

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	CASA DE MONEDA DE CHILE	CAPÍTULO	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Monedas y Billetes 	<u>Eficiencia/Producto</u> 1 Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100	2.3 % (3204857.0/138054000.0)*100	N.M.	0.7 % (1446275.0/215673000.0)*100	0.0 % (1000.0/1000000.0)*100	3.5 % (5250000.0/150000000.0)*100	3.5 % (7000000.0/2000000.0)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de Gestión SAP.	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Documentos de fe pública: -Placas Patentes. 	<u>Eficiencia/Producto</u> 2 Porcentaje de merma en la producción de placas patentes. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/Cantidad de Placas Patentes Producidas)*100	N.M.	1.9 % (7296.0/380000.0)*100	0.7 % (2391.0/361000.0)*100	0.7 % (992.0/144000.0)*100	1.5 % (4100.0/280000.0)*100	1.4 % (4000.0/288000.0)*100	20%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de Gestión SAP.	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Monedas y Billetes 	<u>Eficiencia/Producto</u> 3 Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monedas con fallas en el año t)/(Total de monedas producidas en el año t))*100	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/0.0)*100	0.2 % (255750.0/105000000.0)*100	3.0 % (3.0/100.0)*100	3.0 % (9000000.0/3000000.0)*100	20%	Formularios/Fichas Base de datos / softwareSistema Integrado de Gestión SAP	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: 	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 4 Rentabilidad Operacional	(Ingreso Operacional Global - Gasto Operacional Global Subt.	S.I.	S.I.	S.I.	1.90 % 1567500000.00/825000000.00	1.70 % 2805000000.00/1650000000.00	1.80 % 2412000000.00/1340000000.00	20%	Formularios/Fichas Rentabilidad Operacional	4	

•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	Global Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	21+22) * 100/Ingreso Operacional Global										
•Especies valoradas.	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 5 Rentabilidad Operacional Especies Valoradas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Ingreso Operacional Producto Estrategico 1 - Gasto Operacional Producto Estrategico 1 Subt. 21+22) * 100/Ingreso Operacional Producto Estrategico 1	S.I.	S.I.	S.I.	1.90 % 950000000 0.00/50000 00000.00	1.90 % 190000000 00.00/1000 0000000.00	2.00 % 16000000 000.00/80 00000000 .00	15%	<u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Interno Control de Gestion	5	
•Documentos de fe pública:	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 6 Rentabilidad Operacional Documentos de Fé Pública Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Ingreso Operacional Producto Estrategico 2 - Gasto Operacional Producto Estrategico 2 Subt. 21+22) * 100/Ingreso Operacional Producto Estrategico 2	S.I.	S.I.	S.I.	2.00 % 600000000 0.00/30000 00000.00	2.00 % 120000000 00.00/6000 000000.00	2.10 % 10500000 000.00/50 00000000 .00	15%	<u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Control de Gestion	6	

Notas:

Supuesto Meta:

1 3.5%

2 Proyeccion DAM

3 Proyeccion DAM

4 Proyeccion Plan de Ventas 2007

5 Segun proyeccion plan de ventas 2007

6 Proyeccion Plan de Ventas 2007

