
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	6
- Misión Institucional	6
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	6
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos.....	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	9
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	10
• Principales Autoridades	11
• Recursos Humanos	12
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato.....	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	13
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	13
• Recursos Financieros	14
- Recursos Presupuestarios año 2006	14
3. Resultados de la Gestión.....	15
• Cuenta Pública de los Resultados.....	16
- Balance Global	16
- Resultados de la Gestión Financiera	17
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	20
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	26
- Informe de Programación Gubernamental	26
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	28
• Avances en Materias de Gestión Interna	29
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	29
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	30
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	30
- Otras Materias de Gestión.....	30
4. Desafíos 2007	31

5. Anexos	32
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	33
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera	34
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	35
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	39
• Anexo 5: Programación Gubernamental	40
• Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	41
• Anexo 7: Iniciativas de Inversión	42
• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	44
• Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	46

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	14
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006	18
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos.....	19
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	33
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera	34
Cuadro 6: Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006.....	35
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	39
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006.....	40
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006	41
Cuadro 10: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	43
Cuadro 11: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	44
Cuadro 12: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	46

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres).....	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	13

1. Carta del Jefe de Servicio

EDUARDO TITELMAN GOREN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

El año 2006 estuvo marcado por el alto precio del cobre, que influyó positivamente en muchos ámbitos del desempeño económico nacional. La minería, alcanzó cifras récord de exportaciones, de participación en la canasta de productos comerciados y en la generación de Producto Interno Bruto. El sector continúa desempeñando un papel protagónico en el impulso a nuestra economía.



El precio del cobre llegó en mayo de 2006, a casi cuatro dólares por libra, con posterioridad, el precio inició una trayectoria descendente manteniéndose, aún, en un nivel comparativamente alto. Lo anterior significó para Cochilco, que uno de los principales ejes temáticos desarrollados fuera el seguimiento y proyección de la evolución del precio del metal. Destacando entre las principales actividades desarrolladas la generación oportuna de los informes periódicos que emite regularmente la Comisión e informes especiales, que permitieron mantener informado a los distintos clientes e interesados sobre la evolución del precio del metal y de la minería.

Un segundo hito central que destaca en lo realizado en el año 2006, se relaciona con la implementación de las nuevas funciones que le entregó a Cochilco la Ley de Impuesto Específico a la Minería. A nivel interno, se consolidaron las tareas y asignaron responsables, de manera de cumplir cabalmente con lo normado, publicando oportunamente la información sobre precio anual del cobre y precios de referencia para sustancias metálicas y no metálicas.

Por otra parte, el nuevo Gobierno definió como prioritario el perfeccionamiento y reforzamiento de la labor fiscalizadora de Cochilco, lo cual implicó generar un proceso de cambio y mejora continua de la función. En este ámbito durante el año 2006, se adoptó una nueva organización interna y se comenzó con la modernización de las metodologías de trabajo, apuntando a potenciar los recursos disponibles, incrementando el nivel y alcance de las auditorías realizadas.

En cuanto a la participación de Cochilco en la agenda internacional, destacó el seguimiento y difusión del punto de vista de la minería chilena, durante el proceso de consolidación del sistema regulatorio REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas), contribuyendo así a la exclusión de los concentrados de cobre y molibdeno del proceso de registro y al registro único de cada sustancia, reduciendo el efecto que podría haber significado esta iniciativa de la Unión Europea en las exportaciones chilenas a dicho mercado.

En lo que se refiere a las tareas de evaluación y control de gestión estratégica de las empresas mineras estatales, destacó un especial esfuerzo realizado por los profesionales de Cochilco para que la recomendación

conjunta de proyectos de inversión con MIDEPLAN se hiciera rigurosa y oportunamente, para así maximizar la contribución de Cochilco-Mideplan al valor generado por las inversiones de las empresas mineras del Estado (Codelco y Enami). Además, se evacuaron informes sobre temas centrales en la gestión de corto y largo plazo (costos, duplicación de valor, etc.).

Para el año 2007 enfrentamos una serie de nuevos desafíos, entre los que destacan:

- Fortalecer a Cochilco como centro de Información Minera para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas.
- Focalizar el proceso de fiscalización de las empresas mineras del Estado de modo de dar un óptimo uso a los recursos disponibles, incrementando así el aporte a la generación de valor social por parte de éstas. Ello, mediante la confección y análisis de una matriz de cobertura, que considera el cruce de áreas temáticas y geográficas para definir las áreas críticas a fiscalizar. Asimismo, se fortalecerá el seguimiento de temas críticos y se incrementará los recursos humanos e informáticos destinados a estas labores.
- Lograr el 100% de cumplimiento en los Programas de Mejora de la Gestión (PMG) 2007. Cumpliendo con las etapas comprometidas, dentro de las que cabe destacar Certificación ISO 9001:2000 sistemas Planificación / Control de Gestión y Auditoría Interna, e implementación de Sistemas de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y Compras y Contrataciones del Sector Público.

Finalmente, quisiera expresar mi reconocimiento al personal de Cochilco que a través de su esfuerzo y compromiso han hecho posibles los logros y enfrentado la no validación del PMG 2006, con altura de miras y optimismo.



EDUARDO TITELMAN GOREN
Vicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **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.

- **Misión Institucional**

Asesorar al Ministerio de Minería en la proposición, elaboración e implementación de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento 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.

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

Número	Descripción
1	Se continuará con la asesoría técnica al Ministerio de Minería y Energía en la Agenda Minera 2006 para profundizar el conocimiento minero y asegurar la competitividad de la industria; en especial , en la ciclicidad en al precio, la reducción de costos de las empresas, el compromiso con la innovación y desarrollo tecnológico y el desarrollo futuro de Codelco y Enami.
2	Se mantendrá una actitud proactiva de promoción y defensa de los mercados de nuestros productos mineros, promoviendo el acceso a nuevos mercados y procurando nuevos socios comerciales con una política internacional del cobre y los metales para Chile. Se consolidará la defensa regulatoria nacional e internacional de la minería y de los productos del cobre para dar oportuna y adecuada respuesta a la agenda química y de sustentabilidad social y/o ambiental, estableciendo una Política Internacional del Cobre y la Minería.
3	Se fortalecerá la institucionalidad minera, se asumirán las nuevas atribuciones respecto a la Ley de Impuesto Específico a la Actividad Minera, se aprovecharán las sinergias entre el sector minero y energético y se mejorará la eficiencia de la coordinación del nuevo ordenamiento ministerial.
4	Se ampliará la cobertura, sistematización y oportunidad de la información de mercado, especialmente en los factores relevantes del consumo del cobre y en las amenazas de sustitución, vía precio o nuevos productos.
5	Se fortalecerá el rol fiscalizador a las empresas mineras del Estado con el incremento de las auditorías, se potenciará el uso de la información en relación al control de exportaciones de cobre y sus subproductos y se implementarán las nuevas funciones que establece la Ley N° 20.026, sobre impuesto específico a la actividad minera.
6	Se enfatizará en el control de cumplimiento de metas de Codelco y Enami, la medición del avance del Plan de Duplicación de Valor de Codelco y la adecuada evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión estratégicos de las empresas mineras del Estado.

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	Fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de la Comisión Chilena del Cobre, dadas las nuevas funciones producto de la aplicación de la Ley N° 20.026, que “Establece un impuesto específico a la actividad minera” (Royalty).

- Objetivos Estratégicos

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 investigaciones 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. A través de información Estadística y Estudios que están a disposición del público en general.
4	Fiscalizar a las empresas del sector minero nacional Públicas y Privadas, con el 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 un actor relevante en la toma de decisiones y definición de políticas sectoriales.

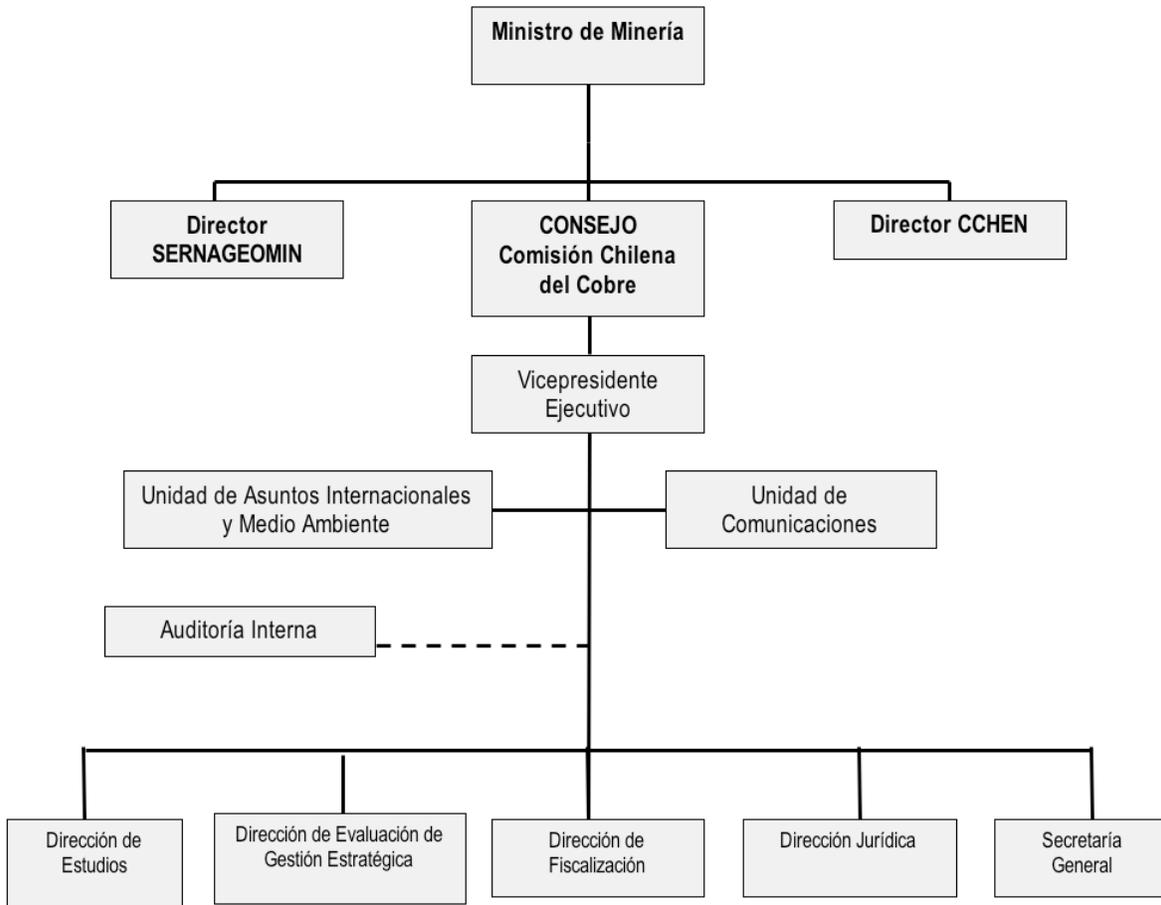
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Estudios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones especializadas • 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
2	<p>Informes, reportes y otros documentos informativos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes estadísticos del sector Minero • Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero • Informes de revisión y recomendación de proyectos de inversión de Codelco y Enami • Informes jurídicos del sector Minero 	2,3,5
3	<p>Control de exportación e importación de cobre y subproductos</p> <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 • Revisión de los informes de variación de valor (IVV'S) de las exportaciones de cobre y sus subproductos 	2,3,4,5
4	<p>Fiscalización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de auditoría a empresas mineras del Estado • Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera 	1,4,5
5	<p>Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería. 	1,5

- 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
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	Clasificadoras de riesgo
5	Broker's y Trader's

- **Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio**

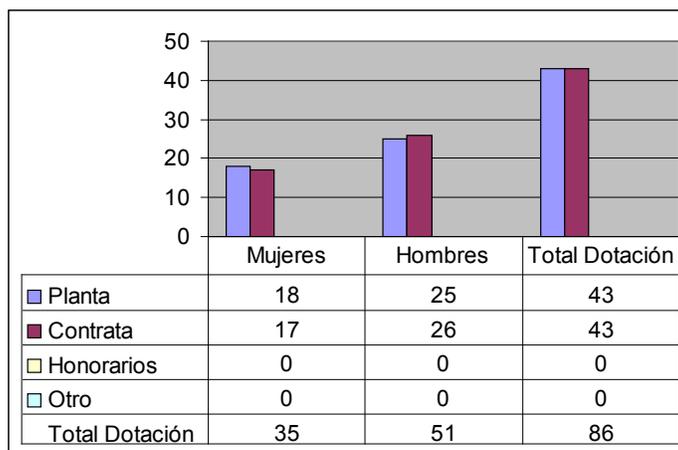


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Vicepresidente Ejecutivo	Eduardo Alberto Titelman Goren
Director Jurídico	Luis Ernesto Maturana Villablanca
Director de Evaluación y Gestión Estratégica	Alejandro Luis Vío Grossi
Directora de Fiscalización	Marianela Beatriz Henríquez Díaz
Director de Estudios	Ana Isabel Zúñiga Sanzana
Secretario General (S)	Arturo Puentes Mac Donald

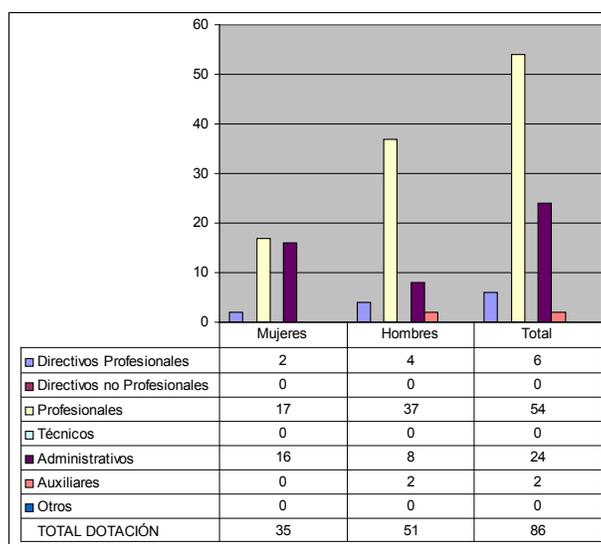
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

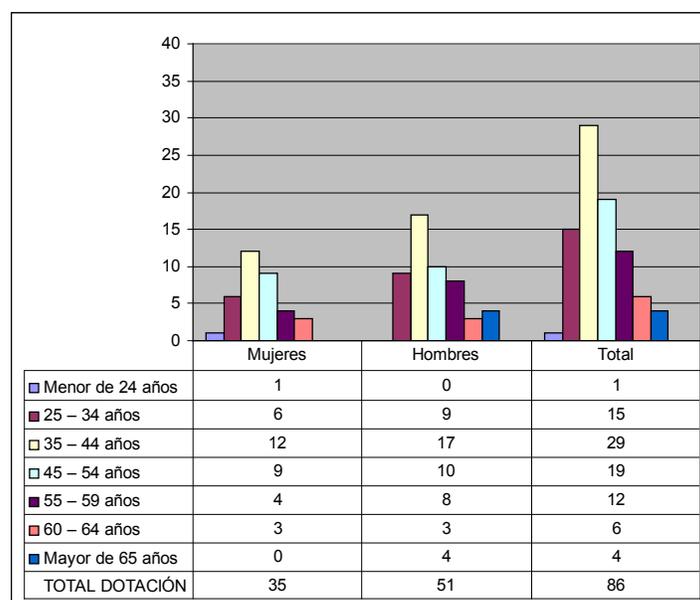


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	2.462.460	Corriente ²	2.219.387
Endeudamiento ³	0	De Capital ⁴	45.171
Otros Ingresos ⁵	126.303	Otros Gastos ⁶	324.205
TOTAL	2.588.763	TOTAL	2.588.763

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

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

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

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

6 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 Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Entre los logros del año 2006, cabe señalar el rol de proveedor de antecedentes y análisis de mercado oportuno que jugó COCHILCO ante la creciente necesidad de información, producto del interés que despertó el cobre, por los niveles de precios alcanzados no antes vistos (en mayo, casi 4 dólares; cerrando el año en 305 centavos de dólar por libra). Los requerimientos asociados a esta situación significaron una demanda importante de solicitudes de información, no solamente para cobre, sino que también en otros minerales relevantes para nuestro país.

Otro logro importante de resaltar corresponde al primer año de vigencia de la Ley 20.026 que estableció un impuesto a la actividad minera y que dispuso para COCHILCO nuevas obligaciones. Así durante el año, se integró a las responsabilidades de distintas áreas de la Comisión las tareas y metodologías necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de la Ley. Entre las que se destacan, la publicación del precio anual promedio del cobre en moneda local, que permite fijar los tramos de aplicación de las tasas del impuesto, y en los precios de referencia trimestrales de sustancias metálicas y no metálicas (ambas tareas normadas según reglamento Ministerio de Hacienda)⁷.

En cuanto a la labor de fiscalización de empresas Estatales, se ha incrementado el número de auditorías respecto de años anteriores alcanzando a un total de 19, de las cuales 17 correspondieron a trabajos programados y 2 a trabajos extraordinarios. El logro en este sentido fue aumentar la presencia del trabajo de fiscalización en Codelco-Chile, realizando 6 auditorías más a las realizadas el año 2005, manteniendo la presencia en Enami, empresa donde se realizó igual número de auditorías que el año anterior (4). Junto con esta mayor cantidad, se ha renovado esfuerzos para aumentar su calidad. Este ha sido un tema central propuesto por el nuevo Gobierno como labor prioritaria para Cochilco.

Asimismo, se realizó una auditora de seguimiento a Codelco-Chile, que consideró el tópico de financiamiento proyectos de inversión mediante el uso de gastos diferidos. El criterio utilizado para esta elección fue, principalmente, los hallazgos encontrados en auditorías realizadas en el año 2004 sobre el tema.

En cuanto a la función de evaluación estratégica se ha hecho un especial esfuerzo para que la recomendación conjunta de proyectos de inversión con MIDEPLAN se haga bajo un esquema de rigurosidad técnica y oportunidad, para así apuntar a que las inversiones de las empresas (Codelco y Enami) tengan en definitiva un efecto de creación de riqueza, lo que se ha propiciado a través de una revisión más específica de la alta dirección de los informes de recomendación de las inversiones.

⁷ Ministerio de Hacienda: Reglamento de los Artículos 1°, en lo que se refiere al inciso cuarto del artículo 64 bis de la Ley sobre impuesto a la renta, y 3° de la Ley n° 20.026, de 2005 (D.O. 05.06.2006)

Otro logro en esta línea, fue que Cochilco tuviera su propia evaluación y opinión en temas relevantes como la meta de duplicación de valor de Codelco y los desafíos futuros de Enami luego del traspaso de la fundición y refinería Ventanas. Asimismo, se logró realizar un seguimiento y monitoreo al programa de producción y costos de Codelco-Chile, así como a los proyectos principales de esta empresa. Todo lo anterior, informado al Consejo de Cochilco, el que es presidido por la Ministra de Minería.

El principal no logro de la Institución fue la no validación de dos sistemas dentro de los 9 que componen su PMG. Específicamente, Planificación / Control de Gestión y Auditoría Interna, lo que significó un 70% del cumplimiento global del PMG. Dicho resultado dejó a los funcionarios de la Comisión Chilena del Cobre sin la posibilidad de acceder al incentivo por modernización correspondiente al año 2006. Cabe destacar que los sistemas de Planificación / Control de Gestión y Auditoría Interna durante el 2006 desarrollaron la implementación del sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2000, y para el presente periodo se encuentran en vías de Certificación Internacional.

En lo que se refiere a las metas comprometidas para la Programación Gubernamental, Convenio de Desempeño Colectivo y Plan de Trabajo 2006, se destaca el cumplimiento con lo programado.

En cuanto a los recursos financieros y humanos, la Comisión se Mantuvo en el presupuesto 2006. Observándose entre otros; un leve atraso en la contratación de personal no alcanzando el nivel de dotación autorizada.

- Resultado de la Gestión Financiera

Los ingresos totales del año 2006 alcanzaron a \$ 2.589 millones superando en casi 14% lo registrado el año anterior, en igual moneda. Este aumento, es producto tanto de los mayores ingresos corrientes, como principalmente del mayor Aporte Fiscal. Este último, influido por un aumento de planta autorizada desde 85 a 96 funcionarios y por mayores recursos para la implementación de la Ley de Impuesto Específico. Para el año 2007, la Ley de Presupuestos considera ingresos por \$ 2.605 millones, siendo el ítem más importante y, además responsable del incremento, el Aporte Fiscal. Los otros ingresos, operación y corrientes, se mantienen estables y no se consideran ventas de activos no financieros.

De los gastos, el más importante es en Personal llegando a \$ 1.810 millones, que concentró durante el año 2006 más de 78% de los gastos totales efectivos (cifra similar a la registrada en el 2005 y a la implícita en el Presupuesto 2007). La dotación autorizada considerada en el presupuesto 2007, es de 97 funcionarios. En el caso de Prestaciones de Seguridad Social, los montos corresponden a indemnizaciones de ex funcionarios de Codelco que se acogieron a retiro en los años 2005 y 2006. La diferencia de montos se explica por la planta a la que pertenecían, profesional y administrativa, respectivamente. También destaca dentro de bienes y servicios el gasto en suscripciones internacionales de mercado, altamente especializadas, para cumplir con las funciones asignadas a Cochilco por la Ley 20.026.

Cuadro 2
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007

Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁸	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	2.277.592	2.588.763	2.605.468	
INGRESOS DE OPERACIÓN	21.052	20.331	21.735	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.887	44.317	13.048	(1)
APORTE FISCAL	2.147.543	2.462.460	2.535.584	(2)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.108		104	(3)
SALDO INICIAL DE CAJA	93.001	61.655	34.997	
GASTOS	2.277.592	2.588.763	2.605.468	
GASTOS EN PERSONAL	1.703.347	1.810.030	2.023.489	(4)
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	362.558	373.749	493.266	(5)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86.196	35.608	104	(6)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.748	45.171	88.499	(7)
SERVICIO A LA DEUDA		35.406	100	(8)
SALDO FINAL DE CAJA	63.743	288.799	10	

- (1) Mayores ingresos propios provenientes de haber ganado licitaciones para realizar estudios de investigación para el Ministerio de Minería, Apec y otros.
- (2) El mayor aporte fiscal se explica por la autorización de 11 nuevas vacantes en la planta para el año 2006, y mayores recursos para afrontar las nuevas obligaciones emanadas de la Ley 20.026 (Impuesto específico a la Minería)
- (3) En el período 2006 no se registraron ingresos por concepto ventas de activos no financieros. En el año 2005, se realizó venta de mobiliarios obsoletos y un vehículo dado de baja.
- (4) Mayor gasto asociado principalmente a reajuste y otros beneficios del personal, compensado por menor gasto por renunciaciones de personal y asensos. Cabe señalar que la planta autorizada aumento desde 85 en 2005 hasta 96 funcionarios para el 2006 y para 2007, a 97 funcionarios.
- (5) Asociado principalmente a aumento de gasto de servicios, por nuevas funciones Ley 20.026. Esto por suscripciones a información internacionales de mercado altamente especializadas.
- (6) Corresponde a indemnización pagada a ex funcionarios de Codelco que se acogieron a retiro en los años 2005 y 2006. La diferencia de montos radica en la diferencia de planta (profesional y administrativa).
- (7) El mayor gasto corresponde a la autorización de mayores recursos con el fin de poder modernizar los recursos informáticos, para dar mejores servicios a exportadores y otros usuarios y clientes de la Comisión.
- (8) Corresponde a recursos comprometidos y devengados durante el año 2005 y pagados el 2006.

⁸ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

A nivel de subtítulos, destaca “otros ingresos corrientes”, producto de estudios realizados por Cochilco para otros organismos (Ministerio de Minería, otros), no considerados en el presupuesto inicial; y menores “ingresos de operación” a los presupuestados, por la menor venta de certificados de origen para las exportaciones chilenas.

En cuanto a los gastos, la mayor diferencia proviene del asociado a Gasto en Personal, básicamente por no haber completado la dotación autorizada. Esto en el contexto de un relativamente alto nivel de rotación que tuvo el 2006 al reorganizar equipos con el cambio de administración (ver anexo 8), ello generó una diferencia respecto al presupuesto final de \$ 165 millones.

Cuadro 3								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁹ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁰ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹¹ (M\$)	Notas
			INGRESOS	2.348.776	2.519.365	2.527.108	-7.743	
07			Ingresos de Operación	24.164	24.164	20.331	3.833	
08			Otros Ingresos Corrientes	12.607	32.607	44.317	-11.710	
	99		Otros	12.607	32.607	44.317	-11.710	(1)
09			Aporte Fiscal	2.311.871	2.462.460	2.462.460		
	01		Libre	2.311.871	2.462.460	2.462.460		
10			Venta de Activos No Financieros	134	134		134	
	99		Otros Activos No Financieros	134	134		134	
			GASTOS	2.382.802	2.581.020	2.299.964	281.056	
21			Gastos en Personal	1.851.624	1.975.413	1.810.030	165.383	(2)
22			Bienes y Servicios de Consumo	476.579	459.201	373.749	85.452	
23			Prestaciones de Seguridad Social	108	35.608	35.608		
	01		Prestaciones Previsionales		35.608	35.608	-108	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	108	108		108	
29			Adquisiciones de Activos No financieros	54.391	110.698	45.171	65.527	(3)
	04		Mobiliario y Otros	15.817	15.817	15.273	544	
	06		Equipos Informáticos	9.167	9.167	9.149	18	
	07		Programas Informáticos	29.407	85.714	20.749	64.965	
34			Servicio a la Deuda	100	100	35.406	-35.306	(4)
	07		Deuda Flotante	100	100	35.406	-35.306	
			RESULTADO	-34.026	-61.655	227.144		

(1) Mayores ingresos por recursos provenientes de estudios realizados para el Ministerio de Minería, y otros Organismos.

(2) Menor gasto por menor contratación, efecto de renunciaciones y de no completar la dotación de planta autorizada para 2006.

(3) Mayor gasto en programas informáticos por impulso a labores de auditoría.

(4) Recursos comprometidos durante 2005 y pagados el 2006.

9 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

10 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto estratégico: Estudios.

La Comisión Chilena del Cobre en su rol de asesor técnico especializado en minería, estudia, reflexiona y genera conocimiento en pos del desarrollo armónico de la actividad minera. La elaboración de estudios técnicos especializados, realizados por profesionales de sus distintas Direcciones, permite entregar análisis de información relevante para la toma de decisiones de los distintos agentes que participan en el sector minero, lo que fortalece la presencia de Cochilco en el sector, validándolo como un referente especializado.

El principal medio de difusión de los estudios públicos de Cochilco es su sitio Web, de donde se pueden obtener gratuitamente los documentos. Asimismo, se dispone de un sistema de inscripción por e-mail para recibir periódicamente las publicaciones.

Cabe señalar que los estudios realizados por Cochilco durante el año se determinan a través del Plan Anual de Trabajo, el que es sancionado por su Consejo, en donde participan, entre otros, representantes de la Presidencia, Banco Central, etc. Asimismo, este Consejo es uno de los principales clientes de los estudios que realiza la Comisión.

Algunos los estudios que se destacan del año 2006 son:

- Concreción del estudio factor China en el Consumo de Cobre y sus Consecuencias. Donde Cochilco participó como contraparte técnica de organismos internacionales. Adicionalmente, esto permitió realizar en el mes de octubre un seminario en Santiago con expositores chinos denominado “Mercado del Cobre en China: Claves de su crecimiento y sus Perspectivas”, el que tuvo una amplia aceptación y cobertura.
- Estudios sobre el Mercado Nacional e Internacional del Oro y la Plata; el Molibdeno; el Ácido Sulfúrico; el hierro y acero; la Minería No Metálica; y el titanio.
- Evaluación Efectos derogación del Impuesto Adicional a la Venta de Joyas y artículos de oro.
- Análisis del Gobierno Corporativo de Codelco – Chile.
- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre
- Análisis Comparativo de Normativa de descarga de riles a aguas marinas y continentales superficiales.
- Además, se debe destacar la publicación anual de un Libro Institucional de recopilación de estudios en ámbitos de medio ambiente y desarrollo sustentable, competitividad y defensa de mercado y de perspectivas de este.

Para este producto estratégico el principal logro lo constituye el haber cumplido con los compromisos adquiridos en el Plan de Trabajo 2006. Principalmente los objetivos que se consiguen con este producto estratégico son entregar transparencia al mercado en cuanto a información con valor agregado y apoyar a las autoridades en la toma de decisiones en el sector minero y económico en general. Así también, el desarrollo de estos trabajos permite generar conocimiento específico que ayuda a la defensa de los intereses del Estado y la minería en distintos foros.

Producto estratégico: Informes, reportes y otros documentos informativos

El año 2006 significó un importante desafío para la Institución como proveedor de informes, reportes y otros documentos informativos, ello por cuanto el aumento del precio del cobre a niveles no antes vistos en la historia del metal rojo, generó una creciente demanda, tanto de los usuarios tradicionales de Cochilco (Ministerios y servicios, universidades, centros de estudio, empresas etc.) como de nuevos agentes, que requerían conocer sobre la evolución del metal y sus perspectivas.

Lo anterior se reflejó, por ejemplo, en el sustancial aumento de visitas a la web institucional y las bajadas de informes especializados de mercado. La información periódica de mercado del cobre considera diversos informes tales como: La Rueda (diaria), Boletín Mensual, Informe Trimestral y el Anuario del Cobre y Otros Metales.

El conjunto de informes de mercado permiten contar con una sólida información del sector minero en forma confiable y oportuna, analizando más a fondo el mercado del cobre a nivel mundial. Estos trabajos periódicos incluyen en términos generales: análisis de la situación macroeconómica mundial y su efecto en el consumo, análisis coyuntural respecto del comportamiento del precio, inventarios, movimientos en bolsas de metales, análisis de mercados de futuro, etc. En particular, el informe trimestral del mercado del cobre da cuenta de un indicador clave que sigue el público de Cochilco, la estimación de precio del cobre anual. Cabe señalar, que el conjunto de informes que comprende estas publicaciones comprometido para el año 2006, se cumplió en su totalidad y en las fechas comprometidas.

El principal logro fue haber desarrollado pertinentemente los informes periódicos y otros de contingencia, lo que permitió mantener informado a los distintos clientes e interesados sobre la evolución del precio del metal y de la minería. Este producto, apunta a responder oportunamente y efectivamente a las necesidades de información del entorno económico y político; y apoyar a la toma de decisiones de los agentes.

Adicionalmente, otro desafío fue implementar las actividades necesarias para cumplir a cabalidad con las nuevas funciones que introdujo la Ley del Impuesto Específico a la Minería y su reglamento para las funciones de Cochilco, el que fue promulgado por el Ministerio de Hacienda. Específicamente, en lo referido a la determinación del valor anual de la tonelada de cobre fino en moneda nacional y de los precios de referencia de las sustancias metálicas y no metálicas. Toda esta información es entregada al Servicio de Impuestos Internos, a la vez que se publica en el Diario Oficial y en la web institucional. Esta nueva labor significó generar un manual de procedimiento interno, seleccionar indicadores relevantes de precios de sustancias minerales acorde con la producción chilena y contar con una serie de publicaciones internacionales sobre precios y costos que permiten tener una base de datos completa sobre el sector y poder entregar opiniones fundadas.

Este producto, está orientado a cumplir cabalmente con el objetivo estratégico de velar por el correcto cumplimiento de leyes, normas y reglamentos aplicables al sector.

Respecto de otros informes y reportes periódicos, a nivel más específico y en otras áreas de interés de esta Comisión, destaca lo realizado en torno a las empresas mineras estatales donde cabe mencionar la ejecución de lo siguientes informes:

- Informe avance físico-financiero proyectos de inversión CODELCO-CHILE.
- Análisis de Gestión estratégica y Proyecciones, CODELCO y ENAMI.
- Informe de Análisis de Presupuesto 2007, CODELCO y ENAMI.
- Seguimiento de Metas Corporativas de Codelco y Enami.
- Informe de evaluación de proyectos menores Codelco
- Análisis de Plan de Negocios 2006 de Codelco
- Análisis sesiones de directorio, CODELCO y ENAMI.

Asimismo, en reportes, cabe señalar la función que realiza Cochilco en conjunto con Mideplán, recomendando las inversiones de Codelco y Enami. Así en el 2006 se recomendaron 107 proyectos de inversión de Codelco-Chile que implican recursos por US\$ 1.303 millones para 2007. Entre las principales inversiones: el inicio de la construcción del Proyecto Gaby y el Plan de Desarrollo Andina Fase I.

En el caso de Enami se recomendaron seis proyectos que requieren US\$ 15 millones en 2007. Entre ellos, el inicio de la construcción de la ampliación de la capacidad de tratamiento de riles en la Fundición Hernán Videla Lira y la compra de tres plantas de chancado móvil, que fueron adquiridas en 2006, para procesar el sobre-stock de mineral en las plantas de fomento y por ende agilizar el pago a los pequeños productores mineros.

Estos últimos productos son más específicos y sus clientes mucho más acotados (principalmente el Ministerio de Minería y las empresas estatales) y el principal objetivo estratégico que persiguen es resguardar los intereses del Estado en las empresas mineras.

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.

En materia de desarrollo sustentable y medio ambiente, trimestralmente se publica el Boletín de Minería Sustentable donde se informa sobre iniciativas, resultados de estudios, reuniones internacionales, seminarios, etc., que tienen que ver con el tópico en particular.

Estos productos están orientados a entregar información con valor agregado a distintos agentes, unos interesados en la evolución legislativa del sector y otros en una mirada más de largo plazo a través del desarrollo sustentable.

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

El control del comercio exterior de cobre y sus subproductos se ejerce a través de dos procedimientos principales. El primero, es el registro en esta Comisión de los Exportadores, complementado con la presentación de sus contratos de venta de exportación. En la actualidad, la presentación de los contratos se realiza a través de Internet (sistema RCECu), protocolo de aplicación consolidado entre los usuarios exportadores, lo que significa un logro para Cochilco.

Adicionalmente, la verificación de contratos del año 2006 abarcó la revisión en terreno de la correspondencia de las cláusulas establecidas en los contratos de venta de exportación de cobre, con las registradas por el exportador en el sistema computacional RCECu. Para este propósito, se revisaron a las empresas Codelco, Enami, Zaldívar, Xstrata (Lomas Bayas y Noranda), y Aur Resources (Quebrada Blanca y Andacollo).

El segundo control, es el procedimiento de revisión de Informe de Variación de Valor (IVV), aplicado a todas las exportaciones con características de “Bajo Condición” atendida la circunstancia que al momento del embarque se desconocían los valores definitivos de los mismos. Los IVV’s revisados el año 2006 fueron 10.857.

Complementariamente, se cursaron 2.370 Certificados de Origen que generaron recursos propios para por \$ 19,3 millones para la Comisión.

Este producto estratégico en su globalidad apunta principalmente al objetivo de resguardar los intereses del Estado a través de la fiscalización de las empresas públicas y privadas. Esto, porque casi la totalidad del cobre que se produce en Chile es exportado, y por ende, los retornos de las empresas mineras y sus utilidades e impuestos están fuertemente determinados por los precios de sus exportaciones. Asimismo la información que se obtiene de este producto, permite apoyar a través de información agregada, la generación de estadísticas con valor para el mercado y por ende a la toma de decisiones informada de los agentes.

Producto estratégico: Fiscalización.

En el ámbito de la Fiscalización realizada por la Comisión, se destacan dos grandes áreas, específicamente la fiscalización de empresas mineras estatales (CODELCO y ENAMI) y la verificación del cumplimiento de los contratos de inversión extranjera relacionados con la minería.

Durante el año 2006, COCHILCO efectuó un total de 19 auditorías a empresas mineras del Estado, de las cuales 15 corresponden a Codelco-Chile y 4 a Enami (Incrementando así lo realizado el 2005). Entre las auditorías realizadas a Codelco-Chile, se encuentran las efectuadas al cumplimiento que ha dado la empresa a las obligaciones laborales y provisionales de sus contratistas; el costeo y valorización de la producción; sistema de adjudicación de contratos; y derivados financieros, entre otras.

En tanto, en lo que respecta a Enami, se han desplegado los esfuerzos a la fiscalización de temas tales como el sistema de abastecimiento de minerales, gastos de administración de fomento y derivados financieros, entre otros.

El logro en este producto estratégico fue aumentar la presencia del trabajo de fiscalización en Codelco-Chile, realizando 6 auditorías más que en el año 2005, manteniendo la presencia en Enami, empresa donde se realizó igual número de auditorías que el año anterior (4). Asimismo, se podría considerar un no logro el no haber cumplido en un 100% el programa de auditorías comprometidos en el programa de trabajos 2006, trasladándose algunas de ellas para el año 2007.

Asimismo durante el periodo, se realizaron 6 auditorías a empresas mineras extranjeras para verificar el cumplimiento de sus respectivos contratos de inversión extranjera, al amparo de los que habían ingresado un total de US\$ 896,5 millones. Estas auditorías tienen por objeto, esencialmente, verificar que los inversionistas cumplan con lo estipulado en sus contratos en lo referente a monto, plazo y formas de la internación de capital y aplicación de los recursos.

Asimismo, a petición del Comité de Inversiones Extranjeras, se informaron 29 solicitudes de inversión en el área minera, por un monto total de US\$ 1.420 millones. El reporte de estas solicitudes tiene por objeto informar al Comité de Inversiones Extranjeras sobre la naturaleza y alcance del proyecto minero que se pretende realizar bajo el amparo del DL. 600 y antecedentes sobre el inversionista extranjero que solicita suscribir el referido contrato.

Estos productos estratégicos apuntan a estrechar las relaciones de Cochilco con el Ministerio de Minería y con otros servicios públicos y a fiscalizar el correcto cumplimiento de leyes, normas y reglamentos, para resguardar los intereses del Estado en el sector minero.

Asimismo, durante el 2006, se reorganizó internamente la función de fiscalización, buscando un esquema de trabajo más acorde con los desafíos que esta materia implica. Además, se inició la implementación de nuevas metodologías para realizar una mejor función.

Producto estratégico: Representación del Sector Minero en la Agenda Ambiental Nacional

Al igual que años anteriores, se mantuvo una activa coordinación de la Agenda Minera Ambiental Nacional, participando en el proceso regulatorio nacional, específicamente todas las instancias de discusión de regulación o implementación de acuerdos multilaterales ambientales.

Destacan entre ellos, el Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo, la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, RETC, Revisión Norma de Emisión de Arsénico, Revisión Norma Secundaria de Anhídrido Sulfuroso, entre otras.

Una mención especial lo constituye el Plan de Acción de Estrategia Nacional de Biodiversidad que fue el que demandó más recursos, puesto que fue el más activo durante el año 2006. La importancia de este tema para el sector minero y la participación de Cochilco radican en que se están implementando distintas políticas (áreas silvestres protegidas, humedales, etc.) las que podrían tener un alto impacto respecto de la actividad minera actual y futura. El logro para Cochilco, es que se tome en cuenta al sector minero y su desarrollo en la implementación de estas medidas.

Producto Estratégico: Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional

En este plano, Cochilco participó activamente en el seguimiento y difusión del punto de vista de la minería chilena, durante el proceso de consolidación del sistema regulatorio REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas), contribuyendo así a la exclusión de los concentrados de cobre y molibdeno del proceso de registro y al registro único de cada sustancia, reduciendo el efecto que podría haber significado esta iniciativa de la Unión Europea en las exportaciones chilenas a dicho mercado.

Asimismo, en la representación en la agenda internacional destacó la preparación de la participación de Chile en la Conferencia de Ministros Responsables de Minería (MRM-3), que se realizó en Perth, Australia, recientemente en febrero de 2007. Asimismo, en el ámbito de APEC, Cochilco participó en la X Sesión del Grupo Experto en Minerales, Exploración y Desarrollo Energético de APEC (GEMEED), en la ciudad de Nueva York.

Cochilco participó en las dos reuniones oficiales del GIEC (Grupo Internacional de Estudios del Cobre) en representación de Chile que se realizaron en el año 2006. En particular, en la de septiembre, le tocó en su calidad de principal productor mundial de cobre, exponer ante el Comité Estadístico respecto de la "Situación Actual y las Perspectivas Futuras de la Industria del Cobre en Chile". Un hito a destacar en esta representación fue que a inicio del año el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco entregó oficialmente el cargo de Chairman del GIEC al representante de Japón.

Se continuó además con un esquema de defensa regulatoria justificada del cobre, con el fin de entregar respuestas a través del fortalecimiento de la información con base científica desarrollada bajo el marco de la Comisión Técnica Asesora (CTA).

Otros Proyectos relevantes:

Finalmente cabe señalar que a solicitud del Ministerio de Minería, se coordinó la primera etapa del Proyecto Educación y Minería: La Veta del Desarrollo, el que tiene como objetivo mejorar la valorización y el conocimiento que niños y jóvenes tienen del sector minero nacional. En esta fase (piloto), se incorporaron contenidos mineros en tres sectores de aprendizaje: matemáticas; lenguaje y comunicación; y ciencias, en el nivel sexto año básico, aplicándose en tres regiones del país: II, Metropolitana y VIII; específicamente en 8 establecimientos, abarcando a 683 estudiantes y 25 profesores

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Bajo el marco de las definiciones estratégicas de los últimos años para la Comisión Chilena del Cobre, se ha establecido un esquema de compromisos anuales con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

Durante el año 2006, la Comisión cumplió en su totalidad con los 7 compromisos o metas asumidos con la SEGPRES, que se traducen en actividades de gran relevancia estrechamente vinculadas con los objetivos estratégicos de la Comisión:

En relación a los cuatro objetivos estratégicos definidos por la Comisión se puede comentar lo siguiente:

“Fiscalizar a las empresas del sector minero nacional Públicas y Privadas, con el fin de velar por el correcto cumplimiento de leyes, normas y reglamentos aplicables al sector, resguardando los intereses del Estado”, para esto la Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica desarrolló un informe de Avance Físico-Financiero de Proyectos Principales 2006, CODELCO-CHILE, el cual fue distribuido el cuarto trimestre del 2006 a los principales clientes; Ministerio de Hacienda, Presidente Ejecutivo de CODELCO y Consejo de COCHILCO. De manera paralela, se desarrolló informe de Evaluación del Sistema de Inversiones Menores 2005, CODELCO-CHILE, el que tuvo el mismo nivel de cobertura.

“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.”. Este objetivo se cumplió generando reportes con información específica de la industria minera nacional- “Boletín Mensual del Mercado del Cobre” - “Informe Trimestral del Mercado del Cobre” - “Informe Semanal del Mercado del Cobre”.

Los principales Clientes o Usuarios de ésta información son

- (1) Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector minero.
- (2) Empresas mineras públicas y privadas.
- (3) Universidades y centros de estudio.
- (4) Clasificadoras de riesgo
- (5) Broker´s y Trader´s

“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.”

La Comisión Chilena del Cobre, desarrollo durante el año 2006 una serie de actividades de participación y representación a nivel nacional e internacional, dentro de las cuales podemos destacar:

Actividades Nacionales

- Plan de Implementación Nacional del Convenio de Estocolmo.
- Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático

-
- Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales
 - Revisión de la Norma de Emisión de Arsénico
 - Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)
 - Política Nacional de Seguridad Química
 - Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad
 - Revisión Norma Secundaria de Anhídrido Sulfuroso
 - Comisión Técnica Asesora (CTA)
 - Boletín Minería Sustentable

Actividades Internacionales

- Normas ISO 14000 sobre Gestión Ambiental (Ciclo de Vida y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero)
- Convenio Estocolmo: Conferencia de las Partes
- Cambio Climático y Protocolo de Kyoto
- Seguimiento del Foro Intergubernamental de Seguridad Química (SAICM)
- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
- Convenio de Róterdam
- Protocolo de Montreal
- Sistema Global Armonizado (GHS) de Etiquetado y Clasificación de Sustancias Químicas
- Comité Asesor en Materias de Agenda Química Internacional
- Sistema de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas en la Unión Europea (REACH).
- Minería Oceánica
- Norma ISO 26000 Sobre Responsabilidad Social Corporativa
- Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA)
- Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC)
- Actividades relacionadas con la APEC
- Grupo Experto en Minerales Explotación y Desarrollo Energético (GEMEED)
- Seguimiento del ICMM (Internacional Council on Mining and Metals)
- Mesa Trabajo Público –Privada Ministerio de Minería
- Norma de Emisión para Termoelectricas.

Trimestralmente se presentaron informes sobre el nivel de avance y cumplimiento de las actividades de Participación y Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional.

“Desarrollar estudios e investigaciones 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 aportar al desarrollo armónico y sustentable del sector.”

Se publicó el segundo trimestre del 2006 el libro institucional, cuyo contenido corresponde a una recopilación de informes que elaboró la Comisión Chilena del Cobre durante el año 2005, enfocados fundamentalmente a dos áreas: Mercado del Cobre y tendencias regulatorias en la Industria Minera nacional y mundial.

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental 2006”.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹² Evaluadas¹³**

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2006.

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

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

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

En relación al Programa Marco Avanzado de cumplimiento de los PMG año 2006, se logró solo un porcentaje del 70%, originado principalmente por la No Validación de los Sistemas de Auditoría Interna y Planificación y Control de Gestión.

El motivo que gatilló la No Validación del Sistema de Auditoría Interna, fue el no envío a tiempo del Informe de Fortalezas y Debilidades de la Unidad de Auditoría Interna Correspondiente a la Etapa I. Posterior a la notificación por parte del CAIGG de la omisión cometida, la Comisión envió el informe.

En el caso del Sistema de Planificación y Control de Gestión, la No Validación se basó en la no generación del Programa de seguimiento a un indicador No Cumplido, cuya ponderación en el Formulario H, correspondía a un 3%. La no generación de este informe de seguimiento por parte de la Comisión, se basó en los supuestos formulados en el momento de comprometer los indicadores.

Los sistemas antes señalados están en vías de Certificación en la Norma Internacional ISO 9001:2000. Cabe destacar que los motivos de no validación no fueron originados en etapas del Plan Marco Avanzado de Implementación de los sistemas de Gestión de la Calidad ISO, por lo que ambos sistemas están en condiciones de ser certificados en el período 2007.

Los restantes 7 sistemas comprometidos cumplieron con requerimientos de las etapas comprometidas, estando todos en condiciones de comenzar las etapas del Plan Marco Avanzado. Para el período 2007 los sistemas que ingresan en la etapa de Implementación son:

- Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público
- Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

Respecto de los principales avances en los sistemas en etapa básica destacamos:

- La tendencia al incremento del presupuesto de capacitación en los últimos años, lo que se relaciona directamente con la ampliación de alcance e impacto en las competencias.
- En Gobierno Electrónico, el desarrollo de la primera etapa de la implementación del sistema de gestión documental, el que tiene como uno de sus objetivos cumplir con la interoperabilidad de documentos electrónicos referentes a correspondencia entre distintas instituciones (firma electrónica avanzada), además de mejorar los procedimientos administrativos internos (control de permisos administrativos y feriados legales) sobre la base a un sistema de workflow y por último lograr centralizar los informes finales elaborados por Cochilco en una base de datos documental.

Ver información complementaria en anexo "Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2006".

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cumplimiento Convenio Colectivo año 2006			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Vicepresidencia Ejecutiva	7	100%	4%
Dirección Jurídica	6	100%	4%
Dirección de Fiscalización	20	100%	4%
Dirección de Estudios	12	100%	4%
Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica	15	100%	4%
Secretaría General	23	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	4%

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

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

- Otras Materias de Gestión

A continuación se indican las principales acciones de modernización llevadas a cabo por la Comisión en el ámbito Institucional bajo el marco de las prioridades de Gobierno.

Adquisición y primera etapa de implementación de un software especializado cuyo propósito es la administración y gestión de riesgos, planificación y ejecución de auditorías, seguimiento de acciones derivadas y emisión de reportes. Además, en este mismo ámbito se actualizaron las licencias de software de auditoría denominado ACL, con el propósito de mejorar el proceso de extracción y análisis de los datos, de las auditorías realizadas. Todo esto con el objetivo de modernizar y potenciar la fiscalización que ejerce el Cochilco sobre Codelco-Chile y Enami.

Hacia fines de año 2006, se realizó un proceso de licitación con el propósito de mejorar los servicios de impresión, fotocopiado y scanner, ello permitió extender las funcionalidad a tres centros de impresión, homogenizando tecnología y reduciendo costos de impresión. Adicionalmente, el nuevo equipamiento permite hacer un mejor control de los gastos por usuario y centro de costo.

4. Desafíos 2007

Los principales desafíos planteado por la Comisión Chilena del Cobre para el año 2007 apuntan a: Consolidarse como un Centro de Información Minera para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas. Lo que considera: Modernizar los informes estadísticos y acortar sus plazos de publicación; robustecer las herramientas económicas y econométricas para mejorar la comprensión del mercado del cobre y apoyar las estimaciones de precios, incluyendo aquella de largo plazo para el metal rojo; y, monitorear el desarrollo del sector minero metálico y no metálico con el objetivo de detectar fortalezas, debilidades y proponer políticas que incrementen el desarrollo sustentable de la minería y su aporte al país.

Continuar con el seguimiento de los foros internacionales e iniciativas de regulación nacional que involucren al cobre y demás minerales de importancia para el país. Destaca en particular la implementación del REACH que se inicia en el año 2007 y que requerirá evaluar su verdadero impacto en las exportaciones chilenas a Europa.

Continuar resguardando los intereses del Estado en sus empresas mineras, controlando el uso óptimo de sus recursos. Especialmente a través de: análisis 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 de metas de corto y mediano plazo. Asimismo, realizar una evaluación modernizadora del marco normativo y los flujos según los cuales se desarrollan los procesos señalados.

Focalizar el proceso de fiscalización de las empresas mineras del Estado de modo de dar un óptimo uso a los recursos disponibles, incrementando así el aporte a la generación de valor social por parte de éstas. Ello, mediante la confección y análisis de una matriz de cobertura, que considera el cruce de áreas temáticas y geográficas para definir las áreas críticas a fiscalizar. Asimismo, se fortalecerá el seguimiento de temas críticos y se incrementará los recursos humanos e informáticos destinados a estas labores.

Mantener el activo rol de asesor al Ministerio de Minería y Hacienda en temas específicos de las empresas mineras. Especialmente consolidar el rol de información y fiscalización del impuesto específico a la minería.

Contribuir en el diseño de iniciativas legales que promuevan y faciliten el desarrollo sostenido del sector minero. Especialmente, iniciativas relacionadas con: gobierno corporativo de Codelco-Chile, eventuales colisiones entre el desarrollo minero y cuerpos jurídicos relevantes para la actividad; cierre de faenas mineras y pasivos ambientales.

Continuar con la coordinación del proyecto Educación y Minería: La Veta del Desarrollo. Impulsar su segunda etapa donde se incorporarán contenidos mineros en los Planes y Programas de Estudio de sexto básico a nivel nacional. Para tales efectos, se presentará lo avanzado en 2006 (Proyecto y sus resultados) al Ministerio de Educación.

Lograr el 100% de cumplimiento en los Programas de Mejora de la Gestión (PMG) 2007. Cumpliendo con las etapas comprometidas, dentro de las que cabe destacar Certificación ISO 9001:2000 sistemas Planificación / Control de Gestión y Auditoría Interna, e implementación de Sistemas de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y Compras y Contrataciones del Sector Público.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
			INGRESOS	2.348.776	2.519.365	2.527.108	-7.743	
07			Ingresos de Operación	24.164	24.164	20.331	3.833	(1)
08			Otros Ingresos Corrientes	12.607	32.607	44.317	-11.710	(2)
09			Aporte Fiscal	2.311.871	2.462.460	2.462.460		
10			Venta de Activos No Financieros	134	134		134	
			GASTOS	2.382.802	2.581.020	2.299.964	281.056	
21			Gastos en Personal	1.851.624	1.975.413	1.810.030	165.383	(3)
22			Bienes y Servicios de Consumo	476.579	459.201	373.749	85.452	
23			Prestaciones de Seguridad Social	108	35.608	35.608		
29			Adquisiciones de Activos No financieros	54.391	110.698	45.171	65.527	(4)
34			Servicio a la Deuda	100	100	35.406	-35.306	(5)
			RESULTADO	-34.026	-61.655	227.144		

(1) Menores ingresos por certificados de origen

(2) Ingresos por licitación de estudios

(3) Menores gastos por no completar la planta autorizada y por la renuncia de personal

(4) Mayor gasto en programas informáticos por impulso a labores de auditoría.

(5) Recursos comprometidos durante 2005 y pagados el 2006.

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera								
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2006/ 2005	Notas	
			2004	2005	2006			
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	%	29	40	40	100	(1)	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²⁰]	\$	22.583	23.881	25.393	106%	(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	%	3.26	No hay	No hay	0	(4)	

- (1) Los decretos modificatorios del presupuesto son los habituales, saldo inicial de caja y reformulación de ingresos propios.
 (2) El incremento del indicador se explica principalmente por los ascensos e incentivos en las remuneraciones del personal.
 (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 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

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 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2004	2005	2006				
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes estadísticos del sector Minero	Tiempo promedio mensual de publicación del Boletín Estadístico Mensual en el sitio web Enfoque de Género: No	Suma N° días transcurridos entre final de cada mes y la publicación de cada Boletín Estadístico Mensual en sitio web/N° total de publicaciones del Boletín Estadístico Mensual	días	19	20	19	23	Si	121	1
Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional - Participación y defensa de los intereses de Chile en los foros y discusiones internacionales que afectan a la minería.	Porcentaje de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas con respecto a las programadas Enfoque de Género: No	(N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional realizadas/N° de tareas de participación y representaciones del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Internacional programadas)*100	%	95,0	90,0	91,7	90,0	Si	102	
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes estadísticos del sector Minero	Porcentaje de usuarios que declaran conocer el anuario estadístico de COCHILCO Enfoque de Género: No	(Numero de usuarios que declaran conocer el anuario estadístico de COCHILCO/Total de usuarios encuestados)*100	%	65	NM	65	62	Si	105	
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes estadísticos del sector Minero	Porcentaje de usuarios que declara confiable la información del boletín mensual de COCHILCO Enfoque de Género: No	(Numero de usuarios que declara que la información del boletín mensual de COCHILCO es útil/Total de usuarios que declaran conocer el boletín mensual de COCHILCO)*100	%	92	NM	96	55	Si	174	2
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes estadísticos del sector Minero	Porcentaje de usuarios que califica como "Bueno" el informe Rueda Diaria Enfoque de Género: No	(Numero de usuarios que califica como bueno el informe Rueda Diaria/Total de usuarios encuestados que declara conocer el informe Rueda Diaria)*100	%	95	NM	97	80	Si	122	3

23 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2006 es igual o superior a un 95% de la meta.

24 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2006 en relación a la meta 2006.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2004	2005	2006				
Representación del sector minero en la Agenda Ambiental Nacional - Contribución y participación en los foros ambientales desde la perspectiva técnico minera	Porcentaje de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional realizadas con respecto a las programadas Enfoque de Género: No	(N° de tareas de participación y representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional realizadas/ N° de tareas de participación y representaciones del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Ambiental Nacional programadas)*100	%	104,0	100,0	100,0	90,0	Si	111	
Control de exportación e importación de cobre y subproductos - Registro y revisión de contratos de exportación de cobre y sus subproductos	Porcentaje de informes de revisión a las empresas acerca de sus contratos de exportación de cobre y sus subproductos realizados respecto a los informes de revisión programados. Enfoque de Género: No	(N° de informes de revisión a las empresas acerca de sus contratos de exportación de cobre y subproductos realizados/N° de informes de revisión a las empresas acerca de sus contratos de exportación de cobre y subproductos programados)*100	%	NC	0	100	100	Si	100	
Fiscalización - Informes de auditoría a empresas mineras del Estado	Porcentaje de Auditorías de seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t respecto del total de Auditorías a empresas mineras del Estado efectuadas en el año t. Enfoque de Género: No	(N° de Auditorías con seguimiento a empresas mineras del Estado realizadas en el año t/N° de Auditorías realizadas a empresas mineras del Estado en el año t)*100	%	NC	0,00	5,26	5,88	No	89	4
Fiscalización - Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera	Tiempo promedio de emisión de informes de solicitud de inversión extranjera Enfoque de Género: No	(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud y la presentación del informe final de solicitud de inversión extranjera)/N° de solicitudes de informes de solicitud de inversión extranjera presentadas)	días	8,7	8,7	7,4	9,0	Si	122	5
Fiscalización - Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera	Porcentaje de auditorías a contratos de inversión extranjera realizadas con respecto a las auditorías programadas Enfoque de Género: No	(N° de auditorías a contratos de inversión extranjera realizadas/ N° de auditorías a contratos de inversión extranjera programadas)*100	%	88,9	100,0	85,7	85,0	Si	101	

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2004	2005	2006				
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero	Porcentaje de usuarios que declara confiable el informe trimestral de mercado del cobre Enfoque de Género: No	(Número de usuarios que declara confiable el informe trimestral de mercado del cobre/Total de usuarios encuestados que declara conocer informe trimestral de mercado del cobre)*100	%	60	NM	82	55	Si	149	--
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes y documentos de trabajo sobre temas técnicos y especializados del sector Minero	Porcentaje de usuarios que califica como "Bueno" el informe semanal del Mercado del Cobre. Enfoque de Género: No	(Numero de usuarios que califica como "Bueno" el informe semanal del Mercado del Cobre/Total de usuarios encuestados que declara conocer el informe semanal del Mercado del Cobre)*100	%	92	NM	91	75	Si	121	--
Informes, reportes y otros documentos informativos	Promedio mensual de informes de mercado minero descargados desde la pagina web de COCHILCO Enfoque de Género: No	(Sumatoria (Numero de informes de mercado minero descargados mensualmente desde pagina web de COCHILCO)/N° de meses en que se descargan informes de mercado minero)		10.613	8.842	14.241	8.000	Si	178	0
Control de exportación e importación de cobre y subproductos - Informes de variación de valor de las exportaciones de cobre y sus subproductos	Porcentaje de Informes de Variación de Valor (IVV's) de cobre y sus subproductos revisados respecto a los Informes de Variación de Valor solicitados. Enfoque de Género: No	(N° de informes de variación de valor revisados/N° de informes de variación de valor solicitados)*100	%	NC	0,00	97,04	85,00	Si	114	--
Control de exportación e importación de cobre y subproductos - Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos)	Porcentaje de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados Enfoque de Género: No	(N° de certificados de origen emitidos respecto de los solicitados/N° de certificados de origen solicitados)*100	%	100,0	100,0	100,0	95,0	Si	105	0
Estudios - Antecedentes técnicos y de mercado para universidades, centros de investigación, prensa.	Incremento Porcentual Anual del Número de Suscriptores que Reciben, Vía E-mail, los Estudios Realizados por COCHILCO. Enfoque de Género: No	((N° de Suscriptores al Final del Año t/N° de Suscriptores al Final del Año t-1)-1)*100	%	NC	0,00 0,00	189,29 891,00	10,00 176,00	Si	1.893	--

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2004	2005	2006				
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes jurídicos del sector Minero	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos de autoridades ministeriales Enfoque de Género: No	(Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud de informes jurídicos de autoridades ministeriales y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes de informes jurídicos presentadas por autoridades ministeriales)	días	1	1	3	5	Si	167	0
Informes, reportes y otros documentos informativos - Informes jurídicos del sector Minero	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de informes jurídicos del Congreso Nacional Enfoque de Género: No	Sumatoria (N° días transcurridos entre el ingreso de cada solicitud de informes jurídicos del Congreso Nacional y la presentación del documento final elaborado)/N° de solicitudes de informes jurídicos presentadas por el Congreso Nacional	días	1	3	5	5	Si	100	0

Porcentaje global de cumplimiento: 97%

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁵ 2006/2005	Notas
				2004	2005	2006		
Estudios	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.	%	100%	100%	100%	100	
Estudios	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	%	100%	100%	100%	100	
Estudios	Porcentaje de cumplimiento de Estudios jurídicos, respecto a los Programados	(N° de estudios jurídicos realizados/N° de estudios programados)* 100.	%	100%	100%	100%	100	(1)

(1) El estudio programado fue “Efectos Jurídicos de la existencia de Santuarios de la naturaleza y Áreas Silvestres Protegidas en áreas de exploración y explotación minera” y se desarrolló en un 100%

²⁵ 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 5: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²⁶	Producto ²⁷	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁸
Fiscalizar a las empresas del sector minero nacional Públicas y Privadas, con el fin de velar por el correcto cumplimiento de leyes, normas y reglamentos aplicables al sector, resguardando los intereses del Estado	Informe Avance Físico Financiero De Proyectos Principales 2006, CODELCO-CHILE.		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Informe De Evaluación Del Sistema De Inversiones Menores 2005, CODELCO - CHILE		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
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.	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional - "Boletín Mensual del Mercado del Cobre"		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional - "Informe Trimestral del Mercado del Cobre"		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Evacuar reportes con información específica de la industria minera nacional - "Informe Semanal del Mercado del Cobre"		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
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	Informes Trimestrales sobre el cumplimiento de la Participación y Representación del Gobierno de Chile en la Agenda Minera Internacional.		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Desarrollar estudios e investigaciones 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.	Publicar libro institucional que contenga una recopilación de informes que ha elaborado la Comisión Chilena del Cobre durante el año 2005, enfocados fundamentalmente a dos áreas: Mercado del Cobre y tendencias regulatorias en la Industria Minera nacional y mundial		1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO

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

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

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

- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejora- miento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponde- rador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación									MEDIA-NA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejora- miento de Ambientes de Trabajo									MENOR	5%	✓
	Evaluación de Desempeño									MEDIA-NA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Recla- mos y Sugerencias, OIRS									MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico									ALTA	15%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión									ALTA	15%	×
	Auditoría Interna									ALTA	15%	×
	Gestión Territorial Integrada											
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrata- ciones del Sector Público									MEDIA-NA	10%	✓
	Administración Financiero-Con- table									ALTA	15%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género											

Porcentaje Total de Cumplimiento: 70%

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.

Cuadro 11 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	90%	100%

• **Anexo 7: Iniciativas de Inversión²⁹**

1. Nombre: Proyecto Gestión Documental

Tipo de Iniciativa: Mejora de Servicios Informáticos

Objetivo:

Los principales objetivos del proyecto son:

- Disponer de una solución de Base de Datos Documental centralizada.
- Almacenar en una forma estructurada todos los documentos generados (estudios, informes, auditorías, etc.) y recibidos por la Comisión, de tal manera que sea fácil su acceso por áreas temáticas, disponiendo de las últimas versiones, y considerando un control de acceso.
- Controlar la correspondencia interna y externa de la Comisión y mantener un seguimiento de la misma y su almacenamiento.
- Mejorar el procedimiento y control de solicitudes de permisos administrativos, feriado y notas internas de la Institución usando firma digital; controlar el flujo del documento (conocer su estado) y su almacenamiento.

Beneficiarios: Usuarios Cochilco.

Fuente de la Información: BIP: 30058038-0, licitación con el ID de Adquisición N° 1121-18-LP06. Costo Adjudicado: \$ 39.488.699, IVA incluido

2. Nombre: Licenciamiento de Software para la Gestión de Auditorías.

Tipo de Iniciativa: Mejora Gestión Auditorías a Empresas Mineras Estatales.

Objetivo: Adquirir una solución de Software integrada cuyo propósito es la administración y gestión de riesgos, planificación y ejecución de auditorías, seguimiento de acciones derivadas y emisión de reportes. Además, se requiere actualizar licencias de software de auditoría denominado ACL, con el propósito de mejorar el proceso de extracción y análisis de los datos, de las auditorías realizadas.

Beneficiarios: Area de Auditorías de Cochilco.

Fuente de la Información: Licitación con el ID de Adquisición N° 1121-50-LE06, costo adjudicado: \$30.728.000, IVA incluido y Licitación con el ID de Adquisición N° 1121-52-LE06, costo adjudicado: \$3.985.200, IVA incluido

3. Nombre: Adquisición de Estaciones de Trabajo.

Tipo de Iniciativa: Mejora rendimiento trabajo

Objetivo: Todo el software que se debe instalar en el equipo, exigen contar con equipos más rápidos y con mayor capacidad en disco. Por lo anterior, la Comisión ha adoptado una política de renovación de equipos cada 3 años de vida útil.

Beneficiarios: Usuarios Cochilco

Fuente de la Información: BIP: 30058038-0, por convenio marco, orden de compra N°1121-25-CM06. Adquisición de 10 PC marca DELL, modelo Opti GX620,DT,P4 521/2.8GHZ,1M,800. Monto total de inversión: \$ 6.243.969, IVA incluido.

Costo unitario PC Estimado: \$630.000

²⁹ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Cuadro 10
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2006 ³¹	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³²	Ejecución Año 2006 ³³	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Proyecto Gestión Documental	25.850	39.489	153%	39.489	39.489	100%	----	
Software apoyo a la Gestión de Auditorías	40.000	34.713	87%	34.713	34.713	100%	----	
Adquisición de Estaciones de Trabajo	6.300	6.244	99%	6.244	6.244	100%	----	

30 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

31 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

32 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

33 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 11 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/ \text{Dotación Efectiva año } t$	1.38	2.67	52%	1
Razón o Tasa de Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5.95%	18.60%	312%	2
Movimientos de Personal 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%	1.2%	0%	3
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0%	0%	---	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	5.95%	12.8%	215%	4
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0%	4.7%	0%	5
• Tasa de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	140%	112.5%	80.3%	6
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos y promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0%	2.4%	0%	7
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t)/(\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	30.7%	2.4%	7.8%	8

34 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

35 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 11 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	98%	66.28%	67.6%	9
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.					
Porcentaje de becas ³⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0%	0%	--	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	55.9	91.2	163%	10
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	2.8	2.64	94.28%	
Evaluación del Desempeño ³⁷ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	100%	100%	100%	
	Lista 2 % de Funcionarios	0%	0%	--	
	Lista 3 % de Funcionarios	0%	0%	--	
	Lista 4 % de Funcionarios	0%	0%	--	

- (1) Licencias maternales, licencias por hijo menor de un año y licencias psiquiátricas han incidido fuertemente en el aumento de los días no trabajados. Indicador descendente.
- (2) El cambio en la administración afectó fuertemente este indicador por la alta rotación que se produce por ello. Indicador ascendente.
- (3) Hubo 1 funcionario jubilado por vejez durante el período. Indicador Ascendente
- (4) Remitirse al punto 2.-. Indicador Ascendente.
- (5) Igual explicación del punto 2.-. Indicador Ascendente.
- (6) Por reposición de funcionarios retirados. Indicador Ascendente.
- (7) Se promovió a dos funcionarios a través de Concursos de Promoción. Indicador Ascendente.
- (8) Recontratación en nivel superior por cambio de Planta Administrativa a Profesional.
- (9) Capacitación técnica de alto nivel de costo más elevado, con un presupuesto igual al año anterior impidió extender la cobertura. Indicador Ascendente.
- (10) Mayor cantidad de horas de capacitación por cursos más extensos, y menor cobertura, explican el aumento en el promedio de horas contratadas por funcionario. Indicador Ascendente.

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

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

- **Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁸	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁹
Vicepresidencia Ejecutiva	7	3	100%	4%
Dirección Jurídica	6	5	100%	4%
Dirección de Fiscalización	20	6	100%	4%
Dirección de Estudios	12	4	100%	4%
Dirección de Evaluación de Gestión Estratégica	15	4	100%	4%
Secretaría General	23	4	100%	4%

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

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