

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas  <i>Aplica Enfoque de Género: NO</i>	((Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100)	100.0 %	98.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Índice de Cumplimiento	
●Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes  <i>Aplica Enfoque de Género: NO</i>	((Billetes producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100)	100.0 %	100.0 %	93.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Índice de cumplimiento de producción de billetes	
●Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficiencia/Producto</u>  Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales.  <i>Aplica Enfoque de Género: NO</i>	((Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100)	2.3 %	n.m.	0.7 %	2.7 %	3.5 %	SI	130%	5%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-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 %	100 %	104 %	100 %	SI	104%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Integrado de gestión SAP	
•Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficiencia/Producto</u>  Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monedas con fallas en el año t)/(Total de monedas producidas en el año t))*100)	n.m.	n.m.	0.0	0.1	3.0	SI	3000%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos / software Sistema Integrado de Gestión SAP	2
•Especies valoradas.	<u>Eficiencia/Producto</u>  Productividad de la utilización de Recursos Materiales  Aplica Enfoque de Género: NO	(Consumo Anual en Bienes y Servicios para la producción/Ingresos de Operación)	n.m.	0.59	0.00	0.65	0.47	NO	72%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Presupuestario Anual	3
•Documentos de fe pública:	<u>Eficiencia/Proceso</u>  Porcentaje de ausentismo de la planta operativa  Aplica Enfoque de Género: NO	((Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t)*100)	12.8 %	4.8 %	7.3 %	5.2 %	7.0 %	SI	135%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Índice de utilización de horas	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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.	2 %	1 %	1 %	1 %	SI	100%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	5
•Documentos de fe pública:	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de clientes nuevos del periodo  Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de Clientes nuevos en el periodo t/Numero total de clientes en período t)*100)	n.m.	n.m.	0.00	18.27	5.00	SI	365%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Clientes de Casa de Moneda	6
•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	((Inversión en Seguridad/Inversión Total en Casa de Moneda)*100)	n.m.	15 %	12 %	13 %	5 %	SI	264%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	7
•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.	0 %	23 %	47 %	30 %	SI	155%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Jefe Unidad de Informática	8

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

- 1.-Este indicador es de TIPO descendente (merma), pero fue erróneamente ingresado como Ascendente. Por lo anterior se solicita cambiar la opción de Tipo del indicador a "descendente".Con la consideración anterior el indicador cumple meta.
- 2.-Este indicador es de TIPO descendente (merma), pero fue erróneamente ingresado como Ascendente. Por lo anterior se solicita cambiar la opción de Tipo del indicador a "descendente".Con la consideración anterior el indicador cumple meta.
- 3.-La reducción en la meta del indicador de productividad, relacionado con especies valoradas, se explica por el hecho de que parte de los ingresos por ventas devengados en el 2006 ingresaran a la institución en el 2007 y a que los costos de los metales aumentaron.
- 4.-Este indicador es de TIPO descendente (ausentismo), pero fue erróneamente ingresado como Ascendente. Por lo anterior se solicita cambiar la opción de Tipo del indicador a "descendente".Con la consideración anterior el indicador cumple meta.
- 5.-Este indicador es de TIPO descendente (merma), pero fue erróneamente ingresado como Ascendente. Por lo anterior se solicita cambiar la opción de Tipo del indicador a "descendente".Con la consideración anterior el indicador cumple meta.
- 6.-El aumento de la meta de este indicador es consecuencia del Plan Estratégico aplicado por la Casa de Moneda de Chile, en particular los clientes demandantes de galvanos y medallas, entre otros.
- 7.-Esta meta fue sobrecumplida como resultado de la compra de equipos, cámaras y portones de seguridad, para aumentar la seguridad de la institución.
- 8.-La meta se sobrecumplió debido a la mayor capacitación de personal autorizado para operar con el sistema de gestión interno.