

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	CASA DE MONEDA DE CHILE	<b>CAPÍTULO</b>	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas.</li> <li>-Dinero (Monedas y Billetes)</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100	100.0 % (2688000/00.0/2688000.0)*100	100.0 % (2931000/00000.0/9310000.0)*100	98.6 % (2168000/00.0/2200000.0)*100	30.2 % (9000000.0/29800000.0)*100	100.0 % (29800000/0.0/2980000.0)*100	100.0 % (2400000/00.0/2400000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Indice de Cumplimiento	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas.</li> <li>-Dinero (Monedas y Billetes)</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Billetes producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100	100.0 % (9880000/0.0/9880000.0)*100	100.0 % (1970000/000.0/1970000.0)*100	100.0 % (1570000/00.0/1570000.0)*100	19.2 % (36000000.0/18800000.0)*100	100.0 % (18800000/0.0/1880000.0)*100	100.0 % (1500000/00.0/1500000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Indice de cumplimiento de producción de billetes	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Documentos de fe pública:</li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de ausentismo de la planta operativa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t)*100	12.0 % (45607.0/380064.0)*100	12.8 % (349640.0/2731840.0)*100	4.8 % (18525.0/384008.0)*100	13.5 % (27401.0/202994.0)*100	10.0 % (40000.0/400000.0)*100	7.0 % (28000.0/400000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Indice de utilización de horas	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas.</li> <li>-Dinero (Monedas y Billetes)</li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de merma en la producción de billetes</p>	(Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes	3.2 % (3259720.0/102059720.0)*100	2.3 % (3204857.0/138054000.0)*100	N.M.	N.M.	0.0 %	3.5 % (5250000.0/150000000.0)*100	5%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP.	4	

	nacionales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Nacionales Producidos en el año t)*100										
•Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u>  5 Porcentaje de participación en el mercado de monedas nacionales.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de Monedas Nacionales Producidos en el año t/Demanda anual de Monedas nacionales)*10 0	100 % (2981000 00/29810 0000)*10 0	100 % (2870000 00/28700 0000)*10 0	100 % (2200000 00/22000 0000)*10 0	30 % (90000000/ 298000000 ) *100	100 % (29800000 0/29800000 0)*100	100 % (2400000 00/24000 0000)*10 0	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de gestión SAP	5	
•Documentos de fe pública: -Placas Patentes.	<u>Eficiencia/Producto</u>  6 Porcentaje de merma en la producción de placas patentes.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/C antidad de Placas Patentes Producidas)*1 00	N.M.	N.M.	2 % (7296/380 000)*100	2 % (551/36000 ) *100	2 % (6000/3500 00)*100	1 % (5000/350 000)*100	5%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	6	
•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	<u>Economía/Producto</u>  7 Porcentaje de participación de inversiones en seguridad.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Inversión en Seguridad/Inve rsión Total en Casa de Moneda)*100	N.M.	N.M.	15 % (15000/10 0000)*10 0	0 % (0/45000)* 100	5 % (2250/4500 0)*100	5 % (9000/18 0000)*1 00	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	7	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u>  8 Grado de penetración de sistema integrado de gestión SAP.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de usuarios de SAP en el año t/Dotación efectiva de empleados en el año t)*100	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100	24 % (120/500)* 100	24 % (120/500)* 100	30 % (150/500) *100	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Jefe Unidad de Infomática	8	
•Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficiencia/Producto</u>	((Monedas con fallas en el año t)/(Total de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0	3.0 (3.0/100.0 ) *100	10%	<u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u>	9	

	9 Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	monedas producidas en el año t)*100								Base de datos / software Sistema Integrado de Gestión SAP		
•Documentos de fe pública:	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  10 Porcentaje de clientes nuevos del periodo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de Clientes nuevos en el periodo t/Numero total de clientes en periodo t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.00	5.00 (5.00/100.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Clientes de Casa de Moneda	10	
•Especies valoradas.	<u>Eficiencia/Producto</u>  11 Productividad de la utilización de Recursos Materiales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Consumo Anual en Bienes y Servicios para la producción/Ingresos de Operación	N.M.	N.M.	0.59 5003422.00/8502057.00	N.M.	0.52 5800000.00/11200000.00	0.47 5213641.00/11050000.00	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Presupuestario Anual	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Cumplir a cabalidad la probable licitación del Banco Central de Chile.
- 2 Corresponde a la probable Licitación de Billetes del Banco Central de Chile
- 3 Mejorar el control, incentivar el trabajo productivo
- 4 Corresponde a la media historica en la producción de billetes
- 5 Corresponde a la probable licitacion de monedas del Banco Central de Chile
- 6 Corresponde a merma historica del proceso
- 7 Corresponde a la exigencia de seguridad que la Institución garantiza a sus clientes.
- 8 Relacionado directamente con la implementación de SAP, y su masificación en la gestión de producción.
- 9 Corresponde a la media historica

10 Corresponde a la media historica

11 Reducción de 3% anual