

**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2008**

CASA DE MONEDA DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión 2008	5
3. Desafíos 2009	10
4. Anexos	12
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	13
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	18
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	23
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008.....	32
• Anexo 5: Programación Gubernamental	36
• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	37
• Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008.....	38
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	39
• Anexo 9: Proyectos de Ley.....	40

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	21
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2008.....	23
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2007 – 2008, Ley de Presupuestos 2009.....	24
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008.....	26
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	28
Cuadro 6: Transferencias Corrientes.....	29
Cuadro 7: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008.....	31
Cuadro 8: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2008.....	32
Cuadro 9: Otros Indicadores de Desempeño año 2008.....	35
Cuadro 10: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008.....	36
Cuadro 11: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	37
Cuadro 12: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008.....	39

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2008 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	18
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres).....	19
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	20

1. Presentación

Casa de Moneda de Chile con sus 265 años, es una de las instituciones estatales más antiguas del país, cuenta con una estructura centralizada que depende directamente del Ministerio de Hacienda (Ver anexo 1), siendo su principal labor, la elaboración, el desarrollo y comercialización de especies valoradas y documentos de fe pública, entregando además servicios de seguridad correspondientes a custodia en bodegas de monedas y billetes. Dichos productos responden a requerimientos de clientes públicos y privados, así como también a mercados internacionales.

La eficiencia y productividad, son las principales políticas que orientan el quehacer de Casa de Moneda, enmarcadas por las políticas de Modernización y Transparencia del Estado. Esto ha permitido disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de calidad, seguridad y confiabilidad en productos estratégicos de especies valoradas y documentos de fe pública para propender a ser líder en este tipo de elaboraciones. Los instrumentos utilizados para materializar estas políticas, corresponden al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), normativas de calidad ISO 9001:2000, actualizaciones tecnológicas de las líneas de producción y gestión, además de capacitaciones técnicas a funcionarios.

En el año 2008, Casa de Moneda cumplió con sus objetivos y metas comprometidas, tanto para validaciones internas como externas, destacando el cumplimiento del 100% de las metas definidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión y Convenio de Desempeño, herramientas que apoyan la toma de decisiones y entregan incentivos económicos a los funcionarios por un mejor desempeño. Dicho cumplimiento se alcanzó, principalmente, por el énfasis puesto en la gestión de la calidad, el enfoque al cliente y el cumplimiento normativo.

Casa de Moneda en el 2008, obtuvo ingresos por M\$ 36.310.690, resultado que se explica principalmente por el contrato con el Banco Central de Chile por concepto de acuñación e impresión de monedas y billetes, ventas al exterior de billetes (Venezuela) y monedas (Bolivia).

Por otra parte, se continuó con la renovación de equipos productivos, como por ejemplo la adquisición de las máquinas acuñadoras de monedas y acordonadora de monedas, la reposición de una máquina serigráfica, la adquisición de una máquina offset de última generación además de otros equipos menores.

En tecnologías de información, se logró avanzar en funcionalidades del actual ERP SAP mediante el inicio de la implementación del submódulo de CO-PA para análisis y reportabilidad de rentabilidad de los diversos productos y líneas de negocio de Casa de Moneda.

Continuando con la internacionalización de Casa de Moneda de Chile, se atendió la demanda requerida por billetes de banco y monedas de curso legal en países latinoamericanos como Argentina (monedas), Venezuela (billetes) y Bolivia (monedas).

Finalmente en lo relativo al Proyecto de Ley, que modifica el estatuto jurídico de Casa de Moneda, transformándola de Servicio Público a Empresa del Estado, el día 11 de Noviembre de 2008 se aprueba en el Congreso dicho proyecto y luego el 11 de Diciembre de 2008 se publica en el diario oficial la ley de Cambio Jurídico de Casa de Moneda, siendo un hito de gran relevancia y proyecciones para Casa de Moneda y sus trabajadores.



Gregorio Iñiguez Díaz
Director Casa de Moneda de Chile

2. Resultados de la Gestión 2008

- Programación Gubernamental

Casa de Moneda de Chile, en el año 2008, comprometió el desarrollo de actividades o productos alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de “Modernización de la Gestión Interna”, “Innovación en el Ámbito Productivo” y la obtención de “Implementación de Cambio Jurídico de Casa de Moneda”. Dichas actividades tienen relación directa con los productos estratégicos, siendo los resultados obtenidos en el 2008, los que se describen a continuación:

1. Elaboración de nuevos pre-diseños gráficos de alta seguridad para productos estratégicos. Se realiza pre-diseño gráfico aplicado en propuesta de nuevo pasaporte de alta seguridad en diseño y con apoyo en la plataforma tecnológica JURA para licitación 2010.
2. Participación en Nuevos Productos. Se destaca la participación en Licitación de diseño de nuevos billetes nacionales requeridos por el Banco Central de Chile.
3. Participación en nuevos mercados. El área de comercialización definió Plan de Captación de nuevos mercados para el 2008 destacando el enfoque en países de Centroamérica y Sudamérica.
4. Presentación a Licitaciones Nacionales e Internacionales. En el ámbito nacional Casa de Moneda ha participado en licitación de monedas y diseño de billetes para el Banco Central de Chile y en al ámbito internacional se ha participado en licitaciones del Banco Central de Paraguay y de Bolivia, adjudicándose la provisión de monedas al Banco Central de la República de Argentina.
5. Ejecutar preparativos institucionales para cambio a Sociedad Anónima del Estado. Se realiza revisión de procesos de gestión interna de Casa de Moneda.
6. Cambio: Jurídico: Implementación 1ra. y 2da. Etapa de Modificación de procesos de gestión interna.

Se revisan procesos administrativos y logísticos que serán impactados por la nueva institucionalidad de Casa de Moneda S.A., como por ejemplo mejoras en el sistema ERP SAP y sus módulos para soportar nuevas exigencias en los módulos de Finanzas, Controlling, Recursos Humanos y Gestión de Materiales.

Se realizan diversas reuniones con directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) tratándose temas jurídicos y temas de gestión interna asociados a los requerimientos de la SEP y de la Superintendencias de Valores y Seguros (SVS) entre los cuales destacan los pasos jurídicos para la constitución legal, los hitos financieros solicitados en el proyecto de ley, el monitoreo y cumplimiento en tiempo y forma de los tiempos y todos los demás hitos indicados en dicha ley.

Además se evalúan los procesos de cambio y capacitaciones relacionadas para el personal del área financiera contable y de auditoría interna. Adicionalmente con fecha 11 de Diciembre del 2008 se publica en diario oficial Ley de Cambio Jurídico de Casa de Moneda de Chile.

7. Implementación tecnológica de Sistema Informático para Gestión de Calidad ISO 9001:2000. Se realizó en el 3er trimestre levantamiento de requerimiento según los requisitos normativos de la Unidad de Gestión de Calidad realizándose licitación y apertura de propuestas en el Portal de Compras Públicas. Finalmente esta actividad no se implementó debido a que ningún oferente cumplió todos los requisitos técnicos y de sistemas exigidos en las bases para este proyecto.

- Aspectos relevantes contraídos en la Ley de Presupuestos 2008

Se presenta inicialmente un Presupuesto de Transición, en función del proceso de cambio jurídico que se impulsó y que se concretó durante el segundo semestre del año 2008 con la aprobación de dicho proyecto de ley en el Senado.

- Principales Productos Estratégicos

En el año 2008 los ingresos operacionales fueron de M\$ 36.310.690 que consideran ventas de los siguientes productos estratégicos:

1. Especies Valoradas

Durante el 2008, Casa de Moneda de Chile entregó 202,1 millones de unidades de billetes y 593,4 millones de unidades de monedas solicitadas por el Banco Central de Chile, cumpliendo el 100% de las metas de gestión interna por concepto de entregas de especies valoradas.

En lo relacionado a indicadores de mermas, en billetes se registró un valor efectivo de un 2,81% cumpliendo la meta de no sobrepasar el 3,2% comprometido. En monedas el valor final fue de un 0,06% sobre una meta del 1,2% comprometida, cumpliendo lo comprometido para este indicador descendente (Ver anexo 4).

Respecto a los ingresos 2008 por ventas de Especies Valoradas, se observa un aumento porcentual en Billetes y Monedas Nacionales, esto debido al aumento de demanda de estos productos durante el 2008. Además se observa una mayor participación porcentual en los ingresos de las monedas extranjeras (6,8%) y la incursión en la elaboración de billetes extranjeros (1,2%).

Producto	% Ingreso	
	2007	2008
Billetes Nacionales	8,9	14,6
Billetes Extranjeros	7,0	1,2
Monedas Nacionales	54,2	57,5
Monedas Extranjeras	3,3	6,8
Total	73,4	80,1

Otras especies que integran este grupo, son documentos tales como cheques, sellos, aranceles y fichas, entre otros. Estos productos en general disminuyeron su participación porcentual en el 2008. Los cheques de banco, registraron leve aumento de participación. Se mantiene la decisión institucional de no participar en nuevas licitaciones, que no siendo instrumentos de fe pública o especies valoradas, son de baja o nula rentabilidad.

Producto	% Ingreso	
	2007	2008
Cheques	0,3	0,4
Sellos y Aranceles	0,4	0,3
Fichas	0,2	0,03
Otros	8,7	2,87
Total	9,6	3,6

2. Documentos de Fe Pública

Estos productos corresponden a documentos que dan fe de alguna condición específica, es el caso de documentos estatales diseñados con altos estándares de seguridad como placas patentes, revisiones técnicas, pasaportes, etc.

En este grupo, placas patente mantiene su participación en los ingresos del año 2008, llegando a registrar un 6,2%. Además destaca la participación en este grupo los Certificados de Revisiones Técnicas.

En general los documentos de fe pública, presentaron una disminución de participación cercana al 6% en los ingresos percibidos respecto del año 2008.

Producto	% Ingreso	
	2007	2008
Certificado de Revisiones Técnicas	8,3	5,7
Placas Patentes	6,6	6,2
Pasaportes	3,3	1,7
Licencias de Conducir	4,0	2,4
Permiso de Circulación	0,16	0,1
Libretas de Familia	0,26	0,2
Total	22,6	16,3

3. Servicios de Seguridad

Este producto corresponde a la entrega de servicios de custodia en bodegas, en donde los ingresos percibidos por este concepto, no influyen considerablemente en lo que respecta a la rentabilidad global, debido a que este servicio es parte integrante en los contratos de billetes y monedas, por ende sus ingresos se presentan integrados a otros productos estratégicos.

- Compromisos establecidos a través de indicadores de desempeño

Uno de los compromisos 2008 corresponde a continuar con las mejoras en el ámbito productivo y de resultados de rentabilidad los que están vinculados a los indicadores de desempeño. Lo anterior ha sido apoyado con la renovación de equipos productivos, como por ejemplo la adquisición una máquina acuñadora de monedas que aumenta la capacidad productiva en monedas.

- Prioridades Ministeriales

Durante el 2008, se apoyó fuertemente el objetivo de “Modernización del Estado”, mediante la renovación e innovación tecnológica en los procesos productivos y en la gestión interna.

- Prioridades del Jefe de Servicio respecto de los procesos de provisión de productos estratégicos

Una de las principales prioridades durante el 2008, fue el cumplimiento de los compromisos de entrega de los productos estratégicos solicitados por los clientes/usuarios/beneficiarios de Casa de Moneda, cumpliendo las normativas de gobierno y estándares de calidad.

Destaca el interés en la introducción en mercados internacionales en la provisión de monedas y billetes por lo que se ha participado en diversas licitaciones en países como: Argentina, Paraguay y Bolivia.

En el 2008 se dio especial importancia a la renovación de equipos productivos que permiten mejorar los estándares de producción y ampliar el catálogo de productos estratégicos que demanda el mercado. En el área de Acuñación Monetaria se adquirió una maquina acuñadora de monedas, una máquina cuenta monedas y una acordonadora de monedas. En el área de Impresión de Valores se adquiere maquina Offset de ultima generación marca Heidelberg para elaborar diversos documentos.

3. Desafíos 2009

- Programación Gubernamental 2009 con SEGPRES

Modernización de Gestión Interna

Producto: Generación de reportabilidad para apoyo en la toma de decisiones mediante submódulo CO-PA de SAP.

Compromiso: 2º trimestre 2009 implementar y puesta en productivo del submódulo CO-PA de SAP para apoyar la reportabilidad de rentabilidad para la toma de decisiones.

Este submódulo de SAP será puesto en productivo en Mayo del 2009, y su alcance consiste en lograr la reportabilidad de costos, órdenes y líneas de negocios para la toma de decisiones, permitiendo tener una potente herramienta de análisis, la cual es la base para una futura implementación de una herramienta para desarrollar Inteligencia de Negocios.

Innovación en el ámbito productivo

Producto: Introducción en Mercados Internacionales.

Compromiso: al 30 de Junio, lograr campaña que permita la introducción en el mercado internacional.

Compromiso: al 30 de Septiembre Introducción en Mercado Internacional de Billetes.

El compromiso permite trazar un plan de difusión y ventas que logre consolidar la expansión de Casa de Moneda a nivel internacional, permitiendo a Casa de Moneda competir a nivel nacional e internacional en igualdad de condiciones de mercado.

Producto: Renovación de Equipos Productivos.

Compromiso: al 30 de Junio adquirir máquina destructora de monedas.

Compromiso: al 30 de Septiembre se debe adquirir máquina acuñadora de monedas para lograr aumento en la capacidad productiva.

La máquina destructora de monedas permite lograr la destrucción de todos los excedentes de producción en monedas, que por motivos de seguridad del mandante, debe ser anulada y manera controlada.

Implementación Cambio Jurídico

Producto: Implementar Sistema contable para sociedad anónima Casa de Moneda

Compromiso: al 30 de Septiembre 2009 se debe lograr implementar sistema contable IFRS.

Este compromiso permite reportar a Casa de Moneda según las últimas normas internacionales ante instancias como la Superintendencia de Valores y Seguros además de presentar reportes financieros ante otras instancias que lo requieran, siendo septiembre del 2009 el mes de inicio de reportes con la nueva norma.

- Aspectos Relevantes contraídos en la Ley de Presupuesto

Casa de Moneda no presenta aspectos relevantes contraídos en la Ley de presupuesto para el 2009.

- Principales Productos Estratégicos

Especies Valoradas

Mediante la renovación de equipos productivos, se planifica seguir obteniendo mejoras en eficiencia, volúmenes y utilidades de los principales productos de especies valoradas, en donde se compromete cumplir con las entregas programadas, cumplir con las nuevas metas de mermas de producción en monedas y billetes, permitiendo lograr mejores utilidades.

Además se mantendrá y fortalecerá Plan de Ventas Especies Valoradas y Documentos de fe Pública para Bancos Centrales en el extranjero.

Documentos de Fe Pública

Para el 2009, dado las nuevas maquinas incorporadas en impresión, se planifica el desarrollo de nuevos productos que incorporen tecnología de punta con elementos de seguridad para documentos de fe pública.

Servicios de Seguridad

Aunque este producto no genera mayores ingresos al servicio, se seguirá manteniendo los niveles de seguridad y calidad entregados a nuestros clientes y productos asociados.

- Compromisos Establecidos a través de Indicadores de Desempeño

Se compromete para el 2009 una disminución gradual de las mermas productivas en billetes nacionales (3,0%), monedas nacionales (1,18%) y placas patentes (1,19%). Además se integra un nuevo indicador al grupo de indicadores presupuestario, asociado a la Rentabilidad con relación a las ventas, dando cuenta de la utilidad respecto a la gestión de ventas.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley

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

- a) **Definiciones Estratégicas**

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

- 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° 1892 de 15 de noviembre de 2006 aprueba Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Casa de Moneda de Chile.

- **Misión Institucional**

Elaborar, desarrollar y comercializar especies valoradas, documentos de fe pública y productos o servicios de alta seguridad, incorporándoles elementos y procesos que garanticen su fidelidad y confiabilidad, para ser utilizados por entidades estatales y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

- **Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2008**

Número	Descripción
1	Se presenta un Presupuesto de Transición en función del proceso de cambio jurídico que se impulsa, que debiera concretarse durante el segundo semestre del año 2008.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Mejorar la eficiencia y productividad de la gestión institucional.
2	Aumentar la 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.

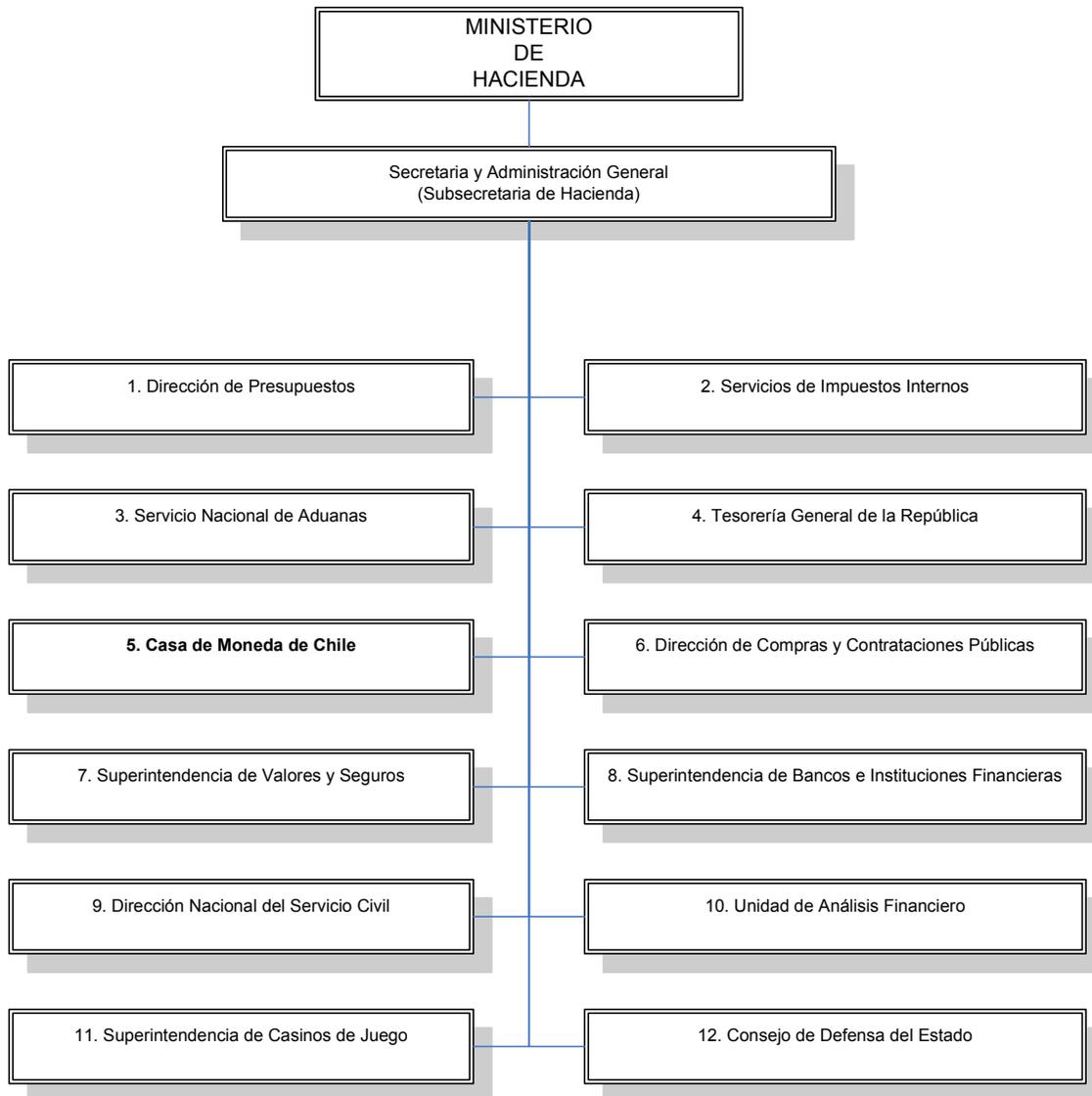
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

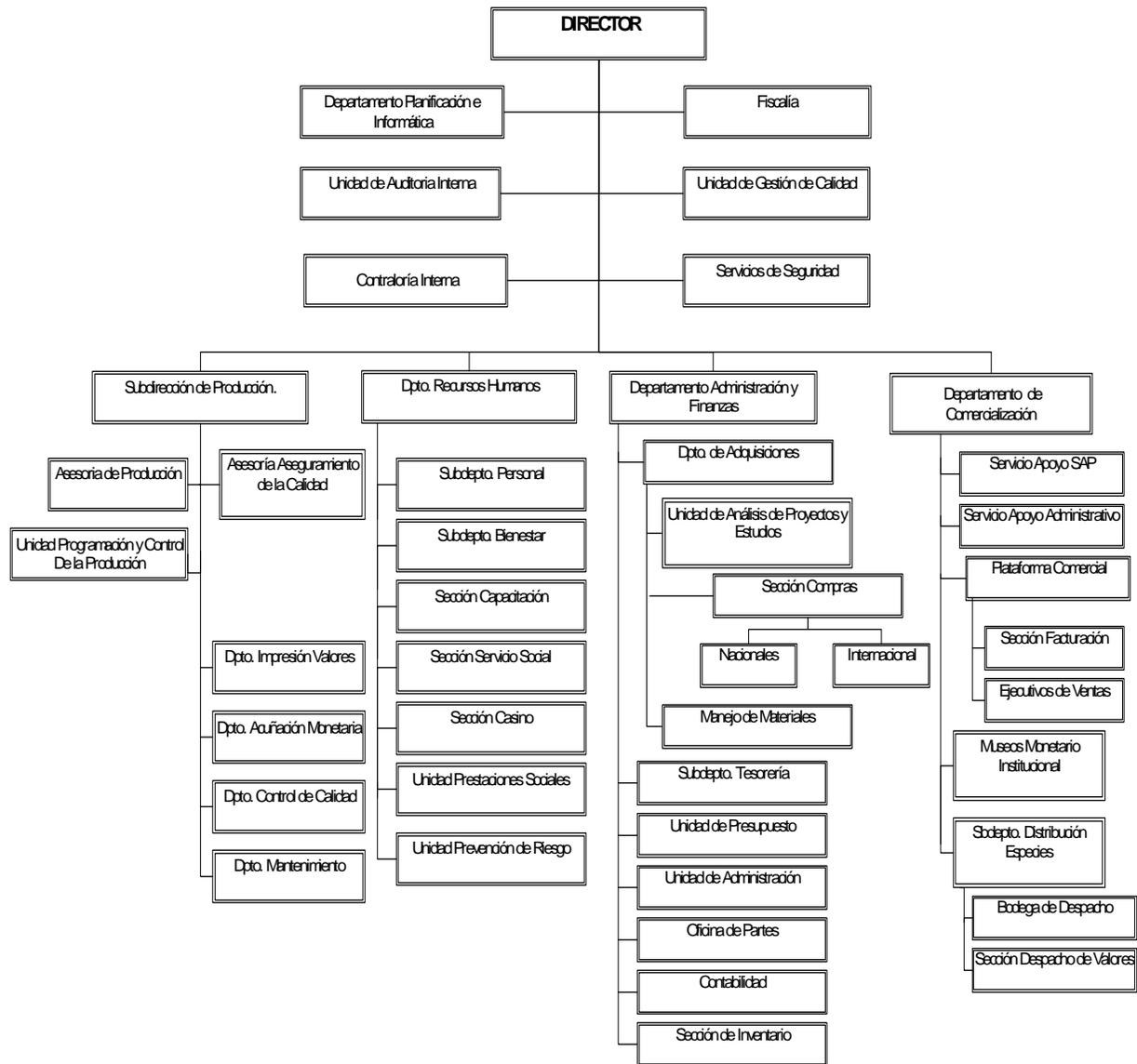
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Especies valoradas.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Monedas y Billetes • Otras especies que tengan un valor nominal impreso o escrito <ul style="list-style-type: none"> - Cheques - 	1,2
2	<u>Documentos de fe pública:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Placas Patentes. • Pasaportes. • Libretas de familia. • Licencias de conducir. • Permisos de circulación. • Certificados de revisión técnica. 	1,2
3	<u>Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Custodia en bodega de monedas y billetes 	2

- Clientes / 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.

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio





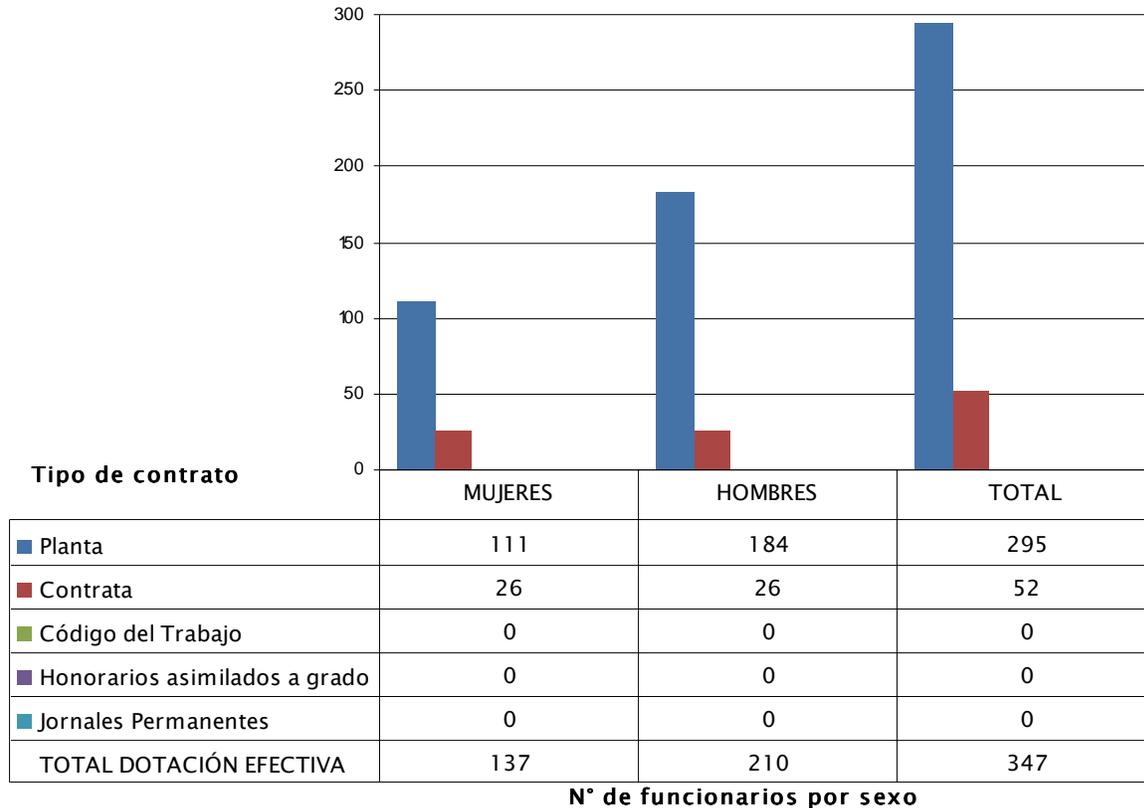
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director	Gregorio Iñiguez Díaz
Subdirector de Producción e Ingeniería (S)	Jennifer Uribe Paul
Contralor Interno	Victor Aravena González
Fiscal	María Rojas Santander
Jefe Departamento Comercialización	Eduardo Tobar Loyola
Jefe Departamento Recursos Humanos	Rolando Duran Mayorga
Jefe Departamento Planificación e Informática	Raúl Galleguillos Pérez
Jefe Departamento Finanzas y Administración	Ricardo Urbina Koing
Jefe Departamento Impresión Valores	Mario Hernandez Castillo
Jefe Departamento Acuñación Monetaria(s)	Pablo Filippi de Solminihac
Jefe Departamento Mantenimiento	Alfredo Jacome Gonzalez
Jefe Departamento Adquisiciones y Abastecimiento(S)	Mario Pizarro Stiepovich

• Anexo 2: Recursos Humanos

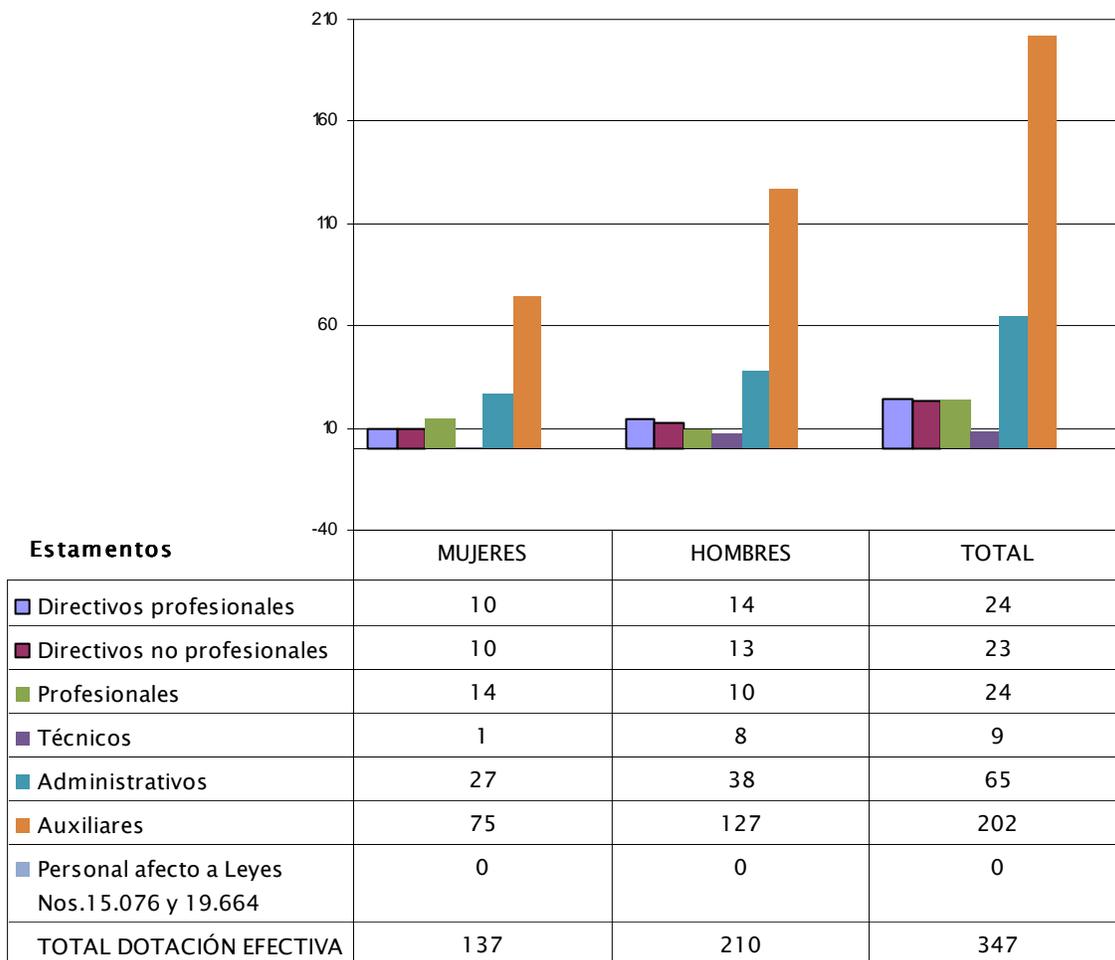
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2008¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



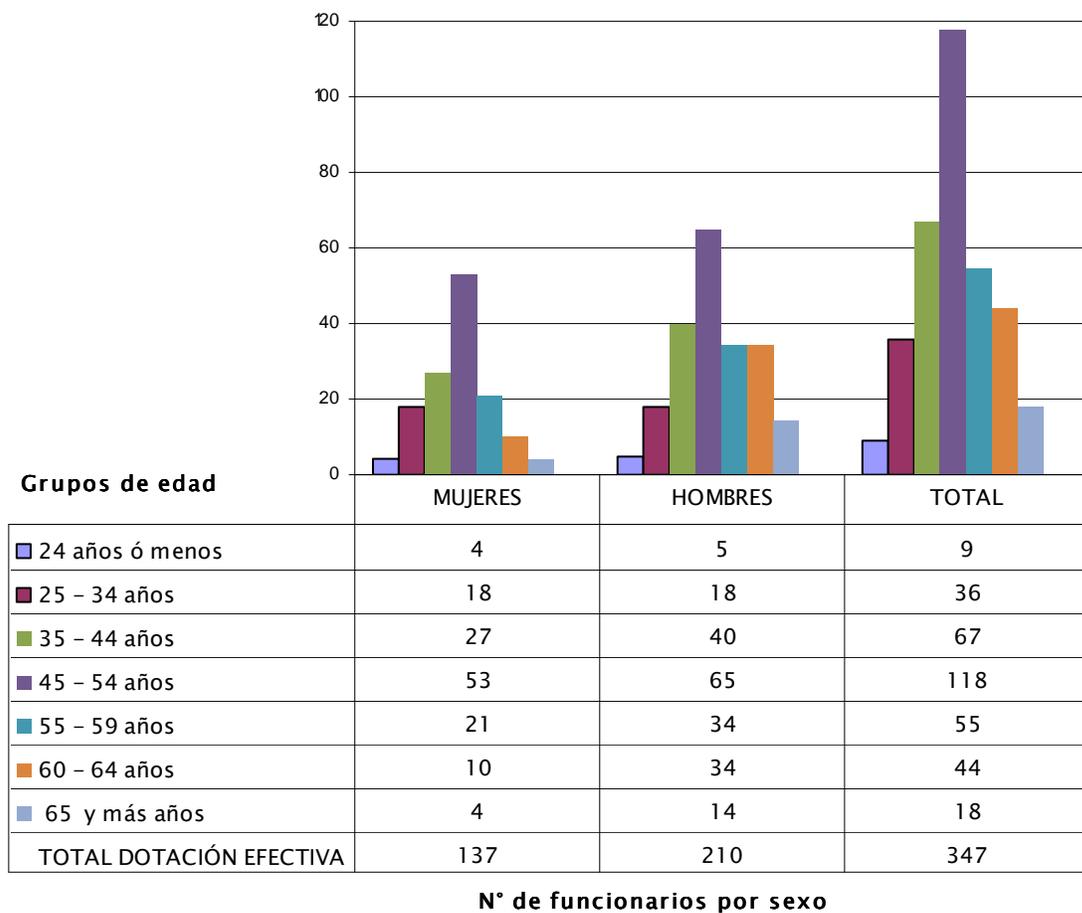
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2008. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

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



N° de funcionarios por sexo

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



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2007	2008		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1.7	1.9	89.3	Descendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5.3	10.4	51.5	Descendente
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.8	0.0	0.0	Ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.0	0.0	---	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.6	5.8	960.6	Ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3.6	2.3	156.2	Descendente
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.3	2.3	13.0	Descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0.7	1.0	72.0	Descendente

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

3 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2007	2008		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0.0	10.2	---	Ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	10.0	9.6	96.2	Ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	84.1	121.9	144.9	Ascendente
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	1.7	0.6	33.9	Ascendente
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2.4	2.3	97.3	Ascendente
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	18.0	31.5	57.2	Descendente
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99.5	98.3		
	Lista 2 % de Funcionarios	0.5	1.7		
	Lista 3 % de Funcionarios				
	Lista 4 % de Funcionarios				

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

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

- **Anexo 3: Recursos Financieros**

- a) **Recursos Presupuestarios**

Cuadro 2			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Recursos Presupuestarios 2008			
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	0	Corriente ⁶	31.052.740
Endeudamiento ⁷	-	De Capital ⁸	1.100.780
Otros Ingresos ⁹	35.015.197	Otros Gastos ¹⁰	2.861.677
TOTAL	35.015.197	TOTAL	35.015.197

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

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

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

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

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

b) Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 3				
Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009				
Denominación	Monto Año 2007 M\$ ¹¹	Monto Año 2008 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2009 M\$	Notas
INGRESOS	28.924.440	40.246.973	1.948.560	
IMPUESTOS				
RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.975	30.631		
INGRESOS DE OPERACION	25.409.905	36.310.690	1.947.560	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	691.600	939.175		
APORTE FISCAL	590.479	0		
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.002		
RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.208.480	2.963.475		2
SALDO INICIAL DE CAJA				
			1.000	
GASTOS	26.322.649	35.553.910	1.948.560	
GASTOS EN PERSONAL				
GASTOS EN PERSONAL	4.107.591	4.139.967	1.203.470	3
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.288.140	28.482.088	704.699	4
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	127.184	352.885		
INTEGROS AL FISCO	460.078	6.888		
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.966	985		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.055.820	1.279.175	40.391	5
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
INICIATIVAS DE INVERSION				
SERVICIO DE LA DEUDA	3.281.870	1.291.922		
RESULTADO	2.601.791	4.693.063		

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

1. Los ingresos de operación registraron un incremento del 42,90% durante el año 2008, en comparación al 2007, debido principalmente a contrato con el Banco Central por concepto de acuñación e impresión de monedas y billetes, como por el incremento de las ventas al exterior de billetes (Venezuela), término de contrato y monedas (Bolivia).

2. La recuperación de prestamos, corresponde a ingresos por percibir de años anteriores, observó un incremento, entre el 2007 y el 2008, de M\$ 754.995, que se explica principalmente por las ventas efectuadas durante los dos últimos meses del año 2007 y que fueron devengadas y no percibidas en dicho año. Cabe destacar que en el caso de la venta de billetes, monedas y de otras especies valoradas, el contrato con el Banco Central de Chile establece que el pago correspondiente se realizará a 30 ó 60 días después de la fecha de entrega. Por último, los ingresos de operaciones de años anteriores está sujeto a las ventas que se efectúan a fin de año y que se perciben recién a comienzos del año siguiente, es destacable analizar que se llegó a recuperar un 92% de estos ingresos durante el año 2008.

3. El gasto en personal, experimentó un incremento de 0,79% en el 2008 debido al incremento en la producción principalmente de monedas.

4. El gasto en Bienes y Servicios de Consumo, experimentó un incremento del 64,75% en comparación al año 2007, situación que esta directamente relacionado con los niveles de ventas para el año 2008.

Los controles realizados en las compras principalmente de metales para la elaboración de monedas ha servido para un mejor control de los gastos y un mejor control de los stocks de estas materias primas que tienen un impacto significativo en los gastos de la Institución.

5. El incremento de las ventas del año 2007, asociadas a los contratos adjudicados por la elaboración de monedas y billetes, generó utilidades que permitieron invertir en la compra de nueva maquinaria, principalmente para las áreas de acuñación monetaria e impresión de valores, así como en la mejora y actualización de la tecnología existente en el laboratorio de control de calidad, con lo que se busca dar un mejor servicio a nuestros clientes y aumentar la capacidad de trabajo.

En la Casa de Moneda de Chile, la compra de activos no financieros, está asociada a los niveles de ingresos proyectados para el año. Así, durante el 2008 se efectuaron inversiones productivas por un monto de M\$ 1.215.762.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2008

Cuadro 4								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹² (M\$)	Presupuesto Final ¹³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)	Notas
			INGRESOS	1.709.405	36.357.339	40.246.974	-3.889.635	
06			• RENTAS DE LA PROPIEDAD		13.099	30.630	-17.531	
07			• INGRESOS DE OPERACIÓN	1.709.405	32.442.004	36.310.690	-3.868.686	1
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		730.000	939.175	-209.175	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		55.000	55.428	-428	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	0	0	
	99		Otros		675.000	883.747	-208.747	2
09			APORTE FISCAL		0	0	0	
	01		Libre		0	0	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		155.000	3.003	151.997	
	04		Mobiliarios y Otros		155.000		155.000	3
	05		Maquinas y Equipos			3.003	-3.003	
12			RECUPERACION DE PRETAMOS		3.017.236	2.963.476	53.760	
	10		Ingresos por Percibir		3.017.236	2.963.476	53.760	
			GASTOS	1.710.405	37.492.450	35.553.888	1.938.562	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.008.813	4.285.594	4.139.954	145.640	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	663.559	29.826.704	28.482.078	1.344.626	4
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		464.088	352.885	111.203	
	01		Prestaciones Provisionales		16.822	31.410	-14.588	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		447.266	321.475	125.791	
25			INTEGROS AL FISCO		200.000	6.888	193.112	
	01		Impuestos		200.000	6.888	193.112	5
	03		Excedentes de Caja		0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		1.000	984	16	
	01		Devoluciones		1.000	984	16	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38.033	1.423.139	1.279.177	143.962	

12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2008

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

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹² (M\$)	Presupuesto Final ¹³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)	Notas
	03		Vehículos		20.000	17.045	2.955	
	04		Mobiliario y Otros	5.210	9.605	9.036	569	
	05		Máquinas y Equipos	20.840	1.259.023	1.198.719	60.304	6
	06		Equipos Informáticos	6.773	76.773	21.900	54.873	6
	07		Programas Informáticos	5.210	57.738	32.477	25.261	
	99		Otros Activos no Financieros		0	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA		1.291.925	1.291.922	3	
	07		Deuda Flotante		1.291.925	1.291.922	3	
			RESULTADO	-1.000	-1.135.111	4.693.086	-5.828.197	

Notas:

1. Esta diferencia, se debe a que parte de las ventas internacionales no se facturaron en el 2007 como se tenía proyectado, encontrándose dentro de éstas la correspondiente a billetes para Venezuela, como la venta de monedas a Bolivia.
2. Se presenta este valor debido a que se producen diferencias por efecto de fluctuación de cambios positivos en las ventas.
3. Ventas de Materias Primas se registró en el subtítulo 08, otros.
4. El menor gasto devengado, se debe principalmente a procesos de compras que se comenzaron a ejecutar en el último trimestre 2008 y por naturaleza de los bienes que se adquieren desde la adjudicación a la fecha que el es recepcionado pueden pasar tranquilamente más de 5 meses, los cuales quedaran devengados en el 2009, como al mejor manejo de los mercados de metales, que permitió una mejor compra de estas materias primas.
5. Se estimo un mayor gasto en impuesto, el cual no se produjo por la utilización del IVA Crédito Fiscal de la compra de maquinas.
6. Gasto en equipos informáticos se traspasó para el 2009.

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁵			Avance ¹⁶ 2008/ 2007	Notas
			2006	2007	2008		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{17} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	100	42	86	205	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{18}]$	MM\$/F unc.	55.969	59.764	94.011	157	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{19} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	0	0	0	100	1
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{20} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	0	0	0	100	2

Notas:

- 1 No se presentaron gastos en programas del subtítulo 24 sujetos al artículo 7° de la ley de presupuesto en el año 2008.
- 2 No se presentan gastos en el subtítulo 31.

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

16 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.

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

18 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.

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

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

e) Transferencias Corrientes²¹

Casa de Moneda de Chile no tiene transferencias corrientes en el 2008.

Cuadro 6					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2008 ²² (M\$)	Presupuesto Final 2008 ²³ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ²⁴	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES					
PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ²⁵					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

22 Corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Corresponde al vigente al 31.12.2008.

24 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

25 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

f) Iniciativas de Inversión²⁶

Casa de Moneda no presenta iniciativas de inversión en el año 2008.

1. Nombre:
Tipo de Iniciativa:
Objetivo:
Beneficiarios:

²⁶ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Cuadro 7
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁷	Ejecución Acumulada al año 2008 ²⁸	% Avance al Año 2008	Presupuesto Final Año 2008 ²⁹	Ejecución Año 2008 ³⁰	% Ejecución Año 2008	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	

Casa de Moneda no presenta iniciativas de inversión en el año 2008.

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

28 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2008.

29 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2008.

30 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2008.

• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008

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

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ³¹	% Cumplimiento ³²	Notas
				2006	2007	2008				
Especies Valoradas - Monedas y Billetes	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)	%	2.7	1.8	2.81	3.2	SI	113.8	1
	Aplica Enfoque de Género: NO									
Especies Valoradas - Monedas y Billetes	Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales.	(Monedas con fallas en el año t / Total de Monedas producidas en el año t)*100)	%	0.1	0.3	0.06	1.2	SI	2000.0	2
	Aplica Enfoque de Género: NO									
Documentos de Fe Pública: - Placas Patentes	Porcentaje de merma en la producción de Placas Patentes.	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas / Cantidad de Placas Patentes Producidas) * 100)	%	1	1	1.16	1.29	Sí	111.2	3
	Aplica Enfoque de Género: NO									
- Especies Valoradas - Documentos de Fe Pública - Servicios de Seguridad (Custodia y despacho de Especies y documentos)	Rentabilidad Operacional Global	(Ingreso Operacional Global – Gasto Operacional Global Subt. 21+22) * 100/ Ingreso operacional Global)	%	1.95	15.80	10.16	4.53	SI	224.28	4
	Aplica Enfoque de Género: NO									
- Especies Valoradas - Documentos de Fe Pública - Servicios de Seguridad (Custodia y despacho de Especies y documentos)	Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal.	(Gasto en personal (Subtit.21) / Gasto de Operación (Subtit. 21 + Subtit.22))*100)	%	19	19.2	12.69	30.10	SI	237.19	5
	Aplica Enfoque de Género: NO									
							Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	100 %		
							Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0 %		
							Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	100 %		

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

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

- Notas

1. Este indicador cumple con la meta del 3.2% comprometida para el 2008, presentando una merma del 2.81% sobre un total de 202.113.175 unidades de billetes nacionales producidos. Este resultado responde a los controles de calidad en los que se utilizaron metodologías de control como procedimientos de muestreo para inspección por atributos, así como también se realizan controles en forma periódica a los procesos productivos especialmente Offset, Calcografía Tipografía y en donde ante cualquier aparición de defectos se detiene la línea hasta corregir el error presentado. Como medio de verificación se cuenta con reportes SAP de producción y registros de ISO con cuantificación de productos defectuosos.
2. Este indicador presenta un sobre-cumplimiento debido a la continuidad de los controles de calidad y la utilización de nuevas máquinas con tecnología de punta la que ha permitido incrementar la capacidad de elaboración de monedas con características bimetálicas, monometálicas, poligonales, etc. solicitado por clientes tanto nacionales como extranjeros.
3. Si bien la aplicación de la nueva tecnología sobre la línea de monedas no exime de fallas, dado que en su funcionamiento se aplican altos niveles de velocidad (golpes/min.) y presión (toneladas) y cualquier alteración mecánica puede producir rápidamente fallas, para el 2009 se ajustó en forma considerable la meta de este indicador pasando de un 1,20% comprometida el 2008 a un 0,28% para el 2009, resultado que se espera obtener mediante la continuidad de controles y ejecución de mantenciones periódicas sobre la maquinaria utilizada en esta línea productiva.
4. Se cumple meta 2008, obteniendo un resultado final de un 1.16% de placas con fallas, por sobre un total de 774.360 unidades producidas. Dicho resultado se pudo obtener siguiendo recomendaciones entregadas en asistencia técnica por proveedor, las que apuntan a realizar revisiones permanentes sobre los componentes de la nueva maquinaria siguiendo pauta de chequeo preventivo para evitar la ocurrencia de eventos no deseados.
5. Análisis de resultado: Se cumple meta de indicador con un resultado final del 10,16% sobrepasando el 4,53% comprometido para el 2008, destacando que el 47% de los ingresos de Casa de Moneda fueron devengados en el último trimestre 2008, los que en su mayoría corresponden a facturaciones de ventas de Monedas y Billetes para el Banco Central de Chile.

-
6. Se cumple indicador obteniendo como resultado final un 12,69% sobre el gasto operacional, lo que fue posible dado a que la mayor parte de la producción comprometida para el 2008, fue abastecida en meses anteriores a diciembre no requiriendo modificación en planificación de necesidades ni capacidades de las áreas productivas en el tercer trimestre. Además se debe mencionar que en el gasto de operación impacto el alto precio de metales para monedas que se presentaron al momento de cerrar los contratos.

- **Otros Indicadores de Desempeño**

Cuadro 9 Otros indicadores de Desempeño año 2008							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2006	2007	2008	
2	Índice de Productividad de la mano de obra de placas patentes.	Placas Patentes Producidas / Horas Hombre utilizadas	Placas Producidas	53	77	170	1
1,2,3	Porcentaje de Mantenimiento de Procesos con certificación ISO 9001:2000	(Procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2000 en el año t / Procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2000 en el año t-1)*100	Porcentaje de Productos Certificados	100	100	100	2
Institucional	Porcentaje del gasto de operación destinado a gasto en personal.	Gasto en Personal (Subtit.21) / Gasto de Operación (Subtit. 21+22)	Porcentaje	19	19	13	3
Institucional	Porcentaje de sistemas del PMG comprometidos que son auditados.	(Sistemas PMG auditados / Sistemas PMG comprometidos) * 100	Porcentaje de cumplimiento	100	100	100	4

1. Se destaca alta productividad de placas patentes, debido a mejoras en el proceso productivo con la nueva máquina estampadora.
2. Se cumple meta, logrando mantener la certificación vigente hasta el año 2011.
3. Se cumple meta, dado a que la mayor parte de la producción comprometida para el 2008 fue abastecida en meses anteriores a diciembre no requiriendo modificación en planificación de necesidades ni capacidades de las áreas productivas en el tercer trimestre. Además se debe mencionar que en el gasto de operación impactaron los altos precios de metales para monedas registradas al momento de cerrar los contratos.
4. Se cumple meta realizando actividades comprometidas en el plan de auditorías 2008.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 10 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008			
Objetivo ³³	Producto ³⁴	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ³⁵	Evaluación ³⁶
Continuar con la modernización de la gestión interna	Implementación tecnológica para apoyar los procesos de gestión de calidad ISO 9001:2000	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: BAJO 3° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
Continuar con la innovación en el ámbito productivo y comercial.	Elaboración de nuevos pre-diseños gráficos de alta seguridad para productos estratégicos	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Participación en nuevos productos	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
	Participación en nuevos mercados	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: MEDIO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
	Renovación de equipos productivos.	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: BAJO
Implementación Cambio Jurídico.	Ejecutar preparativos institucionales para cambio a Sociedad Anónima del Estado (Sujeto Cambio Jurídico)	Especies Valoradas y Documentos de Fe Pública y Servicios de Seguridad.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN

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

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

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

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

- **Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas³⁷**
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Casa de Moneda no presenta programas 2008.

Programa/Institución:

Año Evaluación:

Fecha del Informe:

Cuadro 11	
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento

37 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cumplimiento PMG 2008																
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión										Prioridad	Ponderador	Cumple		
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
Recursos Humanos	Capacitación					○							ALTA	20%	✓	
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○								MEDIA	10%	✓	
	Evaluación de Desempeño				○								ALTA	20%	✓	
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s															✓
	Gobierno Electrónico						○						MEDIA	10%	✓	
Planificación / Control / Gestión Territorial	Planificación / Control de Gestión							○					MEDIA	10%	✓	
	Auditoría Interna				○								ALTA	20%	✓	
	Gestión Territorial															
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○						MENOR	5%	✓	
Enfoque de Género	Enfoque de Género															

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s	Se excluye: El Servicio no atiende usuarios finales
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género
Gestión Territorial	Se excluye: El servicio no cuenta con unidades regionales y como está establecido en el PMG 2003 el servicio no cuenta con usuarios finales.

- Evolución histórica del grado de cumplimiento PMG Casa de Moneda

	Cumplimiento PMG años 2004 – 2008				
	2004	2005	2006	2007	2008
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	75%	90%	100%	100%

• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ³⁸	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴⁰
Dirección-Fiscalía-Contraloría-Planificación-Servicio de Seguridad (Equipo N° 1)	63	100.46%	3	7%
Subdirección de Producción (Equipo N° 2)	33	103.87%	4	7%
Departamento de Comercialización (Equipo N° 3)	20	100.12%	4	7%
Departamento de Recursos Humanos (Equipo N° 4)	60	101.78%	3	7%
Departamento de Finanzas - Adquisiciones y Abastecimiento (Equipo N° 5)	49	100.12%	3	7%
Departamento de Impresión de Valores (Equipo N° 6)	188	100.43%	4	7%
Departamento de Acuñación Monetaria (Equipo N° 7)	74	129.74%	4	7%
Departamento de Mantenimiento (Equipo N° 8)	35	129.74%	3	7%

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

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

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

- **Anexo 9: Proyectos de Ley**

BOLETÍN: 2949-05

Descripción: Proyecto de Ley que transforma Casa de Moneda de Chile en Sociedad Anónima del Estado.

Objetivo: Cambio de Estatuto jurídico de Casa de Moneda de Chile.

Fecha de ingreso: 12 de Noviembre 2008

Estado de tramitación: La Cámara de Diputados envía a la Presidencia Oficio N° 7797, el cual da cuenta del proyecto de Ley Aprobado y publicado en el diario oficial con fecha 11 de Diciembre 2008.