

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100)	100.0 %	100.0 %	98.5 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Indice de Cumplimiento	
•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Billetes producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	93.0 %	100.0 %	NO	93%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Indice de cumplimiento de producción de billetes	1
•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100)	3.2 %	2.3 %	0.0 %	0.7 %	3.5 %	SI	522%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Especies valoradas. -Dinero (monedas y billetes)	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de participación en el mercado de monedas nacionales. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de Monedas Nacionales Producidos en el año t/Demanda anual de Monedas nacionales)*100)	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de gestión SAP	
•Documentos de fe pública: -Placas Patentes.	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de merma en la producción de placas patentes. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/Cantidad de Placas Patentes Producidas)*100)	n.m.	n.m.	0 %	1 %	3 %	SI	455%	5%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP.	3
•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de zonas cubiertas con vigilancia electrónica. Aplica Enfoque de Género: NO	((Zonas cubiertas con vigilancias electrónicas del período t/Total de zonas de riesgo en la institución)*100)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	SI	100%	5%	Reportes/Informes Informe reservado de seguridad	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos) 	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de participación de inversiones en seguridad. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Inversión en Seguridad/Inversión Total en Casa de Moneda}}{100} \right) * 100$	n.m.	n.m.	0 %	12 %	5 %	SI	240%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	4
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: 	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de ausentismo de la planta operativa Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t}}{100} \right) * 100$	12.0 %	12.8 %	11.2 %	7.3 %	13.0 %	SI	179%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Índice de utilización de horas	5
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de aumento del número de clientes nuevos del periodo Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de clientes nuevos en el período t/Número total de clientes en el período t}}{100} \right) * 100$	s.i.	17.5 %	22.6 %	8.0 %	7.0 %	SI	114%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Reportes de Clientes Casa de Moneda	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: 	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Mantenión de productos con certificación ISO 9000. Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	Formularios/Fichas Informes UGC	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. •Documentos de fe pública: 	<u>Eficiencia/Proceso</u> Indice de Capacitación Aplica Enfoque de Género: NO	(Numero de Horas de Capacitacion impartidas al año en áreas productivas/Numero total de trabajadores de áreas productivas)	8.6	13.4	0.0	25.9	9.5	SI	274%	10%	Formularios/Fichas Fichas Capacitación	6
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<u>Eficacia/Proceso</u> Grado de penetración de sistema integrado de gestión SAP. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de usuarios de SAP en el año t/Dotación efectiva de empleados en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	23 %	23 %	SI	100%	10%	Base de Datos/Software Jefe Unidad de Infomática	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

- 1.-Solo se alcanza el 93% de cumplimiento en los plazos de Billetes, por una causal de abastecimiento de Materias Primas. Esto se debe a las características especiales de fabricación, cuyos insumos no se encuentran en el País, y son elaborados en forma exclusiva para Casas de Monedas, requiriendo bastante tiempo en su elaboración y despacho.
- 2.-Aumentaron los controles de Calidad en los equipos de impresión. Se ha intensificado los controles contra patrones y existe una conciencia de ahorro en el uso de las Matrias Primas
- 3.-Se logró debido a que estos procesos estan en linea, y donde en cada etapa se controló la calidad de cada uno de ellos. Ademas durante el año 2005, se ha realizarón analisis de causas detectandose que la principales fallas se debían a errores en el estampado, lo que ha permitido reducir el defectuoso, para ello se controló con mas frecuencia el procesos de estampado, finalmente reduciendo la merma.
- 4.-Dada la necesidad de garantizar una mayor seguridad, de adquirieron equipos de mayor sofisticación y costo
- 5.-Conforme al aumento en los programas de producción, y el exigente calendario de entrega, los permisos, ausencias fueron de mayor control, generando la baja del ausentismo indicado.
- 6.-Se ejecutaron nuevos cursos para todas las areas involucradas, conforme a la nuevos objetivos de la dirección Institucional