

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de cumplimiento de producción de monedas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monedas nacionales producidas al año t/Monedas nacionales solicitadas al año t)*100</p>	<p>100.0 % (2688000/00.0/2688000.0)*100</p>	<p>100.0 % (2931000/00000.0/93100000.0)*100</p>	<p>98.6 % (2168000/00.0/22000000.0)*100</p>	<p>30.2 % (90000000.0/298000000.0)*100</p>	<p>100.0 % (29800000/0.0/29800000.0)*100</p>	<p>100.0 % (2400000/00.0/2400000.0)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Indice de Cumplimiento</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de producción de billetes</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Billetes producidos al año t/Billetes solicitados al año t)*100</p>	<p>100.0 % (9880000/0.0/9880000.0)*100</p>	<p>100.0 % (1970000/000.0/1970000.0)*100</p>	<p>100.0 % (1570000/00.0/1570000.0)*100</p>	<p>19.2 % (36000000.0/188000000.0)*100</p>	<p>100.0 % (18800000/0.0/18800000.0)*100</p>	<p>100.0 % (1500000/00.0/1500000.0)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Indice de cumplimiento de producción de billetes</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Documentos de fe pública: 	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de ausentismo de la planta operativa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Horas de inasistencia de personal operativos del año t/Total de horas de personal operativas trabajadas al año t)*100</p>	<p>12.0 % (45607.0/380064.0)*100</p>	<p>12.8 % (349640.0/2731840.0)*100</p>	<p>4.8 % (18525.0/384008.0)*100</p>	<p>13.5 % (27401.0/202994.0)*100</p>	<p>10.0 % (40000.0/400000.0)*100</p>	<p>7.0 % (28000.0/400000.0)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Indice de utilización de horas</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes) 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de merma en la producción de billetes</p>	<p>(Billetes con fallas producidos en el año t/Billetes)</p>	<p>3.2 % (3259720.0/102059720.0)*100</p>	<p>2.3 % (3204857.0/138054000.0)*100</p>	N.M.	N.M.	<p>0.0 %</p>	<p>3.5 % (5250000.0/150000000.0)*100</p>	5%	<p>Base de Datos/Software Sistema Integrado de Gestión SAP.</p>	4	

	nacionales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Nacionales Producidos en el año t)*100										
•Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u> 5 Porcentaje de participación en el mercado de monedas nacionales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de Monedas Nacionales Producidos en el año t/Demanda anual de Monedas nacionales)*100	100 % (2981000 00/29810 0000)*100	100 % (2870000 00/28700 0000)*100	100 % (2200000 00/22000 0000)*100	30 % (90000000/ 298000000) *100	100 % (29800000 0/29800000 0)*100	100 % (2400000 00/24000 0000)*100	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de gestión SAP	5	
•Documentos de fe pública: -Placas Patentes.	<u>Eficiencia/Producto</u> 6 Porcentaje de merma en la producción de placas patentes. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de Placas Patentes Defectuosas/C antidad de Placas Patentes Producidas)*100	N.M.	N.M.	2 % (7296/380 000)*100	2 % (551/36000) *100	2 % (6000/3500 00)*100	1 % (5000/350 000)*100	5%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	6	
•Servicios de seguridad (custodia y despacho de especies y documentos)	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje de participación de inversiones en seguridad. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Inversión en Seguridad/Inve rsión Total en Casa de Moneda)*100	N.M.	N.M.	15 % (15000/10 0000)*100	0 % (0/45000)* 100	5 % (2250/4500 0)*100	5 % (9000/18 0000)*100	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Sistema Integrado de Gestión SAP.	7	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Grado de penetración de sistema integrado de gestión SAP. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de usuarios de SAP en el año t/Dotación efectiva de empleados en el año t)*100	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100	24 % (120/500)* 100	24 % (120/500)* 100	30 % (150/500) *100	10%	<u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Jefe Unidad de Infomática	8	
•Especies valoradas. -Dinero (Monedas y Billetes)	<u>Eficiencia/Producto</u>	((Monedas con fallas en el año t)/(Total de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0	3.0 (3.0/100.0) *100	10%	<u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u>	9	

	9 Porcentaje de merma en la producción de monedas nacionales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	monedas producidas en el año t)*100								Base de datos / software Sistema Integrado de Gestión SAP		
•Documentos de fe pública:	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 10 Porcentaje de clientes nuevos del periodo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de Clientes nuevos en el periodo t/Numero total de clientes en periodo t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.00	5.00 (5.00/100.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Clientes de Casa de Moneda	10	
•Especies valoradas.	<u>Eficiencia/Producto</u> 11 Productividad de la utilización de Recursos Materiales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Consumo Anual en Bienes y Servicios para la producción/Ingresos de Operación	N.M.	N.M.	0.59 5003422.00/8502057.00	N.M.	0.52 5800000.00/11200000.00	0.47 5213641.00/11050000.00	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Presupuestario Anual	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Cumplir a cabalidad la probable licitación del Banco Central de Chile.
- 2 Corresponde a la probable Licitación de Billetes del Banco Central de Chile
- 3 Mejorar el control, incentivar el trabajo productivo
- 4 Corresponde a la media historica en la producción de billetes
- 5 Corresponde a la probable licitacion de monedas del Banco Central de Chile
- 6 Corresponde a merma historica del proceso
- 7 Corresponde a la exigencia de seguridad que la Institución garantiza a sus clientes.
- 8 Relacionado directamente con la implementación de SAP, y su masificación en la gestión de producción.
- 9 Corresponde a la media historica

10 Corresponde a la media historica

11 Reducción de 3% anual