

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <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> Rentabilidad Operacional Global Aplica Enfoque de Género: NO | ((Ingreso Operacional Global - Gasto Operacional Global Subt. 21+22) * 100/Ingreso Operacional Global) | s.i. | s.i. | 1.95 % | 15.80 % | 1.80 % | SI | 878% | 20% | Formularios/Fichas Rentabilidad Operacional | 6 |

(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 | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

- 1.-Este indicador es de tipo descendente y su sobre-cumplimiento se debe a que durante el 2007 aumentaron los controles de calidad en la producción de este producto.
- 2.-La disminución de la merma de monedas es debido a la adquisición de tres nuevas máquinas de tecnología de punta adquiridas a principio del 2007, las mejoras de los procedimientos y el perfeccionando de los controles de producción.
- 3.-Este sobre-cumplimiento se debe a ventas no contempladas en el Plan de Ventas 2007 de Especies Valoradas de Casa de Moneda. Por ejemplo monedas y billetes internacionales, como es el caso de producción de Billetes para Venezuela. Lo que representa un aumento NO planificado en los ingresos totales del 2007. Este indicador fue presentado por primera vez en el Form. H para el 2007, no registrando información en años anteriores.
- 4.-Este porcentaje de sobre-cumplimiento, se debe a la incorporación de nueva tecnología para la elaboración de placas patentes pasando de un proceso manual a uno automático los cuales producen una baja tasa de merma en comparación a los procesos manuales.
- 5.-El sobre cumplimiento presentado por este indicador se debe a las solicitudes de elaboración de Placas Patentes, debido al aumento experimentado en el 2007 del parque automotriz. Además del incremento de solicitudes de sellos de correos en 5 emisiones adicionales. Este indicador fue presentado por primera vez en el Form. H para el 2007, no registrando información en años anteriores.

6.-Este sobre-cumplimiento se debe a ventas no contempladas en el Plan de Ventas 2007 de los productos estratégicos de Casa de Moneda. Por ejemplo monedas, billetes internacionales (Venezuela y Bolivia) y Placas patentes con nueva codificación. Si bien es cierto este indicador fue presentado en el Form. H para el 2007, hemos registrado valores en el 2006 debido a que sus valores son conocidos en los presupuestos.