

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<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 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)</li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100</p>	4.4 % (6280280.0/143752280.0)*100	3.2 % (3259720.0/102059720.0)*100	2.3 % (3204857.0/138054000.0)*100	3.1 % (24854120.0/794854120.0)*100	3.5 % (3500.0/10000.0)*100	3.5 % (3500.0/10000.0)*100	5%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de Gestión SAP.	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de participación en el mercado de monedas nacionales.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de Monedas Nacionales Producidos en el año t/Demanda anual de Monedas nacionales)*100</p>	88 % (21200000/24100000)*100	100 % (29810000/29810000)*100	100 % (28700000/28700000)*100	33 % (110000000/335000000)*100	100 % (335000000/335000000)*100	100 % (30000000/30000000)*100	5%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de gestión SAP	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Documentos de fe pública: -Placas Patentes.</li> </ul>	<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>	N.M.	N.M.	N.M.	3 % (5920/233988)*100	3 % (3/100)*100	3 % (3/100)*100	5%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de Gestión SAP.	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)</li> </ul>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de</p>	<p>(Inversión en Seguridad/Inversión Total en Casa de</p>	N.M.	N.M.	N.M.	0 % (0/12055000)*100	15 % (35000000/226000000)*100	5 % (5/100)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Sistema Integrado de	4	

	participación de inversiones en seguridad.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Moneda)*100								Gestión SAP.		
•Especies valoradas.  •Documentos de fe pública:	<u>Calidad/Producto</u>  5 Porcentaje de Mantenición de productos con certificación ISO 9000.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Porcentaje de productos certificados bajo la norma ISO 9000 en el año t/Porcentaje de productos certificados bajo la norma ISO 9000 en el año t-1)*100	N.M.	N.M.	100 % (100/100) *100	100 % (100/100)* 100	100 % (100/100)* 100	100 % (100/100) *100	15%	Formularios/Fichas Informes UGC	5	1
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 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.	N.M.	11 % (40/350)*1 00	17 % (60/350)*1 00	23 % (80/350)* 100	10%	Base de Datos/Software e Jefe Unidad de Informática	6	
•Especies valoradas.  •Documentos de fe pública:	<u>Eficiencia/Proceso</u>  7 Indice de Capacitación  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Numero de Horas de Capacitacion impartidas al año en áreas productivas/Numero total de trabajadores de áreas productivas	9.1 2720.0/30 0.0	8.6 2418.0/28 2.0	13.4 3301.0/24 7.0	5.0 1411.0/280. 0	7.7 2160.0/280. 0	9.5 2650.0/28 0.0	10%	Formularios/Fichas Fichas Capacitación	7	2
•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100	100.0 % (2124000 00.0/2124 00000.0)* 100	100.0 % (2688000 00.0/2688 00000.0)* 100	100.0 % (2931000 00000.0/2 93100000 000.0)*10 0	32.8 % (11000000 0.0/335000 000.0)*100	100.0 % (33500000 0.0/335000 000.0)*100	100.0 % (3000000 0000.0/30 00000000 0.0)*100	10%	Formularios/Fichas Indice de Cumplimiento	8	
•Especies valoradas.	<u>Eficacia/Producto</u>	(Billetes	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	10%		9	

-Dinero (monedas y billetes)	9 Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100	(1305500 00.0/1305 50000.0)* 100	(9880000 0.0/98800 000.0)*10 0	(1970000 000.0/197 000000. 0)*100	(10000000 0.0/100000 000.0)*100	(15700000 00.0/15700 00000.0)*1 00	(1700000 000.0/170 000000. 0)*100		Formularios/Fichas Indice de cumplimiento de producción de billetes		
•Especies valoradas.  •Documentos de fe pública:	<u>Eficiencia/Proceso</u>  10 Porcentaje de ausentismo de la planta operativa  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t)*100	14.0 % (73041.0/ 521725.0) *100	12.0 % (45607.0/ 380064.0) *100	12.8 % (349640.0 /2731840. 0)*100	10.7 % (153220.0/ 1429920.0) *100	12.5 % (125.0/100 0.0)*100	13.0 % (130.0/10 00.0)*100	5%	Formularios/Fichas Indice de utilización de horas	10	
•Especies valoradas.  •Documentos de fe pública:	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  11 Porcentaje de aumento del número de clientes nuevos del periodo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de clientes nuevos en el período t/Número total de clientes en el período t)*100	0.0 %	S.I.	17.5 % (175.0/10 00.0)*100	4.3 % (510.0/118 20.0)*100	7.0 % (70.0/1000. 0)*100	7.0 % (70.0/100 0.0)*100	10%	Base de Datos/Software e Reportes de Clientes Casa de Moneda	11	
•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	<u>Eficacia/Proceso</u>  12 Porcentaje de zonas cubiertas con vigilancia electrónica.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Zonas cubiertas con vigilancias electrónicas del período t/Total de zonas de riesgo en la institución)*100	0.0	100.0 (13.0/13.0 ) *100	100.0 (13.0/13.0 ) *100	100.0 (13.0/13.0) *100	100.0 (13.0/13.0) *100	100.0 (13.0/13.0 ) *100	5%	Reportes/Informes Informe reservado de seguridad	12	

Notas:

1 El indicador se expresa en función del porcentaje de productos certificados cada año con respecto al anterior. Un resultado de 100% significa que se mantuvo la certificación de los mismos productos de un año a otro.

2 Este indicador sustituye el anterior relacionado a capacitación dado que éste último presentaba un error lógico.

Supuesto Meta:

1 Se presenta el estimado en términos porcentuales.

El valor estimado se basa en datos históricos por lo que éste puede presentar una variabilidad considerable.

2 Se estima un 100% de participación de mercado en monedas nacionales para el año 2005 con una demanda estimada de 300000000.

3 El porcentaje de utilización de materias primas se ha realizado sobre la proyección de ventas estimadas para el 2005.

4 La meta se presenta en términos porcentuales dado que no se tiene certeza a la fecha sobre los datos del indicador.

5 El supuesto es mantener la certificación sobre el total de los productos certificados del año anterior.

6 La meta se estima en base a la compra de 20 licencias de usuarios SAP presupuestadas para el año 2005.

7 El supuesto es que se aprobará el total del ítem de capacitación que presentó Casa de Moneda de Chile en el proceso presupuestario 2005.

8 La meta es entregar el 100% de lo solicitado, independiente de la cantidad a producir. El valor estimado se basa en datos históricos por lo que éste puede presentar una variabilidad considerable.

9 La meta es entregar el 100% de lo solicitado, independiente de la cantidad a producir. El valor estimado se basa en datos históricos por lo que éste puede presentar una variabilidad considerable.

10 La meta se expresa en términos porcentuales.

11 El valor estimado de clientes nuevos se realizó de acuerdo a la información entregada por el departamento Comercial de Casa de Moneda.

12 Se ha considerado el mismo número de zonas a cubrir con vigilancias electrónicas de acuerdo a lo informado por el sub departamento de seguridad.