

---

**BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2005**

**CASA DE MONEDA DE CHILE**

**SANTIAGO DE CHILE**

Avenida Portales N° 3586, Santiago, Teléfono 6805100, Fax: 6817977  
[www.cmoneda.cl](http://www.cmoneda.cl)

---

# Índice

<b>1. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Identificación de la Institución .....</b>	<b>6</b>
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución .....	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio .....	8
• Principales Autoridades .....	10
• Definiciones Estratégicas .....	11
- Misión Institucional .....	11
- Objetivos Estratégicos .....	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos .....	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	12
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	12
• Recursos Humanos .....	13
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo .....	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo .....	14
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	15
• Recursos Financieros .....	16
- Recursos Presupuestarios año 2005 .....	16
<b>3. Resultados de la Gestión .....</b>	<b>17</b>
• Cuenta Pública de los Resultados .....	18
- Balance Global .....	18
- Resultados de la Gestión Financiera .....	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .....	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	29
- Informe de Programación Gubernamental .....	29
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas .....	30
• Avances en Materias de Gestión .....	31
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	31
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	31
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales .....	31
- Avances en otras Materias de Gestión .....	32
• Proyectos de Ley .....	33
<b>4. Desafíos 2006 .....</b>	<b>34</b>

---

<b>5. Anexos.....</b>	<b>35</b>
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005 .....	36
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño .....	39
• Anexo 3: Programación Gubernamental .....	40
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005 .....	41
• Anexo 5: Transferencias Corrientes .....	43
• Anexo 6: Iniciativas de Inversión .....	44
• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	46

## Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo .....	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo .....	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005 .....	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 .....	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005 .....	20
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 .....	21
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera .....	23
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005 .....	31
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005 .....	36
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005 .....	39
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005 .....	40
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2005 .....	41
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004 .....	42
Cuadro 15: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005 .....	45
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	46

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato .....	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento .....	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	15

---

# 1. Carta del Jefe de Servicio

**GREGORIO IÑIGUEZ DÍAZ**  
**DIRECTOR**  
**CASA DE MONEDA DE CHILE**



Casa de Moneda es una Institución de larga y reconocida trayectoria, destacándose por su calidad, seguridad y confianza que otorgan sus estructurados sistemas, junto con el permanente compromiso de sus funcionarios. Es un servicio público de carácter productivo, elaborador de bienes y servicios que se financia con sus propios recursos, sin demandar presupuesto al Estado, sino generando excedentes, los cuales son transferidos al mismo al final de cada período.

## **Comercio**

Ha sido relevante para Casa de Moneda de Chile mantener la adjudicación de la totalidad de las licitaciones del Banco Central de Billetes y Monedas en el 2005 y recientemente para el 2006 y 2007, manteniendo de esta manera al principal cliente de esta institución, sumado a lo anterior, pero en el ámbito internacional, Casa de Moneda concretó en el 2005 contratos para la República del Salvador correspondiente al suministro de pasaportes y con el Banco Central de Uruguay, para la elaboración de monedas, consolidando a nuestra institución como proveedor de este tipo de productos para estos países. Durante enero del presente año hemos concretado con ARMAT, empresa privada chilena y productora de cospeles, después de tres años, el enfrentar juntos el mercado de exportación de monedas acuñadas de curso legal, al contratar monedas para Costa Rica, dando reinicio al desarrollo de una alianza público – privado en el campo internacional.

## **Tecnologías de la Información**

A fines de 2005 se dio inicio en Casa de Moneda, en cumplimiento al compromiso ante el sistema de Gobierno Electrónico del PMG, a la adopción de Factura, Firma Electrónica y Modulo HR-SAP para Gestión de Recursos Humanos. Después de un largo proceso de licitación, se procedió a la contratación de los servicios necesarios para su implementación.

Lo anteriormente descrito permitirá una gestión global alineada con la institución en el marco de los programas de Modernización del Estado, además de Factura y Firma Electrónica de acuerdo al Programa Chile Digital, lo que generará una tramitación simplificada y expedita con nuestros clientes y proveedores en relación al ámbito comercial electrónico.

## **Legislación**

Existe la iniciativa de transformar a nuestra Institución de Servicio Público a Empresa del Estado, proyecto de Ley que entró a la Cámara de Diputados en mayo de 2002. Hasta hoy se mantiene vigente el desafío para el 2006, salvo otra vía alternativa que instruyan proponer las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda, destinada a la modernización institucional, incrementar la productividad y eficiencia para la elaboración de especies valoradas y de fe pública.

---

## **Seguridad**

El resguardo de todos sus procedimientos, procesos productivos, materias primas y materiales de seguridad resulta ser un valor agregado diferenciador de Casa de Moneda. Contribuye incalculablemente a la confianza que esta Institución, proporciona a sus clientes por lo que su constante modernización y mejora de procesos se ha transformado en una de las prioridades de la Dirección. En el 2005, se han aumentado los niveles de seguridad en materia de cobertura de áreas y consolidación del sistema de acceso biométrico en el control de acceso a las zonas de alto riesgo. Para el año 2006 se contempla la renovación de pórticos detectores de metales en puertas de acceso a zonas de máxima seguridad.

## **Recursos Humanos**

En el ámbito de los recursos humanos, a fines de 2005 se logró completar el cuadro directivo superior, incorporando personal calificado para el mejor desempeño institucional. En el ámbito de la capacitación se dio inicio al plan de alfabetización digital para el 100% del personal el cual concluirá a fines del primer semestre 2006, que complementado con cursos de actualización con tecnología de punta, permitirá alcanzar de mejor forma los mejoramientos tecnológicos productivos y de gestión proyectados. Por tercer año consecutivo la Ley del Nuevo Trato Laboral y Alta Dirección Pública se logró en un 100% de cumplimiento en todas las áreas que Casa de Moneda, lo que nos compromete a continuar con el mejoramiento de la gestión colectiva. En el Programa de Mejoramiento de Gestión, si bien es cierto no se estaría logrando el máximo cumplimiento del PMG, hemos hecho todas las mejoras para lograrlo el 2006.

## **Desafíos 2006**

Para el 2006 Casa de Moneda de Chile se ha planteado el desafío de lograr la aprobación e implementación del Proyecto de Ley, que transforme a Casa de Moneda en Empresa del Estado u otra vía alternativa que permita la modernización de la Institución, incrementar la productividad y eficiencia en su rubro. Otro desafío es renovar la certificación ISO 9001:2000 en Mayo de 2006, poner en producción el módulo HR del sistema ERP (SAP) y comenzar la incorporación del modulo "Tabla de Mando" SEM (SAP). Además, lograr la consolidación definitiva y adaptación cultural institucional de SAP. En el ámbito productivo, durante el año 2006 se debe modernizar la planta de Placas Patentes, incorporar tecnología en el área de Offset y pre-impresión. De igual manera, para el sector metalúrgico se considera el término de los estudios de factibilidad e ingeniería de detalle y presentación de proyecto de colada continua a los organismos oficiales para la aprobación y ejecución 2007. En el ámbito de RRHH la certificación de alfabetización digital, y programas de capacitación tecnológica de los funcionarios son un objetivo primordial a lograr para la modernización de la gestión y de los procesos productivos. Finalmente, estamos consolidando durante el año 2006, no exento de dificultades un sistema de gestión pionero en el ámbito del sector público y de clase mundial como lo es ERP SAP.



**Gregorio Iñiguez Díaz**  
*Director Casa de Moneda de Chile*

---

## 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 2005 por tipo de Contrato y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
  - Recursos Presupuestarios año 2005

---

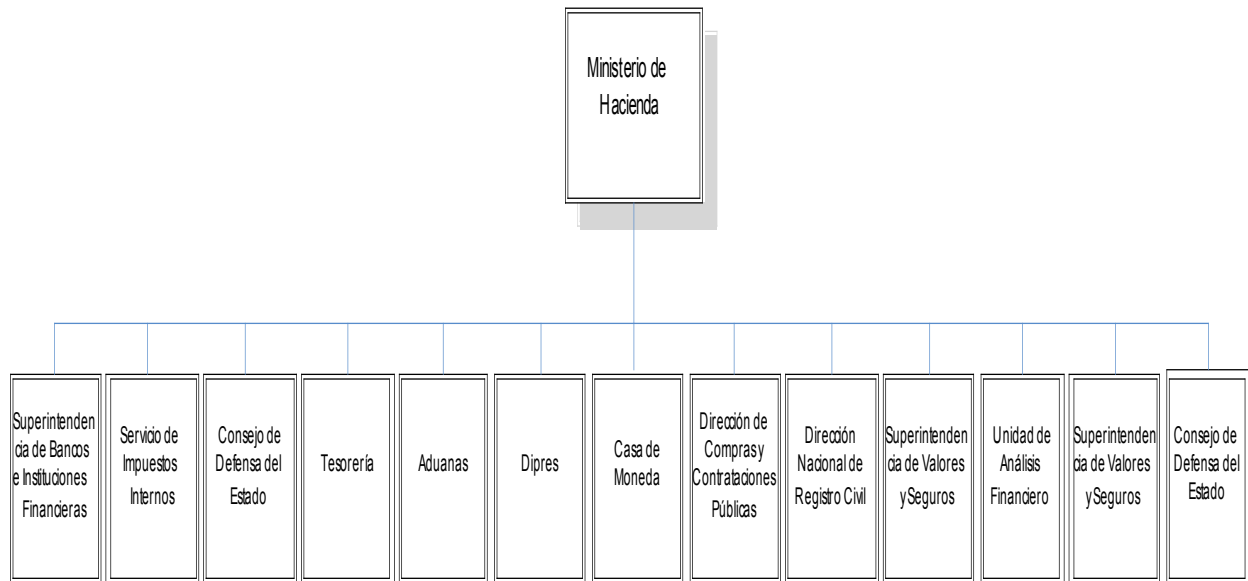
- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

La normativa legal que rige a Casa de Moneda de Chile, es la siguiente:

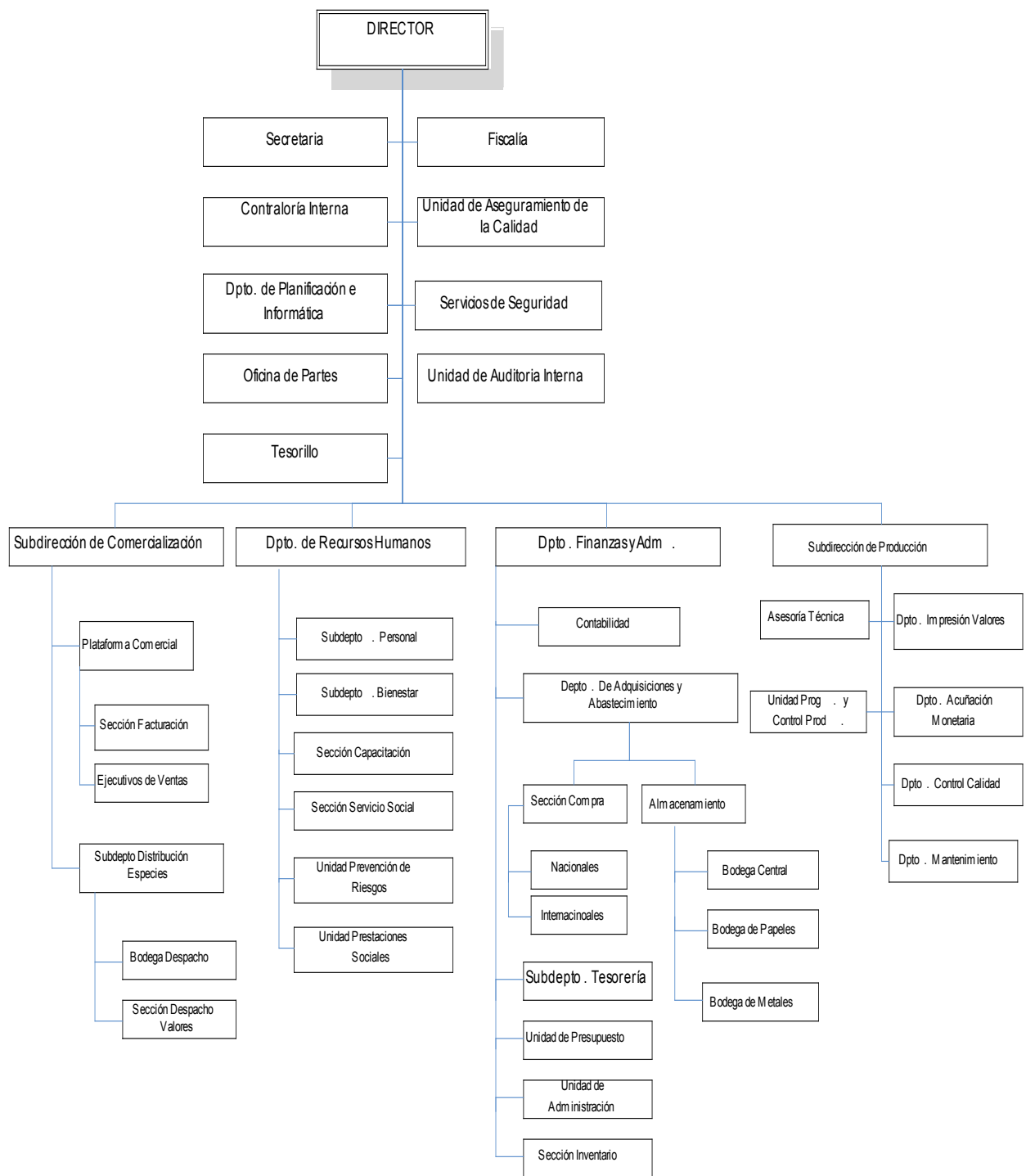
- D.F.L. N°228 publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de marzo de 1960, que fija la Ley Orgánica de Casa de Moneda.
- Decreto Ley N°632, de 1974, publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de septiembre de 1974, que fija planta para el personal.
- Resolución N°11 de fecha 11 de abril de 1984, que establece el Reglamento de Disciplina para el Personal de Planta Operativo.
- Resolución Exenta N°925 de fecha 22 de diciembre de 1997, que establece Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad para Casa de Moneda.

---

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







---

## Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director	Gregorio Iñiguez Díaz
Subdirector de Producción e Ingeniería	Juan González Mondaca
Contralor Interno (S)	Efraín Rocha Castillo
Fiscal	María Rojas Santander
Jefe Dpto. Comercialización	Liana Dupré Silva
Jefe Depto. Recursos Humanos	Ricardo Aguirre Santiago
Jefe Depto. Planificación e Informática	Raúl Galleguillos Pérez
Jefe Depto. Finanzas y Administración	Ricardo Urbina König
Jefe Depto. Impresión Valores (S)	Mario Hernández Castillo
Jefe Depto. Acuñación Monetaria	Mario Espinoza Quintana
Jefe Depto. Mantenimiento (S)	Pablo Filippi de Solminiac
Jefe Depto. Adquisiciones y Abastecimiento	Eduardo Abdala Araya

---

## • Definiciones Estratégicas

### - Misión Institucional

Elaborar, desarrollar y comercializar, Dinero, Especies Valoradas, Documentos de Fe Pública, Productos y Servicios de Alta Seguridad, incorporándoles elementos y procesos que garanticen su fidelidad y confiabilidad, para ser utilizados por entidades estatales, privadas, nacionales o extranjeras..

### - Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Mejorar la eficiencia y productividad del funcionamiento permanente de la institución.
2	Aumentar capacidad de respuesta a los requerimientos de seguridad y confiabilidad en los productos representativos de valor y de fe pública, para propender a ser el líder en este tipo de elaboraciones.

### - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre	Descripción	Subproducto	Objetivo Estratégico Vinculado
1	Dinero	Medio de cambio de curso legal	· Monedas · Billetes	1 y 2
2	Especies valoradas	Toda especie con valor nominal impreso o escrito	· Estampillas · Cheques · Bonos · etc.	1 y 2
3	Documentos de fe pública	Corresponde a todo documento público que identifique o acredite una condición de autenticidad.	· Placas Patentes · Pasaportes · Libretas de familia · Licencias de conducir · Permisos de circulación · Certificados de revisión técnica	1 y 2
4	Servicio de Seguridad	Se refiere al servicio de seguridad en toda la cadena de valor, que otorga la institución.	· Custodia, bodegaje y despacho de monedas y billetes de terceros.	1 y 2

---

- **Cientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Banco Central de Chile.
2	Registro Civil e Identificación.
3	Banco Estado.
4	Tesorería General de la República.
5	ARMAT, (Fábrica de productos primarios de metales no ferrosos)
6	Ministerios.
7	Banca Privada.
8	Plantas de Revisiones Técnicas.
9	Bancos Centrales Extranjeros
10	Municipalidades
11	Servicio Electoral

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

Número	Nombre Producto Estratégico	Cientes / Beneficiarios /Usuarios al que se vincula
1	Dinero	1, 9
2	Especies valoradas	3, 4, 5, 7
3	Documentos de fe pública	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11
4	Servicio de Seguridad	1, 7, 9

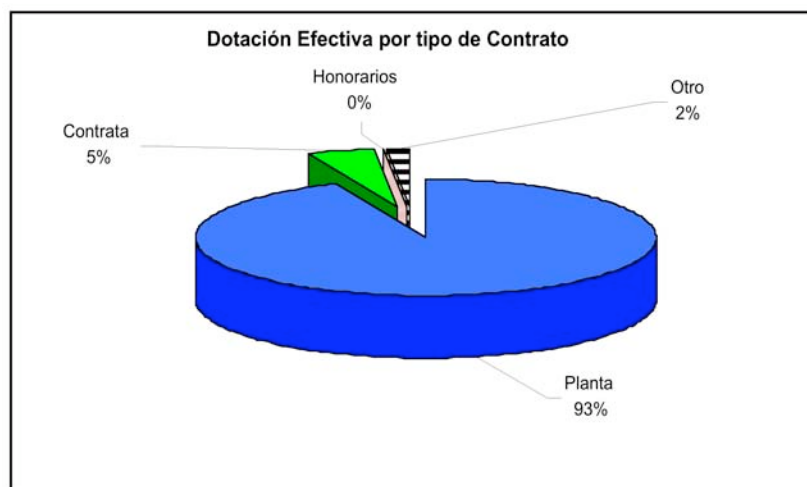
---

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

<b>Cuadro 1</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>1</sup> año 2005</b>			
<b>por tipo de Contrato y Sexo</b>			
	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Total</b>
Planta	120	213	333
Contrata	6	7	13
Honorarios <sup>2</sup>	0	0	0
Otro	2	8	10
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>228</b>	<b>356</b>

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



---

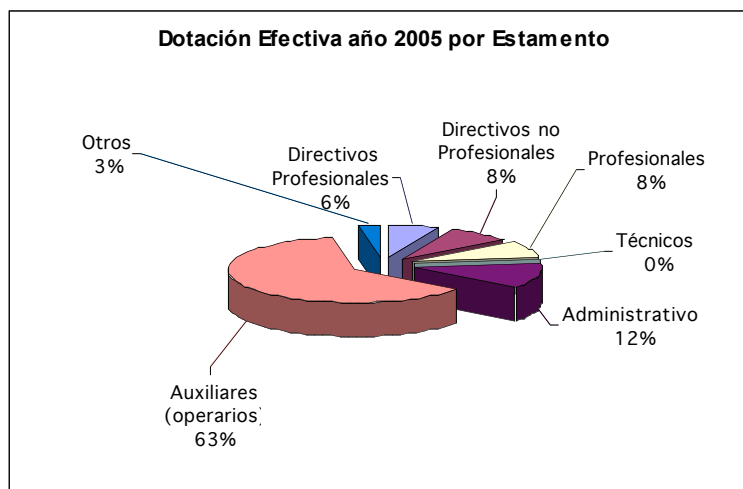
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

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

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>3</sup> año 2005</b>			
<b>Por Estamento y Sexo</b>			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	11	12	23
Directivos no Profesionales <sup>5</sup>	10	19	29
Profesionales <sup>6</sup>	7	22	29
Técnicos <sup>7</sup>	0	0	0
Administrativos	18	26	44
Auxiliares (operarios)	80	141	221
Otros <sup>8</sup>	2	8	10
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>228</b>	<b>356</b>

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



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, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

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

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

6 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.

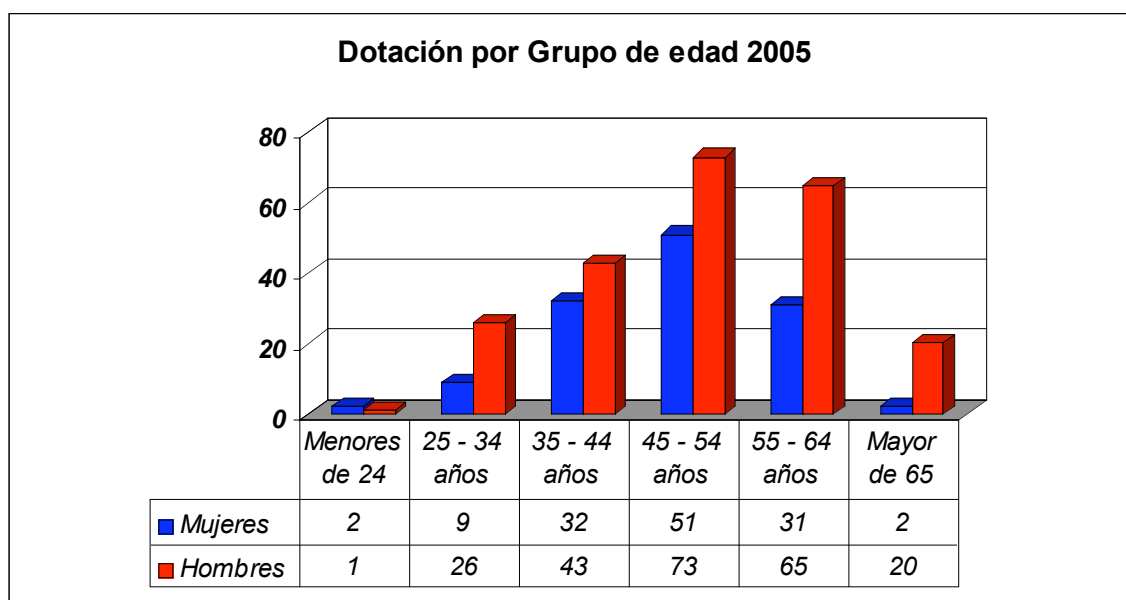
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

## Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva <sup>9</sup> año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	2	1	3
25 – 34 años	9	26	36
35 – 44 años	32	43	75
45 – 54 años	52	73	125
55 – 64 años	31	65	96
Mayor de 65 años	2	20	22
TOTAL	128	228	356

- **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



<sup>9</sup> 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, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. 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 2005**

<b>Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Aporte Fiscal	-
Endeudamiento <sup>11</sup>	-
Otros Ingresos <sup>12</sup>	12.986.804
<b>TOTAL</b>	<b>12.986.804</b>

<b>Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Corriente <sup>13</sup>	11.213.254
De Capital <sup>14</sup>	272.977
Otros Gastos <sup>15</sup>	1.500.573
<b>TOTAL</b>	<b>12.986.804</b>

---

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

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

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

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

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

15 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
  - 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**

Casa de Moneda de Chile, una de las instituciones públicas más antiguas del país, ha sabido mantenerse en medio de un mercado exigente, sensible y competitivo dentro de un país con un Estado con instituciones públicas sólidas, en un medio democrático estable y congruente con un sano manejo de las políticas públicas, como es el de especialidades valoradas y fe pública, no solo apelando al reconocimiento que le ha dado el mercado como una institución de prestigio, sino también a su calidad de producto final con un profundo compromiso y lealtad de sus funcionarios, reflejo de los procesos de mejora continua impulsados por el programa ISO 9001:2000 que revisa constantemente cada sistema de Casa de Moneda. Lo que vende Casa de Moneda es realmente la seguridad de que sus productos mantienen su inviolabilidad, integridad y calidad en el tiempo, garantizando con eso la sustentabilidad de dichos productos, posicionándose finalmente en el mercado de seguridad como un proveedor confiable en su ámbito.

### **Diferenciación**

En cuanto a la diferenciación, Casa de Moneda se proyecta no solo como un servicio público sino como un servicio que esta inserto dentro de un mercado mundial de especialidades valoradas, por lo cual ha tenido que buscar e implementar las mejores practicas en sus sistemas productivos y de gestión, entre los que cuenta su sistema integrado ERP, el cual permite gestionar en línea y en forma abierta y transparente a todos los sistemas internos lo que esta pasando en todos los niveles de producción, comercialización, finanzas, adquisiciones y pronto recursos humanos. Esto demuestra la dinámica de adaptación para que la Institución se mantenga competitiva en su servicio. Además de lo anterior se mantiene constantemente la acreditación de calidad en sus procesos por parte de una entidad externa reconocida internacionalmente.

### **Gestión Financiera**

En cuanto a la razón de ingresos por percibir y deuda flotante al cierre 2005, presenta una buena gestión del punto de vista financiero, dado que los ingresos por percibir superan en mas de un 80% a la deuda flotante. Por otra parte, en cuanto a las disponibilidades, cubren los gastos mas inmediatos para enfrentar el próximo periodo.

---

## **Productos Estratégicos**

En cuanto a los resultados más relevantes de la institución, cabe mencionar que Casa de Moneda ganó todas las licitaciones del Banco Central de Billetes y Monedas para el año 2005, manteniendo ese mercado a nivel nacional. Nuevamente los esfuerzos llevados a cabo por la gestión productiva por hacer más eficientes sus procesos productivos, logró generar un precio más competitivo para enfrentar las licitaciones del Banco Central.

## **Aspectos relevantes presupuesto 2005**

Se observa que mejoró la proporción entre los ingresos por percibir y deuda flotante, demostrando con ello una mejora de la gestión que se traduce en un excelente nivel de cumplimiento en compromisos con nuestros proveedores respecto al periodo anterior. Además nuestros compromisos de pagos por vencer en el 2006 tienen sus fondos ya previstos

## **Tecnologías de la Información**

Casa de Moneda consolidó el uso del ERP (SAP) integrando los procesos de negocio en un sistema único, modular y de base de datos única, viendo el 2005 una fluidez de información y gestión eficaz de muchos de sus procesos internos que antes tenían tiempos de ejecución mayor y de menor eficiencia entre las distintas áreas internas. El proyecto, llamado "RUCALHUE" inició la puesta en marcha del sistema en Enero del 2004 y terminó el 2005.

Sin detenernos en las constantes mejoras, se tienen los contratos para implementar el modulo HR "SAP" en la primera parte del 2006 y esperamos que su implementación en Recursos Humanos tenga un desempeño sin dificultades con los restantes módulos. Del mismo modo se tiene previsto la implementación de Factura Electrónica y Firma Electrónica para no solo mejorar la gestión interna sino también para extenderla hacia nuestros proveedores y clientes de nuestros servicios.

Se inició el programa de Alfabetización Digital 2006, pese a la alta tasa etaria de nuestra planilla, logrando un gran salto de nivelación computacional básica, mejorando las competencias de nuestro personal.

## **Legislación**

La iniciativa de convertir a nuestra Institución, de Servicio Público a Empresa del Estado, proyecto de Ley, entró a la Cámara de diputados en mayo de 2002. Es importante aclarar que el logro de dicho proceso, depende exclusivamente de la Cámara de Diputados, por lo que realmente no hay mayor injerencia de parte de la institución para cumplirlo.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

<b>Cuadro 6</b>			
<b>Ingresos y Gastos años 2004 - 2005</b>			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ <sup>16</sup>	Monto Año 2005 M\$	Notas
<b>• INGRESOS</b>	<b>9.986.571</b>	<b>12.986.804</b>	
RENTA DE LA PROPIEDAD	0	312	
INGRESOS DE OPERACIÓN	8.762.169	11.775.971	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	33.909	255.969	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	810.971	933.417	
SALDO INICIAL DE CAJA	379.522	21.135	
<b>• GASTOS</b>	<b>9.986.571</b>	<b>12.989.804</b>	
GASTOS EN PERSONAL	3.298.170	3.346.952	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.156.497	7.376.383	
TRANSACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62.879	67.738	
INTEGROS AL FISCO	603.284	422.181	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	272.977	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	
INICIATIVAS DE INVERSION	170.882	0	1
SERVICIO DE LA DEUDA	632.620	1.067.617	
SALDO FINAL DE CAJA	62.239	432.956	

**Notas:**

- 1.- Las compras de maquinarias llegaron hasta la etapa de contratación quedando los montos como comprometido y no generando devengo.

<sup>16</sup> La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

### Análisis del Comportamiento Presupuestario 2005

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuest o Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengad os <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			<b>INGRESOS</b>	<b>2.894.050</b>	<b>12.379.581</b>	<b>12.986.804</b>	607.223	
6			Renta de la Propiedad		312	312	0	
	3		Intereses			312	312	
7			Ingresos de Operación	2.893.050	11.331.827	11.775.971	444.144	
	1		Venta de Bienes		11.331.827	11.767.972	436.145	
	2		Venta de Servicios			7.998	7.998	
8			Otros Ingresos Corrientes		83.587	255.969	172.382	
	1		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			55.644	55.644	
	2		Multas y Sanciones Pecuniarias			40	40	
	99		Otros			200.284	200.284	
12			Recuperación de Prestamos		942.720	933.417	-9.303	
	10		Ingresos por Percibir			933.417	933.417	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	21.135	21.135	0	
			<b>GASTOS</b>	<b>2.894.050</b>	<b>12.379.581</b>	<b>12.553.848</b>	174.267	
21			Gastos en Personal	2.894.050	3.381.203	3.346.952	-34.251	
22			Bienes y Servicios de Consumo		6.792.745	7.376.383	583.638	1
23			Transacciones de Seguridad Social		67.738	67.738	0	
	1		Prestaciones Previsionales			67.738	67.738	
			Desahucio e Indemnizaciones			67.738	67.738	
25			Integros al Fisco		424.000	422.181	-1.819	
	1		Impuestos		424.000	422.181	-1.819	
29			Adquisiciones de Activos no Financiero		594.730	272.977	-321.753	
	4		Mobiliario y Otros		588	875	287	
	5		Máquinas y Equipos		501.045	256.454	-244.591	2
	6		Equipos Informáticos		23.387	12.138	-11.249	
	7		Programas Informáticos		66.200	0	-66.200	3
	99		Otros Activos no Financieros		3.510	3.510	0	
31			Iniciativas de Inversión		45.000	0	-45.000	4
34			Servicio de la Deuda		1.067.617	1.067.617	0	
35			Saldo final de Caja		6.548	0	-6.548	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

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

---

**Notas:**

- 1.- Las diferencias se deben principalmente a suplementos en las demandas del Banco Central por monedas, sumado al alto precio del cobre alcanzado el último semestre de 2005 ocasionó un mayor gasto de materias primas. Además la variabilidad de productos a fabricar genera dificultad para proyectar los gastos de materias primas e insumos de producción.
- 2.- Las compras de maquinarias llegaron hasta la etapa de contratación quedando los montos como comprometido y no generando devengo.
- 3.- La compra del módulo HR del sistema ERP SAP llegó hasta la etapa de contratación quedando como comprometido y no generando devengo.
- 4.- Las compras de maquinarias llegaron hasta la etapa de contratación quedando los montos como comprometido y no generando devengo.

**Cuadro 8**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>21</sup>			Avance <sup>22</sup> 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	68%	50%	60%	120	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	M\$/func	21.924	23.506	30.397	129	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	14%	0%	0%	No aplica	1
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	5%	0,2%	0%	0	

**Notas:**

- 1.- No registraron valores los gastos en programas del subtítulo 25 sujetos al artículo 7 de la Ley de Presupuestos en el año 2005.

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

22 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.

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

24 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.

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

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

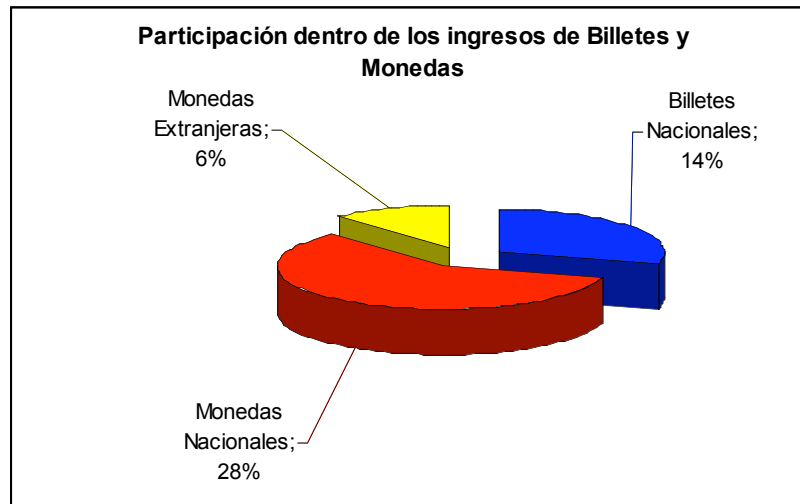
---

## - Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

### Dinero:

El producto estratégico dinero como medio de cambio de curso legal, específicamente Billetes y Monedas. Estos representan el 47% de los ingresos totales de Casa de Moneda de Chile.

Producto	% de Ingreso
Billetes Nacionales	14%
Monedas Nacionales	28%
Monedas Extranjeras	6%
<b>Total</b>	<b>47%</b>



Para el año 2005, Casa de Moneda se adjudicó la totalidad de las licitaciones de Billetes y Monedas del Banco Central de Chile, además de producción de monedas extranjeras para Uruguay de esta forma recupera la demanda nacional de estos productos y por otra parte satisface parte de la demanda internacional de monedas.

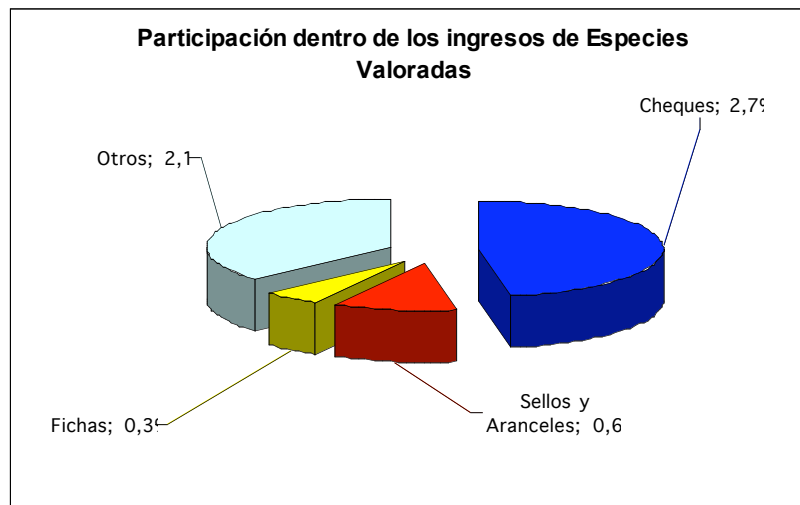


---

### Especies Valoradas:

Las especies valoradas se asocia a todo producto que tenga un valor nominal impreso o escrito como es el caso de Cheques, Sellos y Aranceles, Fichas etc.

Producto	% de Ingreso
Cheques	2,7%
Sellos y Aranceles	0,6%
Fichas	0,3%
Otros	2,1%
<b>Total</b>	<b>5,7%</b>



Las Especies Valoradas representaron para el año 2005 un 5,7% del total de los ingresos destacándose entre ellos el producto cheque.

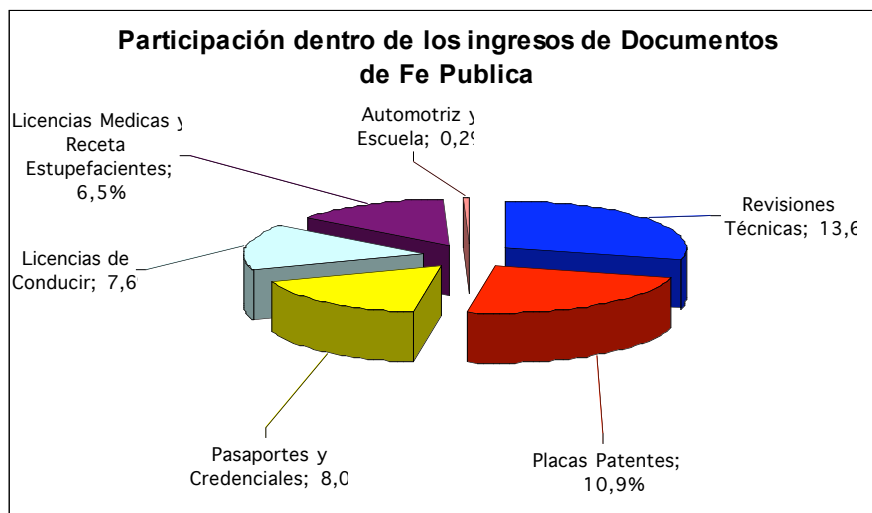
---

### **Documentos de Fe Pública:**

Corresponde a todo aquel documento que da fe de alguna condición específica. Es el caso de los documentos estatales como licencias de conducir, licencias médicas, pasaportes, placas patentes, revisiones técnicas, entre otros. En definitiva es un documento de seguridad que debe ser producido resguardando su integridad, evitando su mal uso.

Se aprecia un cuadro con la participación dentro de los ingresos de estos productos.

Producto	% de Ingreso
Revisiones Técnicas	13,6%
Placas Patentes	10,9%
Pasaportes y Credenciales	8,0%
Licencias de Conducir	7,6%
Licencias Medicas y Receta Estupefacientes	6,5%
Automotriz y Escuela	0,2%
<b>Total</b>	<b>46,8%</b>



### **Servicios de Seguridad:**

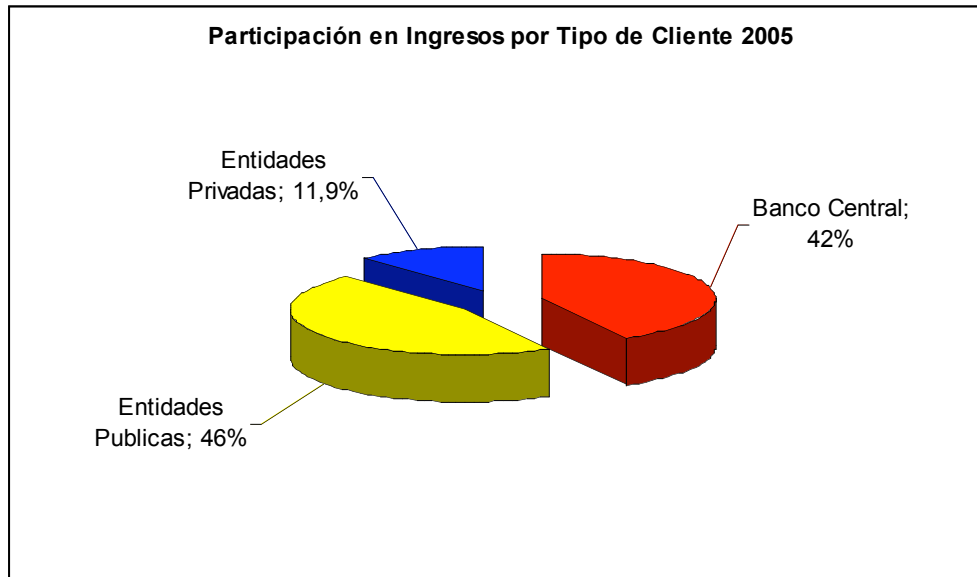
Los servicios de seguridad constituyen la custodia y despacho de valores. Este mercado es pequeño y no gravita considerablemente dentro de los ingresos por venta. Se ha definido como producto estratégico solo dado que el servicio de seguridad forma parte importante de la misión de Casa de Moneda y se le hace énfasis a su desarrollo. Sin embargo para el año 2005 la participación dentro de los ingresos asciende al 0,14%.

En términos de la mejora en la gestión, Casa de Moneda mantiene un 100% de las zonas de alta seguridad bajo vigilancia electrónica, una prioridad permanente de la institución.

---

## Participación de los Ingresos por Ventas por Clientes/Beneficiarios

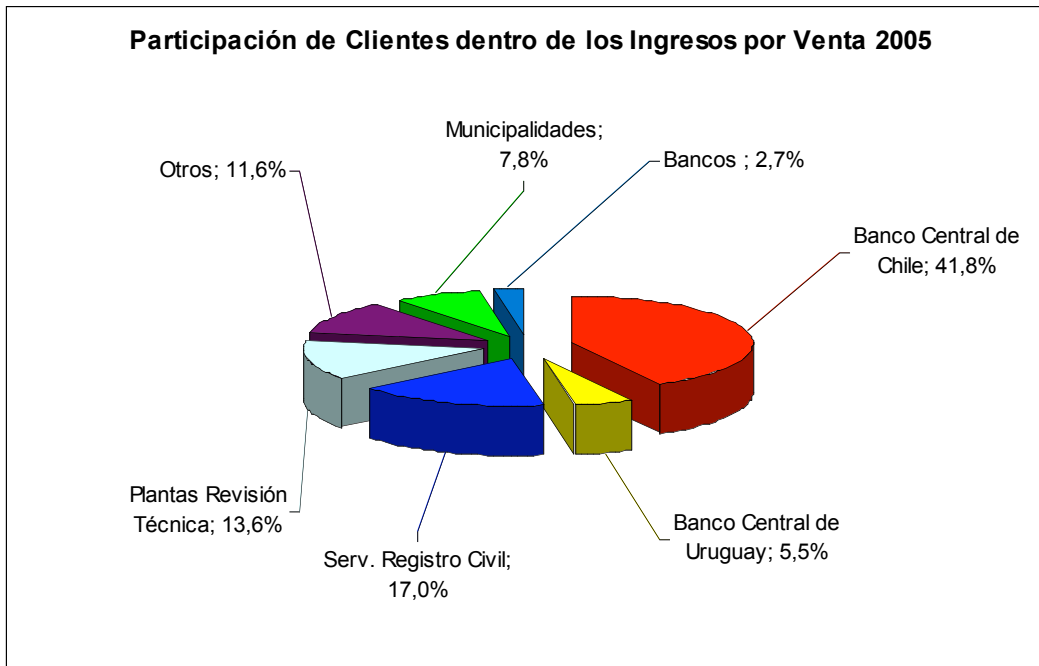
Para efectos de análisis, corresponde analizar la distribución de los ingresos según tipo de clientes. Los grupos de clientes se dividen en 3 partes, los clientes privados, los públicos y el Banco Central. Se opta por identificar separadamente al Banco Central por su preponderancia en los ingresos por venta.



Se aprecia un leve aumento de los clientes privados en el año 2005 en comparación con el 2004 lo que demuestra una tendencia a la apertura a nuevos mercados.

---

Se presenta a continuación la participación dentro de los ingresos por cliente con un nivel de detalle mayor:



Claramente se aprecia que el cliente Banco Central de Chile representa la mayor participación de ingresos por venta, seguido por Registro Civil y Plantas de Revisiones Técnicas.

---

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

#### **Expansión Integral de Tecnología ERP**

Implementación Módulo HR de SAP: La expansión del actual sistema integrado de gestión SAP comprende la implementación del módulo de administración de RRHH llamado módulo HR. Éste módulo pretende reemplazar a los otros sistemas de información operantes que administran las gestión de remuneraciones, descuentos de bienestar, control de asistencia, calificación del personal, entre otros. Es por tanto que se desea integrar al ERP operante, SAP, la gestión de RRHH.

Actualmente se encuentra bajo la etapa de contratado con la consultora que realizará la implantación del módulo HR.

#### **Mantenimiento sistema ISO**

Durante el año 2005 se realizaron auditorias internas de mantención del sistema, previo a la auditoria externa de AENOR, la cual fue realizada exitosamente en agosto de 2005, por otra parte se llevará a cabo la auditoria durante el mes de mayo de 2006 con lo cual se espera obtener la renovación de la certificación ISO para los próximos tres años.

#### **Factura y Firma Electrónica**

En el marco del programa de modernización del Estado se espera llevar a cabo el proyecto de Factura y Firma digital el cual estará en uso el segundo semestre 2006.

Por otra parte existe el desafío de implantar un sistema de cuadro de mando integral.

---

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas /  
Instituciones<sup>27</sup> Evaluadas<sup>28</sup>**

Este servicio no tiene programas asociados.

---

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

28 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**

Para el año 2005, Casa de Moneda de Chile comprometió el cumplimiento de 8 sistemas del PMG, de los cuales fueron aprobados 5.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

<b>Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005</b>			
<b>Equipos de Trabajo</b>	<b>Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento de Metas</b>	<b>Incremento por Desempeño Colectivo</b>
Dirección, Fiscalía, Planificación, Contraloría Interna y Servicios de Seguridad	37	100%	4%
Subdirección de Producción	17	100%	4%
Departamento de Impresión de Valores	117	100%	4%
Departamento de Acuñación Monetaria	75	100%	4%
Departamento de Mantenimiento	24	100%	4%
Departamento de Finanzas, Administración y Abastecimiento	28	100%	4%
Departamento Impresión de Valores	29	97,9	4%
Departamento de Acuñación Monetaria	22	100%	4%
<b>Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo</b>		<b>99,74%</b>	

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no incorpora otros incentivos remuneracionales.

---

## - Avances en otras Materias de Gestión

### ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad el cual puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficiencia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento de los requisitos del cliente.

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficiencia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, ellos son:

1. Objetivo y Campo de Aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidades de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
7. Realización del Producto
8. Medición, Análisis y Mejoras



---

## • **Proyectos de Ley**

- **Descripción:** La iniciativa de transformar a nuestra institución, de Servicio Público a Empresa Estado.

- **Fecha de ingreso:** Proyecto de Ley que entró a la Cámara de Diputados en mayo de 2002 como iniciativa del poder ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Luego de la obtención de la aprobación de las Comisiones de Trabajo.

- **Estado de tramitación:** Se encuentra a la espera de la reactivación por parte del Ministerio.

- **Beneficiarios directos:** Según lo señalado en este documento, las razones para hacer efectivo dicho cambio corresponde a que estamos sometidos a las rígidas normas del derecho público y por otra parte estamos compitiendo con empresas productivas de bienes y servicios, en un mercado abierto que le impiden actuar con eficiencia y competitividad, más aún cuando, de acuerdo a la legislación vigente, en particular con la facultad del Banco Central para contratar, dentro o fuera del país, la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las de oro, debe competir y ser comparada con otras Casas de Moneda del mundo y proveedores de servicios similares.

---

## 4. Desafíos 2006

- 1) Uso de Firma Digital: Proyecto de adicionar seguridad a los correos electrónicos internos por el uso de un código equivalente a una firma digital.
- 2) Uso de Factura Electrónica: Emisión y recepción de factura electrónica.
- 3) Alfabetización Digital: Nivelación y apoyo a las personas usuarias de PC con el fin de mejorar sus destrezas en el uso de las actuales tecnologías.
- 4) Módulo de Recursos Humanos SAP: Esto permitirá reducir los tiempos de procesamiento de la información y mejorar el acceso a la misma, al mismo tiempo permitirá llevar un control detallado de los costos de la mano obra de las diferentes secciones.
- 5) Implantación del módulo de Cuadro de Mando Integral: El alcance de este proyecto consiste en una base para confeccionar reportes e indicadores de gestión de manera automatizada, los cuales permitirán realizar el seguimiento de las metas propuestas provenientes de la Planificación Estratégica de la institución y por otro lado integrar los objetivos estratégicos con la información generada bajo nuestro actual sistema ERP SAP.
- 6) Modernización y Renovación Tecnológica.
- 7) Concluir programa de capacitación de funcionarios 2005 – 2006, tendiente a la incorporación plena a los proyectos de modernización tecnológica, ajeno a la segregación por edad, género, categoría funcionaria o discapacidad.
- 8) Durante el año 2006 Casa de Moneda de Chile deberá renovar la vigencia de la certificación de su sistema de gestión de calidad por tres años más, la auditoria está planteada para el mes de mayo del presente año.

---

## 5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- ## Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005

Cuadro 10										
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Especies valoradas.	Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas	(Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100	%	100,0	98,6	100,0	100,0	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes	(Billetes producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100	%	100,0	100,0	93,0	100,0	No	93	1
	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Porcentaje de ausentismo de la planta operativa	(Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t)*100	%	12,8	11,2	7,3	13,0	Si	179	2
Documentos de fe pública:	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Porcentaje de aumento del número de clientes nuevos del periodo	(Número de clientes nuevos en el periodo t/Número total de clientes en el periodo t)*100	%	17,5	22,6	8,0	7,0	Si	114	
Documentos de fe pública:	Enfoque de Género: No									
Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	Porcentaje de zonas cubiertas con vigilancia electrónica.	(Zonas cubiertas con vigilancias electrónicas del periodo t/Total de zonas de riesgo en la institución)*100		100,0	100,0	100,0	100,0	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales.	(Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100	%	2,3	0,0	0,7	3,5	Si	522	3
	Enfoque de Género: No									

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2003	2004	2005				
Especies valoradas.	Porcentaje de participación en el mercado de monedas nacionales.	(Numero de Monedas Nacionales Producidos en el año t/Demanda anual de Monedas nacionales)*100	%	100	0	100	100	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Documentos de fe pública:	Porcentaje de merma en la producción de placas patentes.	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/Cantidad de Placas Patentes Producidas)*100	%	NM	0	1	3	Si	455	4
	Enfoque de Género: No									
Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	Porcentaje de participación de inversiones en seguridad.	(Inversión en Seguridad/Inversión Total en Casa de Moneda)*100	%	NM	0	12	5	Si	240	5
	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Porcentaje de Mantenimiento de productos con certificación ISO 9000.	(Porcentaje de productos certificados bajo la norma ISO 9000 en el año t/Porcentaje de productos certificados bajo la norma ISO 9000 en el año t-1)*100	%	100	0	100	100	Si	100	
Documentos de fe pública:	Enfoque de Género: No									
Institucional	Grado de penetración de sistema integrado de gestión SAP.	(Numero de usuarios de SAP en el año t/Dotación efectiva de empleados en el año t)*100	%	NM	0	23	23	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Especies valoradas.	Indice de Capacitación	Numero de Horas de Capacitacion impartidas al año en áreas productivas/Numero total de trabajadores de áreas productivas		13,4	0,0	26,0	9,5	Si	274	6
Documentos de fe pública:	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 90 %

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %

Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 90 %

---

**Notas:**

- 1.- Solo se alcanza el 93% de cumplimiento en los plazos de Billetes, por una causal de abastecimiento de Materias Primas. Esto se debe a las características especiales de fabricación, cuyos insumos no se encuentran en el País, y son elaborados en forma exclusiva para Casas de Monedas, requiriendo bastante tiempo en su elaboración y despacho.
- 2.- Conforme al aumento en los programas de producción, y el exigente calendario de entrega, los permisos, ausencias fueron de mayor control, generando la baja del ausentismo indicado.
- 3.- Aumentaron los controles de Calidad en los equipos de impresión. Se ha intensificado los controles contra patrones y existe una conciencia de ahorro en el uso de las Materias Primas
- 4.- Se logró debido a que estos procesos están en línea, y donde en cada etapa se controló la calidad de cada uno de ellos. Además durante el año 2005, se ha realizaron análisis de causas detectándose que la principales fallas se debían a errores en el estampado, lo que ha permitido reducir el defectuoso, para ello se controló con mas frecuencia el procesos de estampado, finalmente reduciendo la merma.
- 5.- Dada la necesidad de garantizar una mayor seguridad, de adquirieron equipos de mayor sofisticación y costo
- 6.- Se ejecutaron nuevos cursos para todas las áreas involucradas, conforme a la nuevos objetivos de la dirección Institucional

## • Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance <sup>31</sup> 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Gestión Interna	Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado	$(\text{Gasto anual} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$		108.79	111,1	102	91.8	Descendente
Gestión Interna	Porcentaje de apalancamiento	$\text{Ingresos operacionales} / \text{Total de Ingresos} * 100$		99.55	99.21	91	91.17	Descendente
Gestión Interna	Porcentaje de endeudamiento a corto plazo	$\text{Pasivo Circulante} / \text{Activo Circulante} * 100$		27.92	25.18	23	91	Descendente

31 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 2005			
Objetivo	Producto	Producto Estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación
Expansión Integral de Tecnología	Implementación de módulo SEM de SAP: Dentro de las iniciativas de expansión tecnológica de la institución se encuentra la implementación del módulo SEM de SAP. Éste módulo permite el manejo de la gestión estratégica de la institución mediante el uso de un cuadro de mando integral que permite controlar el cumplimiento de planes de acción y objetivos concretos al interior de Casa de Moneda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinero</li> <li>Especies valoradas</li> <li>Documentos de fe pública</li> </ol>	<p>1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>3º Trimestre: <b>BAJO</b></p> <p>4º Trimestre: <b>BAJO (1)</b></p>
	Implementación Módulo HR de SAP: La expansión del actual sistema integrado de gestión SAP comprende la implementación del módulo de administración de RRHH llamado módulo HR. Éste módulo pretende reemplazar a los otros sistemas de información operantes que administran las gestión de remuneraciones, descuentos de bienestar, control de asistencia, calificación del personal, entre otros. Es por tanto que se desea integrar al ERP operante, SAP, la gestión de RRHH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinero</li> <li>Especies Valoradas</li> <li>Documentos de fe pública</li> </ol>	<p>1º Trimestre: <b>INCUMPLIDO</b></p> <p>2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>3º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>4º Trimestre: <b>BAJO</b></p>
Certificación ISO 9001:2000	Se procede al proceso de recertificación de la norma ISO 9001:2000 para el 92% de los productos. Esta certificación, actualmente válida, tiene una duración de aproximadamente un año y medio, por lo que a finales del 2005 corresponde la auditoria oficial de la empresa certificadora.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinero</li> <li>Especies valoradas</li> <li>Documentos de fe pública</li> <li>Servicio de Seguridad</li> </ol>	<p>1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>2º Trimestre: <b>CUMPLIDO</b></p> <p>3º Trimestre: <b>ALTO</b></p> <p>4º Trimestre: <b>CUMPLIDO</b></p>

### Notas:

- No se ha avanzado ya que hubo falta de recurso presupuestario para ello, sólo se ha obtenido información en cuanto a su forma de implantación.



• **Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	20%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	20%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MEDIANA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS									
	Gobierno Electrónico		○					MEDIANA	10%	×
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	MEDIANA	10%	×
	Auditoría Interna				○			ALTA	20%	✓
	Gestión Territorial Integrada									
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MENOR	5%	×
	Administración Financiero-Contable						○	MENOR	5%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género									

Porcentaje Total de Cumplimiento: 75%

---

## Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS	<u>Se excluye:</u> El Servicio no atiende usuarios finales
Enfoque de Género	<u>Se excluye:</u> El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género
Gestión Territorial Integrada	<u>Se excluye:</u> El servicio no cuenta con unidades regionales y como está establecido en el PMG 2003 el servicio no cuenta con usuarios finales.

Cuadro 14 Cumplimiento PMG años 2002 – 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	95%	95%	100%

---

- **Anexo 5: Transferencias Corrientes**<sup>32</sup>

El presupuesto inicial otorgado en la Ley, solo cubría gastos concernientes al subtítulo 21 Gastos en Personal, posteriormente fueron solicitadas y aprobadas las ampliaciones necesarias para cumplir con las actividades correspondientes a la fabricación de los diferentes productos, billetes, monedas, placas patentes etc.

Las diferencias entre el presupuesto asignado se deben en el caso del subtítulo 22 a un aumento de gasto en materias primas, producto de un suplemento en la demanda de monedas por parte de nuestro principal cliente el Banco Central, sumado al alto precio del cobre alcanzado el segundo semestre de 2005.

Por otro lado las diferencias observadas en el subtítulo 29 y 31 se deben a que tanto la compra de maquinarias y programas informáticos (módulo HR de SAP), llegaron hasta la etapa de contrato, generando un compromiso explícito y no el devengo presupuestario.

---

<sup>32</sup> Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

---

## • Anexo 6: Iniciativas de Inversión<sup>33</sup>

### **Nombre**

Reposición Prensas Rotativas Offset

### **Tipo de Iniciativa**

Fomento Productivo

### **Objetivo**

El proyecto consiste básicamente en la reposición de dos antiguas prensas rotativas offset “Sailles Tisson”, una de ellas de cuatro colores, y la otra de dos colores y dos cuerpos numeradores tipográficos, por una prensa rotativa de cinco colores offset, cinco colores flexográficas, y data variable en línea, o alternativamente por dos prensas complementarias, una de ellas de impresión offset y la otra flexográfica, adicionalmente, también se reemplazaría la antigua colector de formularios continuos

### **Beneficiarios**

Mantenimiento de la posición en el mercado de las especies valoradas y de fe pública logrando satisfacer la demanda tanto del sector público como privado.

### **Nombre**

Reposición Equipos Para Elaboración De Placas De Vehículos

### **Tipo de Iniciativa**

Fomento Productivo

### **Objetivo**

El proyecto consiste en la reposición de los antiguos y ya obsoletos equipos utilizados para fabricar placas de vehículos, por otros modernos de alta velocidad y dotados de varios adelantos tecnológicos apropiados a su función.

Los nuevos equipos que se proyecta adquirir serían los siguientes :

- un laminador de vinilo reflectante
- una prensa cortadora y selladora de placas
- una prensa estampadora de placas

Lo anterior también se justifica por la próxima renovación de códigos de placas que efectuara el registro civil a causa del Agotamiento de los códigos actualmente disponibles.

---

<sup>33</sup> Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

**Cuadro 15**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>34</sup>	Ejecución Acumulada al año 2005 <sup>35</sup>	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 <sup>36</sup>	Ejecución Año 2005 <sup>37</sup>	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
1.	1.856.741	321.727	17.3%	545.000	0	0	545.000	1

**Notas:**

- 1.- El presupuesto máximo autorizado está en etapa de solicitud para su aprobación, por otra parte la no ejecución de 2005 se debe a que la compra programada llegó hasta la etapa de contrato generando compromiso y no devengo.

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

35 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

36 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

37 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

## • Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>38</sup>		Avance <sup>39</sup>	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	0,96	1,077	103	Descendente
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	9,71	4,96	196	Ascendente
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	0,29	0	-	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,57	0	-	Descendente
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	6,57	3,79	173	Ascendente
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,29	1,16	197	Ascendente
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	173,53	58,82	295	Ascendente
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	22,32	1,46	1528	Ascendente
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	7,6	0	-	Ascendente

38 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

39 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 <sup>38</sup>		Avance <sup>39</sup>	Notas
		2004	2005		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	96,6	292,23	34	Ascendente
Porcentaje de becas <sup>40</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0	-	Ascendente
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	5,3	9,95	53	Ascendente
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	10,61	9,70	109	Descendente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del Desempeño<sup>41</sup></li> </ul> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99,0	98,86	100	Ascendente
	Lista 2 % de Funcionarios	1,0	1,14	88	Ascendente
	Lista 3 % de Funcionarios	--	0	-	Ascendente
	Lista 4 % de Funcionarios	--	0	-	Ascendente

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

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