

Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012

Tercera etapa
Jul. 2012 a Nov. 2012



Vivir Mejor

o
M Casa de Moneda de México

CASA DE MONEDA DE MÉXICO

SHCP



GOBIERNO
FEDERAL



TERCERA (Jul. 2012 a Nov. 2012)

13.11	Entregable	
13.11.1	Presentación	3
13.11.2	Marco jurídico de actuación	3
13.11.3	Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de Enero de 2012 al 30 de Junio 2012	4
13.11.4	Aspectos financieros y presupuestarios	20
13.11.5	Recursos humanos	22
13.11.6	Recursos materiales	46
13.11.7	Programa especial de mejora de la gestión en la administración pública federal 2008-2012	54
13.11.8	Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012	54
13.11.9	Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental	58
13.11.10	Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención	58
13.11.11	Procesos de desincorporación	80
13.11.12	Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados	80
13.11.13	Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa	80
13.11.14	Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención	81

13.11.1 Presentación

Marco legal:

El Marco Legal del Informe de Rendición de Cuentas quedó reportado en la Primera Etapa, por lo que se mantiene sin cambios y es vigente para esta Tercera Etapa.

Descripción de los servicios y funciones:

La Descripción de los servicios y funciones del Informe de Rendición de Cuentas quedó reportada en la Primera Etapa, por lo que se mantiene sin cambios y es vigente para esta Tercera Etapa.

Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 2007-2012:

Los Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan de Desarrollo 2007 - 2012 del Informe de Rendición de Cuentas quedaron reportados en la Primera Etapa, por lo que se mantiene sin cambios y es vigente para esta Tercera Etapa.

13.11.2 Marco jurídico de actuación

El Marco Jurídico de Actuación de Casa de Moneda de México correspondiente a esta Tercera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas quedó reportado en la Segunda Etapa, por lo que en esta Tercera, el marco jurídico se mantiene sin cambios y es vigente.

13.11.3 Acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de noviembre de 2012

1. Metas

CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	JULIO – NOVIEMBRE 2012	
	METAS	
DENOMINACIÓN	Millones de Piezas PROGRAMADAS ALCANZADAS	
Diseñar, fabricar y comercializar monedas	667,675.0	645,324.9
Meta: Satisfacer la demanda de moneda nacional que ordene el Banco de México		
Objetivo: Diseñar y producir con la mayor calidad y a costos competitivos monedas de metal industrial y metal fino para el Banco de México, así como medallas para clientes y el público en general.	667,675.0	645,324.9

2. Producción

La Producción considera del periodo 1° de julio al 31 de agosto 2012 cifras reales y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 cifras estimadas:

Línea de Cospel	Material	Anexo (kg)	Línea de Cospel (kg)	Total (kg)
	Acero Inoxidable	0.0	1,698,811.5	1,698,811.5
	CuAlNi	0.0	789,748.7	789,748.7
	Alpaca	0.0	203,775.0	203,775.0
	TOTAL	0.0	2,692,335.2	2,692,335.2

Metal Industrial
(Número de Piezas)

Programa	Producción	% Cumplimiento
723,000	755,371	104.48%

Metales finos
(Número de Piezas)

Cliente	Programa de Acuñación	Acuñado	% Cumplimiento
BANCO DE MEXICO	612,725	612,725	100%
PARTICULARES	69,381	67,890	98%
CENTRO DE DIST.	-	3,100	-
TOTAL	682,106	683,715	100.2%

Troqueles
(Piezas)

Troquel	Troqueles Programados	Troqueles Entregados	% Cumplimiento
Anversos 3er trim	1,036	995	96%
Reversos 3er Trim	2,282	2,241	98%
TOTAL	3,318	3,236	97%
Anversos 4ro Trim	890	884	99%
Reversos 4to Trim	1,715	1,705	99%
TOTAL	2,605	2,589	99%

Producción desglosada de Cospel

Suerte	Producción Anexo (Kilos)	Producción Anexo (Millones de Pzas.)	Producción LDC (Kilos)	Producción LDC (Millones de Pzas.)
Acero Inoxidable				
\$ 0.10 M. N.	0.0	0.0	280,624.5	159.9
\$ 0.02 M. N.	0.0	0.0	157,834.2	69.9
\$ 0.05 M. N.	0.0	0.0	520,062.8	167.6
\$ 1.00 Arillo	0.0	0.0	389,480.0	182.0
\$ 2.00 Arillo.	0.0	0.0	159,046.0	56.6
\$5.00 Arillo	0.0	0.0	191,764.0	50.2
CuAlNi				
\$ 0.02 M. N.	0.0	0.0	0.0	0.0
\$ 0.05 M. N.	0.0	0.0	0.0	0.0
\$1.00 Núcleo	0.0	0.0	351,321.0	194.1
\$2.00 Núcleo	0.0	0.0	114,954.0	48.3
\$5.00 Núcleo	0.0	0.0	182,325.0	56.1
\$10.00 Arillo	0.0	0.0	141,148.7	25.3
\$100.00 Arillo	0.0	0.0	0.0	0.0
Alpaca				
\$10.00 Núcleo	0.0	0.0	203,775.0	42.9
TOTAL	0.0	0.0	2,692,335.2	1,052.9

Grabado (Número de Piezas)	Tipo	Producción julio - agosto	Proyección septiembre - noviembre	Cumplimiento
	Diseño	74	96	100%
	Escultura	8	7	100%
	Matriz Anversa de Rep.	0	2	100%
	Punzón Anverso de Trabajo	2	3	100%
	Troquel Anverso	26	24	100%
	Matriz Reversa	0	20	100%

de Rep.			
Punzón Reverso de Trabajo	4	36	100%
Troquel Reverso	25	26	100%

Personal

Personal de planta y eventual de C.M.M., adscrito a la Dirección Corporativa de Operaciones, durante el periodo 1° de julio al 30 de noviembre de 2012.

Cifras reales

Periodo	Personal de Planta	Personal eventual
Jul-Ago	133	251
Sep- Nov	130	276

Cifras programadas o estimadas

Periodo	Personal de Planta	Personal eventual
Jul-Ago	133	252
Sep- Nov	130	276

Equipo

Nuevos equipos

- Maquina automática de inspección VISIA modelo CM.
- Entre octubre y noviembre se espera recibir una Línea de Pulido marca Spaleck, modelo Z-44, con la cual se obtendrá un balance en capacidad instalada por turno.

Principales problemas

- Alto consumo de herramientas de acuñación, en las denominaciones de \$1.00, \$2.00 y \$10.00.
- Línea spaleck B: Falla en sistema de transmisión de cuba de
- Laminador Buhler Deficiencia en operación del sistema hidráulico
- Prensa 2A Problemas con la caja de levas.
- Prensa 1C falla en computadora

Principales logros

- Fabricación de herramientas de corte de cospel para piezas irregulares (Eneagonal y Fistol).
- Fabricación de carcasa inferior modular (prototipo)
- Reemplazo de tableros generales de distribución de alumbrado por obsolescencia de los anteriores
- Ampliación de estructura para Polipasto en área de cambio de sets de corte de FTHE para proporcionar mayor espacio para el mantenimiento los sets de corte.
- Cumplimiento con la NOM 008 ENER-2001. En Inmuebles de Casa de Moneda como Parte del protocolo de actividades de CONUE 2012.
- Se fabrican y se instalan charolas para las de hidráulicas del área de fabricación para contener derrame de aceite
- Se instalan lámparas de leds en el pasillo central como parte del el programa de ahorro de energía.

3. Comercialización

Comercio nacional

En el año 2012 ventas a particulares acumuladas al mes de septiembre significaron 326.3 millones pesos correspondientes a 128,147 medallas y 74,687 piezas, entre estuches y otros productos. Aunado a ello a través de los Centros de Distribución de la Entidad, ingresaron 174.3 millones de pesos, que representaron 94,904 piezas Al mes de septiembre se lograron ventas totales por 500.4 millones de pesos. Para el tercer trimestre del ejercicio 2012, se estiman ventas por la

cantidad de 36.2 millones de pesos con lo que el acumulado anual se elevaría a un total de 362.5 millones de pesos aproximadamente.

Comercio internacional

En este período se recibieron invitaciones para cotizar a los siguientes países: Perú, Argentina, Thailandia y Ecuador. Nuestro precio estuvo fuera de posibilidades con respecto a los demás competidores y con respecto a los precios objetivo, fijados en el caso Thailandia. En Ecuador se adjudicó sin haber emitido bases, solo mediante concurso de precios, ganando la FNMT (España), en Perú se esta a la espera de que se emita la licitación.

Otros

Se tuvieron algunos proyectos relacionados con las Olimpiadas, pero ninguno similar a lo logrado en ocasiones anteriores. El proyecto del Chavo del 8 propuesto a firmas importantes, no ha sido comprado en su totalidad, por lo que se decidió hacerlo internamente con pago de regalías en función de las piezas vendidas, negociado con Televisa y Grupo Chespírito. Se pusieron a la venta la medalla trimetálica Maya y las monedas de 1kg. de oro del bicentenario, las de plata de Chichen Itzá y las más pequeñas de Fusión de dos Culturas en oro.

El esfuerzo publicitario se vio limitado por la veda electoral. Sin embargo se tienen proyectados más esfuerzos en materia de internet, buscando mantener una mezcla similar en medios a la de años anteriores, haciendo hincapié en el Valor, asociado con elementos comerciales. Se iniciaron esfuerzos para poder iniciar las ventas telefónicas con entrega a domicilio, con la intención de poder estar en funcionamiento en Noviembre de este año. En este tenor se incluyó también a la Casa de Moneda de México en el concepto Kidzania, que permitirá acercar producto, marca y hacer publicidad de Casa de Moneda en un segmento; el de niños, que será el mercado futuro.

Casa de Moneda participó en La Convención Numismática Internacional de México Mzo y Sep, FENAPO 2012, Expocompras exhibió producto y vendió en 4 inmuebles de la SHCP. Se logró ampliar en 3 los puntos de venta, en Querétaro y Monterrey, así como en Tequila Jalisco, ligado a Espíritu de México de Tequila Cuervo, que está retrasado en su funcionamiento, pero con quien ya se tiene firmado un contrato.

Se iniciaron gestiones para poder ampliar el local del Centro de Distribución en el D.F.

Se solicitó el cambio de sistema punto de venta y se esta en espera del desarrollo de ello y de la renovación de la página de internet con miras a tener ventas en línea.

4. Finanzas

Resultado de operación

Ingresos

De acuerdo con dictamen a los estados financieros practicado por despacho externo, con cifras al 31 de agosto del 2012 los ingresos totales alcanzaron la cifra de \$1,005,185,013.

Egresos

Para el mismo periodo acumulado al 31 de agosto, los egresos se presentaron como sigue:

- Total costo de producción \$873,369,835.
- Total gastos de venta \$7,940,987.
- Total gastos de administración \$101,052,768.

Balance General al 31 de agosto de 2012

El Balance General presentó un total del activo circulante por \$951,038,858 de los cuales las inversiones en valores temporales fueron del orden de \$469,989,649 .

En el mismo periodo la suma total del pasivo representó \$323,106,967 de los cuales a corto plazo corresponden a la cantidad de \$316,895,667.

La cuenta de Patrimonio de la Entidad se ubicó en \$1,092,832,026.

Estado de Resultados

En el periodo enero-agosto de 2012, los Ingresos de la Entidad sumaron \$1,005,185,013, conformados de la siguiente manera:

- Ingresos por venta de medallas \$358,841,825
- Ingresos por venta al Banco de México \$646,343,188

Los Costos de producción del periodo sumaron \$873,369,835.

En lo que se refiere a los Gastos de venta ascendieron a \$7,940,987 y los gastos de administración del mismo periodo ascendieron a \$101,052,768.

Con todo lo anterior, el resultado del ejercicio al 31 de agosto ascendió a \$41,414,819.

Disponibilidades Financieras

De conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia, los recursos financieros de la Entidad en su Tesorería, se invirtieron en valores gubernamentales, los cuales ascendieron a \$469,989,649.

5. Acervo numismático y documental

Reporte de actividades relevantes julio-noviembre, 2012

Relaciones interinstitucionales

- En este periodo se determinó cuáles serán los ejemplares de nuestros acervos que les serán entregados en comodato para la exhibición permanente de su Casa de Moneda en Kidzania; el proceso deberá quedar concluido durante el periodo de este reporte.
- De julio a agosto participamos en la Promoción Cultural de Verano 2012, este año con el tema central “Descubridores, homenaje nacional a José María Velasco”.
- Con la presencia de la Autoridad del Centro Histórico, durante el mes de agosto se atendió a tres grupos de policías del D.F. y sus familias, como parte de un programa de estímulos al personal de la Policía.
- El 26 de septiembre nos integramos al Programa Noche de Museos, organizado por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Gobierno de la Ciudad de México. El programa consiste en abrir las puertas de los museos durante la noche del último miércoles de cada mes, además de la preparación de una actividad especial.

- Como parte del programa de inducción al personal de nuevo ingreso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha atendido a diversos grupos, dicho programa terminará en noviembre.
- En el mes de septiembre, como parte del programa de la 60 Convención Anual de la Sociedad Numismática de México, el Museo colaboró atendiendo a un grupo de socios.
- Para octubre se programó la visita de un fotógrafo enviado por el Museo Nacional de Arte para tomar imágenes de la escultura “Alegoría de la química”, de Primitivo Miranda, que será incluida en un libro que dicho museo está preparando.
- También está programada la entrega de la documentación de materiales de nuestra fototeca con que se atenderá la invitación del Instituto Mora para participar en la página electrónica “Huellas de luz”, dedicada a difundir colecciones fotográficas de México y Latinoamérica.
- Este mes, la Dirección de Medios de Comunicación del INAH grabará en el Museo diversos aspectos para integrarlos en el documental “El dinero en México 1810-1910”.

Visitas y talleres

- Durante este periodo se atendieron 100 visitas con 1,928 visitantes en los que se incluyen los 527 correspondientes a las visitas de la Promoción Cultural de Verano.
- El 20 de septiembre, en el marco de las actividades preparatorias de la World Mints Directors Conference para 2014, se recibió la visita de dos directivos de Poongsan Group, procedentes de la República de Corea.
- El 8 de octubre se recibió la visita de la curadora de moneda moderna del British Museum.
- En noviembre se recibirá la visita de personal del Banco Central de Polonia.
- Para el resto del periodo reportado se tienen ya programadas 15 visitas.
- Durante este periodo se impartieron 2 sesiones del Taller “Introducción al coleccionismo numismático”.

Acervos

- El mes de octubre se inició el proceso de catalogación y digitalización del acervo numismático, que tiene como meta inicial la toma de fotografías y el acopio de información básica de cada una de las piezas en exhibición, así como su difusión a través de la página de internet de la entidad.
- Durante este periodo el acervo numismático se incrementó con la incorporación de 486 monedas y 80 medallas.

- Se atendieron las solicitudes de la Dirección de Operaciones para el préstamo de 3 moldes de silicón y 3 medallones de resina.

Labores de difusión

- Durante el mes de julio se filmó un programa para Foro TV de la empresa Televisa, el cual se transmitió a finales de ese mes.
- En el mes de agosto se transmitió una cápsula sobre el Museo en el programa “Itinerarios” de Once TV.
- En el mes de agosto se filmó en las instalaciones del Museo una cápsula de “Chucho el Roto” para el programa Leyenda Urbana de Canal 40.
- En el mes de septiembre se realizó una entrevista con reporteros enviados por la Autoridad del Centro Histórico, para incluir al Museo en un libro sobre esta zona de la Ciudad de México.
- En este mismo mes se atendió a otro equipo para la inclusión del Museo en el libro 100 sitios y monumentos, patrocinado por la Delegación Cuauhtémoc.
- También en septiembre se atendió a Personal de Canal 40 para un programa de Leyenda Urbana, esta vez dedicado a la Casa de Moneda de México y al Museo Numismático Nacional, el cual se transmitió el pasado 22 de septiembre.
- El 7 de octubre se transmitió por el canal 40 de televisión el programa “El foco”, dedicado a la historia de la Casa de Moneda y el Museo.
- Adicionalmente, a lo largo de este periodo se ha mantenido una cuenta del Museo en Facebook, la cual a la fecha cuenta con cerca de 1,000 seguidores; a través de esta cuenta se realizan labores de difusión y se han establecido contactos con coleccionistas numismáticos de diversas partes del Mundo.
- La editorial Contenido realizó un cortometraje sobre la Casa de Moneda y el Museo, el cual se difunde a través de su página de internet como parte de la serie “Rutas de la cultura”.

Otras actividades

- En el mes de julio se montó la exposición temporal “El peso mexicano y la Casa de Moneda”, en la que se muestra la evolución de nuestra unidad monetaria a través de la historia.
- En el mes de agosto se llevó a cabo la presentación del libro El peso mexicano de Víctor Ramírez Yarza, editado por Miguel Ángel Porrúa. El evento fue presidido por el Director del Museo y el especialista José Antonio Bátiz, miembro de la Sociedad Numismática de México, quien fue el responsable de la presentación del libro.

- En este mismo mes, como actividad complementaria de nuestra participación en el programa Noche de Museos, se realizó una acuñación manual para ilustrar las técnicas de producción del Siglo XVI.
- En este mes, personal del Museo en colaboración con un especialista del Comité Mexicano Para la Conservación del Patrimonio Industrial, presentó una ponencia sobre el Proyecto de historia oral de los trabajadores de la Casa de Moneda de México, la cual será presentada en octubre durante el 4º Encuentro de Patrimonio Industrial a realizarse en Guatemala.
- El 19 de octubre se realizará en las instalaciones del Museo la presentación de la revista “Ceca”, editada por la Casa de Moneda de México.
- Para finales de octubre se realizará la presentación del Libro Historia Social de la Casa de Moneda del Dr. Felipe Castro, editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
- Para el resto del periodo comprendido en este informe, se tiene contemplada la instalación de una ofrenda tradicional por el día de muertos.
- Se han atendido 76 consultas por vía telefónica o correo electrónico sobre cuestiones numismáticas, público que busca información de precios o bien que desean datos para visitar el Museo; se estima que al cierre del periodo de este informe se atiendan unas 30 consultas más.

Archivo histórico julio-agosto, (datos reales)

El acervo del Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, se encuentra actualmente en fase de procesamiento. Así, del primero de julio al 31 de agosto, se trabajaron las diferentes etapas históricas en que vamos integrando los materiales encontrados durante la revisión que cotidianamente se realiza.

Por lo tanto, en lo correspondiente a Siglo XIX se ordenaron, limpiaron, foliaron, clasificaron, catalogaron, capturaron y ubicaron 21,671 piezas documentales, integradas en 1,476 expedientes.

Del mismo modo, de Casas Provinciales se procesaron 109 libros de gran formato, con lo que se dio por terminado el total de éstos, que han sido encontrados a la fecha, los cuales quedaron, incluso, ordenados alfabética y cronológicamente en la estantería.

La Colección Bibliohemerográfica y de Planos se ha catalogado en su totalidad, sin embargo, por su misma naturaleza es un acervo en crecimiento. De lo anterior se deriva que en este periodo sólo se hayan catalogado 9 piezas, correspondientes a nuevas adquisiciones.

En lo relativo al Fondo General, en los dos ya mencionados meses, se les aplicó el procesamiento a 44,321 documentos integrados en 746 expedientes.

Durante el periodo que se reporta se digitalizaron 2,730 documentos, más, correspondientes a la primera mitad del Siglo XIX.

Entre otras actividades realizadas, como parte de las labores de conservación de los documentos resguardados en el Archivo Antiguo, se expusieron al sol, durante varias semanas por un lapso de hora y media, una buena cantidad de documentos con el objetivo de reducir su nivel de humedad. Asimismo, tuvieron que coserse muchos de los expedientes que se encontraban descuadernados.

Septiembre a noviembre (proyección estimada)

La proyección de actividades para el archivo histórico, para los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año 2012, de acuerdo al ritmo mantenido, podemos estimarlo como sigue:

- Materiales del Siglo XIX: 32,506 piezas documentales.
- Material Bibliohermerográfico y Planos: 10 piezas.
- Fondo General: 66,481 piezas documentales.
- Digitalización: 2,270 imágenes

En suma, del 1º. de julio al 30 de noviembre trabajaremos, aproximadamente:

- Materiales del Siglo XIX: 54,177 piezas documentales.
- Material Bibliohermerográfico y Planos: 19 piezas.
- Fondo General: 110,802 piezas documentales.
- Digitalización: 5,000 imágenes.

Archivos administrativos

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Revisión y modificación de los procedimientos CMM-AND-01 “Archivo de Trámite” y CMM-AND-02 “Archivo de Concentración”, derivado de la Ley Federal de Archivos, mismos que deberán quedar publicados en la Intranet Institucional a más tardar el 30 de noviembre.
- Comunicación continua con el personal responsable del control documental, a fin de solventar dudas sobre el tema.
- Continuar con el proceso de Transferencias Primarias de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Administrativas.

6. Seguridad

Durante el periodo 1° de julio al 30 de noviembre de 2012 se dio continuidad al trámite para la renovación de armamento, obteniendo de la sedeña la autorización de adquisición de 1 arma corta y 4 armas largas.

En planta de San Luis Potosí, museo de apartado y oficinas corporativas, se llevaron a cabo las inspecciones que periódicamente realiza la Sedena para verificar las condiciones de seguridad en que se resguarda el armamento; sin que se haya desprendido alguna observación.

En cumplimiento a las disposiciones que establece la licencia particular de uso y portación de armas de fuego, se rindieron puntualmente a la Sedena, los reportes sobre movimientos de personal y armamento, así como, de existencia de cartuchos.

Se reúnen los requisitos para revalidar la licencia particular colectiva, cuya vigencia concluye en diciembre del presente año.

Colocación de cámaras

Con la finalidad de mejorar la cobertura de vigilancia, se colocaron un total de 4 cámara distribuidas del a siguiente manera: 1 cámara en la planta de San Luis Potosí, 2 cámaras en el anexo de Casa de Moneda y una cámara en la planta de apartado.

Traslado de valores

Durante el tercer trimestre del 2012 se realizaron eficazmente las tareas de custodia y de traslado de valores por parte del personal de Casa de Moneda de México, de tal suerte que los 42 traslados de valores al Centro de Distribución de Reforma, al Banco de México y en algunas ocasiones al domicilio del cliente, así como las 55 libranzas de metales industriales y las 6 de metales finos, se realizaron sin incidente alguno.

Instalaciones

En el stand de tiro ya está debidamente equipado el área de gimnasio y se continúa con el equipamiento en el área de fuego real y de tiro virtual.

7. Programas especiales de la administración pública federal

En el periodo 1° de julio al 30 de noviembre de 2012, se cumplieron las acciones relativas a los Programas especiales que instrumentó el Gobierno Federal, destacando por su importancia el siguiente: Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, Programa Clima y Cultura Organizacional, entre otros.

Con relación al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, este se detalla en el apartado correspondiente del presente Informe.

Control interno

En materia de Control Interno Institucional, se dio puntual seguimiento a las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y a las estrategias y acciones comprometidas para evitar la materialización de riesgos a que está expuesta la Entidad, de conformidad con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Sistema de gestión de la calidad

Con la finalidad de asegurar la eficacia de los distintos procesos vinculados con la actividad productiva de la Entidad, a la fecha se han realizado las siguientes actividades: se mantuvo la revisión y actualización de los Manuales de Procedimientos, se dio puntual seguimiento a las solicitudes de acción correctiva, preventiva y de mejora, se elaboró el Informe de Revisión Directiva para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema, y su alineamiento con la norma ISO 9001:2008. Así mismo está programada para el mes de octubre, una auditoría interna de calidad, a fin de evaluar el adecuado control de documentos y de registros, y de instrumentar las acciones correctivas/preventivas/mejora que resulten necesarias.

Programa de mejora de la gestión (PMG)

En junio del año en curso y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo del proyecto denominado “Mejora del proceso de los centros de Distribución” que se venía desarrollando desde 2011, concluyó satisfactoriamente. El resultado de su implementación, trajo consigo un mejor desempeño del proceso de venta,

facilitando la detección de otras áreas de oportunidad que servirán de marco para la mejora continua.

En cuanto al proyecto registrado a principios del 2012 denominado “desarrollo de herramientas híbridas (acero y carburo de tungsteno) para corte de cospel de \$1.00 Arillo (punzones y matrices)”, se ha dado continuidad al programa de trabajo mediante acciones tendientes a incrementar el rendimiento y la vida útil de las herramientas de corte.

Programa de eficiencia energética

Se llevó a cabo la Tercera sesión ordinaria del Comité interno.

Se registraron puntualmente los reportes trimestrales de avance presupuestal y de facturación eléctrica, así como, de consumo de combustible.

Se rindió información a la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía (CONUEE) acerca de los ahorros económicos generados en los distintos inmuebles de Casa de Moneda de México, así como, lo correspondiente a la flota vehicular.

En lo referente al a capacitación en materia de gestión energética para personal de las áreas técnicas, la misma quedará concluida en el mes de octubre.

Se deshagó en tiempo y forma el cuestionario relacionado con uso eficiente y aprovechamiento sustentable de la energía, en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contrate, en base al formato disponible en el Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía. (SNIAE)

8. Recursos Humanos

En el periodo del 1° de julio al 30 de noviembre y con relación a los recursos humanos esta área continuó con todas las metas y funciones en apego a los calendarios, presupuesto y normatividad vigente, así como se continuó con la estricta aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

9. Recursos Materiales

En el mes de noviembre de este año recibiremos una nueva Línea de Pulido Automática de tipo centrífugo marca Spaleck; en tanto que la Máquina de Inspección VISIA ya se encuentra instalada y en fase de pruebas.

Casa de Moneda de México sigue desarrollando el Proyecto de Herramientas Híbridas de Acero y Carburo de Tungsteno para corte de cospel de \$1.00, con lo cual se logrará un ahorro considerable en costos de producción, lo anterior para incrementar la productividad del herramental de Troquel Progresivo de Alta Velocidad y Precisión.

10. Informática

En el rubro de Tecnología de Información y Comunicaciones, durante el periodo del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012, se continuó con avances en la Implementación de Aplicaciones para Operaciones de Venta, de la Subdirección de Comercialización; Automatización de Procesos Productivos y Digitalización de Documentos y Expedientes Electrónicos.

En relación al portal de internet de la Entidad, se ha continuado registrando aumentos en las visitas al mismo congruente con lo reportado en este Informe de Rendición de Cuentas en la Segunda Etapa.

13.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios

Cuenta de la Hacienda Pública Federal a Noviembre 2012			
Aspectos financieros y presupuestarios: Ingresos (Información Monetaria en Miles de Pesos con un decimal)			
Presupuesto			
06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público			
Conceptos	Original	Modificado	Obtenido
DISPONIBILIDAD INICIAL	455,679.5	580,841.4	580,841.4
RECURSOS PROPIOS	455,679.5	580,841.4	580,841.4
RECURSOS FISCALES			
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,523,481.1	1,523,481.1	1,503,412.4
VENTA DE BIENES	1,244,709.0	1,244,709.0	1,263,975.0
INTERNAS	1,078,165.8	1,078,165.8	1,234,975.0
EXTERNAS	166,543.2	166,543.2	29,000.0
VENTA DE SERVICIOS	30,648.6	30,648.6	22,628.2
INTERNAS	30,648.6	30,648.6	22,628.2
EXTERNAS			
INGRESOS DIVERSOS	248,123.5	248,123.5	216,809.2
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	21,164.1	21,164.1	22,142.7
OTROS	226,959.4	226,959.4	194,666.5
VENTA DE INVERSIONES			
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS			
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			
POR CUENTA DE TERCEROS			
POR EROGACIONES RECUPERABLES			
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES			
SUBSIDIOS			
CORRIENTES			
DE CAPITAL			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,523,481.1	1,523,481.1	1,503,412.4
TOTAL DE RECURSOS	1,979,160.6	2,104,322.5	2,084,253.8

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL A NOVIEMBRE 2012			
ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS: EGRESOS (INFORMACION MONETARIA EN MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
PRESUPUESTO			
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO			
CONCEPTOS	G2T CASA DE MONEDA DE MEXICO		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,432,071.4	1,420,463.6	1,389,805.8
SERVICIOS PERSONALES	317,767.3	317,767.3	258,179.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	969,272.3	958,746.6	1,032,465.1
SERVICIOS GENERALES	145,031.8	143,949.7	99,161.3
PENSIONES Y JUBILACIONES			
OTRAS EROGACIONES			
INVERSIÓN FÍSICA	77,000.0	87,000.0	73,510.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.0	60,000.0	50,717.6
OBRA PÚBLICA	17,000.0	27,000.0	22,792.4
OTRAS EROGACIONES			
INVERSIÓN FINANCIERA			
COSTO FINANCIERO			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INTERNOS			
EXTERNOS			
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	4,735.9	4,735.9	0.0
POR CUENTA DE TERCEROS			
EROGACIONES RECUPERABLES	4,735.9	4,735.9	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,513,807.3	1,512,199.5	1,463,315.8
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
ORDINARIOS			
EXTRAORDINARIOS			
DISPONIBILIDAD FINAL	465,353.3	592,123.0	620,938.0
Pago de Productos y Aprovechamientos a la TESOFE			150,000.0
TOTAL DE RECURSOS	1,979,160.6	2,104,322.5	1,934,253.8

RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	2012			VARIACIÓN		COMENTARIOS
		POT 1	POT M 2	REAL 3	3/1	3/2	
201	Diseñar, fabricar y comercializar moneda	1,433,848.8	1,432,398.2	1,457,831.5	1.7	1.8	Los recursos ejercidos en el periodo en esta actividad institucional representaron el 100.0 por ciento del presupuesto erogado por Casa de Moneda de México en el total de las actividades institucionales asociadas a metas. A través de esta actividad institucional, Casa de Moneda de México efectúa actividades relacionadas a diseñar, fabricar y comercializar monedas de curso legal en metales industriales, diseñar, fabricar y comercializar medallas, piezas en metales finos y cospeles. En el ejercicio de 2012 hubo variaciones debido principalmente a mayores erogaciones por la adquisición de lámina industrial y pago de pasivos del ejercicio anterior.
		Miles de piezas					
	Meta:	1,710,000.0	1,710,000.0	1,632,422.7	-4.5	-4.5	Al mes de noviembre de 2012, la meta alcanzada fue inferior en un 4.5 por ciento en relación a la meta original. Este decremento consideró las acciones siguientes:
	Objetivo:						En materia de producción y a fin de alcanzar los objetivos institucionales se establecieron metas estratégicas, las cuales requirieron líneas de acción como: Diseñar, producir y comercializar 17,000 millones de piezas de cuño corriente en metal industrial, a fin de satisfacer la demanda de Banco de México.
	Satisfacer la demanda de moneda nacional que ordene el Banco de México						
	Diseñar y producir con la mayor calidad y a costos competitivos monedas de metal industrial y metal fino para el Banco de México, así como medallas para clientes y el público en general.						

13.11.5 Recursos humanos

Estructura Básica Y No Básica

La estructura básica y no básica del personal de CMM del presente Informe de Rendición de Cuentas quedaron reportadas en la Primera Etapa, por lo que se mantienen sin cambios y son vigentes para esta Tercera Etapa.

Personal De Base, Confianza, Honorarios Y Eventual



Dirección Corporativa de Administración y Asuntos Jurídicos

Plantilla desglosada de personal de Confianza, al 30 de noviembre de 2012.

Nº	NOMBRE	PUESTO
DIRECCION GENERAL		
1	DE LOS SANTOS FRAGA JESUS MARCELO	DIRECTOR GENERAL
2	GARZA FERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO	COORDINADOR
3	ZARATE ARISTA ERIKA DE JESUS	ASISTENTE DE ADMINISTRACION
4	QUIROZ RAMÍREZ MA. TERESA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION
5	DORANTES RUÍZ PEDRO ERNESTO	ASISTENTE EJECUTIVO
ORGANO INTERNO DE CONTROL		
6	REBOLLEDO SANCHEZ CARLOS MAURICIO	TITULAR DEL OIC
7	GOMEZ DE ALBA MARTHA GUADALUPE	COORDINADOR
SUBDIRECCION DE AUDITORIA INTERNA		
8	MARTÍNEZ GUERRA ISAÍAS RICARDO	TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL OIC
9	MARTINEZ RIVERA IRLANDA MARIBEL	ASISTENTE DE ADMINITRACIÓN A
GERENCIA DE AUDITORIA OPERACIONAL		
10	RAMIREZ FLORES HORACIO	GERENTE
11	SALAZAR MARTINEZ ANTONIO	COORDINADOR
12	AGUILAR SILVA MARIA DEL SOCORRO	COORDINADOR
13	MENDEZ TORRES MARTHA HERMELINDA	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA		
14	FUENTES REYES JOSE ALBERTO	GERENTE
15	MEDINA ZARAGOZA ADRIAN	JEFE DE PROYECTO
16	PEREZ GARCIA LUZ GRISELDA	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE CONTROL Y APOYO AL BUEN GOBIERNO		
17	RANGEL SANCHEZ JOSE	GERENTE
18	ESCUDEZ HUICOHEA FRANCISCO JAVIER	JEFE DE PROYECTO
19	ESCOBAR TORRES ALVARO	COORDINADOR
20	AGUIÑAGA HERNANDEZ JUAN ANTONIO	ANALISTA ESPECIALIZADO
DIRECCION CORPORATIVA DE OPERACIONES		
21	SHIGUETOMI VILLEGAS JUAN MANUEL	DIRECTOR CORPORATIVO
22	OLIVARES NAPOLES GUSTAVO	ASISTENTE EJECUTIVO
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE PRODUCCION		
23	GUERRA GUERRA CARLOS	SUBDIRECTOR CORPORATIVO

GERENCIA DE METALES INDUSTRIALES

24	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	GERENTE
25	LOZA LEON GRISEL YOLANDA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
26	GARCIA MARTINEZ MAURO	JEFE DE PROYECTO
27	LOPEZ BERNAL JOSE MANUEL	JEFE DE TURNO
28	BAEZ FLORES J. EDGAR	ASISTENTE DE OPERACIÓN
29	CAMPOS CORREA RAMON	ASISTENTE DE OPERACIÓN
30	VERA MIRANDA DANIEL	ASISTENTE DE OPERACIÓN

GERENCIA DE METALES FINOS

31	VALDEZ VELEZ JORGE	GERENTE
32	ORTEGA RUIZ SERGIO	JEFE DE TURNO
33	QUEZADA RANGEL JOSE LUIS	JEFE DE TURNO
34	GARCIA LUEVANO VERONICA	ASISTENTE DE OPERACIÓN
35	ROSAS SOLANO FERNANDO SANDRO	ASISTENTE DE OPERACIÓN

GERENCIA DE FABRICACION DE TROQUELES

36	PEREZ PEREZ EVENCIO	GERENTE
37	TORRES RODRIGUEZ JOSE REYES	JEFE DE PROYECTO
38	MARTINEZ RUIZ CECILIA	ASISTENTE DE OPERACIÓN
39	ORTIZ GUERRERO JOSE ROBERTO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
40	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	ANALISTA ESPECIALIZADO
41	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSA MARIA CONCEPCION	ANALISTA ESPECIALIZADO
42	NARVÁEZ PARDO GUSTAVO ADRIÁN	ANALISTA ESPECIALIZADO
43	CARDENAS CASTILLO ARTURO	ANALISTA ESPECIALIZADO

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

44	CONTRERAS PORTALES OSCAR	GERENTE
45	PEREZ SALAZAR DORA ALICIA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"

SECCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES

46	RODRIGUEZ MARTINEZ RIGOBERTO	JEFE DE TURNO
----	------------------------------	---------------

SECCION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

47	JIMÉNEZ BARRERA DANTE EMMANUEL	JEFE DE TURNO
48	GÓMEZ JASSO JUAN EDGARDO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
49	MARRUFFO CARRILLO JUAN JOSE SANTOS	ASISTENTE DE OPERACIÓN

SECCION DE MANTENIMIENTO MECANICO

50	AVALOS TORRES GUADALUPE	JEFE DE TURNO
51	GUERRERO NAVA CARLOS ALEJANDRO	ASISTENTE DE OPERACIÓN

SECCION DE MANTENIMIENTO CORPORATIVO

52	HERNANDEZ ALONSO SANTIAGO	ASISTENTE EJECUTIVO
----	---------------------------	---------------------

SUBDIRECCION CORPORATIVA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

53	VILLANUEVA RODRIGUEZ JUANA MARIA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
----	----------------------------------	---------------------------------

54	VELEZ MARQUEZ ALEJANDRO	JEFE DE TURNO
55	SANCHEZ RODRIGUEZ GABRIEL	ASISTENTE DE OPERACIÓN
SECCIÓN DE EMBARQUES Y LIBRANZAS		
56	CID ROLDAN LUIS IGNACIO	COORDINADOR
57	MONTIEL MORENO HECTOR	ANALISTA
GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCCION		
58	URRUCHUA HERNANDEZ EDUARDO LUIS	GERENTE
59	SANDOVAL FARFAN ARTURO	JEFE DE TURNO
60	SOTO BAZAN LUIS MIGUEL	JEFE DE TURNO
61	RUIZ SALAZAR RICARDO JAVIER	COORDINADOR
62	GARCIA JOSE LUIS	ASISTENTE DE OPERACIÓN
63	FLORES SALGADO BRENDA PATRICIA	ASISTENTE DE OPERACIÓN
64	MARTINEZ GARDUÑO JAIME	ASISTENTE DE OPERACIÓN
65	LARA GOMEZ JOSE LUIS	ASISTENTE DE OPERACIÓN
66	TELLEZ PINEDA MIGUEL ANGEL	ASISTENTE DE OPERACIÓN
67	BAUTISTA PEREZ MARIA MARTHA ELENA	ANALISTA ESPECIALIZADO
68	RODRIGUEZ RUIZ GLORIA	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD		
69	GALLEGOS RICO ALEJANDRO	GERENTE
70	AGUILAR ÁLVAREZ YOLANDA	JEFE DE TURNO
71	MONTANTE REYES MONICA MARGARITA	JEFE DE TURNO
72	SILVA VILLARREAL GERARDO ROBERTO	JEFE DE TURNO
73	ANTA CARRILLO JOSE FRANCISCO	METALURGISTA
74	BLANCO CARRERA JUAN	METALURGISTA
75	GOVEA QUINTERO EMMA	ASISTENTE DE OPERACIÓN
76	INFANTE DELGADILLO RICARDO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
77	MENDEZ RIOS ARMANDO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
78	VALDIVIESO SANDOVAL JOSE DE JESUS	ASISTENTE DE OPERACIÓN
79	BELTRÁN GONZALEZ PEDRO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
80	HERRERA COGHLAN LUIS OCTAVIO	ASISTENTE DE OPERACIÓN
81	MARTINEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	ASISTENTE DE OPERACIÓN
82	VEGA MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL	ASISTENTE DE OPERACIÓN
SECCION DE LABORATORIO Y ENSAYE		
83	HERNANDEZ PEÑA PATRICIA DE JESUS	JEFE DE PROYECTO
84	CAMACHO SALAZAR BENILDE	ASISTENTE DE OPERACIÓN
85	AVILA MOCTEZUMA JOSE LUIS	ASISTENTE DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INGENIERIA		
86	VERA OCAMPO JOSE LUIS	GERENTE
87	CASTILLO DAVALOS ALMA IDALIA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "B"
88	GARCIA MARTINEZ BLANCA ANGELICA	JEFE DE PROYECTO
89	RAMIREZ CERQUEDA RICARDO	JEFE DE TURNO
90	REYNOSO MONTEERRUBIO CESAR	JEFE DE TURNO
91	CORTES DEL POZO LUIS GABRIEL	INGENIERO

92	MARTINEZ HERNANDEZ AYDEE VERONICA	INGENIERO
93	NAVARRO DELGADO JOSE DE JESUS	INGENIERO
94	RAMOS MARTINEZ JUAN PABLO	ANALISTA
95	YSHIOKA ESCALONA LUIS ADOLFO	ANALISTA
GERENCIA DE ANALISIS INDUSTRIAL		
96	RUIZ TORRES JESUS	GERENTE
97	MENDIOLA ISAAC CUAUHTÉMOC	JEFE DE TURNO
98	SALAS CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	JEFE DE TURNO
SUBDIRECCION DE GRABADO		
99	RODRIGUEZ FACIO ALFONSO	SUBDIRECTOR
100	RUIZ ALONSO NATIVIDAD	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
101	GARCIA GUZMAN JOSE	JEFE DE PROYECTO
102	GOMEZ TORRES JUAN CARLOS	JEFE DE PROYECTO
103	BENITEZ MALDONADO SERGIO	COORDINADOR
104	DE JESUS SANCHEZ ULISES FELIPE	COORDINADOR
105	GAMBOA ABAD JESUS	COORDINADOR
106	CASTILLO HERNANDEZ SERGIO	PANTOGRAFISTA ESPECIALIZADO
107	MARINO GALLEGOS JOSE JOEL	PANTOGRAFISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE GRABADO "A"		
108	ALVARADO FLORES RODOLFO	GERENTE
GERENCIA DE GRABADO "B"		
109	DIAZ MONTES DE OCA ALEJANDRO	GERENTE
GERENCIA DE GRABADO "C"		
110	LUCIO LOZANO CARLOS	GERENTE
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS JURÍDICOS		
111	SANCHEZ ESPINOSA LUIS GONZAGA	DIRECTOR CORPORATIVO
112	VILLEGAS CEDILLO ELSA	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS		
113	CANSECO PONCE JOSE ERWIN	SUBDIRECTOR CORPORATIVO
GERENCIA DE PERSONAL		
114	LARA GARCIA MARTHA CATALINA	GERENTE
SECCION DE NÓMINAS		
115	ARZATE TORRES LUIS	JEFE DE PROYECTO
116	LOREDO FRAGA CAROLINA	COORDINADOR
117	GUERRERO ZAMARRON DALILA BLADIMIRA	ANALISTA ESPECIALIZADO
SECCION DE CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN		
118	ARROYO ZAVALA YOLANDA	ANALISTA ESPECIALIZADO
119	GUERRERO PONCE SAUL	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES		

120	LOPEZ SANDOVAL QUEZADA BURGOS ANA LILIA	GERENTE
SECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		
121	FAVELA VAZQUEZ FAUSTINO	JEFE DE PROYECTO
SECCION DE SERVICIO MEDICO		
122	RIVERA HERNANDEZ SANDRA JUDITH	COORDINADOR
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES		
123	RAMIREZ MENDOZA JAIME GERARDO	SUBDIRECTOR CORPORATIVO
124	PIZANO ROMO OSCAR	ASISTENTE EJECUTIVO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA		
Cambia la denominación de la Gerencia de Adquisiciones a Gerencia de Recursos Materiales y Obra Pública, oficio SCRH/319/08		
125	CHONG DE LA ROSA HELENA ALMENDRA	GERENTE
126	CARRIZALEZ ESCOBEDO OMAR	JEFE DE PROYECTO
127	SAAVEDRA JUAREZ FRANCISCO JAVIER	JEFE DE PROYECTO
128	CHANG RODRIGUEZ SANTOS MARTIN	COORDINADOR
129	CHAVEZ CARDONA GLORIA	ANALISTA ESPECIALIZADO
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
130	LOPEZ LOPEZ ARTURO	JEFE DE PROYECTO
Se crea la Gerencia de Almacenes y Servicios Generales, en la SCR, oficio SCRH/319/08		
GERENCIA DE ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES		
131	CAMPOS REYES VICTOR	JEFE DE PROYECTO
132	TORRES BORJAS MARIZA	ANALISTA ESPECIALIZADO
133	MARTIN PEREZ MARTHA PATRICIA	ANALISTA ESPECIALIZADO
134	HERNANDEZ BRAVO ALFONSO	ASISTENTE EJECUTIVO
135	SANCHEZ GARAY MARCO HECTOR	ASISTENTE EJECUTIVO
136	HERNANDEZ MORALES LUIS ALFONSO	ALMACENISTA-MONTACARGUISTA
137	MARIN GOMEZ MIGUEL ANGEL	ALMACENISTA-MONTACARGUISTA
138	RAMIREZ MENDOZA CARLOS JOEL	ALMACENISTA-MONTACARGUISTA
COORDINACION ADMINISTRATIVA		
139	AGUAYO SALAZAR MARÍA ESTHER	JEFE DE PROYECTO
140	COLIN VELÁZQUEZ NOEL	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN
141	RODRIGUEZ ALVAREZ FROYLAN FRANCISCO	ASISTENTE EJECUTIVO
GERENCIA DE INFORMATICA		
Cambia la denominación de la Gerencia de Soporte Técnico a Gerencia de Informática, y la adscripción de la Subdirección Corp. de Informática a la Subdir. Corp. de Rec. Mat., oficio SCRH/319/08		
142	VILLAGRAN MONREAL MA. INES	JEFE DE PROYECTO

143	MORALES BERNAL ALEXANDRA DEL CARMEN	JEFE DE PROYECTO
144	ZAVALA RICO RICARDO ALBERTO	JEFE DE PROYECTO
145	SANTILLAN TOVAR MIGUEL ANGEL	JEFE DE PROYECTO
146	ALVARADO BLANCO ROSA EDITH	COORDINADOR
147	ARAUJO MILAN EFRAIN	COORDINADOR
148	CAMARERO MORALES MIRNA	COORDINADOR
		Cambia la denominación de la Subdirección Corporativa de Informática a Subdirección de Seguridad y Planeación Estratégica, oficio SCRH/319/08
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y PLANEACION ESTRATEGICA		
149	DIAZ PEREZ ISMAEL	SUBDIRECTOR CORPORATIVO
		Cambia de adscripción la Gerencia de Seguridad, de la Subdir. Corp. Rec. Mat. a la Subdirección de Seguridad y Planeación Estratégica, oficio SCRH/319/08
GERENCIA DE SEGURIDAD		
150	COLIN FERNANDEZ AMADO	GERENTE
151	CAMIRO HERNANDEZ SARA	JEFE DE TURNO A
SEGURIDAD S.L.P.		
152	OBREGON RAMOS RUBEN	JEFE DE TURNO
153	CANTU FLORES RUBEN ANGEL	JEFE DE TURNO
154	PINEDA SIERRA PEDRO	JEFE DE TURNO
155	GUZMAN CABRERA ENRIQUE	JEFE DE TURNO A
156	RAMOS SUAREZ JOSE LUIS	JEFE DE TURNO A
157	DIAZ PEREZ EDUARDO	JEFE DE TURNO A
158	LUNA MORALES ISRAEL	JEFE DE TURNO A
159	MARMOLEJO BOTELLO JESUS	JEFE DE TURNO A
160	ANGUIANO ROBLEDO MARIA DE JESUS	OFICIAL DE SEGURIDAD
161	BARRIGA REYES JUAN	OFICIAL DE SEGURIDAD
162	BRAVO GAITAN DAVID	OFICIAL DE SEGURIDAD
163	BRISEÑO SANCHEZ JOEL	OFICIAL DE SEGURIDAD
164	FLORES CONCEPCION HERMELO	OFICIAL DE SEGURIDAD
165	GARCIA RAYO JUAN	OFICIAL DE SEGURIDAD
166	GONZALEZ MENDIOLA RUBEN	OFICIAL DE SEGURIDAD
167	GUTIERREZ ALMENDAREZ HUMBERTO	OFICIAL DE SEGURIDAD
168	LEON MARTINEZ JULIO	OFICIAL DE SEGURIDAD
169	MARTINEZ AVILA JAVIER	OFICIAL DE SEGURIDAD
170	MIRANDA BRAVO MA. DEL SOCORRO	OFICIAL DE SEGURIDAD
171	PALACIOS VILLARREAL MOISES	OFICIAL DE SEGURIDAD
172	RODRIGUEZ AVIÑA JOSE ENRIQUE	OFICIAL DE SEGURIDAD
173	RODRIGUEZ OJEDA ARMANDO	OFICIAL DE SEGURIDAD
174	TORRES RODRIGUEZ OSCAR	OFICIAL DE SEGURIDAD
175	VEGA RAMIREZ ELIA GENOVEVA	OFICIAL DE SEGURIDAD
176	AMBRIZ TORRES ROSEMBERG	OFICIAL DE SEGURIDAD
177	CARRILLO SÁNCHEZ HÉCTOR	OFICIAL DE SEGURIDAD
178	ESQUIVEL COLÍN ANTONIO	OFICIAL DE SEGURIDAD
179	MENDOZA LÓPEZ FRANCISCO CECILIO	OFICIAL DE SEGURIDAD

180	RODRÍGUEZ BALDERAS JOSÉ MARIANO	OFICIAL DE SEGURIDAD
181	ZARATE ARISTA EDGAR	OFICIAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD OFICINAS CORPORATIVAS (REFORMA Y APARTADO)		
182	PEREZ CONTRERAS JOSE LUIS	JEFE DE TURNO
183	CASTILLO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	JEFE DE TURNO A
184	GONZALEZ ROMERO MIGUEL ANGEL	JEFE DE TURNO A
185	VALDEZ PEREZ MARCO ARTURO	JEFE DE TURNO A
186	ARIAS BARRERA JOSE LUIS	OFICIAL DE SEGURIDAD
187	GARCES AGUILAR EUSEBIO	OFICIAL DE SEGURIDAD
188	TEXCALPA XOSPA OSCAR SALOMON	OFICIAL DE SEGURIDAD
189	CASTRO PONCE JOSÉ ANTONIO	OFICIAL DE SEGURIDAD
190	ZAVALA GARCÍA ARTURO	OFICIAL DE SEGURIDAD
191	CANDELA GUZMAN ARMANDO RUPERTO	OFICIAL DE SEGURIDAD
192	ARROYO DÍAZ MARTÍN	OFICIAL DE SEGURIDAD
193	CRUZ HERNANDEZ NOE	OFICIAL DE SEGURIDAD
194	FUENTES MEJÍA SAÚL ALEJANDRO	OFICIAL DE SEGURIDAD
195	ISLAS ARENAS JORGE JAIRÓ	OFICIAL DE SEGURIDAD
GERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		Cambia la denominación de la Gerencia de Proyectos a Gerencia de Planeación Estratégica con adscripción a la Subdir. Seg. y Planeación Estratégica,oficio SCRH/319/08
196	ROMAN NAVARRO LINALOE	GERENTE
197	HERNANDEZ DOMINGUEZ GABRIEL	JEFE DE PROYECTO
SUBDIRECCION CORPORATIVA JURIDICA		
198	RAMIREZ SANDOVAL ALEJANDRO	SUBDIRECTOR CORPORATIVO (Encargado de despacho de los asuntos jurídicos)
199	AGUILAR ALCANTARA ANDRES ALEJANDRO	GERENTE
200	LAZARINI PACHECO MARTHA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
GERENCIA DE LO CONTENCIOSO		
201	VELAZQUEZ MORENO EULALIO	GERENTE
GERENCIA DE LO CONSULTIVO		
202	MALDONADO BADILLO MARIA CONCEPCION	GERENTE
DIRECCION DE ACERVO NUMISMATICO Y DOCUMENTAL		
203	MONTALVO FERRAEZ JOSE RAUL	DIRECTOR
204	GARCIA MERINO VERONICA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION A
205	VALTIERRA MATUS ANGEL RUBEN	SUBDIRECTOR CORPORATIVO

206	CUEVAS SANCHEZ SILVIA	JEFE DE PROYECTO
207	ALDANA CAMPOS ALVARO	JEFE DE PROYECTO
208	FUENTES MEJIA FERNANDO GUADALUPE	JEFE DE PROYECTO
209	GARCIA LIMA SALVADOR	COORDINADOR
210	BAZAN SEGURA LUIS OSCAR	ASISTENTE EJECUTIVO
DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS		
211	GARCIA ANAYA JUANA	DIRECTORA CORPORATIVA
212	HERNANDEZ HERNANDEZ ROCIO	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
213	ZAVALA FLORES FRANCISCO	CHOFER
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE OPERACIÓN FINANCIERA		
214	NUÑEZ Y MACHIN GABRIEL	SUBDIRECTOR CORPORATIVO
SECCION DE CONTROL E INFORMES		
215	GARCIA GUTIERREZ DAVID	JEFE DE PROYECTO
GERENCIA DE PRESUPUESTO E INFORMES		
216	GALVAN MARTINEZ RAYMUNDO	GERENTE
217	CACHO RODRIGUEZ RAUL CARRANCO GUTIERREZ MARIA DE	JEFE DE PROYECTO COORDINADOR
218	LOS ANGELES	
219	CASTELLANOS ENRIQUEZ VERONICA	COORDINADOR
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL		
220	CHAVARRIA LOMELI NORA PATRICIA	GERENTE
221	ROSALES ROJAS MONICA	COORDINADOR
222	BARENAS ORTEGA EDUARDO	ANALISTA
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE CONTROL FINANCIERO		
223	HERNANDEZ ARIAS NORMA DEL CARMEN	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
GERENCIA DE CONTABILIDAD		
224	CISNEROS IBAÑEZ HERON	GERENTE
225	URBINA RIVERA MARIA DE LOURDES	ASISTENTE DE ADMINISTRACION "A"
226	GOMEZ TAPIA JUAN CARLOS	COORDINADOR
SECCION DE PAGOS Y ALMACENES		
227	DEL ROSAL CAMACHO JORGE CARLOS	JEFE DE PROYECTO
228	VAZQUEZ PEREZ JOSE IGNACIO	JEFE DE PROYECTO
229	MARTINEZ GARCIA LAURA	COORDINADOR
230	GALVEZ GALVEZ SERGIO	ANALISTA ESPECIALIZADO
231	AMUZURRUTIA BELTRAN MARCELA JANET	ANALISTA ESPECIALIZADO
232	SILVA TORRES SHANTAL VERONICA	ANALISTA
233	ROMERO RIVERA ROCIO	ANALISTA
SECCION DE COSTOS		
234	CASTILLO MORALES MARCO TULIO	JEFE DE PROYECTO
235	PEREZ DIAZ YOLANDA GRICELDA	COORDINADOR
236	LARA TORRES JUAN CARLOS	ANALISTA ESPECIALIZADO

237	RODRIGUEZ LEIJA JOEL EDUARDO	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE TESORERIA		
238	OLGUIN SUAREZ JOSE LUIS	GERENTE
239	NAVARRETE GODINEZ JOSE	COORDINADOR
240	ARMENTA ZAZUETA LORENA	ANALISTA ESPECIALIZADO
241	PONCE HERNANDEZ PEDRO	ANALISTA ESPECIALIZADO
242	ORDAZ AMADOR SOLEDAD RAFAEL	ANALISTA
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE COMERCIALIZACION		
243	PADRON MOYA EDUARDO	SUBDIRECTOR
GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL		
244	PEREZ LEDESMA SARA	GERENTE
245	IBARRA OLIVARES MIGUEL ANGEL	JEFE DE PROYECTO
246	PERALTA ROMERO JUAN MANUEL	JEFE DE PROYECTO
247	NAVARRO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	ANALISTA ESPECIALIZADO
GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		
248	GARCIA CORTES JUAN IVAN	GERENTE
SECCION DE VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES		
249	OCAMPO OCAMPO MARIA ELENA	ANALISTA ESPECIALIZADO
SECCION CENTRO DE DISTRIBUCION		
250	AVALOS LONA MANUEL	COORDINADOR



Dirección Corporativa de Administración y Asuntos Jurídicos

Plantilla desglosada de personal de Base, al 30 de noviembre de 2012.

Nº	NOMBRE	PUESTO
GERENCIA DE METALES INDUSTRIALES		
1	MORENO GUILLERMO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
2	OLIVA MARTINEZ HORACIO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
3	LOPEZ VENEGAS VICTOR MANUEL	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
4	MIRANDA MARTINEZ MARIA	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
5	FLORES CANO ESTEBAN	OP. DE EQUIPO DE ACUÑACION
6	MEDINA BADILLO JOSE LUIS	OP. DE EQUIPO DE ACUÑACION
7	ROMERO MARTINEZ JUAN GABRIEL	OP. DE EQ. Y LUBRICADOR
GERENCIA DE METALES FINOS		
8	TORRIJOS RUIZ ABEL	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
9	GONZALEZ SANCHEZ ABRAHAM	OP. Y AJUSTADOR ESP. DE EQ. DE ACUÑACION, PULIDO Y MATEADO DE TROQUELES
10	GARCIA REYES JAIME BENJAMIN	ENCARGADO DE BOVEDA
11	URESTI ARROYO GERARDO FELICIANO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
12	PANTOJA ALVARADO JOSE RAFAEL	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
13	CHAVEZ CHAVEZ IGNACIO	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
14	MARTEN ESPINOSA ENRIQUE	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
15	BRAVO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ	OP. DE EQUIPO DE ACUÑACION
16	JIMENEZ DIAZ OSCAR	OP. ESP. DE EQUIPO DE FUNDICION Y REFRACTARIOS
17	MEDINA ESQUIVEL ROGELIO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
18	MARTINEZ PALAFOX ANDRES	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
19	ROMERO MARTINEZ OMAR FLAVIO	OP. ESP. DE EQUIPO DE RECOCIDO, DECAPADO Y CROMADO
20	MALDONADO AGUILAR ANGEL	MEC. APARATISTA UNIVERSAL
21	PEREZ ZAMORA VICTOR MANUEL	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
GERENCIA DE FABRICACION DE TROQUELES		
22	MONTOYA PEREZ LAZARO	HORNERO ESPECIALIZADO
23	BARRIENTOS ORDAZ JUAN PABLO	HORNERO ESPECIALIZADO
24	GRANJA GONZALEZ JOSE LUIS	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
25	HERRERA VALDES EMMA LAURA	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
26	MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	MEC. APAR. UNIVERSAL ESPECIALIZADO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO		
SECCION DE SERVICIOS INDUSTRIALES		

27	CARRASCO HERRERA RICARDO	OP. DE EQ.Y LUBRICADOR ESP.
28	GARCIA REYES MIGUEL ANGEL	OP. DE EQ.Y LUBRICADOR ESP.
29	REYES ALONSO RUBEN	OP. DE EQ.Y LUBRICADOR ESP.
30	RUIZ MONTOYA GUILLERMO	OP. DE EQ.Y LUBRICADOR ESP.
SECCION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		
31	ROCHA PEREZ MARTIN TOMAS	ELECTRICISTA ESPECIALIZADO
32	ALONSO PONCE J. JESUS	ELECTRICISTA ESPECIALIZADO
SECCION DE MANTENIMIENTO MECANICO		
33	GRANJA VELAZQUEZ JOSE LUIS	MECANICO ESPECIALIZADO
34	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER	MECANICO ESPECIALIZADO
35	SANCHEZ RANGEL ALVARO	MECANICO ESPECIALIZADO
GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCCION		
36	ORTIZ GUERRERO RAFAEL	HORNERO ESPECIALIZADO
37	GUTIERREZ RAMIREZ JOSE ALFREDO	OP. ESP. DE EQUIPO MONT. Y PESADOR
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD		
38	CALVO AMADOR FLORENCIA PERFECTA	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
39	FLORES CANO GUILLERMO	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
40	MORALES ALVAREZ CANDELARIO	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
41	MUÑOZ ROMO ADRIAN	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
42	PEÑA SALCEDO ROSA EUGENIA	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
COMISION SINDICAL		
43	**MARTINEZ CASTILLO JOSE LEOPOLDO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
44	**MARTINEZ ALONSO PEDRO	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
45	**OVALLE TERAN SERGIO JESUS	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
46	**HERNANDEZ ALEJANDRE ROGELIO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
47	*BARRON RAMOS JUAN CARLOS	MECANICO ESPECIALIZADO
48	***DOMINGUEZ PARRA MIGUEL ANGEL	INSP. ESP. DE PRODUCTO TERMINADO
49	*RUIZ GUTIERREZ EDUARDO	AJ. MON. DE EQ. DE ACUÑACION
50	*SIFUENTES PARRA NORBERTO HIRAM	OP. ESP. DE EQ. DE ACUÑACION
* PERSONAL COMISIONADO EN EL S.N.T.C.M.M., ** PERSONAL COMISIONADO EN LA SECCION SINDICAL		
*** PERSONAL COMISIONADO EN EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA F.T.S.E.		



Dirección Corporativa de Administración y Asuntos Jurídicos

Plantilla desglosada de personal Eventual, al 30 de noviembre de 2012.

No.	Nombre	Puesto
DIRECCION GENERAL		
1	Mendoza Gómez Octavio César	Jefe de Proyecto
2	Jacobo Guerrero María del Socorro Guadalupe	Jefe de Proyecto
DIRECCION DE DESARROLLO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL		
3	Nolasco Estudillo Edgar Jesús	Director de Desarrollo y Enlace Interinstitucional
4	Pérez Linares José Gumaro	Analista Especializado
5	Zapata Sánchez Wilbert Eduardo	Chofer
6	Rulfo Baldomero Erika	Auxiliar Administrativo
DIRECCION DE ACERVO NUMISMATICO Y DOCUMENTAL		
7	Moctezuma Margañ María del Carmen	Asistente Ejecutivo
8	Espinal Becerril Marco Antonio	Analista
9	García Gómez José Adrián	Analista
10	García González Eduardo	Auxiliar Administrativo
11	García Pérez José María	Auxiliar Administrativo
12	Ortíz Balderas Roberto	Auxiliar Administrativo
13	Vázquez Corral Daniela Michelle	Auxiliar Administrativo
ARCHIVO HISTÓRICO		
14	Martínez Saldaña Hugo	Analista
15	Monroy Valverde Fabiola Patricia	Analista
16	Silva Antonio Gabriela	Analista
17	Camacho Pascoe Amelia	Auxiliar Administrativo
18	De la Rosa García César	Auxiliar Administrativo
19	Licon Maldonado Francisco Antonio	Auxiliar Administrativo
20	Sánchez Bernal Claudia Verónica	Auxiliar Administrativo
21	Velasco Robledo Dinorah	Auxiliar Administrativo
DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS		
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE OPERACIÓN FINANCIERA		
GERENCIA DE PRESUPUESTOS E INFORMES		
22	Medina Urbina José de Jesús	Analista
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE CONTROL FINANCIERO		
GERENCIA DE CONTABILIDAD		
23	Vázquez Liñán Rosalba Adriana	Analista especializado
24	Vargas Romero Silvana	Analista
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE COMERCIALIZACION		

25	Said Aguayo Diana Laura	Asistente de Administración A
GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		
26	Pérez Lara Víctor Iván	Analista
GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL		
27	De La Garza Guerra Héctor Alonso	Analista Especializado
28	Tovar Torres Erika Yadyra	Analista
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION		
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS		
29	Balderas Zarazúa María Juana	Asistente de Administración A
30	García Reyna Paola Nayeli	Analista
GERENCIA DE PERSONAL		
31	Barrón García Yozadira	Asistente de Administración B
32	Andrade De La Cruz Erika Del Rocío	Analista
33	Llamas Mendoza Jessica Araceli	Analista
34	López Vaca Hilda Nohemí	Analista
35	Rocha Araujo Hugo Rafael	Analista
36	Robledo Velázquez Teresa Elizabeth	Analista
37	Gutiérrez Rodríguez Diana Paola	Auxiliar Administrativo
GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES		
38	Crispín Ramírez David	Analista Especializado
39	Aguilar Piña Elizabeth	Analista
40	González Cruz Erick	Analista
SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES		
41	Olvera Estrada Griselda Alicia	Asistente de Administración B
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA		
42	Paz Villegas Salvador	Asistente de Administración B
43	Esparza Escareño Luis Miguel	Coordinador
44	Mejía Medina Juana Araceli	Coordinador
45	Torres Neave Yadira Lizeth	Analista especializado
46	Nieto Lara Nancy Edith	Analista especializado
47	Cuevas Martínez Raymundo	Analista
48	Herrera Martínez Luis Alberto	Analista
49	Acevedo Espinoza Juan Carlos	Analista
50	López Martínez Fátima del Rocío	Analista
51	Carrizales Reyna Mario	Auxiliar Administrativo
GERENCIA DE ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES		
52	Martínez Aguilar Teresa	Analista especializado
53	Mendoza Flores Javier	Almacenista-Montacarguista
54	Pérez Medina Jorge Alberto	Almacenista-Montacarguista
GERENCIA DE INFORMATICA		
55	Martínez Jaramillo Saray	Asistente de Administración B
56	Álvarez Calderón Yolanda	Coordinador

57	Flores Ayala Perla de Fátima	Coordinador
58	Oropeza García Chaim	Coordinador
59	Rodríguez Valencia Oscar Gerardo	Coordinador
60	Sánchez Espinosa José Francisco	Analista Especializado
61	Robledo Armenta David	Analista Especializado
62	Zamora Martínez Roberto Carlos	Analista Especializado
63	Guerrero Leija Sorayda del Carmen	Analista Especializado
64	Zárate Ríofrío Elia Berenice	Analista Especializado
65	Valverde Piña Omar Gaudencio	Auxiliar Administrativo

COORDINACION ADMINISTRATIVA

66	Rocher Pérez Marco Antonio	Asistente de Administración
----	----------------------------	-----------------------------

SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y PLANEACION ESTRATEGICA

67	Del Castillo Negrete y Calleja Gustavo Adolfo	Jefe de Proyecto
----	---	------------------

GERENCIA DE SEGURIDAD

68	Monreal Martínez Issac Armando	Oficial de Seguridad
69	Quiroz Merino Fabián	Oficial de Seguridad
70	Meneses Paz Víctor Ángel	Oficial de Seguridad
71	Rodríguez Alonso José Antonio	Oficial de Seguridad
72	Valdés Medina Juan Octavio	Oficial de Seguridad

GERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

73	García Cerda María de Jesús	Analista
74	López Sandoval Quezada Burgos Blanca Laura	Analista
75	Sámamo Aubert Karla	Analista
76	Sánchez Rodríguez Abigail	Analista

DIRECCION CORPORATIVA DE OPERACIONES

DIRECCION CORPORATIVA DE OPERACIONES

77	Castillo de la Peña Katya	Asistente de Administración A
----	---------------------------	-------------------------------

AREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

78	Dávila Rodríguez José Luis	Jefe de Proyecto
79	Cabral Castrellón Juan	Coordinador

SUBDIRECCION CORPORATIVA DE PRODUCCION

80	Martínez Nájera Ana Lilia	Asistente de Administración A
----	---------------------------	-------------------------------

GERENCIA DE METALES FINOS

81	Flores Romo Omar Antonio	Operador Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación, Pulido y Mateado de Troqueles
82	Ávila Moctezuma Jesús David	Seleccionador, Encapsulador y Empacador
83	Flores Zavala Miguel	Operador de Equipo de Fundición y Refractarista

84	Ojeda González Mario	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
85	Fuentes García Irak	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
86	Dorantes Rivera Oscar Hugo	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
87	Elizalde Bautista Fidel Daniel	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
88	Flores García Hugo Ricardo	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
89	Monreal Ramírez José David	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
90	Sánchez Bárcenas Diego Alfonso	Operador de Equipo de Fundición y Refractorista
91	Matías Peñaloza Israel	Operador de Equipo de Recocido y Decapado
92	Sánchez Rangel Abelardo	Operador de Equipo de Recocido y Decapado
93	Esquivel García Alfredo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
94	Carrillo Martínez Salvador	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
95	Domínguez Flores Miguel Ángel	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
96	Martínez García Fernando Leopoldo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
97	Aguilar Martínez José Efraín	Operador de Equipo de Acuñación
98	Del Ángel Pérez Octavio	Operador de Equipo de Acuñación
99	Meléndez Monsiváis Gabriel Federico	Operador de Equipo de Acuñación
100	Rivera Peraza Carlos	Operador de Equipo de Acuñación
101	Hernández González Rogelio	Operador de Pulidora, Secador y Desengrasador de Cospel
102	Rivera Treviño Jorge Ricardo	Operador de Pulidora, Secador y Desengrasador de Cospel
103	Ruiz Arcos Israel	Operador de Pulidora, Secador y Desengrasador de Cospel
104	Ruiz Blanco Yair Moisés	Operador de Pulidora, Secador y Desengrasador de Cospel
105	Silva Palomares Jafed	Operador de Pulidora, Secador y Desengrasador de Cospel

GERENCIA DE FABRICACION DE TROQUELES

106	Ojeda Ovalle Francisco Javier	Asistente de Operación
107	Coronado Contreras Miguel Ángel	Analista especializado
108	Bravo Escalante Janet Iset	Encargado de Bóveda
109	Alvarado Blanco Juan Fidel	Mecánico Aparatista Universal Especializado
110	García Varela Enrique	Mecánico Aparatista Universal
111	Nava Rivera Alfonso	Mecánico Aparatista Universal
112	Núñez Guerrero Pablo	Mecánico Aparatista Universal

113	Pérez Olvera Alejo	Mecánico Aparatista Universal
114	Ramos Pérez Héctor Alberto	Mecánico Aparatista Universal
115	García González Roberto Carlos	Mecánico Aparatista Universal
116	Ibarra González Joel	Mecánico Aparatista Universal
117	Loera Torres Saulo Isai	Mecánico Aparatista Universal
118	Luna Reyes José	Mecánico Aparatista Universal
119	Martínez Ramírez Alan Javier	Mecánico Aparatista Universal
120	Medina Martínez Edgar Israel	Mecánico Aparatista Universal
121	Oliva Martínez Horacio Armando	Mecánico Aparatista Universal
122	Ortíz Osorio Jacobo	Mecánico Aparatista Universal
123	Pérez Coronel Manuel	Mecánico Aparatista Universal
124	Sánchez Meléndez Francisco Javier	Mecánico Aparatista Universal
125	Sierra Granja Regino	Mecánico Aparatista Universal
126	Hernández Cibrián Bernardo	Pulidor
127	Cisneros de la Rosa Esteban	Auxiliar Especializado y Herramientista
128	Tovar Zúñiga José Gastón	Auxiliar Especializado y Herramientista

GERENCIA DE METALES INDUSTRIALES

129	Alonso Cruz Román	Operador de Equipo de Acuñación
130	Álvarez Coronado Juan Carlos	Operador de Equipo de Acuñación
131	Apreza Ruiz Octavio Fabián	Operador de Equipo de Acuñación
132	Armendáriz Ponce Sergio Erasmo	Operador de equipo de acuñación
133	Barrientos Castañeda Marco Antonio	Operador de equipo de acuñación
134	Bustamante Coronado Armando	Operador de Equipo de Acuñación
135	Carrasco Herrera David Alejandro	Operador de Equipo de Acuñación
136	Castillo Faz Carlos Alberto	Operador de Equipo de Acuñación
137	Cleto Reyna Trinidad	Operador de Equipo de Acuñación
138	Contreras García José María	Operador de equipo de acuñación
139	Cortés Hernández Emiliano	Operador de Equipo de Acuñación
140	Costilla Salazar José Armando	Operador de Equipo de Acuñación
141	Díaz Flores Jorge Arturo	Operador de Equipo de Acuñación
142	Estrada Calvo Erik Efrén	Operador de Equipo de Acuñación
143	Estupiñán Obregón Moisés Alejandro	Operador de equipo de acuñación
144	Gamboa Hernandez Javier Alejandro	Operador de Equipo de Acuñación
145	Gaspar Barragán Abel	Operador de equipo de acuñación
146	González Vega J. Carmen	Operador de equipo de acuñación
147	Gutiérrez Maya Edgar Iván	Operador de Equipo de Acuñación

148	Hurtado Campos Juan Carlos	Operador de Equipo de Acuñación
149	Jiménez Espinosa Oscar	Operador de equipo de acuñación
150	Lavador Guevara Juan Pablo	Operador de Equipo de Acuñación
151	León García Miguel Ángel	Operador de Equipo de Acuñación
152	López Medina Ugo Alberto	Operador de equipo de acuñación
153	Loredo Tenorio Emilio	Operador de equipo de acuñación
154	Marino Avella Joel Alain	Operador de Equipo de Acuñación
155	Márquez López Jorge	Operador de Equipo de Acuñación
156	Martínez Corona Horacio	Operador de Equipo de Acuñación
157	Martínez Hernández Juan Manuel	Operador de Equipo de Acuñación
158	Martínez Lugo Juan Gabriel	Operador de Equipo de Acuñación
159	Menchaca Alvarado Edgar Adrián	Operador de Equipo de Acuñación
160	Niño Valero Javier	Operador de Equipo de Acuñación
161	Razo Ramírez Manuel	Operador de equipo de acuñación
162	Rocha Salazar Luis Alfonso	Operador de equipo de acuñación
163	Rodríguez García Gabriel	Operador de equipo de acuñación
164	Rodríguez Padrón Hugo Israel	Operador de Equipo de Acuñación
165	Ruiz Castro Carlos Sergio	Operador de equipo de acuñación
166	Torres Suárez Reynaldo	Operador de Equipo de Acuñación
167	Valdepeña Cardona Germán	Operador de equipo de acuñación
168	Domínguez Cano Yonatan Omar	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
169	Esquivel Gámez Omar Isaac	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
170	Flores Segura Oscar Daniel	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
171	Gaytán Vargas Hiram Gustavo Miguel	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
172	Herrera Marín Jaime Esteban	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda

173	Leija Leija Erik Daniel	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
174	Navarro Santiago Sergio Emmanuel	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
175	Preciado Torres Luis Alberto	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
176	Reséndiz Mireles Germán Alejandro	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
177	Silva García Arturo	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
178	Zúñiga Sánchez Esaú	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
179	Salazar Sustaita Víctor Hugo	Auxiliar Especializado y Herramientista
180	Bautista Fortanelli Luis Raúl	Auxiliar Especializado y Herramientista
181	Medina Medina Alfredo	Auxiliar Especializado y Herramientista
182	Cruz Chávez Alberto	Auxiliar General
183	Guerrero Reyes Luis Alberto	Auxiliar General
184	Cortes Pérez Joaquín	Auxiliar General
185	Portilla Calderón Erik Omar	Auxiliar General

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

186	García Hernández Alan	Operador de Equipo y Lubricador
187	Herrera Valdés Enrique	Operador de Equipo y Lubricador
188	Herrera Valdés Juan Carlos	Operador de Equipo y Lubricador
189	Jara Vázquez Rodolfo	Operador de Equipo y Lubricador
190	Meléndez Gutiérrez Miguel Ángel	Operador de Equipo y Lubricador
191	Mendoza Saucedo Víctor Manuel	Operador de Equipo y Lubricador
192	Manríquez Méndez Oscar	Electricista Especializado
193	Duarte González Manuel	Electricista
194	González Reyes Luis Raúl	Electricista
195	Hernández López Jesús	Electricista
196	Jasso García José Ismael	Electricista
197	Martínez Morales Gerardo Amaury	Electricista
198	Ocaña Hernández José Misael	Electricista
199	Oliva Martínez César Alejandro	Electricista
200	Waldo Capetillo Luis Alberto	Electricista
201	Soto Olivares Gilberto	Mecánico Especializado
202	Huerta Quezada Rodrigo Alejandro	Mecánico especializado
203	Medrano Loredo Aurelio	Mecánico de Piso y Pailero
204	Aranda Martínez Carmelo de Jesús	Mecánico de Piso y Pailero
205	Cantú Bravo Diego Adrián	Mecánico de Piso y Pailero

206	De la Torre Medrano Eduardo	Mecánico de Piso y Pailero
207	García Olivares Raúl	Mecánico de Piso y Pailero
208	López Aranda Alan Emanuel	Mecánico de Piso y Pailero
209	López Díaz Emilio	Mecánico de Piso y Pailero
210	Martínez Verde Juan José	Mecánico de Piso y Pailero
211	Morales Álvarez Octavio	Mecánico de Piso y Pailero
212	Rodríguez Ruíz Alberto Jorge	Mecánico de Piso y Pailero
213	Sepúlveda García Guillermo	Mecánico de Piso y Pailero
214	Tenorio Pérez Francisco	Mecánico de Piso y Pailero
215	Torres Núñez Juan Moisés	Mecánico de Piso y Pailero
216	Tovar Sánchez José Efraín	Mecánico de Piso y Pailero
217	Vega Reyna José Javier	Mecánico de Piso y Pailero
218	Rodríguez Hernández Héctor Miguel	Conservador de Obra Civil, Mobiliario y Equipo
219	Martínez Gómez Marco Antonio	Auxiliar General
220	Rodríguez García Juan José	Auxiliar General

SUBDIRECCION CORPORATIVA DE PROGRAMACION Y CONTROL

GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD

221	Alfárez López Edxón Manuel	Asistente de Operación
222	Alonso García Flor Isela	Analista Especializado
223	Berrones Fabián Diana	Asistente de Operación
224	Calderón Avilés Miguel Ángel	Asistente de Operación
225	Carlos Arenas Elvia Adriana	Analista Especializado
226	Castro Martínez Rubén Alejandro	Asistente de Operación
227	Delgado Rangel Julio César	Asistente de Operación
228	Elvira García Gerardo	Asistente de Operación
229	Flores Montoya Armando	Analista Especializado
230	Fuentes Mata Martín	Asistente de Operación
231	Galindo Valdez Ricardo	Asistente de Operación
232	Gámez López Juan Manuel	Analista Especializado
233	García Chávez David Alejandro	Analista Especializado
234	Puerta Castro Cuauhtémoc	Analista Especializado
235	González Castorena Rosa Isela	Asistente de Operación
236	Jáuregui Ortiz María Eréndira	Asistente de Operación
237	Mariel Zúñiga Giovanna Paola	Asistente de Operación
238	Martínez Arriaga Abel	Asistente de Operación
239	Medina Coronel Cristopher Anuar	Asistente de Operación
240	Moreno Rodríguez Juan Manuel	Asistente de Operación
241	Ortiz Garrido Antonio de Jesús	Asistente de Operación
242	Oviedo Martínez Martín	Asistente de Operación
243	Rada López Juan Antonio	Analista Especializado
244	Salazar Soto José Antonio	Asistente de Operación
245	Torres Martínez Francisco Javier	Asistente de Operación
246	Vega Méndez Ricardo	Asistente de Operación
247	Zamarrón Méndez Yolanda	Asistente de Operación
248	Barrón López Carlos Pavel	Inspector de Producto Terminado
249	Carrillo Loredo Jorge Luis	Inspector de Producto Terminado
250	Gerardo Hernández René Alejandro	Inspector de Producto Terminado
251	Gutiérrez Farías Jesús Armando	Inspector de Producto Terminado

252	Ovalle Terán Teresa del Carmen	Inspector de Producto Terminado
253	Pérez Aguilar Luis Fernando	Inspector de Producto Terminado
GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCCION		
254	Ortíz Garrido Juan Carlos	Analista especializado
255	Espinoza Díaz Oscar	Encargado de Bóveda
256	Rodríguez Badillo Raymundo	Encargado de Bóveda
257	Vargas Zanella Moisés	Encargado de Bóveda
258	Zavala Guzmán Juan Andrés	Encargado de Bóveda
259	Juárez Salazar Julio César	Ayudante de Bóveda
260	Hernández Martínez Justino	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
261	Estrada Calvo Rafael	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
262	Guerrero Rendón Edgardo Ubaldo	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
263	Hernández Gómez Daniel Eduardo	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
264	Martínez Velázquez César Alberto	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
265	Olivares Fregoso Oscar	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
266	Ortega Urrutia Josué Abraham	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
267	Padrón Lozano José Francisco	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
268	Ramos Padrón Miguel Ángel	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
269	Salas Donjuan Rodolfo	Operador de equipo, montacarguista y pesador
270	Saucedo Mejía José Luz	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
271	Torres Nieto José Gabriel	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
272	Chávez Sustaita Sergio Valente	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
273	González Urbina Carlos Gerardo	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
274	Martínez Medina Esteban Eduardo	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
275	Mata Rangel Francisco David	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
276	Ortiz Saldaña Rafael	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda

277	Saavedra Galicia Mauricio	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
278	Uribe Solís José Manuel	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
279	Ramírez Eufracio Emilio	Operador de Contadora, Borrador y Selector de Moneda
GERENCIA DE ANALISIS INDUSTRIAL		
280	Rodríguez Celia Graciela Yolanda	Asistente de Administración A
281	Gocher Barajas Fernando	Analista Especializado
282	López Pérez Eduardo	Analista Especializado
283	Rojas Acosta Jorge Fernando	Analista Especializado
284	Rodríguez Trejo Agustín	Hornero Especializado
285	Álvarez Hernández Pedro	Hornero Especializado
286	Yáñez Báez Liborio	Hornero Especializado
287	Espinosa Gómez Fernando	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
288	Juárez Delgadillo Francisco	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
289	Arriaga Torres Gerardo	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
290	Arteaga Maldonado Luis Miguel	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
291	Blanco Bravo Mario	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
292	Martínez Tamayo Jesús Emilio	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
293	Castillo García Carlos	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
294	Márquez Alvarado Jorge Luis	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
295	Medina Ruiz Javier	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Laminación, Corte y Labiado

296	Zúñiga Segura Rogelio	Operador y Ajustador Especializado de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
297	Cadena Díaz Javier Gerardo	Operador y Ajustador de Equipo de Acuñación Pulido y Mateado de Troqueles
298	Banda Galván Zito	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
299	Centeno Castillo Jaime Antonio	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
300	Cid Ramos Israel	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
301	Domínguez Guzmán Carlos	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
302	Donjuán Padrón Alfredo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
303	Donjuán Roberto	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
304	García Gaspar Oscar Miguel	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
305	Gutiérrez Farías José Alfredo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
306	Madrid Morales Martín Oswaldo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
307	Martínez Rangel Arturo	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
308	Medina Carrizales Luis Oscar	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
309	Ortiz Guerrero Raúl	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
310	Tovar Ruiz Álvaro Israel	Operador y Ajustador de Equipo de Laminación, Corte y Labiado
311	Castillo Morales Fernando Bernabé	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
312	Granja Velázquez Rubén	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
313	Guzmán Martínez Epifanio	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador

314	Hernández Nigo Jesús	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
315	López Anguiano José de Jesús	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
316	Márquez Santos Manuel	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
317	Ramos Pérez Valentín	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
318	Rodríguez Rodríguez Jesús	Operador de Equipo, Montacarguista y Pesador
319	Ramírez Aquino José Luis	Auxiliar General
GERENCIA DE INGENIERIA		
320	Alonso Rangel Rafael	Analista Especializado
321	Loredo Vega Christopher Nael	Analista Especializado
322	Martínez Dávila Pablo Alberto	Ingeniero
323	Longoria Maya Facundo	Analista
324	Loredo Méndez Juan Pablo	Analista
325	Alvizo Salas Alfonso	Analista
326	Balderas Escalante Jaime Guadalupe	Analista
327	López Hernández Fidel	Analista
328	Mancera Romero Edgar Mauricio	Analista
329	Ramírez Guerrero José de Jesús	Analista
SUBDIRECCION DE GRABADO		
330	López Vaca José Manuel	Diseñador Escultor
331	Olgúin Espinosa Lua Tlakaehl	Diseñador Escultor
COMISION SINDICAL		
332	Oliver Mancilla Claudia Elena	Auxiliar General

No.	Nombre	Periodo de contrato
1	GONZALEZ VILLASEÑOR LAURA SILVIA	01 de febrero al 15 de diciembre de 2012
2	JIMENEZ CALYECAC ESTEBAN	10 de enero al 30 de diciembre de 2012
3	LAZARO ZAMUDIO JOSE	10 de enero al 30 de diciembre de 2012

Condiciones Generales De Trabajo De Casa De Moneda De México

Las Condiciones Generales de Trabajo de CMM en el Informe de Rendición de Cuentas quedaron reportadas en la Primera Etapa, por lo que se mantienen sin cambios y son vigentes para esta Tercera Etapa, y son vigentes de 2010 a 2012.

13.11.6 Recursos materiales

Bienes muebles del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012

A continuación se presentan en forma resumida los bienes muebles consistentes en mobiliario, maquinaria y equipo, equipo de transporte, armamento y la colección artística – mobiliario registrados al 30 de noviembre de 2012.

Dichos recursos están debidamente controlados, inventariados, resguardados y registrados de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, siendo estos como sigue:

Existencia de Mobiliario al 30 de Noviembre de 2012	
Ubicación	Unidades
ANEXO	945
APARTADO	44
Casa del Artesano	2
CMM SAN LUIS	2,437
CORPORATIVO	323
MIDE	3
MUSEO	404
Museo López Velarde	1
Real de Catorce	5
Total general	4,164

Existencia de Maquinaria al 30 de Noviembre de 2012	
Ubicación	Cantidad
Museo	24
CMM San Luis	516
Anexo	329
Corporativo	2
Total general	871

Existencia de equipo de Transporte al 30 de Noviembre de 2012	
Ubicación	Cantidad
ANEXO	1
CMM SAN LUIS	17
CORPORATIVO	11
Museo	1
Total general	30

Existencia de Armamento al 30 de Noviembre de 2012	
Ubicación	Cantidad
APARTADO	20.00
CMM SAN LUIS	67.00
SEDENA	94.00
(en blanco)	
Total general	181.00

Existencia de Colección Artística Mobiliario al 30 de Noviembre de 2012	
Ubicación	Cantidad
anexo	10
Apartado	14
CMM san Luis	1
Corporativo	4
Museo	389
Total general	418

Bienes inmuebles del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012

Los bienes inmuebles del Informe de Rendición de Cuentas quedaron reportados en la Primera Etapa, por lo que se mantienen sin cambios y son vigentes para esta Tercera Etapa.

Bienes tecnológicos del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012

Casa de Moneda cuenta a esta fecha con un total de 496 unidades de cómputo para el desarrollo de sus tareas dichos equipos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Existencia de Cómputo al 30 de Noviembre del 2012	
Ubicación	unidades
CMM San Luis	200
Anexo corporativo	227
Museo	51
apartado	12
Total general	496

Casa de Moneda cuenta con el siguiente inventario de programas al 30 de noviembre del 2012:

GERENCIA DE INFORMATICA				
INVENTARIO DE PROGRAMAS				
PRODUCTO	VERSION	FABRICANTE	CANTIDAD	AREA USUARIA
ANTIVIRUS				
Endpoint Protection	12.1	Symantec	450	General
APLICACIONES PARA REALIZAR GRAFICOS				
Artlantis	2	Abvent	2	Obra Pública
Creative Suite Design Standard	CS6	Adobe	10	Grabado
Creative Suite Web Premium	CS6	Adobe	6	Informática
Design Premium	CS6	Adobe	1	Museo
Illustrator	CS5	Adobe	1	Museo
Illustrator	CS6	Adobe	2	Museo
Photoshop	CS5	Adobe	5	Museo
AutoCAD	2012	Autodesk	7	Ingeniería, Obra Pública
Corel Graphics Suite	X5	Corel	1	Museo
ArtCAM	2008	Delcam	2	Grabado, Producción
ArtCAM	2011	Delcam	1	FTHE
ArchiCAD	12	Graphisoft	2	Obra Pública
CamWorks	2007	Solid Works	2	Grabado, Producción
PDM Solidworks	2007	Solid Works	10	Ingeniería, Producción
Solid Works	2007	Solid Works	4	Ingeniería, Producción

GERENCIA DE INFORMATICA

INVENTARIO DE PROGRAMAS				
PRODUCTO	VERSION	FABRICANTE	CANTIDAD	AREA USUARIA
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO				
Crystal Reports Developer	10	Crystal Reports	1	Informática
Crystal Reports Enterprise Embedded	10	Crystal Reports	1	Informática
Crystal Reports Enterprise Professional	10	Crystal Reports	1	Informática
Visual Basic	6	Microsoft	5	Informática
Visual Studio Ultimate with MSDN	2010	Microsoft	5	Informática
Visual Studio Team Foundation Server	2010	Microsoft	1	Informática
4GL Development	10.1C	Progress Software	1	General
Client Networking	10.1C	Progress Software	85	General
OE AppServer Enterprise	10.1C	Progress Software	47	General
OE Architect	10.1C	Progress Software	10	General
OE Enterprise RDBMS	10.1C	Progress Software	130	General
Query/RESULTS	10.1C	Progress Software	8	General
Name Server Load Balance	10.1C	Progress Software	2	General
WebSpeed Workshop	10.1C	Progress Software	1	General
QAD 2007.1	eB2	QAD	78	General
Enterprise Architect	9 Ultimate Edition	Sparx Systems	9	Informática
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD				
Business Objects	XI Release 2	Business Objects	11	Contabilidad
CSS	4.1.3	QAD	55	Contabilidad
HERRAMIENTAS DE OFICINA				
Acrobat Standard	7	Adobe	20	General
Acrobat Standard	10	Adobe	10	General
Acrobat Professional	10	Adobe	1	General
Office Professional	Plus 2010	Microsoft	374	General
Project	2010	Microsoft	50	General
Visio Standard	2010	Microsoft	5	Ingeniería, Informática
OTROS				
Active AF	CMM	Cero Uno Consultores		Recursos Materiales
Opus AEC	10	Ecosoft	2	Obra Pública
ProFicient	2.b	Infinity QS		Producción
StatGraphics	3.1	Manugistics	2	Control de Calidad
Mitutoyo	3.02	Mitutoyo	1	Control de Calidad
Parallels Desktop	7	Parallels	2	General
Proxy Host	7	Proxy Networks	250	Informática
Proxy Master	7	Proxy Networks	10	Informática
Laserfiche Client	8.1	Run Smarter		General
Laserfiche Standard Server	8.1.1	Run Smarter	1	General
Nomiplus	T&A.NET	SIASA	1	Personal

SISTEMAS OPERATIVOS				
Mac OS X Leopard	10.6	Apple	4	General
Windows	7 Enterprise	Microsoft	374	General
Windows Server Enterprise	2003	Microsoft	3	General
Windows Server Enterprise	2008 Release 2	Microsoft	16	General
Windows Server Standard	2003	Microsoft	6	General
Windows Server Standard	2008 Release 2	Microsoft	16	General
Windows Vista Enterprise	Vista	Microsoft	354	General
SUSE Linux	10	Novell		General
Red Hat Enterprise	5	Red Hat	1	General
SOFTWARE DE SERVIDORES				
MailDetective for Exchange Server	2	ADVSoft	1	Informática
Proxy Inspector for ISA Server	2	ADVSoft	1	Informática
Command View	6	Hewlett Packard	1	Informática
Data Protector	A.06.10	Hewlett Packard		Informática
Data Protection Manager Client Management License	2010	Microsoft	20	Informática
Exchange Server Enterprise	2010	Microsoft	2	Informática
Exchange Server Standard	2010	Microsoft	5	Informática
Internet Security and Acceleration Server (ISA)	2004	Microsoft	2	General
Microsoft Operations Manager Client ML	2007 Release 2	Microsoft	374	General
Office Communications Server Public IM Connectivit	-	Microsoft	45	General
SQL Server Enterprise	2008 Release 2	Microsoft	2	General
SQL Server Standard	2005	Microsoft	5	General
SQL Server Standard	2008 Release 2	Microsoft	4	General
System Center Configuration Manager	2007 Release 2	Microsoft	2	General
System Center Server Management Suite Enterprise	-	Microsoft	1	Informática
System Center Services manager Client	2010	Microsoft	20	Informática
System Management Server Client ML	2007 Release 3	Microsoft	374	Informática
Office Comunications Server	2007 R2	Microsoft	3	General
SW DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES				
Telephony Office-LinX Enterprise	8.1.11.1330	Esnatech	1	General


Casa de Moneda de México
Gerencia de Informática
Estatus de los Sistemas

SISTEMA	STATUS	Observaciones
ACTIVE AF	En operación	
COTIZA	En operación	
DOCUMENTTA	En operación	
LASERFICHE	En operación	
SICP	En operación	
QAD	En operación	
· Manufactura	En operación	
· Distribución	En operación	
· Finanzas	En operación	
SURTE	En operación	
BUSINESS OBJECT	En operación	
· DESINGER	En operación	
· WEB-INTELLIGENCE	En operación	
CSS	En operación	
FACTURACION ELECTRONICA	En operación	
AUTOMATIZA		

· Módulo Web Acuñación MI	En Operación	Se desarrollan para su integración módulos de la solución para el PIMM.
---------------------------	--------------	---

SISTEMA	STATUS	Observaciones
· Paros Prensas Acuñación MI	En Operación	
· Módulo Web LDC	En Desarrollo y Pruebas	
· Paros Prensas de Corte	En Desarrollo y Pruebas	
· Paros Horno WMU	En Desarrollo y Pruebas	
· Paros Spaleck	En Desarrollo	
· Paros Plantas de Tratamiento	En Operación	
COHEL		
· FTHE Troqueles	En Operación	
· FTHE Herramental de recambio	En Operación	
· Metales Industriales	En Operación	
· Control de Calidad	En Operación	
· Metales Finos	En Implementación	
SEGMAP		
· Almacén de MP	En Operación	
· Control de Calidad	En Operación	
· LDC	En operación	


Casa de Moneda de México
Gerencia de Informática
Estatus de los Sistemas

SISTEMA	STATUS	Observaciones
INFINITYQS		
· Herramental Labiado FTHE	En Operación	
· Inspección Proceso FTHE	En Operación	
· LDC Corte	En Operación	
· LDC Horno	En Operación	
· LDC Labiado	En Operación	
· Acuñación MF	En Operación	
· Corte MF	En Operación	
· Pulido MF	En Operación	
· Recocido MF	En Operación	
· Desensamble MI	En Operación	
· Contadoras y Tarimas	Baja	
· FTHE	Baja	
· Acuñación MI	En Operación	
· Inspección de Empaque	En Operación	
· Visias	En Operación	
MESA DE SERVICIOS TI	En Operación	
Pesaje Producto Terminado LDC, METTLER TOLEDO	Para Sustitución	
ESPECIFICACIONES INGENIERÍA		
· Publicación	En Operación	
· Administración	En Desarrollo	
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		
· Publicación	En Operación	
· Administración	En Desarrollo	
SISTEMA DE GESTIÓN TIC	En Operación	
BÁSCULAS CALIDAD PT de MI	En Operación	Se esta realizando el analisis para su sustitución
Control de Asistencia y Control de Incidencias	En operación	
Sistema de Nomina y Recursos Humanos	En operación	
SEDE	En operación	
Millenium (Control de Acceso y asistencia)	En operación	
SI-VENTA	En operación	
REPORTEADOR de LaserFiche	En liberación	
Consulta Automatizada de documentos de rendición de cuentas	En operación	
ORDENES DE TRABAJO MANTENIMIENTO	En operación	
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA		
· Planeación Estratégica	En Desarrollo	
· Control de Calidad	En Desarrollo	
Solución PIMM(Proyecto Integral de Moneda Metalica)	En Desarrollo y Pruebas	
Sistema Automatizado de Control de Gestión	En operación	

Intranet

Situación actual: En operación

Servicio que permite la comunicación entre las diversas áreas de la Entidad

Internet

Situación actual: En operación

Servicio que permite la comunicación a otras instituciones de Gobierno y al resto del mundo.

13.11.7 Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012

Periodo del 1° de Julio al 30 de noviembre 2012.

Durante el segundo semestre del 2012, se registró en el Sistema de Administración del PMG los avances de las actividades comprometidas en el plan de trabajo del proyecto denominado "Desarrollo de herramientas híbridas (Acero y Carburo de tungsteno) para corte de cospel de \$1.00 Arillo (Punzones y matrices)".

Las actividades en cuanto al proyecto consistieron en:

1. Definición de las características del proceso.
2. Identificación de áreas de oportunidad.

Resultados:

1. Se elaboró propuesta técnica, encaminada a incrementar el rendimiento y la vida útil de las herramientas para optimizar costos de producción.

13.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012

Participación Ciudadana

Casa de Moneda de México no cuenta con programas a los cuales se les asignen apoyos económicos (no contrataciones) para cualquier fin a personas físicas o morales no gubernamentales, por lo que no es aplicable el Ejercicio de Rendición

de Cuentas a la Sociedad. Lo cual fue notificado a la SFP para la asignación del criterio “No aplica” a la Entidad en el ejercicio presente.

Blindaje Electoral

Derivado de las diversas actividades realizadas y comprometidas a través de la Guía del tema, se dio cumplimiento en tiempo y forma al envío del Formato de Consolidación a nuestra Coordinadora Sectorial, previa solicitud de misma, con la finalidad de que ésta posteriormente integrará la información correspondiente en su Reporte Ejecutivo.

Asimismo, se dio conocimiento de este hecho a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, a fin de que se validara nuestro cumplimiento de acuerdo a lo establecido.

Es importante comentar que lo reportado en el Formato de Consolidación, esta validado a través del Formato de Seguimiento, el cual contiene a detalle las acciones realizadas en la Entidad respecto al proceso electoral.

Al verificar las acciones realizadas, en el mes de agosto se recibió por parte de la SFP la calificación 2012, obteniendo una calificación de 10 puntos.

Lineamientos de Integridad y Ética

Derivado de la actualización del Código de Conducta de Casa de Moneda de México, se realizó la difusión del mismo a través de la Intranet y el sistema Share Point, colocando carteles en las pizarras y entregando ejemplares a todo el personal para su conocimiento y aplicación.

Una vez aprobados los Indicadores de evaluación del Código de Conducta por parte del Comité de ética y a fin de dar cumplimiento a lo establecido, éstos fueron enviados a la Dirección de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la SFP para su validación y registro de cumplimiento.

En el mes de septiembre fueron enviados los resultados de la evaluación respecto al cumplimiento de los Lineamientos de integridad y ética, obteniendo una calificación de “Si cumplimiento”.

Por otra parte, en el mes de septiembre se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de ética, donde se acordó desarrollar el proyecto para aplicar la evaluación del Código de Conducta en el mes de noviembre, a fin analizar los resultados y enviarlos a la Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno de Control.

Mejora de los sitios web

Por parte del área de sistemas se realizaron las acciones conducentes a fin de mantener actualizada la página web de la Entidad, con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en la Guía del Tema 2012 en cuanto a imagen institucional, arquitectura de información, tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio, calidad de contenidos y experiencia del usuario, obteniendo por parte del Sistema Internet de la Presidencia (SIP) y la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP, una calificación de 10 puntos.

Adicional y derivado de la instrucción del SIP se colocaron los banners del Premio Nacional de acción voluntaria y solidaria 2012, Programa de luz sustentable, Semana de Educación Financiera y el banner del 5to. Informe de Gobierno.

Transparencia Focalizada

En apego a las “Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos” se mantuvo publicada la información correspondiente a Normatividad en materia de Transparencia, Comité de Información y Transparencia Focalizada, sin embargo, derivado de la emisión de la Guía del tema 2012 se establecieron acciones a trabajar con el área de informática a fin de dar cumplimiento a lo establecido en tiempo y forma.

Se dio conocimiento a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional sobre la homologación de la información, su actualización y/o mejoramiento, nueva estructura de dicha sección en la página web de la Entidad y sobre las diversas actividades de difusión realizadas, todas estas actividades en base a lo establecido en la Guía del tema, enviando la evidencia correspondiente

al correo electrónico establecido para dicho fin, para su validación y registro de cumplimiento.

Otros programas

Los temas de Cultura Institucional y Abatimiento al Rezago Educativo (El buen juez...por su casa empieza) en el presente ejercicio ya no están contenidos dentro del PNRCTCC, sin embargo continúan ejecutándose las acciones establecidas en las Guías del tema correspondientes al 2012. Las actividades realizadas han sido las siguientes:

Programa de Cultura Institucional

Derivado del establecimiento de las acciones específicas en la Guía del Tema, se realizó la difusión de los resultados obtenidos en el 2do. cuestionario de cultura institucional, a través de diversos medios, asimismo se difundieron los compromisos asumidos derivados del diagnóstico del cuestionario en mención.

Posteriormente, en base a los resultados obtenidos en el cuestionario, se realizó el registro de nuevas acciones específicas a corto, mediano y largo plazo.

Se ratificaron los compromisos sectoriales acordados en la reunión convocada en el mes de mayo, a través de la firma de la “Agenda de compromisos” por parte del Titular de la Entidad.

Quedó conformado el Mecanismo de actuación y procedimiento para prevenir y atender casos de hostigamiento y acoso sexual en Casa de Moneda de México, asimismo se autorizó la Estrategia de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual: mecanismo de actuación y procedimiento, así como el Plan de trabajo del Mecanismo en mención y se impartió por parte del Inmujeres un Taller sobre este tema, al personal integrante del Mecanismo de actuación y procedimiento.

Abatimiento al Rezago Educativo

Se realizan las acciones respectivas a fin de mantener actualizada la base de datos de escolaridad del personal de la Entidad.

Adicional, se realizaron las acciones correspondientes a la difusión de las Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación, a fin de que el personal que se encuentra en rezago educativo se inscriba a dicho programa y este en la posibilidad de terminar su educación básica.

Se mantiene la gestión con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, a fin de que brinden las facilidades necesarias para que el personal inscrito al bachillerato acuda a presentar exámenes por la tarde. Adicional, se continúa proporcionando material de estudio a dicho personal.

13.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental

Se han realizado todas las acciones y gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

13.11.10 Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras

El Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México dio seguimiento a 17 observaciones en proceso de atención al tercer trimestre de 2012.

Derivado del seguimiento efectuado a las observaciones determinadas, se informa, que, se solventaron 16, quedando en proceso de solventación una, durante el tercer trimestre; no se realizaron auditorías.

El Despacho de auditores externos determinó 2 acciones de mejora en su revisión al ejercicio 2011; por lo que se tiene un inventario total de 1 observación y 2 acciones de mejora pendientes de atender.

Se enlistan las 17 observaciones y las 2 acciones de mejora, su situación actual y su avance.

1.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Contratos de órdenes de ventas confirmadas, sin firma del cliente.

Al revisar los expedientes de clientes nacionales, se detectó que con fecha 12 de octubre del 2010 se emitieron dos órdenes de venta confirmadas Nos. CN100450

y CN100450 por un importe de \$167,428.60 pesos a nombre de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo el contrato no se formalizó. Con fecha 17 de Diciembre de 2010 según oficio No. UDP/EA/649/2010 signado por la C.P. Ana María Cué, Directora de Administración de la Secretaría de Gobernación informa que se cancela el pedido.

Situación Actual

Con oficio No. DCF/208/12 de fecha 23 de Agosto de 2012, la Encargada del Despacho de la Dirección Corporativa de Finanzas, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que con fecha 10 de Agosto de 2012, se recibió comunicado de la Secretaría de Gobernación en donde se informa que se aceptaron las cotizaciones del 6 de Julio de 2012 y que se inicia el trámite para el pago, con ello se cubre el costo de los herramientas por un importe de \$80,283.60 en el que se incurrió en su momento; mediante Ordenes de Ventas, Nos. CN120424 y CN120425 ambas del 16 Agosto de 2012, por un importe de \$105,171.40

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

2.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Inconsistencias en los pedidos 10B0747 y el 11B0954 del proveedor Rountree, S.A. de C.V., por la adquisición de cápsulas de acrílico de 65 mm, con Maria luisa.

Al revisar el pedido 10B0747 del 16 de Julio de 2010 fincado al proveedor Rountree, S.A. de C.V., por la adquisición de 100,000 cápsulas de acrílico de 65 mm., se observó una modificación al pedido, disminuyendo la cantidad a 50,000 piezas. No obstante, se obtuvo evidencia que las 100,000 piezas se recibieron en el almacén el 27 de Agosto de 2010 y de lo cual se desprenden las siguientes inconsistencias:

a).- La modificación del pedido no tiene la evidencia de la firma de conformidad del proveedor.

b).- Se recibieron por conducto de un transportista sin requerir la factura ni el pedido correspondiente.

c).- Se documentó la entrada únicamente por 50,000 piezas. Quedando las resultantes en resguardo en el almacén para su devolución al proveedor. Sin embargo, nunca se devolvió al proveedor el material excedente, regularizando su recepción con el pedido 11B0954 del 26 de Agosto de 2011. No se tiene evidencia de proyecto alguno para su próxima utilización. Adicionalmente:

1. No se localizó la evidencia de la firma de conformidad del proveedor.
2. El 8 de Julio de 2011 la Directora Corporativa de Finanzas emite una justificación para la adquisición de 50,000 cápsulas de acrílico, señalando a la empresa Rountree, S.A. de C.V. para su adquisición.
3. Se recibe la Factura 0841 del 31 de Agosto por un importe de \$1,096,200.00 con la firma de la Directora Corporativa de Finanzas, observando un incremento en el precio original por \$139,200.00 en comparación con la adquisición de las primeras 50,000 piezas, no obstante que las cápsulas ya se encontraban en los almacenes de la Entidad.
4. No existe evidencia documental de haberlas enviado a inspección física por Control de Calidad antes de realizar el pago correspondiente

Situación Actual

Con oficio No. DCF/214/12 de fecha 28 de Agosto de 2012, la Encargada del Despacho de la Dirección Corporativa de Finanzas, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que a la fecha el consumo de éste tipo de cápsulas, ha sido de 7,905 piezas. Asimismo comunica que el desplazamiento de éstas, no ha sido posible que se lleve con la rapidez esperada, debido a varias cancelaciones importantes por parte de algunos clientes que tenían proyectos cotizados e igualmente se menciona que se cuenta con los proyectos nuevos que se han llevado a cabo con Genomma Lab, ISSSTE, Agencia Aduanera de América y Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales se encuentran en distintos estatus para poder vender las multicitadas piezas.

Por lo anteriormente expuesto se compromete a desplazarlas a la brevedad. Se informarán los avances en forma mensual al Órgano Interno de Control que se vayan teniendo al respecto hasta su total conclusión.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE:100%

3.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Omisión de Orden de Trabajo para la acuñación de medallas conmemorativas.

Al revisar las Órdenes de Ventas confirmadas de clientes nacionales y de acuerdo a las pruebas selectivas realizadas se observó lo siguiente: con fecha 08 de Abril de 2011 se emitió la Orden de Trabajo No.11Na182 del cliente Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., donde se solicitó la acuñación de 100,000 medallas alusivas a la “Virgen- Juan Pablo II”, sin embargo, el 21 de Junio de 2011, mediante documento DOCM.16: “Vale de Devolución Metales Finos e Industriales”, se ingresaron 33,018 piezas rechazadas por la Gerencia de Comercio Nacional ya que al revisarlas físicamente presentaban deficiencias de calidad como: manchas cobrizas, rebaba en marco, puntos y halo en espacios de la medalla.

Situación Actual

Con oficio No. DCO/53/2012 de fecha 05 de Julio de 2012, el Director Corporativo de Operaciones informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que adjunta informe realizado por las Direcciones Corporativas de Finanzas y Operaciones, en el que refieren que el 16 Mayo de 2011, el área de Comercialización notifica la devolución de 38 cajas (varias de ellas cerradas de origen) conteniendo un total de 29,070 medallas para que se revisen, por algunos detalles que se observaron. Bajo ese mismo argumento la misma área mencionada envió 2,715 piezas más el 23 de Mayo, otras 765 el 6 de Junio y 473 el 14 de Junio, del mismo año, para hacer un total de 33,023 medallas regresadas.

De la revisión de éstas piezas, hubo 23,723 que no presentaron detalles, por lo que fueron renviadas para su entrega al cliente; el resto 9,300 medallas, el detalle con mayor incidencia fue un ligero cambio de tonalidad, visible bajo cierto ángulo de observación e incidencia de luz, aceptable en el acabado mate brillo. Este cambio de tonalidad se presentó en la parte superior a los lados del Papa, en la sección del campo.

Aún cuando el resultado financiero de ese programa era positivo, las medallas separadas se resguardaron pensando que, mediante un proceso de pintura, se podrían sacar a la venta y así incrementar la ganancia. El 18 de agosto del 2011

se enviaron al área de comercialización, como muestra, 113 medallas pintadas. La muestra fue aceptada, por lo que se ordenó que se pintaran 9,300 de esas medallas, de las cuáles 5,250 piezas se entregaron a dicha área de comercialización; de estas, junto con la muestra se vendieron 2,113 internamente a empleados, las cuales tuvieron muy buena aceptación. Aún quedan 3,250 medallas pintadas y 4,050 medallas que pueden ser pintadas.

Para constatar lo anterior se solicitó el inventario al área de producción y Centro de Distribución a fin de verificar la existencia de las 7,300 medallas antes mencionadas.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

4.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Cancelación verbal de Orden de trabajo, ocasionando una pérdida en la fabricación del herramental.

Al revisar las Órdenes de Ventas confirmadas de clientes nacionales y de acuerdo a las pruebas selectivas realizadas se observó lo siguiente: con fecha 07 de Abril de 2011 se emitió la orden de venta confirmada No. CN110215 por un importe de \$846,800.00 pesos a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sin embargo, al no enterar el anticipo correspondiente, la Gerencia de Comercio Nacional ordenó de manera verbal la cancelación de la orden de trabajo NAL-183, aun cuando no se iniciaba con la acuñación respectiva ya se habían fabricado los herramentales cuyo costo asciende a \$80,259.60 pesos sin que a la fecha haya evidencia documental de la recuperación del citado importe.

Por otro lado, con fecha 23 de Septiembre de 2010 se emitió la orden de venta confirmada No. CN100442 Secretaría de Salud 40 años de Servicio, ordenando la re-acuñación de una Pieza de oro 0.900 mate brillante por un importe de \$9,860.00 pesos, sin embargo al entregarse al cliente, ésta no correspondía a lo solicitado ya que el evento alusivo debía ser por 45 años de servicio; el costo registrado por la cancelación de la orden de trabajo antes señalada asciende \$49.25 pesos.

Situación Actual

Con oficio DCF/208/12 de fecha 23 de Agosto de 2012, la Encargada de Despacho de la Dirección Corporativa de Finanzas informó al Titular del Órgano

Interno de Control en Casa de Moneda de México, que en cuanto a las órdenes de venta del proyecto de la Universidad de Hidalgo, se hace de su conocimiento que se realizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos, que rigen la operación del área de comercialización.

Así mismo, la inercia en la cuál se desarrolla la actividad comercial, obliga a adelantar tiempos en los procesos de diseño y elaboración de herramientas en el área de operaciones, en razón de poder atender oportunamente las necesidades del cliente, y con ello se obtiene un gran beneficio para la Entidad, dando un servicio al cliente conforme a sus expectativas.

Sin embargo, el área comercial está sujeta a que alguno de estos clientes NO confirmen o NO formalicen los pedidos, debiéndose tomar ésto como riesgo en la operación, cuyos gastos no representan una pérdida para la Entidad, ya que éstos son absorbidos mediante la gran cantidad de pedidos confirmados.

El total de los ingresos recibidos por comercio nacional en 2011 importó \$281,868,347.00, por lo que el costo de \$80,259.60 significó 0.028474% de los ingresos antes mencionados.

Con fecha 23 Agosto de 2012 se adiciona la Política No. 22, en el Manual de Procedimientos CMM-GSC-01 Comercialización de Monedas para Exportación y Medallas Conmemorativas. “Cuando se tengan que adelantar los tiempos en los procesos de diseño y elaboración de herramientas en el área de operaciones a fin de atender oportunamente las necesidades del cliente y éstos no confirmen o formalicen los pedidos, se tomará esto como riesgo en la operación diaria, el cual será máximo el 0.05% del total de la ventas anuales a particulares”

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

5.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Falta de apego a los procedimientos internos y a la normatividad aplicable en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles y Prestación de Servicios.

Al verificar la existencia de los procedimientos internos de contratación y el cumplimiento a la normatividad aplicable para la adquisición de diferentes tipos de insumos como son: Cápsulas de acrílico, cajas de polipropileno, estuches en maderas finas, cofres de madera, estuches de terciopelo en diversas presentaciones, sellos, flejes, bolsas de plástico, pedestales de plástico y en madera etc., Se observó que la Entidad previa opinión favorable de la Secretaría de la Función, no ha publicado a la fecha en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de CMM” de conformidad con el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Agosto de 2010.

Situación Actual

Con oficio SCR/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el Manual de integración y funcionamiento del Comité, se presentaron para su aprobación ante el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios en la séptima sesión del 19 de Julio de 2012 y el 14 de agosto de 2012 presentaron a consideración de la H. Junta de Gobierno de la Entidad para su autorización. Previa consulta de la Secretaría de la Función Pública, se publicaron en D.O.F el 5 de Septiembre del 2012, por otro lado se publicó en la página de Intranet de CMM, dichas políticas.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

6.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

No se han documentado algunas actividades que realiza el área productiva en su Manual de Procedimientos del área productiva, así como en el Manual de Gestión de la Calidad.

Al verificar la existencia de procedimientos internos con las actividades desarrolladas en el área de Producción, se detectó la existencia de un Software

(COHEL), desarrollado para el registro y control de los herramientas y herramientas de recambio de la Gerencia de Fabricación de Troqueles, el cual no se encuentra integrado en las actividades descritas en los Manuales respectivos.

Por otro lado y de acuerdo con las órdenes de ventas no confirmadas referentes a las medallas de los Juegos Panamericanos, emitidas durante el primer semestre del ejercicio 2011, para las cuales se implementó un nuevo proceso de acabado denominado Electrochapado. Se observó que dicho proceso no se ha documentado en los Manuales del Sistema de Gestión de la Calidad.

Situación Actual

Con oficio No. DCO/74/2012 de fecha 28 de Agosto de 2012, el Director Corporativo de Operaciones informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que con oficio No. DCO/49/2012 de fecha 02 de Julio de 2012, comenta que en el Manual de Procedimientos CMM-ING-01 “Diseño y Desarrollo Mecánico”, se incluyó en el Anexo 9 el Proceso de Galvanostegia (Oro sobre Plata y Oro sobre Latones), y que no se incluirá en dicho manual lo referente chapado en Metal Bronce puesto que no se está llevando a la práctica dicho proceso.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

7.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Adquisición de moldes para la fabricación de cápsula de acrílico de dudosa calidad y falta de apego a la normatividad aplicable para la adquisición de éstos.

Al revisar el pedido 09B1713 del 07 de Diciembre de 2009, adjudicado directamente al proveedor Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V., para la Adquisición de:

Cantidad	descripción	Precio
19	Moldes para cápsulas	\$1,763,865.00
227,000	Cápsulas de Acrílico de diferentes medidas	\$2,024,980.00
	Total sin I.V.A	\$3,788,845.00

En relación con la adquisición de los 19 Moldes que se utilizarían para la elaboración y/o fabricación de cápsulas de acrílico a utilizarse en los ejercicios 2010 y 2011. Se detectaron las siguientes irregularidades:

- El 04 de Diciembre de 2009 la Directora Corporativa de Finanzas emitió la justificación para la adquisición de 19 moldes y 227,000 piezas de cápsulas de acrílico para utilizarse en los ejercicios 2010 y 2011, bajo el argumento siguiente: “La empresa Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V., quien ha ofertado las cápsulas menor precio y de igual o mejor calidad, de adquirir las piezas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 además de adquirir los moldes para la fabricación de las mismas y resulta conveniente toda vez que existe un ahorro en la compra de las cápsulas y los moldes quedarían en propiedad de Casa de Moneda de México facilitando con esto la fabricación de las piezas sin problemas ni atrasos...” afirmaciones que no quedaron demostradas en términos de lo dispuesto por las fracciones IV y VIII del Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, puesto que no se localizó evidencia documental de la investigación de mercado ni del acreditamiento de los criterios en que fundaron su excepción.

No obstante lo anterior, el 07 de Diciembre de 2009, se adjudicó directamente el pedido 09B1713 al proveedor Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V., en el que se encontraron las siguientes inconsistencias:

- Al verificar el contenido del pedido se observó que no se detalla la descripción pormenorizada de los moldes conforme lo establece el Artículo 45 fracción V de la LAASSP;
- El mismo pedido establece que la entrega de los moldes debía llevarse a cabo en la planta de San Luis Potosí, sin embargo fueron entregados a la Gerencia de Almacenes y Servicios Generales de Casa de Moneda de México mediante constancias administrativas presumiblemente elaboradas el 27 de Febrero de 2010 en Sheyang, República Popular de China sin que se cuente con antecedentes documentales del boleto de avión a la ciudad de Sheyang, República Popular de China del Gerente de Almacenes y Servicios Generales, quien supuestamente recibió los bienes;
- En tales circunstancias, resultaba imposible que los 19 moldes pasaran por Control de Calidad, no obstante que el pedido lo requería (aceptación sujeta a verificación de calidad).

A pesar de dichas irregularidades con fecha 11 de Marzo de 2010 se realizó el pago total de los 19 moldes, que fueron recibidos físicamente en la Entidad hasta el 22 de Diciembre de 2010.

Aunado a lo anterior, no se ha podido corroborar el origen y legal estancia en el país de los 19 moldes, toda vez que las facturas que amparan los pagos realizados por Casa de Moneda de México no contienen el número de pedimento de importación ni la Aduana por la cuál ingresaron legalmente al país, según lo dispone el artículo 29-A fracción VII del Código Fiscal de la Federación.

Los hechos descritos, se corroboran con la información que proporcionó el S.A.T. (Administración General de Aduanas), a este Órgano interno de Control con fecha 13 de Enero de 2012, respecto de todas las operaciones de comercio exterior efectuadas por la empresa Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V. y de los pedimentos de importación que describen la mercancía adquirida por la Entidad, en los cuales no se localizaron los moldes de mérito.

El 04 de Febrero de 2011 según orden de salida de artículos No. 171, los moldes son retirados de la Entidad por personal de la empresa Münchmeyer Calderón, S.A. de C.V., con la finalidad de que se emitiera un diagnóstico.

El 06 de Septiembre de 2011, el Ing. Sergio A. Calderón Leal, Gerente General de Münchmeyer Calderón, S.A. de C.V., informa al Gerente de Recursos Materiales y Obra Pública de Casa de Moneda de México el diagnóstico de los 19 moldes de procedencia china, encontrando lo siguiente:

“De acuerdo a sus experiencia en fabricación de moldes, calificamos estos moldes como muy malos y no aptos para producción y mucho menos para cubrir los estándares de calidad requeridos por Casa de Moneda de México”. Dicha información se sustenta en una serie de observaciones, respecto de cada uno de los moldes e incluso señalan que dos moldes no fueron inyectados, es decir, no se usaron en la producción de cápsulas de acrílico.

No obstante que la Adjudicación Directa se justificó en la conveniencia de adquirir 19 moldes, con el consiguiente ahorro para la Entidad, a la fecha permanecen en las instalaciones del almacén General; no existe certeza respecto de su utilización para fabricar las cápsulas de acrílico, puesto que se desconoce si corresponden con los que supuestamente fueron recibidos en

China por personal de la Entidad; de acuerdo con el Diagnóstico proporcionado por la empresa Münchmeyer Calderón, S.A. de C.V. no están elaborados correctamente ni pueden usarse para la producción de cápsulas de acrílico y Casa de Moneda de México no cuenta con la maquinaria y equipo y tecnología necesarias, para el desarrollo de procesos de inyección de plástico que se requiere para la utilización de los mismos.

Con las situaciones descritas puede presumirse, que la erogación por la suma de \$1'763,865.00 pesos correspondiente al costo de los multicitados moldes, constituye un presunto daño económico en perjuicio de la Entidad.

Situación Actual

Con oficios Nos. 06363/SA/1100/012/2012 y 06363/SA/1100/013/2012 de fechas 06 y 07 de Septiembre de 2012 respectivamente, el Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, remitió al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual se encuentra en proceso de valoración por el Titular del Órgano Interno de Control.

Por lo anterior se tiene por No Solventada la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 90%

8.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Falta de evidencia documental de la procedencia legal de los moldes adquiridos para la fabricación de cápsulas de acrílico.

Al revisar el pedido 09B1713 del 07 de Diciembre de 2009, adjudicado directamente al proveedor Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V., para la Adquisición de:

Cantidad	descripción	Precio
19	Moldes para cápsulas	\$1,763,865.00
227,000	Cápsulas de Acrílico de diferentes medidas	\$2,024,980.00
Total sin I.V.A		\$3,788,845.00

Con oficio No. 800-04-04-00-00-2012-641 de fecha 13 de Enero de 2012, el SAT (Administración General de Aduanas) remite información a esté Órgano Interno de Control de todas las operaciones de comercio exterior efectuadas por la empresa Xiamen Internacional CO. S. de R.L. de C.V, así como los pedimentos de importación que describen la mercancía amparada, del cual se detectó que del análisis efectuado en los pedimentos de importación. No se localizó el ingreso al País de los 19 Moldes lo que evidencia una presunta declaración en falsedad de que dichos moldes y cápsulas son de origen Chino lo cual se robustece con las facturas que acreditan la adquisición de cápsulas y moldes al no estipular el número de pedimento de importación y la aduana por dónde ingresaron legalmente al País, como lo requiere el Artículo 29-A Fracc. VI Código Fiscal de la Federación vigente a ésta fecha.

Con oficio SCRM/0165/2012 de fecha 13 de Marzo de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informa que ha solicitado copia de los pedimentos de importación, sin obtener a la fecha respuesta por parte del proveedor.

Situación Actual

Con oficio SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda, que con fecha 19 de Julio de 2012, envió oficio No. SCRM/0536/2012, en el que solicita al Subdirector Corporativo Jurídico sirva a dar seguimiento al procedimiento con motivo de la denuncia penal presentada en contra de la empresa Xiamen Internacional Co S. de R.L. e informar al Órgano Interno de Control de manera periódica del estado procesal que guarda el mismo hasta en tanto se emita la resolución correspondiente, de lo anterior con fecha 31

de Agosto de 2012, el Subdirector Corporativo de Asuntos Jurídicos informa sobre el seguimiento de la denuncia penal, en la que menciona que al comparecer ante la Agencia del Ministerio Público, mesa XXIII-DDF, se le informó que sería la Fiscalía de Delitos Financieros la encargada de darle seguimiento a la denuncia, por lo que llegaría citatorio a efecto de presentar la documentación respectiva ofrecida como prueba, a lo que se está en espera de ello.

Por otro lado el Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, envió oficio No. 06363/CI/1000/297/2012 de fecha 03 de Septiembre de 2012 al Director Corporativo de Administración y Asuntos Jurídicos, en el que comunica que a la fecha no se ha confirmado si la empresa Xiamen Internacional Co S. de R.L proporcionó la información solicitada, por lo que lo hace de su conocimiento para los efectos legales que en el ejercicio de sus funciones considere conducentes.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

9.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Desactualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas.

Al verificar la existencia de los procedimientos internos de contratación y el cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución de las obras públicas, se observó que la Entidad previa opinión favorable de la Secretaría de la Función, no ha publicado a la fecha en el Diario Oficial de la Federación las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas” de conformidad con el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Agosto de 2010.

Situación Actual

Con oficio SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informó al Titular del Órgano Interno de Control de Casa de Moneda de México, que mediante acuerdo No. 02-05-ORD-OP-12 de la 5ª Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas fueron aprobadas las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica y Servicios

Relacionados con las Mismas, se autorizaron por la H. Junta de Gobierno de la Entidad el 14 de agosto de 2012. Previa consulta de la Secretaría de la Función Pública, se publicaron en D.O.F el 5 de Septiembre del 2012, por otro lado se publicó en la página de Intranet de CMM, dichas políticas.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

10.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Trabajos de Obra Pública registrados en partidas presupuestales distintas al capítulo 6000 (Obra Pública).

Al verificar físicamente las instalaciones del inmueble de la Planta San Luis y Anexo en diferentes ubicaciones, se detectaron trabajos que consistieron en: construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, conservar, mantener y modificar diferentes áreas de trabajo de la Entidad. Se observó que los pedidos se fundamentaron en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con cargo a partidas presupuestales distintas al capítulo 6000 (obra pública), adicionadas en su conjunto totalizan la cantidad de \$2'915,171.70 pesos.

Presumiblemente las obras que fueron adjudicadas por diferentes conceptos para distintas obras en específico. Se considera además que probablemente se fraccionaron las operaciones, debido a que las contrataciones se refieren a la misma obra o proyecto y las operaciones se realizaron en un mismo ejercicio fiscal.

Conforme a lo anterior y por la naturaleza de los trabajos efectuados no se localizó evidencia documental de:

- Planeación en general de las contrataciones realizadas.
- Presupuestación general de los recursos destinados a las contrataciones.
- Planeación específica de la contrataciones realizadas
- Imputación del contrato proyectado al presupuesto.
- Dictamen de procedencia del procedimiento de excepción a la licitación pública correspondiente.
- Resultado de la investigación de mercado.

- Procedimiento de excepción propuesto, fundando el supuesto de excepción.
- La acreditación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

Situación Actual

Con oficio No. SCR/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que gran parte de éstos servicios se integran en el programa de mantenimiento general de las instalaciones de la planta productiva, en donde se realizaron acciones cuyo objeto es el de mantener los Bienes Inmuebles en condiciones adecuadas de operación.

A fin de verificar lo anterior, se solicitó al área de Recursos Materiales los expedientes, relacionados en el Anexo 1, analizando dichos pedidos y desglosando los conceptos de las cotizaciones y presupuestos, constatando que estos se refieren a mantenimientos.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

11.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Se omitió notificar al área contable la desmantelación de oficinas establecidas para proceder con la afectación en libros y registros de la Entidad.

Al verificar el contrato JOP-03-11, referente a la “Construcción del entresuelo para oficinas de personal administrativo y sala audiovisual”. Los trabajos efectuados consistieron en: construir, instalar, ampliar, adecuar, y remodelación en donde ya existían oficinas establecidas. Durante el proceso de la obra fue necesario desmantelar un módulo tipo escuadra de aluminio negro con cristal esmerilado, que en su momento se utilizó para consultorio médico y cuya adquisición de origen quedó registrada como Obra Pública capitalizada por un monto de \$15,353.91 y del cual, a la fecha quedan pendientes por depreciar \$10,875.69 pesos, (valor en libros). Sin embargo se observó que no fue considerada como parte del activo fijo al momento de su desincorporación, omitiendo notificar al área

contable para la afectación en libros y registros de la Entidad. Asimismo no se procedió a llevar un control sobre el retiro de los bienes que avalara la cantidad y el estado físico de los mismos y no se localizó el dictamen de no utilidad; Procediendo a la enajenación de los bienes a valor de “Desecho”.

Situación Actual

Con oficio No. SCR/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que se solicitó a la Gerencia de Contabilidad, la baja del módulo de aluminio que fué instalado para el consultorio médico y posteriormente oficinas de Obra Pública; Actualmente ya se encuentra dado de baja en libros.

Para verificar lo anterior se solicitó al área de contabilidad la póliza contable JL120705000065 de fecha 05/07/2012, en la que se realizó el registro de la baja del módulo de aluminio del activo fijo.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

12.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

No se precisa el acreditamiento de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en algunos pedidos fundamentados en el artículo 41 y 42 de la LAASSP.

Al verificar que en los casos de excepción a la licitación pública para adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicaran con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez y que aseguren las mejores condiciones para el Estado se observó que en el 57% de la muestra revisada, no se precisan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia e integración correspondiente a la investigación de mercado de los mismos fundamentándolos en el Art. 41 de la LAASSP.

Asimismo en los pedidos 12B0004, 12B0013, 12B0017, 12B0028, 12B0035, 12B0042, 12B0043, 12B0054, 12B0073, 12B0079, 12B0081, 120115, 12B0139, 12B0200, 12B0234, 12B0254 Y 12B0259, entre otros, adjudicados directamente con fundamento en el Artículo 42 de la LAASSP no se efectuó la cotización con al menos tres proveedores, no obstante que el monto del pedido es mayor a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Situación Actual

Con oficio No. SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que los expedientes fundamentados en los Artículos 41 y 42 de la LAASSP, a partir del segundo trimestre del año en curso y conforme a lo señalado en el Artículos 27, 71, 72 y 73 del RLAASSP, se cuenta con la totalidad de la información debidamente integrada.

A fin de verificar lo anterior, se solicitó al área de Recursos Materiales 18 expedientes del mes de Julio de 2012, se constató que se cuenta con la documentación antes mencionada, así como la correspondiente investigación de mercado.

Por otro lado también se verificó que en dichos expedientes, adjudicados directamente con fundamento en el Artículo 42 de la LAASSP, contarán con al menos tres cotizaciones de proveedores, cuando el monto del pedido es superior a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

13.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Deficiencias en la planeación, integración y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Al verificar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2011 se determinó que: La publicación en la página de Internet de la Entidad se realizó en forma extemporánea; que no obstante las variaciones y cambios en el mismo,

no se actualizaron en forma mensual en CompraNet y no se informó a la Secretaría de la Función Pública sobre las cantidades adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas que pudieran sufrir dicho programa; que la planeación y programación de los recursos destinados a las adquisiciones no se efectuaron de manera eficiente, ya que existen artículos programados y adquiridos pero no se utilizaron al cierre del ejercicio 2011, así como artículos no programados que fueron adquiridos y permanecieron en los inventarios al cierre del mismo período.

Situación Actual

Con oficio No. SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que mediante oficio SCRM/0535/2012, se notificó al personal responsable de la planeación, integración y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sobre la adecuada integración de dicho Programa para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

14.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Omisión en Sistema Compra Net de datos relevantes de contratos iguales o superiores a 300 veces el SMDGVDF.

Al revisar los pedidos emitidos por el período de revisión y con base en pruebas selectivas, se observó que los datos relevantes de los contratos iguales o superiores a 300 veces el Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal no fueron difundidos en Compra Net. El monto de pedidos adjudicados que superan los 300 SMDGVDF en el período de Enero – Marzo 2012 fue de \$177,061,383.67

Situación Actual

Con oficio SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que se giró oficio No. SCRM/0481-A/2012

de fecha 10 Julio de 2012, en el que instruye al personal del área Recursos Materiales que a partir de la emisión del mismo, se subirán al Sistema Compra Net, las adjudicaciones directas iguales o superiores a 300 veces el SMDVDF.

Para corroborar lo anterior se solicitó al Área de Recursos Materiales, documentación correspondiente al mes de Julio de 2012, en la que comprobó la incorporación de los datos relevantes de los pedidos el Sistema Compra Net.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

15.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Incumplimiento a la normatividad por omisión del informe en servicios de asesoría.

Al verificar el contrato JADQ-05-11 fincado a Cynthia Garza De Yta por concepto de Asesoría Externa de Seguros, no se identificó la entrega de la información a que hace referencia el segundo y tercer párrafo del artículo 15 del Reglamento de la LAASSP, y que se refiere a que concluida la prestación del servicio, el Titular del área requirente deberá emitir en un plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan recibido satisfactoriamente, un informe al titular de la dependencia o entidad en el que, con base a los entregables pactados en el contrato, se indique el resultado obtenido y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. Una copia de este informe se deberá remitir al Órgano Interno de Control.

Situación Actual

Con oficio No. SCR/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que se solicitó a la Act. Cynthia Garza de Yta un informe en el que se indiquen los resultados obtenidos y la forma en la que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación del servicio de asesoría Externa de Seguros; de lo anterior el 06 de Agosto del 2012, el asesor de seguros envía informe al Director General de Casa de Moneda de México, en el que menciona que todas las obligaciones del contrato fueron

cumplidas cabalmente y que todos los siniestros que se presentaron durante la vigencia tanto de personas como de bienes patrimoniales, de las pólizas contratadas fueron atendidos y resueltos favorablemente, así mismo se remitió copia del Informe al Órgano Interno de Control.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

16.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Inobservancia en la opinión del Art. 32-D del C.F.F. por vencimiento de vigencia en el documento de opinión.

No obstante que dentro de las notas incorporadas en la Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales expedidas por el SAT, se establece la vigencia de la opinión consistente en 30 días naturales a partir de la emisión del documento, en el pedido 12B0087 de fecha 10 de Febrero de 2012 concedido a Swarz Asociados, S.A. de C.V. por \$1,178,179.00 y 12B0094: Compañía Textil Santa Bárbara, .S.A de C.V. del 16 de Febrero de 2012 por \$1,048,825, en ambos casos se anexan dos acuses del SAT de fecha 08 de Diciembre de 2011 y otro de fecha 23 de febrero del 2012, ésto es la fecha de opinión no corresponde con los pedidos adjudicados ya que el documento en cuestión debe exigirse a los contribuyentes vigentes y anticipadamente con quienes se vaya a celebrar el contrato y no posterior a ello.

Situación Actual

Con oficio SCRM/0534/2012 de fecha 20 de Julio de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que se giró oficio No. SCRM/0489/2012 de fecha 10 de Julio de 2012, en donde se instruye al personal de Recursos Materiales y Obra Pública a efecto de dar cumplimiento a las indicaciones dictadas por parte de la Gerencia de Contabilidad con relación a la Resolución Miscelánea publicada en el DOF, para los efectos del Artículo 32-D del C.F.F.

Derivado de lo anterior, se solicitó al área de Recursos Materiales los pedidos adjudicados en los meses de Julio y Agosto de 2012 a fin de verificar que contaran

con la documentación vigente expedida por el SAT, constatando su debido cumplimiento.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

17.- OBSERVACIÓN ORIGINAL

Plantilla Ocupacional en la Entidad desactualizada.

Al comparar la plantilla ocupacional vigente en la Entidad contra la Estructura Orgánica autorizada se observó que se encuentra desactualizada, debido a que no existen las Subdirecciones de Acervo Numismático y Documental, ni la de Seguridad y Planeación Estratégica y que están ocupando las plazas de Programación y Control que pertenece a la Dirección Corporativa de Operaciones y la de Informática, que corresponde a la Dirección Corporativa de Administración y Asuntos Jurídicos respectivamente.

Situación Actual

Con oficio No. SCRH/0266/Bis/2012 de fecha 17 de Agosto de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Humanos, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que al respecto y en apego a la estructura autorizada se emitieron oficios que amparan la regularización de las plazas y comisiones de los funcionarios.

De lo anterior se verificaron los oficios en los cuales se notifican las funciones a desempeñar a partir de las comisiones asignadas respectivamente.

Por lo anterior se tiene por **Solventada** la presente observación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

OBSERVACIÓN ORIGINAL

Pago de Impuesto Predial en la ciudad de México.

En el pago del Impuesto predial de los Inmuebles que la Casa de Moneda de México tiene ubicados en el Distrito Federal, al final de cada año se determinan diferencias a favor y a cargo.

Situación Actual

Con oficio No. SCRM/0628/2012 de fecha 28 de Agosto de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que para dar cumplimiento a las acciones de mejora detectadas por parte del despacho externo “De la Paz Costemalle, DFK, S.C.”, se solicitó mediante oficio No. SCRM/0640/2012 de fecha 30 de Agosto de 2012 a la Dirección Corporativa de Finanzas, su asesoría a fin de indicar el procedimiento que se utilizó para determinar la provisión en registros contables.

El Despacho Externo está valorando la documentación recibida.

Por lo anterior se tiene por **No Solventada** la presente observación y se le autoriza una prórroga.

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

OBSERVACIÓN ORIGINAL

Pago de derechos por suministro de agua.

Se realizó el pago correspondiente al tercer bimestre de los predios ubicados en Av. Paseo de la Reforma sin dejar evidencia de algún documento emitido por parte del Sistema de Aguas de Ciudad de México donde conste el importe del derecho pagado.

Con oficio No. SCRM/0628/2012 de fecha 28 de Agosto de 2012, el Subdirector Corporativo de Recursos Materiales, informó al Titular del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México, que para dar cumplimiento a las acciones de mejora detectadas por parte del despacho externo “De la Paz Costemalle, DFK, S.C.”, se emitió oficio No. SCRM/0639/2012 de fecha 30 de Agosto del 2012, dirigido a la Encargada de la Coordinación Administrativa, en el cual se solicita la

supervisión de la recepción de los comprobantes de derechos por suministros de agua para el pago en tiempo y forma de los mismos.

El Despacho Externo está valorando la documentación recibida.

Por lo anterior se tiene por **No Solventada** la presente observación y se le autoriza una prórroga.

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

13.11.11 Procesos de desincorporación

No hubo procesos de desincorporación en el periodo del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012.

13.11.12 Resultados de los convenios de desempeño o de administración por resultados

No aplica a esta Casa de Moneda de México.

13.11.13 Otros asuntos relevantes

En virtud de que en diversos apartados del Informe de Rendición de Cuentas, se han incluido todos y cada uno de los aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa, así como, el resumen ejecutivo de acciones y resultados relevantes y las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención a dicha fecha, esta Entidad considera que en el periodo del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012, no existen “Otros asuntos relevantes” relativos a la gestión administrativa a incluirse en este apartado 12.11.13.

13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		SFP		Relación de Acciones y Compromisos en Proceso Relevantes			
Clave presupuestaria: G2T		Nombre: Casa de Moneda de México					
Fecha: 30 de noviembre de 2012		Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público					
No.	Descripción de la Acción y Compromiso	Nivel	Actividad a Realizar	Área y Servidor Público Responsable	Fecha Programada	%	Avance Comentaríos
1	Terminar el programa de obras de seguridad correspondiente al ejercicio 2011	1	Construir el stand de tiro, gimnasio del personal de seguridad y torre blindada en caseta de seguridad C-2	SubDir. Corp. de Recursos Materiales. C. Jaime G. Ramírez Mendoza	Diciembre, 2011	100%	Acción concluida
2	Terminar el programa de obras en la planta de S.L.P. correspondiente al ejercicio 2011.	1	Construir el segundo piso para oficinas y sala audiovisual en edificio administrativo; rehabilitación y ampliación de vialidades y pavimentación del estacionamiento general. Construcción de nuevo almacén de aceites y lubricantes y dos oficinas para jefes de turnos, área de mantenimiento	SubDir. Corp. de Recursos Materiales. C. Jaime G. Ramírez Mendoza	Marzo, 2012	100%	Acción concluida
3	Terminar el programa de obras en el Museo Numismático Nacional correspondiente al ejercicio 2011.	1	Abrir acceso por la calle de Bolivia y primera etapa de adecuación del Centro de Distribución, Archivo y Biblioteca del Museo Numismático Nacional.	SubDir. Corp. de Recursos Materiales. C. Jaime G. Ramírez Mendoza	Marzo, 2012	100%	Acción concluida
4	Incorporar al proceso productivo la adquisición de la tercera prensa Marca Schuler MRV-300 en proceso de fabricación en Alemania.	1	Dar seguimiento de fabricación y entrega en la planta en SLP en los primeros días de enero 2012.	Dir. Corp. de Operaciones. Ing. Juan Manuel Shiguetomi y Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa	Junio, 2012	100%	Acción concluida
5	Incorporar al proceso productivo el Espectrofotómetro para estudios de oro y plata de tierras ricas.	1	Realizar el proceso de contratación correspondiente por monto de 242 mil dólares más IVA.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa y SubDir. Corp. de Recursos Materiales. C. Jaime G. Ramírez Mendoza	Enero, 2013	80%	En agosto se entregó el anticipo del 40%, el equipo lo entregarán en enero 2013 considerando 120 días hábiles a partir del 28 de agosto 2012
6	Terminar el proceso de certificación de la Seguridad de la Información de acuerdo con la Norma ISO 27001.	1	Continuar con el programa de acciones que consta de seis etapas y que inició en el mes de noviembre para la Certificación del ISO 27001.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa y Ma. Inés Villegán M.	N/A	N/A	Acción concluida Se integró a la actividad número 8

SEFP		Relación de Acciones y Compromisos en Proceso Relevantes				
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		Nombre: Casa de Moneda de México				
Clave presupuestaria: G2T		Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público				
Fecha: 30 de noviembre de 2012						
No.	Descripción de la Acción y Compromiso	Nivel	Actividad a Realizar	Área y Servidor Público Responsable	Fecha Programada	Avance Comentaríos
						%
7	Trabajos para la organización de la XXVIII Mint Directors Conference - MDC a celebrarse en la Cd. De México y SLP en el año 2014.	2	Coordinar los trabajos previstos a la Conferencia "Viena 2012", en relación a la organización de la XXVIII Mint Directors Conference - MDC (México Sede 2014) y desarrollar la página web que alojará la información relacionada al evento.	Dir. General C.P. Marcelo de los Santos Fraga y Dir. Corp. de Admón. Y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa	Noviembre, 2012 (1a etapa)	100% Acción concluida
8	Implementar el Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información y comunicaciones - MAAGTIC, de acuerdo con las Normas de la Secretaría de la Función Pública	3	Requisitar los formatos que se establecen en el D.O.F. Del 29 de noviembre de 2011 que emitió la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa y Gerencia de Informática. Lic Ma. Inés Villagrán M.	Noviembre, 2012	100% Acción concluida
9	Finiquito del acuerdo de canje de medallas que pudieran resultar dañadas con el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2011.	3	Coordinarse con el Comité Organizador de los juegos Panamericanos 2011.	Dir. Corp. de Operaciones. Ing. Juan Manuel Shiguetoarmi	Febrero, 2012	100% Acción concluida
10	Renovación del armamento para el personal de seguridad.	3	Replantear a la Sedena su aprobación para la adquisición de nuevo armamento que sustituirá al obsoleto.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa	Octubre, 2012	100% Acción concluida
11	Prever Reservas suficientes para afrontar las contingencias laborales de la Entidad.	3	Se actualizará el posible importe derivado de juicios laborales que tiene la Entidad y se procederá a efectuar la correspondiente reserva Contable y presupuestal.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa	Marzo, 2012	100% Acción concluida
12	Enajenación de bienes de la Ex Productora de Cospesles.	3	Avanzar en el proceso de desincorporación y venta del inmueble de acuerdo con la normatividad y los tiempos que marque la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes - SAE.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa	Noviembre, 2012	100% Acción concluida

SEFP		SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		Relación de Acciones y Compromisos en Proceso Relevantes			
Clave presupuestaria: G2T		Nombre: Casa de Moneda de México		Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público			
Fecha: 30 de noviembre de 2012		Actividad a Realizar		Área y Servidor Público Responsable		Fecha Programada	
No.	Descripción de la Acción y Compromiso	Nivel	Actividad a Realizar	Área y Servidor Público Responsable	Fecha Programada	%	Avance Comentarios
13	Proyecto de Museografía	1	Elaborar e implementar la museografía en su nueva ubicación según el Proyecto integral de rescate del inmueble	SubDir. Corp. de Recursos Materiales, C. Jaime G. Ramírez Mendoza, Dirección de Acervo Numismático y Documental, Raúl Montalvo F.	N/A	N/A	Acción concluida Se integró a la actividad número 3
14	Clasificación y catalogación del archivo histórico	1	Identificar, limpiar, foliar, catalogar y capturar documentos	Dirección de Acervo Numismático y Documental, Raúl Montalvo F.	Noviembre, 2012	100%	Acción concluida

Elaboró

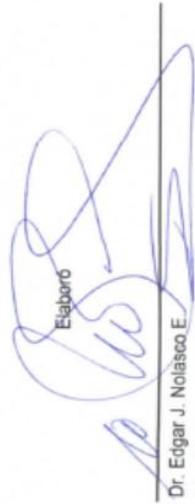


Dr. Edgar J. Nolasco E.
 Director Corporativo de Desarrollo y Enlace Interinstitucional
 Tel: 5080 -9850 Ext. 5029

Unidad de Control de la Gestión Pública

Acciones y Compromisos en Proceso Relevantes que deberán atenderse en los primeros 90 días de la siguiente administración.

No.		Descripción de la Acción y Compromiso	Nivel	Actividad a Realizar	Área y Servidor Público Responsable	Fecha Programada	Avance	
							%	Comentarios
1		Incorporar al proceso productivo el Espectrofotómetro para estudios de oro y plata de tierras ricas.	1	Realizar el proceso de contratación correspondiente por monto de 242 mil dólares más IVA.	Dir. Corp. de Admón. y Asuntos Jurídicos. Ing. Luis Gonzaga Sánchez Espinosa y SubDir. Corp. de Recursos Materiales. C. Jaime G. Ramirez Mendoza	Febrero, 2013	80%	Conforme al contrato con la empresa Mark Tec SA de CV, dicha empresa tiene como fecha limite para entrega del equipo el día 21 de febrero de 2013 (Considerando 120 días hábiles contados a partir del pago del anticipo que fue el 28 de agosto de 2012) Con lo anterior se incorporará al proceso productivo el Espectrofotómetro para estudio de oro y plata de tierras ricas.

Elaboró

 Dr. Edgar J. Nolasco E.
 Director Corporativo de Desarrollo y Enlace Interinstitucional
 Tel: 5080-9850 Ext. 5029
 Unidad de Control de la Gestión Pública