

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: •Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos) 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto en Personal (Subtit. 21)/Gasto de Operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100</p>	0.0 %	31.2 % (3346952000.0/10723335000.0)*100	18.9 % (3646128000.0/19305158000.0)*100	12.7 % (1756054000.0/13850421000.0)*100	17.9 % (3704339000.0/20699744000.0)*100	30.1 % (3783840000.0/12586000000.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Presupuestaria	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Monedas y Billetes 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Monedas con fallas en el año t)/(Total de monedas producidas en el año t))*100</p>	N.M.	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.10 % (537430.0/543850000.0)*100	0.35 % (1291741.0/36861625000.0)*100	3.00 % (9000000.0/3000000000.0)*100	1.20 % (4800000.0/4000000000.0)*100	35%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP y reportes de producción	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Documentos de fe pública: -Placas Patentes. 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de merma en la producción de placas patentes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/Cantidad de Placas Patentes Producidas)*100</p>	1.92 % (7296.00/380000.0)*100	0.66 % (2391.00/361000.0)*100	1.09 % (3715.00/342000.0)*100	1.04 % (1817.00/175000.0)*100	1.39 % (4000.00/288000.0)*100	1.29 % (6708.00/520000.0)*100	35%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP y reportes de producción	3	3
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Monedas y Billetes 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p>	<p>(Billetes con fallas producidos en</p>	N.M.	0.67 % (1446275.00/21567000.0)*100	2.66 % (6093374.00/22881000.0)*100	1.84 % (2188680.0/118683900.0)*100	3.50 % (7000000.0/200000000.0)*100	3.20 % (5760000.0/18000000.0)*100	10%	Base de Datos/Software Sistema	4	4

	4 Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100		3000.00)*100	3992.00)*100	0.00)*100	0.00)*100	0000.00)*100		Integrado de Gestión SAP y reportes de producción		
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: •Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos) 	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 5 Rentabilidad Operacional Global Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Ingreso Operacional Global - Gasto Operacional Global Subt. 21+22)/Ingreso Operacional Global)*100	7.58 % (7025360 00.00/926 5856000. 00)*100	8.94 % (1052636 000.00/11 77597100 0.00)*100	195.03 % (3839960 0000.00/1 96891540 00.00)*10 0	-0.36 % (- 49501000.0 0/13751419 000.00)*10 0	4.31 % (92583700 0.00/21500 000000.00) *100	4.53 % (5846770 00.00/129 04460000 .00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Integrado de Gestión SAP	5	5

Notas:

- 1 La variación experimentada por la meta se debe a lo sensible del indicador al cambio de valores de metales (subtit 22), tal como se observa en el valor efectivo del año 2005.
- 2 Se proyectan mejoras en la producción debido a nuevas maquinas acuñadoras.
- 3 Se proyecta un leve aumento de la meta debido a que las maquinas de placas patentes en el nuevo formato del Registro Civil (4 letras y 2 números) tienen mayores probabilidades de merma.
- 4 La institución comenzara a producir los nuevos billetes en material polímero, el cual estadísticamente a nivel internacional posee mayor tasa de merma en su producción respecto al papel, lo que provoca un leve aumento de las mermas en relación con los valores históricos.
- 5 Efectivo a Junio 2007, considera gastos de Materia Primas de producciones terminadas que aún no están facturadas. La facturación pendiente asciende a \$3.409.298.557, con lo cual la rentabilidad aumenta.

Supuesto Meta:

- 1 Presupuesto estimado 2008. Depto Finanzas: Considera presupuesto de Gasto de personal proyectado, en torno a los 3.783 millones año 2008.

Los gastos de operación consideran gastos de producción en insumos y materias primas, además de los gastos en personal, en total \$12.586 millones en año 2008.
- 2 Se proyecta una disminución de la merma de monedas debido a nuevas maquinas acuñadoras adquiridas recientemente, las que poseen tasas de fallas inferiores respecto a las maquinas anteriores.
- 3 Según Plan de Ventas 2008 del Depto. de Comercialización, se proyecta la elaboración de un nuevo formato de placas patente del Registro Civil (4 letras y 2 números) el cual tienen mayores probabilidades de merma debido a mayor combinatoria.
- 4 La merma de producción en material polímero, a nivel internacional presenta una tasa de merma superior al 3% respecto a la elaboración en papel.
- 5 Según Plan de Ventas y presupuesto exploratorio 2008:

Se consideran proyecciones de Ventas promedio (12 mil 900 millones) que incluyen ventas comprometidas con clientes nacionales (adjudicación ganada bco central 2008-2009)