

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	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) 	<u>Economía/Resultado Final</u> 1 Rentabilidad con relación a las ventas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Resultado del Ejercicio/Ingreso de Operación)*100	0.00 %	2.81 % (553991333.00/19689153698.00)*100	2.07 % (483589094.00/23371875965.00)*100	35.82 % (4465151185.00/12466530455.00)*100	1.52 % (520000000.00/34238608000.00)*100	1.62 % (290867000.00/17954783000.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Reporte de "Balance de Comprobación y Saldo" de plataforma Sigfe	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Monedas 	<u>Eficiencia/Producto</u> 2 Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	((Monedas con fallas en el año t)/(Total de monedas producidas en el año t))*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.10 % (537430.00/543850000.00)*100	0.30 % (1297307.00/437218750.00)*100	0.05 % (166931.00/354827500.00)*100	0.29 % (1721132.00/593494000.00)*100	0.28 % (1306480.00/466600000.00)*100	30%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Reporte SAP "Sistema info de Órdenes de Fabricación" del modulo de Producción (PP) Formularios/Fichas Registros ISO (RG-03-DAM)	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Documentos de fe pública: -Placas Patentes. 	<u>Eficiencia/Producto</u> 3 Porcentaje de merma en la producción de placas patentes.	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/Cantidad de Placas Patentes	0.66 % (2391.00/361000.00)*100	1.09 % (3715.00/342000.00)*100	0.70 % (3678.00/526880.00)*100	0.98 % (3435.00/349920.00)*100	1.20 % (9292.32/774360.00)*100	0.95 % (7323.63/770909.00)*100	30%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Reporte SAP "Sistema info de Órdenes de Fabricación" del modulo de	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Producidas)*100								Producción (PP)		
										<u>Formularios/Fichas</u> registros ISO (RG-06-PLP),		
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: •Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos) 	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto en Personal (Subtit. 21)/Gasto de Operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100	31.2 % (3346952000.0/10723335000.0)*100	18.9 % (3646128000.0/19305158000.0)*100	19.2 % (3778139779.0/19679663124.0)*100	13.8 % (1916969.0/13891194.0)*100	12.3 % (4011326.0/32511326.0)*100	12.2 % (3194031.0/26134031.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de "Balance de Comprobación y Saldo" de plataforma SIGFE.	4	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Billetes 	<u>Eficiencia/Producto</u> 5 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	0.67 % (1446275.00/215673000.00)*100	2.66 % (6093374.00/228813992.00)*100	1.84 % (2188680.00/118683940.00)*100	0.32 % (308045.00/95206900.00)*100	1.83 % (3698430.00/202100000.00)*100	1.82 % (3012100.00/16550000.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Reporte SAP "Sistema info de Órdenes de Fabricación" del modulo de Producción (PP) <u>Formularios/Fichas</u> Registro ISO (RG-07-A-COF)	5	
<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> 6 Rentabilidad Operacional Global Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Ingreso Operacional Global - Gasto Operacional Global Subt. 21+22)/Ingreso Operacional Global)*100	8.94 % (1052636000.00/11775971000.00)*100	195.03 % (3839960000.00/19689154000.00)*100	15.80 % (3692212841.00/23371875965.00)*100	-11.43 % (-1424664.00/124665300.00)*100	5.04 % (1727282000.00/34238608000.00)*100	5.13 % (920752000.00/17954783000.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Reporte de "Balance de Comprobación y Saldo" de plataforma SIGFE.	6	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Variaciones de divisas, conversión dolar a pesos, en las que se realiza la adquisición de materias primas utilizadas para elaboración de Productos Estratégicos.

Gastos asociados a proceso de cambio juridico.

2 Calidad de materia prima (cospeles y anillos de aleaciones especiales con medidas normadas)

3 Calidad de materia prima (Placa Base con impresión laser, hot stamping, etc.).

4 Demandas de producción solicitada posteriormente a la fijación de metas.

Gastos asociados a proceso de cambio juridico.

5 Calidad de las materias primas adquiridas para la producción de billetes (papeles, tintas, etc.).

6 Variaciones de divisas, conversión dolar a pesos, en las que se realiza la adquisición de materias primas utilizadas para elaboración de Productos Estratégicos.

Gastos asociados a proceso de cambio juridico.