
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2004

COMISIÓN CHILENA
DEL COBRE

SANTIAGO DE CHILE

Agustinas 1161 4° Piso
Teléfono: 3828100
Fax: 3828300
www.cochilco.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	7
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	9
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	14
• Recursos Humanos	16
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	16
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo	17
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo	18
• Recursos Financieros	19
- Recursos Presupuestarios año 2004	19
3. Resultados de la Gestión	20
• Cuenta Pública de los Resultados	21
- Balance Global	21
- Resultados de la Gestión Financiera	24
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	28
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	32
- Informe de Programación Gubernamental	32
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los - Programas/Instituciones Evaluadas	33
• Avances en Materias de Gestión	34
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	34
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	35
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	35
- Avances en otras Materias de Gestión	35
• Proyectos de Ley	36

4. Desafíos 2005	37
5. Anexos	39
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004	40
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño	45
• Anexo 3: Programación Gubernamental	46
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004.	49
• Anexo 5: Transferencias Corrientes	51
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	52

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	16
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo	17
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo	18
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004	19
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004	19
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004	24
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004	25
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	27
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004	35
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004	40
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004	45
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004	46
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2004	49
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003	50
Cuadro 15: Transferencias Corrientes	51
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	52

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato	16
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento	17
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo	18

1. Carta del Jefe de Servicio

No cabe duda que el año 2004 será recordado como un excelente año para Chile, tanto por el buen desempeño en lo económico, como por el sobresaliente período de la industria minera, y en particular la del cobre. También quedará en nuestra memoria, por la consolidación de muchas de nuestras áreas de nuestro trabajo, principalmente, en el rol de asesor técnico especializado del Ministerio de Minería, a través de la proposición de políticas públicas y acciones estratégicas, orientadas a apoyar y dar cumplimiento a los objetivos definidos por esa Secretaría de Estado.



En tal virtud, se ejecutaron durante el año una serie de actividades orientadas a potenciar el rol de la industria minera y su contribución a la minería nacional, como también, a fortalecer la imagen de Chile en el mundo como un país esencialmente minero. Todo esto se tradujo en la elaboración de numerosos estudios, reportes e informes, destinadas a satisfacer igual número de requerimientos de información provenientes principalmente del Ministerio de Minería, de otros organismos del Estado, de las propias empresas mineras, del Congreso Nacional y de diversas instancias nacionales e internacionales.

El 2004 vivimos la consolidación de la recuperación económica de nuestro país, luego de un período prolongado de menor actividad económica mundial, que significó para Chile tener que enfrentar primero la crisis asiática y luego la desaceleración conjunta de las principales economías mundiales, y ahora las perspectivas para los próximos años son auspiciosas. Ello nos llevó a mantener una constante revisión de los mercados para arrojar certeras proyecciones y perspectivas de mercado.

A mayor abundamiento, el año 2004 se logró construir capacidades y redes de cooperación entre el sector público y privado, impulsando un intenso proceso de debate para conocer las prioridades del sector minero con miras a afrontar con éxito los desafíos futuros de la industria minera nacional. Concretamente y con el objeto de hacer una difusión más ampliada de nuestro trabajo de investigación, se firmó el Convenio de Cooperación Técnica entre la Comisión Chilena del Cobre y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para la publicación de artículos en la serie de Recursos Naturales e Infraestructura, concretándose a la fecha dos publicaciones.

En el ámbito político internacional, los hitos más importante del año 2004 para nuestro servicio, fueron la reunión de APEC en Chile; la permanente participación en la presidencia del Grupo Internacional de Estudios del Cobre; el activo rol en el proceso de Revisión de las Industria Extractivas (EIR) por parte del Equipo de la Administración del Banco Mundial, entre otros.

Como ejemplo de lo anterior, el Ministerio de Minería desarrolló, con la activa participación de COCHILCO, la Primera Reunión de Ministros y Responsables de Minería en APEC. La relevancia de esta reunión, no sólo se basa en ser la primera versión de tal encuentro, sino que por la conjunción de una visión compartida entre las economías en temas relacionados con minería –rol de la minería y el desarrollo económico, comercio y restricciones de metales y minerales, metales como

elementos vitales, usos, etc.– temas que no sólo son el interés de Chile, por cuanto dentro del grupo de economías APEC se encuentran importantes productores consumidores de metales en el mundo, y en específico de cobre.

Otro hecho que marcó el devenir del 2004 y donde nuestra institución tuvo una activa participación, fue la presentación por parte del Ejecutivo del Proyecto de Ley para implementar el pago de una Regalía Minería, dicho proyecto no alcanzó los quórum necesarios en el Congreso Nacional a mediados del año, y hoy ha sido presentado al Congreso un nuevo proyecto donde COCHILCO seguirá teniendo una activa participación.

También, se destinaron importantes recursos a la fiscalización de las empresas mineras del Estado – CODELCO-CHILE y ENAMI-, al igual que a la inversión extranjera en minería, amparada por el DL 600. Adicionalmente, la Comisión apoyó de manera constante al Sr. Ministro de Minería, en el proceso de análisis de la situación de ENAMI y el posterior traspaso de Ventanas a Codelco.

En el plano interno, se continuó con los esfuerzos orientados a avanzar en el proceso de modernización a que se encuentra abocada la institución, tendientes a optimizar la eficiencia presupuestaria y operativa. Un ejemplo de esto es la puesta en marcha del nuevo sistema de control de exportaciones de cobre y sus subproductos, que nos permitirá brindar a los exportadores un servicio más eficiente y en tiempo real, mediante el uso de nuevas tecnologías.

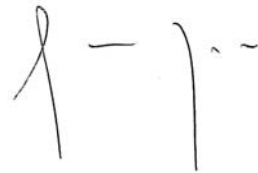
Lo anteriormente expuesto, nos plantea un año 2005 pleno de desafíos y objetivos trascendentes para el futuro de la industria, en los que COCHILCO seguirá aportando sus conocimientos y su visión técnica y objetiva, para contribuir al desarrollo de aquella y del país. Desde esa perspectiva, en términos generales, se han definido las siguientes líneas estratégicas para el año 2005, a saber:

- Continuar con la asesoría técnica al Ministro de Minería en temas claves de la agenda minera 2005 (Diseño y Difusión de la Política Minera, Regalía - Rentabilidad de la Industria Minera Nacional, Ley de Cierre de Faenas Mineras entre otras)
- Consolidar la modernización del Control de Exportaciones de Cobre y sus Subproductos, Protocolo de Fiscalización Cochilco - Codelco, Sistema de Control de Exportaciones Físicas de Concentrados de Cobre. Incrementar Auditorías a Contratos de Inversión Extranjera.
- Enfatizar en el Control de Cumplimiento de Metas de Codelco, la Medición de Avance del Plan de Duplicación de Valor, y la adecuada Evaluación de Proyectos de Inversión Estratégicos de la Corporación.
- Contribuir al posicionamiento del Sector Minero en las Negociaciones de TLC's y en el proceso APEC, priorizando el desarrollo de estudios de mercado, informes económicos y alianzas estratégicas con las principales economías de APEC.

Frente a un año 2005 que se proyecta más auspicioso para la minería, nuestro desafío es potenciar la industria minera nacional aprovechando nuevas oportunidades de negocios, continuar manteniendo una defensa regulatoria activa a nivel internacional y lograr el desarrollo de una industria minera sustentable.

Finalmente, quisiera expresar mi reconocimiento a las muchas personas, empresas e instituciones que, tanto dentro como fuera de Chile, nos apoyaron con entusiasmo y colaboraron en el éxito de las diversas tareas emprendidas.

A todos ellos, muchas gracias.



PATRICIO CARTAGENA DÍAZ
Vicepresidente Ejecutivo

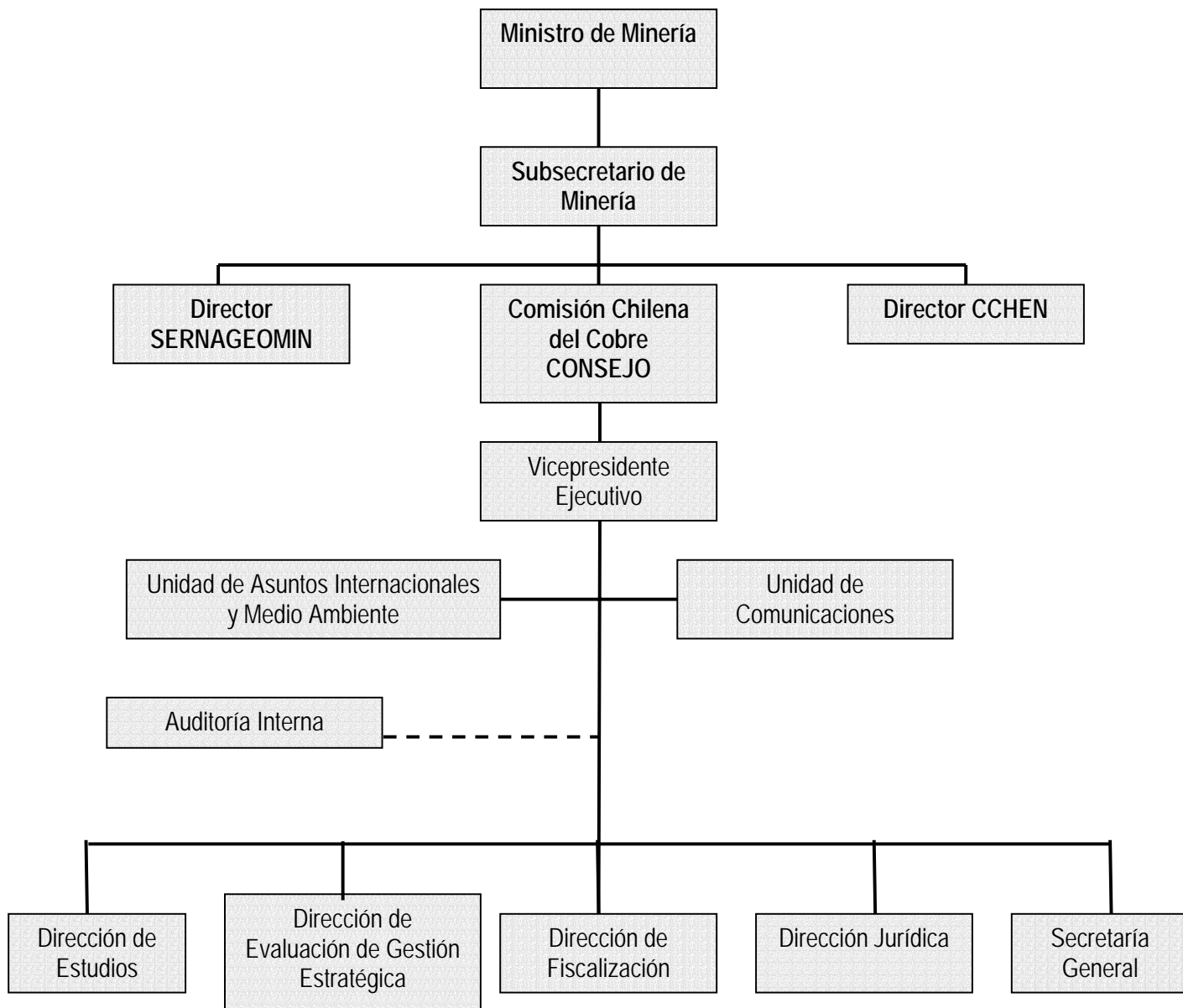
2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2004

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

Decreto Ley N° 1349 de 1976 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1987 del Ministerio de Minería.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Vicepresidente Ejecutivo	Patricio Alberto Cartagena Díaz
Director Jurídico	Luis Ernesto Maturana Villablanca
Director de Evaluación y Gestión Estratégica	Carlos Enrique Gómez Cárdenas
Directora de Fiscalización	Marianela Beatriz Henríquez Díaz
Director de Estudios	Juan Carlos Guajardo Beltrán
Secretario General	Jorge Eduardo Villablanca Muesca

● Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional¹

Asesorar al Ministerio de Minería en la proposición, elaboración e implementación de políticas, estrategias y acciones que contribuyan a la promoción y desarrollo sustentable del sector minero nacional. Así también, fiscalizar el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos, resguardando siempre, los intereses del Estado en las Empresas Mineras Públicas y Privadas. Finalmente, representar los intereses del Estado de Chile ante foros nacionales e internacionales vinculados a la minería.

- Objetivos Estratégicos²

Número	Descripción
1	Establecer mecanismos que permitan estrechar e institucionalizar las relaciones entre la Comisión, el Ministerio de Minería y otros organismos de Gobierno vinculados al sector minero.
2	Desarrollar estudios e investigación de alto nivel, que permitan al Gobierno implementar políticas públicas 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.
3	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.
4	Fiscalizar a las empresas del sector minero nacional Públicas y Privadas fin de velar por el correcto cumplimiento de Leyes, Normas y reglamentos aplicables al sector, resguardando los intereses del Estado.
5	Participar y defender los intereses del Estado de Chile ante los diversos foros e instancias vinculadas a la minería, y que podrían producir efectos de corto o largo plazo sobre esta actividad.
6	Definir una estructura organizacional basada en principios modernos de gestión, que permita mejorar permanentemente el posicionamiento institucional mediante una adecuada valorización de la excelencia de su aporte, la capacidad técnica de su personal y la orientación de largo plazo de su trabajo, consolidando a COCHILCO como una institución decisiva para la toma de decisiones y definición de políticas sectoriales.

1 Extracto del informe Sistema de Información para la Gestión (SIG 2004) enviado a la Dirección de Presupuestos en el mes de Diciembre de 2004.

2 ID. Nota anterior.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
Estudios		
1	<ul style="list-style-type: none"> - Publicaciones especializadas. - Reuniones de análisis y seminarios técnicos. - Antecedentes técnicos y de mercado para la toma de decisiones de políticas públicas y decisiones de gestión en las empresas mineras. - Antecedentes técnicos y de mercado para universidades, centros de investigación, prensa. - Estudios jurídicos - Estudios en medioambiente y minería 	2, 3, 4, 5, 6
Informes, reportes y otros documentos informativos		
2	<ul style="list-style-type: none"> - Informes estadísticos del sector Minero - Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero - Discursos y presentaciones técnicas y económicas para autoridades sectoriales - Informes de revisión y recomendación de proyectos de inversión de Codelco y Enami - Informes de resultados económico-financiero de Codelco y Enami - Informes jurídicos del sector Minero 	2, 3, 5, 6
Control de exportación e importación de cobre y subproductos		
3	<ul style="list-style-type: none"> - Registro y revisión de contratos de exportación de cobre y sus subproductos - Informes de variación de valor de las exportaciones de cobre y sus subproductos - Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos) - Estadísticas de exportación de cobre y sus subproductos 	2, 3, 4, 5

Fiscalización		
4	- Informes de auditoría a empresas mineras del Estado - Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera	1, 4, 5, 6
Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional		
5	- Contribución y participación en los foros ambientales desde la perspectiva técnico minera - Asesoría técnica especializada en los temas ambientales vinculados a la minería.	1, 5, 6
Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional		
6	- Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería.	1, 5, 6

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector minero. * Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, Banco Central, SII, Servicio Nacional de aduanas, Conama, Comité de inversiones extranjeras
2	Empresas mineras públicas y privadas. * Codelco, Enami y empresas mineras del Estado * Empresas privadas
3	Universidades y centros de estudio.
4	Clasificadoras de riesgo
5	Broker's y Trader's

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
	Estudios	
	- Publicaciones especializadas.	
	- Reuniones de análisis y seminarios técnicos.	
1	- Antecedentes técnicos y de mercado para la toma de decisiones de políticas públicas y decisiones de gestión en las empresas mineras.	1, 2, 3, 4, 5
	- Antecedentes técnicos y de mercado para universidades, centros de investigación, prensa.	
	- Estudios jurídicos	
	- Estudios en medioambiente y minería	
	Informes, reportes y otros documentos informativos	
	- Informes estadísticos del sector Minero	
	- Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero	
2	- Discursos y presentaciones técnicas y económicas para autoridades sectoriales	1, 2, 3, 4, 5
	- Informes de revisión y recomendación de proyectos de inversión de Codelco y Enami	
	- Informes de resultados económico-financiero de Codelco y Enami	
	- Informes jurídicos del sector Minero	
	Control de exportación e importación de cobre y subproductos	
	- Registro y revisión de contratos de exportación de cobre y sus subproductos	
	- Informes de variación de valor de las exportaciones de cobre y sus subproductos	1, 2, 3
3	- Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)	
	- Estadísticas de exportación de cobre y sus subproductos	

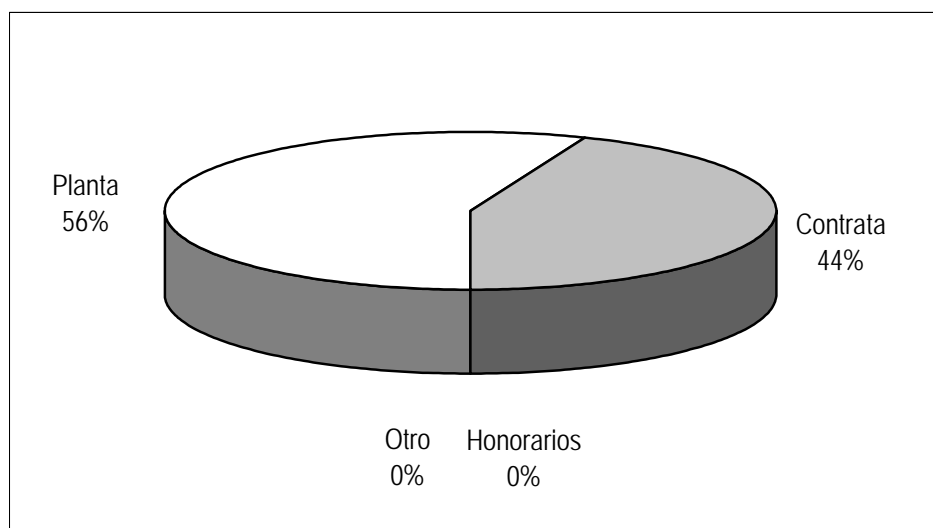
Fiscalización		
4	- Informes de auditoría a empresas mineras del Estado - Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera	1, 2
Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional		
5	- Contribución y participación en los foros ambientales desde la perspectiva técnico minera - Asesoría técnica especializada en los temas ambientales vinculados a la minería.	1, 2
Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional		
6	- Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería.	1, 2

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva ³ año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	17	29	46
Contrata	14	22	36
Honorarios ⁴	0	0	0
Otro	0	0	0
TOTAL	31	51	82

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



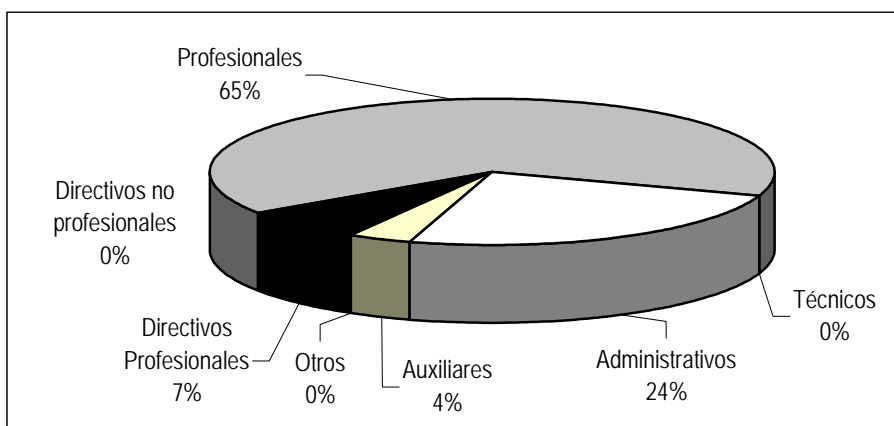
3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde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

4 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ⁵ año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁶	1	5	6
Directivos no Profesionales ⁷	0	0	0
Profesionales ⁸	17	36	53
Técnicos ⁹			
Administrativos	13	7	20
Auxiliares		3	3
Otros ¹⁰			
TOTAL	31	51	82

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



5 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.

6 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

7 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

8 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

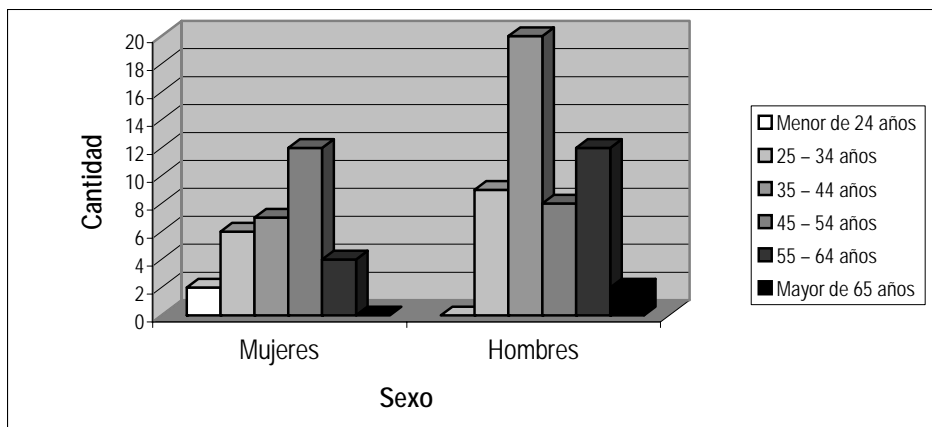
9 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

10 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva ¹¹ año 2004 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	2	0	2
25 – 34 años	6	9	15
35 – 44 años	7	20	27
45 – 54 años	12	8	20
55 – 64 años	4	12	16
Mayor de 65 años		2	2
TOTAL	31	51	82

Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo



11 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.

● Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2004

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹² año 2004

Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	1.900.460
Endeudamiento ¹³	0
Otros Ingresos ¹⁴	151.093
TOTAL	2.051.553

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹² año 2004

Descripción	Monto M\$
Corriente ¹⁵	1.890.264
De Capital ¹⁶	61.116
Otros Gastos ¹⁷	100.173
TOTAL	2.051.553

12 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

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

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

15 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

16 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

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

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

● Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

I. Cuenta de las actividades 2004.

Durante el año 2004 la Comisión Chilena del Cobre desarrolló su trabajo enfocada a potenciar su rol de asesor y centro de información de excelencia en minería, mediante la proposición de políticas públicas y acciones estratégicas orientadas a dar cumplimiento a lo establecido en la Agenda 2004 del Ministerio de Minería y a sus compromisos contraídos a fines del 2003. En este contexto, el trabajo se estructuró sobre la base de los ejes establecidos por el Consejo de la Institución, los que fueron cumplidos en su totalidad a lo largo del año:

1.- Rol de la Industria del Cobre en la economía nacional, poniendo énfasis en temas de oferta-precio, demanda, stocks, aspectos financieros de las empresas y otros temas vinculados a poderes de mercado.

Concretamente se desarrollaron los siguientes trabajos:

- APEC: Con Visión de Futuro, Oportunidades para Todos.
- Análisis de los Ciclos del Precio del Cobre: Consecuencias Sobre Proyecciones de Precio y Mecanismos de Estabilización
- Variaciones del Precio del Cobre en las Bolsas de Metales: Evaluación de Sus Determinantes Fundamentales.
- Instrumentos Derivados: (1) Efectos prácticos sobre una empresa minera modelo y (2) utilización en sociedades mineras de Chile
- Profundización de aspectos determinantes del mercado del cobre
- Manejo financiero de las mayores empresas cupríferas del mundo
- Mercado del ácido sulfúrico en Chile (2004 – 2013)
- Mercados para los minerales industriales chileno
- Informes periódicos como el Trimestral, Mensual, Semanal y La Rueda
- Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1994-2003.
- Proyecciones de inversión en la Minería Chilena (2004-2008)

2.- Medir y evaluar la contribución de la minería al desarrollo del país y propuestas de acciones para incrementar su aporte.

Un tema que cobró mayor relevancia durante el año 2004 fue destacar el rol protagónico que le corresponde a la actividad minera en Chile, para lo cual se siguieron una serie de acciones que buscan mejorar la contribución regional de la minería, así como la obtención de un mayor valor agregado en la actividad.

Dentro de los trabajos que se desarrollaron destacamos los siguientes:

- Medición de los Aportes Económicos y Sociales de la Minería en la I Región, 1988-2003 (Convenio COCHILCO-Sector Minero Privado)
- Elaboración de Acuerdo de Desarrollo Sustentable de la Minería.
- Encadenamientos productivos en torno a la minería.
- Desempeño económico, financiero y tributario de las principales empresas mineras.
- Diseño y aplicación de ficha tipo FECU u otra herramienta para la captura de información relevante de las empresas del sector minero.

3.- Desempeño económico- financiero de las empresas mineras estatales; situación de ENAMI y traspaso de Ventanas a Codelco; y fiscalización a las empresas públicas y privadas con contrato de inversión extranjera.

Se destinaron importantes recursos a la fiscalización de las empresas mineras del Estado – CODELCO-CHILE y ENAMI-, al igual que a la inversión extranjera en minería, amparada por el DL 600. Adicionalmente, la Comisión apoyó de manera constante al Sr. Ministro de Minería, en el proceso de análisis de la situación de ENAMI y el posterior traspaso de Ventanas a Codelco.

Respecto de las auditorías efectuadas a empresas mineras estatales, es necesario señalar que se dio un cumplimiento total a lo planificado durante el año. Así también, es importante destacar que cada vez que se detecta una debilidad o espacio de mejoría, se efectúan las recomendaciones en los informes respectivos, informes que son remitidos a las autoridades pertinentes. Adicionalmente, se hace seguimiento selectivo a la implementación de las recomendaciones hechas a las empresas.

4.- Ampliar la defensa y promoción de mercados mineros, fortaleciendo la coordinación de acciones y liderando la representación de Chile en estos temas ante los foros internacionales.

En el ámbito político internacional, los hitos más importante del 2004 para COCHILCO fueron la Reunión de Ministros Responsables de Minería de APEC en Chile; la permanente participación en la presidencia del Grupo Internacional de Estudios del Cobre; y en los últimos 3 años ha sido el activo rol en el proceso de Revisión de las Industria Extractivas (EIR) por parte del Equipo de la Administración del Banco Mundial.

Asimismo, COCHILCO preside la Comisión Técnica Asesora en las acciones del Gobierno de Chile ante los organismos regulatorios relacionados con el cobre, salud y medio ambiente. Por lo cual este año se logró un nuevo respaldo por parte de la OMS, al publicar la Tercera Edición de la Guía sobre Calidad del Agua Potable de la OMS (2004), la cual establece dentro de sus recomendaciones la eliminación de la provisionalidad del valor guía para el cobre, es decir, el reconocimiento de que no afecta negativamente la salud humana.

5.- Evaluar y proponer políticas que apunten a incrementar el valor agregado de nuestros productos mineros e iniciativas para dinamizar la industria minera nacional.

Para ello se realizaron los siguientes estudios:

- Flexibilidad laboral y sus efectos en el sector minero.
- Sistema de almacenes particulares de exportación.
- Por su parte se trabajó de manera importante en la elaboración de una propuesta para el Ministerio de Minería, de una Política Minera Para el Bicentenario, que nos conduzca hacia un mayor crecimiento económico y equidad social.

6.- Modernización de las funciones de COCHILCO vinculadas al sector minero privado.

Dentro de la modernización de los sistemas de COCHILCO, estuvo la automatización de los procesos de captura de información contenida en los distintos contratos, anexos y modificaciones mediante web hosting Cochilco- Proyecto RCECU. La Modernización del sistema computacional SOC del departamento de operaciones comerciales y la reingeniería a la fiscalización del valor de las exportaciones e importaciones de cobre y sus subproductos.

En tanto, en el ámbito de la difusión y extensión, es importante destacar la organización de dos seminarios que lograron alta convocatoria por lo relevante de sus contenidos: "Seminario nuevos escenarios comerciales de las economías APEC y sus impactos en la minería chilena". "Seminario sobre gestión de inversiones mineras". Mientras que cumplimos con éxito el mandato del Ministerio de Minería de organizar la Primera Reunión de Ministros Responsables de Minería de APEC que se realizó en junio del 2004.

Finalmente, el año 2004 se logró construir capacidades y redes de cooperación entre el sector público y privado, impulsando un intenso proceso de debate para conocer las prioridades del sector minero con miras a afrontar con éxito los desafíos futuros de la industria minera nacional. Concretamente y con el objeto de hacer una difusión más ampliada de nuestro trabajo de investigación, se firmó el Convenio de Cooperación Técnica entre la Comisión Chilena del Cobre y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para la publicación de artículos en la serie de Recursos Naturales e Infraestructura, concretándose a la fecha dos publicaciones; "Situación y Tendencias Recientes del Mercado del Cobre" y "Determinantes del Precio Spot del Cobre en las Bolsas de Metales".

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$¹⁸	Monto Año 2004 M\$	Notas
INGRESOS	2.001.552	2.051.553	
INGRESOS DE OPERACIÓN	23.840	24.273	1
VENTAS DE ACTIVOS	478	150	2
OTROS INGRESOS	34.106	17.599	3
APORTE FISCAL	1.799.235	1.900.460	4
SALDO INICIAL DE CAJA	143.893	109.071	
GASTOS	2.001.552	2.051.553	
GASTOS EN PERSONAL	1.429.018	1.551.082	5
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	324.636	323.387	6
PRESTACIONES PREVISIONALES		13.204	7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.206	2.591	8
INVERSION REAL	34.146	61.116	9
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	3	10.223	10
SALDO FINAL DE CAJA	210.543	89.950	

Notas.

- 1) Esta diferencia se produce por una mayor recaudación por la emisión de certificados de Origen
- 2) Una menor venta de bienes inmuebles dados de baja por obsoletos.
- 3) Menores ingresos por reembolso de licencias médicas otros ingresos.
- 4) Mayor aporte por reajuste, asignaciones de modernización.
- 5) Reajuste y Asignaciones de de Modernización al igual que bonos y aguinaldos.
- 6) Como se aprecia la diferencia es mínima, y se debe a una política de no aumentar el gasto.
- 7) Retiro de tres funcionarios que se acogieron a la Ley 19.882.
- 8) Menor gasto en Sala Cuna y/o Jardín Infantil.
- 9) Una mayor inversión en tecnología computacional para poder trabajar en línea tanto con Aduana y lo Exportadores.
- 10) Compromisos devengados al 31 de diciembre del 2003.

18 La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁹ (M\$)	Presupuesto Final ²⁰ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²¹ (M\$)	Diferencia ²² (M\$)	Notas
			INGRESOS	1.855.721	2.037.246	2.051.553	-14.307	
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	25.605	25.605	24.273	1.332	1
04			VENTA DE ACTIVOS	10	10	150	-140	2
	41		Activos físicos	10	10	150	-140	
07			OTROS INGRESOS	2.100	2.100	17.599	-15.499	3
	79		Otros	2.100	2.100	17.599	-15.499	
09			APORTE FISCAL	1.827.006	1.900.460	1.900.460		
	91		Libre	1.827.006	1.900.460	1.900.460		
11			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	109.071	109.071		
			GASTOS	1.855.721	2.037.246	2.051.553	-14.307	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.486.327	1.564.659	1.551.082	13.577	4
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	326.318	347.370	323.387	23.983	5
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	102	13.204	13.204		
	30		Prestaciones Previsionales	102	13.204	13.204		
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.175	5.128	2.591	2.537	6
	31		Transferencias al Sector privado	5.175	5.128	2.581	2.537	
		001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.175	5.128	2.581	2.537	
	34		Transferencias al Fisco			10	-10	
		001	Impuestos			10	-10	
31			INVERSION REAL	34.799	94.117	61.116	33.001	7
	50		Requisitos de inversión para Funcionamiento	6.775	6.713	2.867	3.846	
	51		Vehículos		10.000	521	9.479	
	56		Inversión en Informática	9.678	9.590	9.303	287	
	73		Inversión Región Metropolitana de Santiago	18.346	67.817	48.425	19.389	
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	1.000	1.000	0	1.000	8
70			OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	1.000	10.768	10.223	545	9
90			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	89.950	-88.950	10

19 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

20 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

21 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

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

Notas.

- 1) El menor ingreso en este ítem se debe a una menor recaudación por la emisión de certificados de Origen que la Presupuestada.
- 2) Corresponde al mayor valor obtenido en la venta de Bienes muebles dados de baja por obsoletos.
- 3) Corresponde a una mayor recaudación por Licencias Medicas y otros.
- 4) Un menor gasto que se ocasiona por el movimiento de personal durante el año.
- 5) Un menor gasto al 31 de diciembre, que se obligo pero no se alcanzo a devengar al 31 de diciembre; lo que significa que se ejecutara contra saldo inicial de caja durante el mes de enero del 2005.
- 6) Un menor gasto en el Ítem de Sala Cuna y/o Jardín Infantil a lo Presupuestado.
- 7) Un menor gasto al 31 de diciembre, que se obligo pero no se alcanzo a devengar al 31 de diciembre; lo que significa que se ejecutara contra saldo inicial de caja durante el mes de enero del 2005.
- 8) Presupuesto que se estimo para el 2004 y no fue necesario ejecutar
- 9) Ídem nota anterior.
- 10) Saldo final de caja al 31 de Diciembre del 2004

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²³			Avance ²⁴ 2004/2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{25} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	Porcentaje	29	40	29	73	1
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{26}]$	Dinero	21.501	21.127	22.583	107	2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{27} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	Porcentaje	No hay	No hay	No hay		
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{28} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	Porcentaje	No hay	No hay	3,26		

Notas.

- 1) En términos prácticos, los decretos modificatorios solicitados por la institución, no amparados en una ley específica, son solamente 2 (saldo inicial de caja y reformulación de otros ingresos propios), y esto es coincidente con los del año 2002 y 2003.
- 2) El aumento el año 2004 se debe a que el subtítulo 21 considera una mayor asignación por incremento de modernización ese año en relación al 2003, en que el incremento fue solo parcial.

23 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.
 24 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.
 25 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.
 26 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.
 27 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.
 28 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto estratégico: Estudios.

La Comisión Chilena del Cobre, permanentemente está generando estudios, paper's y libros técnicos, referentes a la minería y en particular al mercado del cobre. Estos estudios son difundidos vía página web, vía correo electrónico, así como físicamente, llegando a un universo de unos 1000 usuarios identificados a nivel mundial. Cabe destacar, que en forma diaria hay un promedio de 50.000 accesos exitosos a nuestra página web, de los cuales unos 8.000 usuarios permanecen 5 o más minutos conectados en forma diaria, imprimiendo en promedio más de 5.000 páginas por día.

Estos estudios tienen una planificación anual, cuyos lineamientos son establecidos por el consejo de la institución y en particular por el Sr. Ministro de Minería, pero a la vez, responden a requerimientos de información y reflexión sectorial del mismo Gobierno y/o de la industria.

Los estudios hechos por COCHILCO, son de alta calidad técnica y cuentan con el reconocimiento del sector, tanto en el ámbito público como privado, con los cuales se interactúa permanentemente, lo cual se hace tangible en la alta demanda por nuestros trabajos a través de nuestro principal medio de difusión que es www.cochilco.cl.

Algunos estudios destacados del año 2004 son:

1. APEC: Con Visión de futuro, oportunidades para Todos.
2. Análisis de los Ciclos de Precio del Cobre.
3. Variación del Precio del Cobre en las Bolsas de Metales.
4. Mercado para los Minerales Industriales Chilenos.
5. Flexibilidad Laboral y sus efectos en el Sector Minero.
6. La Biodiversidad y la Minería.
7. Minería de alta Productividad.
8. Tendencias Regulatorias de la Riqueza Minera e Implicancias para los Proyectos de Inversión en Chile.

Es conveniente destacar que de los estudios programados y aprobados por el consejo de la institución el año 2004, se cumplió un 100%.

Producto estratégico: Informes, reportes y otros documentos informativos

Los informes emitidos cada año por COCHILCO son numerosos y de los más diversos temas vinculados a la minería, como por ejemplo: Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero, informes estadísticos y de coyuntura, informes jurídicos, Informes de revisión, gestión y recomendación de proyectos de inversión de Empresas Mineras del Estado, entre otros.

En lo que se refiere a informes estadísticos y de coyuntura de mercado del cobre se emitieron 4 informes trimestrales, 12 Boletines mensuales, 52 Informes semanales, un Anuario Estadístico y La Rueda como informe diario del precio del cobre, oro y plata, con lo cual se cumplió en 100% con lo planificado.

En otro orden de ideas, de la totalidad de informes programados en cuanto a Empresas Mineras del Estado, se logró finalizar cada uno de aquellos, obteniendo un 100% de cumplimiento. Entre los informes más destacados se encuentran:

1. Proyecciones Financieras a mediano plazo, Codelco.
2. Informes de Gestión Estratégica EME.
3. Informes financieros de las EME.
4. Seguimiento compromisos de gestión ENAMI.
5. Informe Estadístico de Proyectos de Inversión Codelco.
6. Informe avance físico financiero principales proyectos inversión CODELCO.
7. Análisis sesiones de directorio CODELCO y ENAMI.

En materia de informes jurídicos, se cumplió con una serie de informes en derecho solicitados por diversas fuentes como: Ministerio de Minería, Congreso Nacional, Unidades Internas, etc.

Finalmente, es conveniente hacer notar que otros informes emitidos por la institución y que responden a una solicitud o un servicio requerido a COCHILCO (informes jurídicos, solicitudes de inversión extranjera y otros), se han cumplido con altos estándares de calidad, lo cual se podrá apreciar en los indicadores de gestión señalados mas adelante en este informe.

Producto estratégico: Control de exportación e importación de cobre y subproductos.

En esta materia, se ha realizado una intensa y dura tarea de control que representa una parte importante de nuestro rol fiscalizador como institución, así, durante el año 2004, se han registrado 1.026 contratos de venta; 790 modificaciones de los mismos, 8.759 Informes de Variación de Valor (IVV) y 3.061 Certificados de Origen.

Lo más importante a destacar en materia en esta materia es que se ha continuado con el trabajo de modernización de esta área. Cabe destacar que con fecha 1° de diciembre de 2004, comenzó a operar a través de Internet, una página especial (RCECU) que permite el ingreso directo, por parte de los exportadores, de los contratos de venta de cobre y sus subproductos a la base de datos de COCHILCO, mejorando consecuentemente la oportunidad de la información relevante sobre exportaciones para su control y fiscalización.

Producto estratégico: Fiscalización.

La labor de fiscalización desarrollada por la Comisión, es realizada especialmente a través de auditorías a empresas estatales (CODELCO y ENAMI), y de auditorías de verificación del cumplimiento de los contratos de inversión extranjera celebrados al amparo del DL 600. Este

trabajo, como siempre, es desarrollado por profesionales altamente calificados y con comprobada experiencia en el sector.

Para el año 2004, fueron planificadas 8 auditorías a empresas estatales y 9 al cumplimiento de contratos de inversión extranjera. El cumplimiento del plan de trabajo fue de un 94%, quedando en ejecución sólo una auditoría del total planificado²⁹. Esto último es meritorio si se considera que el año 2004 se solicitó una serie de trabajos especiales de fiscalización, incluyendo la profundización de otros, lo cual junto a reducciones de recursos humanos con experiencia, afectó el normal desarrollo de algunos trabajos. Finalmente, cabe destacar que los resultados de los trabajos realizados han sido compartidos por la administración de las empresas estatales, acogiendo positivamente las recomendaciones formuladas y comprometiendo su implementación, contribuyendo así, a la incorporación de mejoras permanentes en los procesos de control de estas organizaciones.

Producto estratégico: Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Nacional.

En cuanto a este producto estratégico, se mantuvo la línea de coordinación de la Agenda Minera Ambiental con instituciones del Estado (CONAMA, Ministerio de Salud, etc.), participando activamente en Comités y equipos de trabajo multidisciplinarios sobre normativas que puedan afectar al sector minero. Entre las actividades desarrolladas destacan: la 1° Reunión de Ministros Responsables de Minería de las Economías de APEC (realizada en Santiago, Antofagasta y Calama), el RETC, la Norma de Emisión de Carén, Norma Chilena de Agua Potable, Calidades Objetivos del Río Miapo-Mapocho, los Comités Normativos Ambientales de los TLC, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Plan de Implementación Nacional del Convenio de Estocolmo y la Evaluación Ambiental Nacional del Sector Minero para la OECD. Además, en este ámbito se realizaron actividades de difusión de la Agenda Minera del Gobierno en ferias (Expomin), talleres y seminarios e investigaciones para fortalecer la representación del sector en los temas regulatorios nacionales (Acuerdo de Desarrollo Sustentable con enfoque Tri-Sectorial), Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Codelco-Chile, Análisis de ciclo de vida de la producción de cobre en Chile, Nuevos Escenarios Comerciales de las Economías APEC y Manejo de la Riqueza Minera e implicancias del EIR en los proyectos mineros. Por último, se re-editó el antiguo Boletín Minero en un esquema de edición más moderno y de mayor cobertura temática, denominado Boletín Minería Sustentable.

Producto Estratégico: Representación del Gobierno en la Agenda Minera Internacional

En el año 2004, la agenda ambiental minera a nivel internacional estuvo marcada por potenciar las alianzas estratégicas con las economías de Asia Pacífico principalmente, a objeto de fortalecer la posición del sector minero en ese mercado. En el ámbito regulatorio propiamente tal, el desafío fue dar a conocer al resto de los países de la Región de América Latina la postura de Chile frente a la Revisión de las Industrias Extractivas por parte del Banco Mundial y las implicancias que ello tendría para los países mineros. También se dedicaron esfuerzos y recursos para comprender las

²⁹ Esta última es una Auditoría a los Contratos de Inversión Extranjera, la cual está planificada para realizarse a contar de marzo del año 2005. De esta forma, no se dejará trabajo sin concluir, cumpliendo un 100% de lo programado.

implicancias que tendría para los productos mineros nacionales la implementación de la Propuesta REACH en el mercado de la Unión Europea, tema clave para el año 2005. Se continuó además, con el esquema de defensa del cobre a través del fortalecimiento de la información con base científica desarrollada bajo el marco de la Comisión Técnica Asesora. Por último, se participó activamente en representación del Gobierno de Chile en las siguientes instancias: Foro de Seguridad Química, Protocolo de Kyoto, Convenio de Cambio Climático, Normas ISO 14000, Convenio de Basilea, Convenio de Estocolmo, Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC), Grupo de Expertos de Minerales, Exploración y Desarrollo Energético (GEEMED-APEC), CAMMA, Diálogos de Metales No Ferrosos y Químico de Apec y Diálogo Global de la Minería.

● Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

Durante los últimos años COCHILCO ha trabajado estrechamente con la Secretaría General de la Presidencia para el establecimiento e implementación de la Programación Gubernamental de cada año. Bajo este esquema, el año 2004 no fue la excepción para nuestro servicio, logrando desarrollar y finalizar con éxito la totalidad de los compromisos asumidos con la SEGPRES, sin estar exentos de complicaciones dadas las complejidades propias de los temas comprometidos.

En este orden de ideas, COCHILCO comprometió 7 actividades de gran relevancia para el quehacer habitual de nuestra institución, ya que poseen una vinculación estrecha a nuestros objetivos estratégicos. Se pueden destacar las siguientes:

1. En cuanto a nuestro objetivo estratégico de participar y defender los intereses del Estado de Chile ante los diversos foros e instancias vinculadas a la minería, y que podrían producir efectos de corto o largo plazo sobre esta actividad, se comprometió un gran desafío durante el año 2004: "Organizar la Primera Reunión de Ministerios de Minería de las Economías APEC". Como ya es sabido, la reunión fue un gran éxito, siendo incluso, hasta el día de hoy, objeto de felicitaciones de todos los sectores relacionados a la minería, tanto nacional, como internacional.
2. En relación a 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, se ha hecho un gran esfuerzo, mejorando los informes existentes, disminuyendo su tiempo de publicación y desarrollando nuevos contenidos que permitan transformarnos en un referente del sector minero. En este sentido, se comprometió un número específico de publicaciones periódicas al año, cumpliendo un 100% la programación.
3. Finalmente, con el fin de cumplir el objetivo de velar por el correcto cumplimiento de Leyes, Normas y reglamentos aplicables al sector minero, resguardando los intereses del Estado. Se comprometieron acciones tendientes a evaluar y realizar seguimiento al proceso de inversiones de CODELCO. En este sentido, se efectuó una ardua labor de revisión y seguimiento al proceso inversionista, lo cual está fuertemente relacionado con el control de las inversiones y ejecución del presupuesto de inversión, permitiendo perfeccionar este proceso, evaluando su conveniencia y resultados, permitiendo cumplir en un 100% lo comprometido con la SEGPRES.

Es destacable señalar que la totalidad de los compromisos han sido asumidos con gran entusiasmo y esmero por los profesionales de COCHILCO, efectuando un trabajo altamente profesional y de calidad, lo que se tradujo en el cumplimiento de la totalidad de las metas.

Ver información complementaria en anexo "Programación Gubernamental".

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones³⁰ Evaluadas³¹**

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2004.

- **Principales Resultados De Otras Evaluaciones**

El servicio no tiene otras evaluaciones durante el año 2004.

30 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

31 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

● Avances en Materias de Gestión

- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión

En materia de cumplimiento de los programas de mejoramiento de la gestión 2004 (PMG), se ha tenido un alto grado de cumplimiento, el cual alcanzó un 90%. Con esto, 8 de los 9 sistemas comprometidos fueron terminados a satisfacción de la red de expertos.

El PMG no logrado es el correspondiente a "Planificación y Control de Gestión", el cual tuvo observaciones menores a la etapa II dentro del informe final. Sin perjuicio de lo anterior, todos los requisitos técnicos e informes solicitados fueron entregados oportunamente, por lo que estimamos que el sistema en lo medular cumple y funciona con normalidad. En el mismo orden de ideas, durante el mes de marzo de 2005, en reunión realizada en conjunto con los sectorialistas de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), con el objetivo de determinar las principales causas de la no validación del sistema en cuestión, se pudo concluir que la no validación responde a causas menores (situaciones que no fueron debidamente clarificadas y que presentaban espacios de mejora ó de complementación de información para su pleno entendimiento), y que por ningún motivo impiden el normal actuar de la institución en materias de gestión, permitiéndole avanzar a la etapa siguiente de este proceso.

De igual forma, se debe destacar que a pesar de las complejidades y arduo trabajo a que obligan los sistemas, debido a las avanzadas etapas en que se encuentran (sin contar con recursos extraordinarios), se ha podido conformar equipos de trabajo internos que han permitido enfrentar estos desafíos con éxito. Adicionalmente, el logro alcanzado en los PMG (90%), le ha permitido a la institución, este año, un incentivo de 5% en sus remuneraciones por concepto de modernización.

Finalmente, es necesario indicar que todos los sistemas que conforman el PMG dentro del programa marco, han permitido un desarrollo orgánico de la gestión, permitiendo mejorar continuamente en áreas como:

- La atención al ciudadano a través de la comprometida acción de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS).
- La transparencia en los actos de la administración por medio del Sistema de Compras Públicas (Chile Compras) y del Sistema de Gestión Financiera (SIGFE).
- La mejora en los productos y procesos institucionales gracias a un conjunto de actividades tendientes a mejorar el nivel del Recurso Humano.
- El desarrollo informático, como parte del Compromiso Gubernamental y del nuestro propio. (Gobierno Electrónico).
- El Control de la Gestión de los centros de responsabilidad de la institución.

Ver información complementaria en anexo "Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2004".

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Vicepresidencia Ejecutiva	9	100%	4%
Dirección Jurídica	5	100%	4%
Dirección de Fiscalización	16	100%	4%
Dirección de Estudios	11	100%	4%
Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica	11	100%	4%
Secretaría General	19	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	4%

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

“El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”.

- **Avances en otras Materias de Gestión**

El año 2004 ha estado marcado por hitos importantes en las tareas realizadas por COCHILCO, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Puesta en marcha del sistema de registro de contratos de exportación en línea para exportadores a través de la web.
- Conformación de una base de datos unificada de mercado del cobre, de calidad y características únicas en el mundo.

Adicionalmente, se desarrollaron varios proyectos orientados a la mejora de los procedimientos internos, adaptándose a las nuevas modalidades y modernizaciones impulsadas desde el Gobierno Central. Así, se desarrollaron dos módulos informatizados de control de gestión para el plan de trabajo y el control del presupuesto, se reestructuró la oficina de partes incorporando los requerimientos de la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, se desarrollaron

procedimientos internos para mejorar el control de contratos, el sistema de adquisiciones vía Chile Compras y la incorporación del SIGFE como nuevo sistema contable y presupuestario y el pago electrónico de la recaudación previsional.

Adicionalmente, se modernizaron las plataformas informáticas y el soporte físico de las mismas, de modo de poder soportar las nuevas aplicaciones creadas por el servicio.

- **Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2004.

4. Desafíos 2005

Durante el año 2005, la Comisión Chilena del Cobre centrará sus prioridades bajo los siguientes lineamientos estratégicos, definidos por el Honorable Consejo de esta Institución:

1. Diseño de Políticas

- ✓ Actualizar y proponer iniciativas de políticas públicas, en lo económico, ambiental, social y tecnológico.
- ✓ Generar una Política Minera (plan de futuro para el sector).

2. Estudios Técnicos

- ✓ Fortalecer el uso y análisis de la información que posee COCHILCO.
- ✓ Fortalecer los estudios con un enfoque de inteligencia de mercados (prospectivos y competitivos).

3. Fiscalización

- ✓ Definir un procedimiento para el control y seguimiento de proyectos estratégicos.
- ✓ Mejorar informes sobre solicitud de inversión extranjera.
- ✓ Fortalecer el rol fiscalizador de COCHILCO. (Control de exportaciones en coordinación con Aduanas y SII).

4. Asesoría a Autoridades

- ✓ Fortalecer la fiscalización selectiva, evaluación y seguimiento de proyectos importantes (CODELCO NORTE, PDT).
- ✓ Proponer un diseño que fortalezca el rol contralor y decisional del directorio de CODELCO.

5. Representación Internacional

- ✓ Fortalecer el rol de defensa de mercados a nivel internacional.
- ✓ Posicionar la importancia del sector minero como generador o facilitador de relaciones internacionales.

Conforme a los lineamientos estratégicos definidas por el Honorable Consejo de esta Institución y a lo establecido en la Agenda Pública Minera; La Comisión, en el marco de su Plan de Trabajo, se ha fijado abordar las siguientes temáticas para el año 2005:

- ✓ Continuar con la asesoría técnica al Ministro de Minería en temas claves de la agenda minera 2005 (Diseño y Difusión de la Política Minera, Regalía - Rentabilidad de la Industria Minera Nacional, Ley de Cierre de Faenas Mineras entre otras)
- ✓ Consolidar la modernización del Control de Exportaciones de Cobre y sus Subproductos, Protocolo de Fiscalización Cochilco - Codelco, Sistema de Control de Exportaciones Físicas de Concentrados de Cobre. Incrementar Auditorias a Contratos de Inversión Extranjera.
- ✓ Enfatizar en el Control de Cumplimiento de Metas de Codelco, la Medición de Avance del Plan de Duplicación de Valor, y la adecuada Evaluación de Proyectos de Inversión Estratégicos de la Corporación.
- ✓ Contribuir al posicionamiento del Sector Minero en las Negociaciones de TLC's y en el proceso APEC, priorizando el desarrollo de estudios de mercado e informes económicos y alianzas estratégicas con las principales economías de APEC.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2002	2003	2004				
Informes	Tiempo promedio mensual de publicación en el sitio web del Boletín Estadístico Mensual	Promedio mensual [N° días transcurridos entre final de cada mes y la publicación del Boletín en sitio web]	días	15 0-0	20 0-0	19 0-0	23 0-0	Si	121.00	1
Fiscalización	Enfoque de Género: No Porcentaje de cumplimiento de auditorías programadas	(N° de auditorías realizadas/N° de auditorías programadas)*100	%	78.3	90.9	111.1	83.3	Si	133.00	2
Fiscalización	Enfoque de Género: No Promedio de auditorías realizadas por auditor	(Sumatoria (N° de auditorías realizadas)/N° de auditores participantes)		3.6	3.0	2.8	3.6	No	78.00	3
Estudios	Enfoque de Género: No Porcentaje de usuarios que declaran conocer el anuario estadístico	(Numero de usuarios que declaran conocer el producto/Total de respuestas)*100	%	68	0	65	62	Si	105.00	
Informes	Enfoque de Género: No Porcentaje de usuarios que declara confiable la información del boletín mensual	(Numero de usuarios que declara confiable la información del producto/Total de usuarios que declaran conocer el producto)*100	%	100	0	92	90	Si	102.00	

32 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

33 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2002	2003	2004				
Estudios	Promedio semestral de notas en la prensa escrita en que COCHILCO es fuente de información	(Numero de notas de la prensa escrita en que COCHILCO es citado como fuente/Numero de notas de la prensa escrita sobre mercados mineros)*100		NC	47	48	45	Si	107.00	
	Enfoque de Género: No									
Estudios	Promedio mensual de informes de mercado descargados desde la pagina web de COCHILCO	(Sumatoria (Numero de informes de mercado bajados mensualmente desde pagina web)/N° de meses de medición)		NC	4023	10613	6446	Si	165.00	4
	Enfoque de Género: No									
Informes	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos de autoridades ministeriales	(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes presentadas)	días	12 0-0	2 0-0	1 0-0	7 0-0	Si	700.00	5
	Enfoque de Género: No									
Fiscalización	Tiempo promedio de emisión de informes para solicitudes de inversión extranjera	(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación del informe final elaborado)/N° de solicitudes presentadas)	días	8.4 0.0- 0.0	7.2 0.0- 0.0	8.7 0.0- 0.0	10.0 0.0- 0.0	Si	115.00	
	Enfoque de Género: No									
Fiscalización	Porcentaje de cumplimiento de auditorías programadas	(N° de auditorías realizadas/N° de auditorías programadas)*100	%	200.0	83.3	88.9	81.8	Si	109.00	
	Enfoque de Género: No									
Fiscalización	Promedio de auditorías realizadas por auditor	(Sumatoria (N° de auditorías realizadas)/N° de auditores participantes)		4.0	5.3	2.7	3.0	No	90.00	6
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2002	2003	2004				
Informes	Porcentaje de usuarios que declara usar frecuente y continuamente el informe trimestral de mercado del cobre	(Número de usuarios que declara usar el producto frecuente y continuamente/Total de usuarios que declara conocer el producto)*100	%	56	0	60	58	Si	103.00	
	Enfoque de Género: No									
Informes	Porcentaje de usuarios que califica como "Bueno" el producto informe semanal	(Número de usuarios que evalúa producto como bueno/Total de usuarios que declara conocer el producto)*100	%	67	0	92	75	Si	123.00	7
	Enfoque de Género: No									
Control de exportación e importación de cobre y subproductos	Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados	(N° de certificados emitidos/N° de certificados solicitados)*100	%	100.0	100.0	100.0	95.0	Si	105.00	
	Enfoque de Género: No									
Informes	Porcentaje de usuarios que declara que información de producto "Rueda Diaria" es exclusiva	(Número de usuarios que declara que información de producto es exclusiva/Total de usuarios que declara conocer el producto)*100	%	45	0	95	55	Si	173.00	8
	Enfoque de Género: No									
Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional	Porcentaje de cumplimiento de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional	(N° de tareas de participación y representaciones realizadas/N° de tareas de participación y representaciones programadas)*100	%	81.8	90.7	95.0	90.5	Si	105.00	
	Enfoque de Género: No									
Informes	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos del Congreso Nacional	(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes presentadas)	días	10	1	1	10	Si	1000.00	9
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ³²	% Cumplimiento ³³	Notas
				2002	2003	2004				
Institucional	Porcentaje del gasto de remuneraciones de profesionales consideradas en el Plan de Trabajo	(Gasto de remuneraciones de profesionales consideradas en el Plan de Trabajo/Gasto total de remuneraciones de profesionales)*100	%	87.9	87.6	93.2	81.0	Si	115.00	
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión	(Inversión ejecutada/Inversión identificada)*100	%	115.8	98.5	97.0	100.0	Si	97.00	
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva	(N° funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100	%	79.3	78.8	53.7	48.8	Si	110.00	
Institucional	Enfoque de Género: No Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario	(N° de horas contratadas para capacitación año/N° de funcionarios capacitados año)	horas	33.6	26.9	38.6	36.3	Si	106.00	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento: 88%

Notas:

- 1.- La mejora en la coordinación de la obtención de la información, en conjunto con la mejora de procesos administrativos internos, permitió mejorar los tiempos de publicación en la página Web en relación a lo proyectado el año 2003. Sin perjuicio de lo anterior, parte de la información utilizada en su confección es de origen externa y no depende de Cochilco, lo cual podría dilatar en el futuro los logros obtenidos.
- 2.- El indicador sobrepasa en más de un 20% la meta establecida debido a que se incluyó, de forma adicional a la programación, una auditoría extraordinaria, siendo finalizada con éxito.
- 3.- Para las auditorías realizadas a empresas mineras del Estado el resultado del indicador baja (no logrando el mínimo de 95% de cumplimiento), pues durante el año 2004 se solicitaron una serie de trabajos especiales de fiscalización, profundización de otros y esto acompañado de reducciones de recursos humanos con experiencia, lo cual afectó el normal desarrollo de algunos de los trabajos programados. Adicionalmente, es bueno aclarar que el tiempo y recursos humanos destinados a fiscalizar dependerán de la complejidad y de los hallazgos que se produzcan en el desarrollo del trabajo de auditoría, por lo cual no se puede determinar ex – ante y con absoluta precisión cuanto demora finalmente una auditoría específica, sólo se puede hacer una estimación de los recursos necesarios.
- 4.- El aumento, si bien es sorpresivo, creemos que se debe fundamentalmente a las mejoras en diseño de la página web, y a un aumento de nuestra base de datos, a los cuales en cada ocasión se les informa de la disponibilidad de un nuevo informe para ser descargado.

5.- Estas solicitudes corresponden a informes en derecho respecto de materias o análisis técnico-minero. Las solicitudes del Ministerio de Minería, así como las del Congreso, no presentan un carácter estándar, pudiendo incluso requerir meses para su respuesta, dependiendo del alcance y complejidad del informe requerido. Durante el año 2004 sólo se recibieron 35 solicitudes, siendo todas ellas de, relativamente fácil tramitación y respuesta, lo cual no implica que un futuro pudiera recibirse algunas que implicaran un mayor tiempo de procesamiento. De todas formas, para el año en curso (2005) se ha decidido rebajar aquella meta.

6.-Para las auditorías realizadas a los contratos de inversión extranjera. El resultado del indicador baja (no permitiendo alcanzar el 95% mínimo requerido), pues durante el año 2004 se solicitaron una serie de trabajos especiales de fiscalización, profundización de otros y esto acompañado de reducciones de recursos humanos con experiencia, lo cual afectó el normal desarrollo de algunos de los trabajos programados. Adicionalmente, es bueno aclarar que el tiempo y recursos humanos destinados a fiscalizar dependerán de la complejidad y de los hallazgos que se produzcan en el desarrollo del trabajo de auditoría, por lo cual no se puede determinar ex – ante y con absoluta precisión cuanto demora finalmente una auditoría específica, sólo se puede hacer una estimación de los recursos necesarios.

7.- El indicador sobrepasa la meta establecida en más de un 20%, debido a la especial preocupación de la institución por focalizar este producto hacia las necesidades de los usuarios, mejorando así, su presentación y contenidos. Adicionalmente, se ha dado una coyuntura de precios no vista hace más de 10 años, lo que ha despertado un especial interés de los usuarios por nuestro producto.

8.- El servicio no encuentra una clara explicación a este fenómeno, debido a que este es un producto maduro, y uno de los más antiguos de la institución. La única explicación posible, de esta positiva evaluación, es que la mejora en la percepción del resto de los productos de la institución, haya provocado o influido en la mejora de imagen y percepción de este producto.

9.- Estas solicitudes corresponden a informes en derecho respecto de materias o análisis técnico-minero. Las solicitudes del Ministerio de Minería, así como las del Congreso, no presentan un carácter estándar, pudiendo incluso requerir meses para su respuesta dependiendo del alcance y complejidad del informe requerido. Durante el año 2004 sólo se recibieron 35 solicitudes, siendo todas ellas de, relativamente fácil tramitación y respuesta, lo cual no implica que un futuro pudiera recibirse algunas que implicaran un mayor tiempo de procesamiento y respuesta. De todas formas, para el año en curso (2005) se ha decidido rebajar aquella meta.

● Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³⁴ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
<i>Estudios</i>	Porcentaje de estudios técnicos y de mercado realizados, respecto a los programados en el Plan de Trabajo anual de la Dirección de Estudios.	(N° de estudios técnicos y de mercado realizados /N° de estudios técnicos y de mercados programados en el Plan de Trabajo anual del Centro de Responsabilidad)* 100.	%	96,6 %	100 %	100 %	100	
<i>Estudios</i>	Porcentaje de Estudios Sobre Medio Ambiente y Minería. realizados, respecto a los Programados.	(N° de estudios sobre medio ambiente y minería realizados/N° de estudios sobre medio ambiente y minería programados)* 100	%	87,1 %	92,4 %	100 %	108	
<i>Estudios</i>	Porcentaje de cumplimiento de Estudios jurídicos, respecto a los Programados	(N° de estudios jurídicos realizados/N° de estudios programados)* 100.	%	85%	100 %	100 %	100	

34 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.

● Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004			
Objetivo ³⁵	Producto ³⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁷
Fiscalizar a las empresas del sector minero nacional Públicas y Privadas, dentro del ámbito de atribuciones otorgadas por la Ley, a fin de velar por el correcto cumplimiento de Leyes, Normas y reglamentos aplicables al sector. En particular, resguardar los intereses del estado en las empresas mineras públicas, evaluando su gestión, sus inversiones y auditando sus operaciones relevantes.	Informe Avance Físico-Financiero de Proyectos Principales 2004, Codelco-Chile	Informes, reportes y otros documentos informativos	1° Trimestre: CUMPLIDO
	Informe de Análisis del sistema de Evaluación de proyectos menores 2003, CODELCO – CHILE		2° Trimestre: CUMPLIDO
			3° Trimestre: CUMPLIDO
			4° Trimestre: CUMPLIDO
			1° Trimestre: CUMPLIDO
			2° Trimestre: CUMPLIDO
			3° Trimestre: CUMPLIDO
			4° Trimestre: CUMPLIDO

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

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

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

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004

Objetivo ³⁵	Producto ³⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁷
Definir una estructura y organización interna, basada en principios modernos de gestión, que permita responder a los requerimientos planteados por su misión, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles. Lo anterior con el fin de: · Desarrollar estudios e investigación de alto nivel, que permitan al Gobierno implementar políticas públicas en las distintas etapas del negocio minero, que respondan oportuna y efectivamente a los requerimientos del entorno económico y político.	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional Informes mensuales	Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional Informes trimestrales.	Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional Informes semanales	Informes, reportes y otros documentos informativos	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004

Objetivo ³⁵	Producto ³⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁷
<p>Mejorar permanentemente el posicionamiento de la Comisión mediante una adecuada valorización de la excelencia de su aporte, la capacidad técnica de su personal, y la orientación de largo plazo de su trabajo, consolidando un prestigio que la transforme en una institución decisiva para el manejo adecuado del sector por parte del Estado. Definir una estructura y organización interna, con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar estudios e investigación de alto nivel, que permitan al Gobierno implementar políticas. 	<p>Publicar libro institucional que contenga una recopilación de informes que ha elaborado la Comisión Chilena del Cobre durante el año 2003, enfocados fundamentalmente a dos áreas: Mercado del Cobre y tendencias regulatorias en la Industria Minera nacional y mundial.</p>	<p>- Estudios</p> <p>- Informes, reportes y otros documentos informativos</p>	<p>1° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4° Trimestre: CUMPLIDO</p>
<p>Participar y defender los intereses del Estado de Chile ante los diversos foros e instancias vinculadas a la minería, y que podrían producir efectos de corto o largo plazo sobre esta actividad.</p>	<p>Organizar la Reunión de Ministerios de Minería de las Economías APEC</p>	<p>Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional</p>	<p>1° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>4° Trimestre: CUMPLIDO</p>

- **Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MEDIANA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			ALTA	15%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico	○						MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión					○		MEDIANA	10%	×
	Auditoría Interna Gestión Territorial Integrada				○			ALTA	15%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	ALTA	15%	✓
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	10%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género									

Porcentaje Total de Cumplimiento: 90.00%

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 Integrada	Justificación Eximición: Se excluye: El servicio no cuenta con Definiciones Estratégicas que les permitan aplicar la perspectiva territorial integrada.

	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	95%	80%	100%

● **Anexo 5: Transferencias Corrientes**³⁸

Cuadro 15 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2004 ³⁹ (M\$)	Presupuesto Final 2004 ⁴⁰ (M\$)	Gasto Devengado ⁴¹ (M\$)	Diferencia ⁴²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	5.175	5.128	2.581	2.547	1
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal			No tenemos		
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁴³					
TOTAL TRANSFERENCIAS	5.175	5.128	2.591	2.547	

1) Corresponde a gasto efectivo en Sala Cuna y Jardín Infantil

38 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

39 Corresponde al aprobado en el Congreso.

40 Corresponde al vigente al 31.12.2004.

41 Incluye los gastos no pagados el año 2004.

42 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

43 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

● Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁴		Avance ⁴⁵	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,05	1,67	63%	1
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,02	7,32	82%	2
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,20	0,00	---	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	---	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	3,61	6,10	59%	3
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,20	1,22		
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	80,00	100,00	125%	4
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	8,16	6,10	75%	5

44 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

45 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, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 16
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁴		Avance ⁴⁵	Notas
		2003	2004		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	3,03	8,33	175%	6
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	78,8	53,7	68%	7
Porcentaje de becas ⁴⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,00	0,00	----	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	41,43	38	92%	8
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	2,56	1,83	140%	9
Evaluación del Desempeño ⁴⁷ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	100	98,41	102%	
	Lista 2 % de Funcionarios	0,00	1,59	100%	
	Lista 3 % de Funcionarios	0,00	0,00	----	
	Lista 4 % de Funcionarios	0,00	0,00	----	

Notas.

- 1) Durante el año 2004, 4 funcionarios de la institución estuvieron con licencias medicas largas, debido a la gravedad de sus enfermedades.
- 2) Durante el año 2004 existió una rotación de personal mayor a la esperada.
- 3) ID. Nota anterior.
- 4) Todos los cargos vacantes, producto de la rotación, fueron repuestos.
- 5) Sólo aquellos funcionarios de Planta que renunciaron voluntariamente, generaron espacios para los ascensos.

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

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

-
- 6) La renuncia voluntaria de algunos funcionarios a contrata de alto grado en remuneraciones, permitió recontratar a algunos funcionarios a contrata en un nivel mayor.
 - 7) La disminución se debe a que durante el año 2004 se contrataron para profesionales de la institución, algunos cursos altamente técnicos y de alto valor.
 - 8) ID. Nota anterior.
 - 9) Durante el año anterior se realizo un esfuerzo por racionalizar las hora extraordinarias de la institución.