

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monedas y Billetes	<i>Eficiencia/Producto</i>  Porcentaje de merma en la producción de billetes nacionales.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes Nacionales Producidos en el año t)*100)	0.67 %	2.66 %	1.84 %	2.81 %	3.20 %	SI	114%	10%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP y reportes de producción	
•Especies valoradas.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monedas y Billetes	<i>Eficiencia/Producto</i>  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)	0.00 %	0.10 %	0.30 %	0.06 %	1.20 %	SI	2000%	35%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP y reportes de producción	1
•Documentos de fe pública:  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Placas Patentes.	<i>Eficiencia/Producto</i>  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)	0.66 %	1.09 %	0.70 %	1.16 %	1.29 %	SI	111%	35%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP y reportes de producción	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas.</li> <li>•Documentos de fe pública:</li> <li>•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)</li> </ul>	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  Rentabilidad Operacional Global  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Ingreso Operacional Global} - \text{Gasto Operacional Global Subt. 21+22}}{\text{Ingreso Operacional Global}} * 100 \right)$	8.94 %	195.03 %	1579.77 %	10.16 %	4.53 %	SI	224%	10%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Especies valoradas.</li> <li>•Documentos de fe pública:</li> <li>•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)</li> </ul>	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Gasto en Personal (Subtit. 21)}}{\text{Gasto de Operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}} * 100 \right)$	31.2 %	18.9 %	19.2 %	12.7 %	30.1 %	SI	237%	10%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Presupuestaria	3

(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 presenta un sobre-cumplimiento debido a la continuidad de los controles de calidad y la utilización de nuevas máquinas con tecnología de punta la que ha permitido incrementar la capacidad de elaboración de monedas con características bimetálicas, monometálicas, poligonales, etc. solicitado por clientes tanto nacionales como extranjeros. Si bien la aplicación de la nueva tecnología sobre la línea de monedas no exime de fallas, dado que en su funcionamiento se aplican altos niveles de velocidad (golpes/min.) y presión (toneladas) y cualquier alteración mecánica puede producir rápidamente fallas, para el 2009 se ajustó en forma considerable la meta de este indicador pasando de un 1.20 % comprometida el 2008 a un 0.28% para el 2009, resultado que se espera obtener mediante la continuidad de controles y ejecución de mantenciones periódicas sobre la maquinaria utilizada en esta línea productiva.
- 2.-Se cumple meta de indicador con un resultado final del 10.16% sobrepasando el 4.53% comprometido para el 2008, destacando que el 47% de los ingresos de Casa de Moneda fueron devengados en el último trimestre 2008, los que en su mayoría corresponden a facturaciones de ventas de Monedas y Billetes para el Banco Central de Chile.
- 3.-Se cumple indicador obteniendo como resultado final un 12.69% sobre el gasto operacional, lo que fue posible dado a que la mayor parte de la producción comprometida para el 2008, fue abastecida en meses anteriores a diciembre no requiriendo modificación en planificación de necesidades ni capacidades de las áreas productivas en el tercer trimestre. Además se debe mencionar que en el gasto de operación impacto el alto precio de metales para monedas que se presentaron al momento de cerrar los contratos.