

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Hacienda	PARTIDA	08
SERVICIO	Casa de Moneda de Chile	CAPÍTULO	06
PROGRAMA		PROGRAMA	

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Economía Porcentaje de ingresos de operación sobre el total de ingresos	No	$(\text{Ingresos de operación (Subtit. 01)} / \text{Ingreso total}) * 100$	85.0 %	94.1 %	95.7 %	75.4 %	93.0 %
2	Institucional	Economía Porcentaje del Gasto Operacional sobre el Ingreso Operacional	No	$(\text{Gasto Operacional} / \text{Ingreso Operacional}) * 100$	88.9 %	69.3 %	69.3 %	73.2 %	81.5 %
3	Especies valoradas.(Dinero (monedas y billetes))	Eficiencia Promedio de capacitación en horas por mil horas anuales de producción de moneda	No	$(\text{Número de horas de Capacitaciones impartidas al año asignables a monedas} / \text{Total de horas año del personal de monedas})$	5.95	4.46	8.80	11.18	10.91
4	Institucional	Eficiencia Porcentaje de ausentismo de la planta operativa	Si	$(\text{Horas de inasistencia de personal operativos del año t} / \text{Total de horas de personal operativas trabajadas al año t}) * 100$	18.6 %	16.0 %	14.0 %	12.9 %	12.9 %
5	Institucional	Calidad Porcentaje de Reclamos Anuales por Elaboración de Billetes	Si	$(\text{Número de Oficios anuales con reclamos por elaboración de billetes} / \text{Número Total de partidas Anuales de billetes}) * 100$	1.91 %	2.07 %	3.08 %	0.71 %	0.50 %

Notas

Nota del indicador 4 :

Se entiende por planta operativas a todo el personal contratado bajo el código del trabajo.

Nota del indicador 5 :

Cada partida genera un promedio de 700.000 billetes.