

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | <b>PARTIDA</b>  | 15 |
| <b>SERVICIO</b>   | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO    | <b>CAPÍTULO</b> | 04 |

| 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) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Crédito de prenda civil.              | <i>Eficiencia/Producto</i><br><br>Porcentaje de recuperación de Créditos via Rescate de Prenda Civil<br><br>Aplica Enfoque de Género: SI | ((Montos Recuperados por rescate de prenda/Total de Montos otorgados en prestamos)*100) | 85 %          | 84 %          | 88 %          | 86 %          | 90 %      | SI           | 96%               | 8%          | <u>Reportes/Informes</u><br>Informes de sistema OCP | 1          |
|  |  | Mujeres:  | 85%           | 0%            | 0%            | 84%           | 88%       |              |                   |             |   |            |
|  |  | Hombres:  | 84%           | 0%            | 0%            | 87%           | 92%       |              |                   |             |   |            |
|  |  |   |               |               |               |               |           |              |                   |             |   |            |
| ●Crédito de prenda civil.              | <i>Eficiencia/Producto</i><br><br>Porcentaje de recuperación de Créditos via remate de Prenda Civil<br><br>Aplica Enfoque de Género: SI  | ((Montos recuperados via remates/total de prestamos otorgados)*100)                     | 12 %          | 11 %          | 11 %          | 9 %           | 10 %      | SI           | 109%              | 8%          | <u>Reportes/Informes</u><br>Informes de OCP         | 2          |
|  |  | Mujeres:  | 12%           | 0%            | 0%            | 8%            | 10%       |              |                   |             |   |            |
|  |  | Hombres:  | 12%           | 0%            | 0%            | 10%           | 9%        |              |                   |             |   |            |
|  |  |   |               |               |               |               |           |              |                   |             |   |            |

| 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) |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Crédito de prenda civil.              | <u>Eficiencia/Producto</u><br><br>Porcentaje colocado en préstamo del total asignado al ítem de colocaciones<br><br>Aplica Enfoque de Género: SI   | ((Capital colocado/Total Ítem de Colocaciones)*100)<br><br>Mujeres:<br><br>Hombres:                   | n.m.<br><br>n.m.<br><br>n.m. | 98.0 %<br><br>52.8%<br><br>45.2% | 0.0 %<br><br>0.0%<br><br>0.0% | 97.5 %<br><br>55.5%<br><br>42.0% | 96.9 %<br><br>53.8%<br><br>43.0% | SI           | 101%              | 24%         | <u>Formularios/Fichas</u><br>Reporte Sistema OCP          | 3          |
| •Crédito de prenda civil.              | <u>Calidad/Producto</u><br><br>Tiempo promedio de espera del usuario en la unidad de Crédito<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO   | (Sumatoria de minutos de espera de usuarios/Total usuarios atendidos)                                 | 21 minutos                   | 28 minutos                       | 0 minutos                     | 19 minutos                       | 19 minutos                       | SI           | 99%               | 15%         | <u>Formularios/Fichas</u><br>Estudio de tiempos de demora | 4          |
| •Remates a entidades públicas.         | <u>Economía/Resultado Intermedio</u><br><br>Porcentaje de ingresos por comisiones de remates fiscales en relación al total de ingresos de operación del servicio<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto de ingresos por comisiones de remates fiscales/Total Ingresos de operación del servicio)*100) | n.m.                         | 1.85 %                           | 0.00 %                        | 1.99 %                           | 2.07 %                           | SI           | 96%               | 15%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informe Depto Contabilidad    | 5          |

| 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"> <li>•Crédito de prenda civil.</li> <li>•Crédito de prenda industrial.</li> <li>•Remates a entidades públicas.</li> </ul> | <u>Economía/Resultado Intermedio</u><br><br>Resultado operacional del ejercicio como proporción del gasto<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Resultado del Ejercicio/Gasto total)*100) | 0 %           | 3 %           | 6 %           | 6 %           | 3 %       | SI           | 189%              | 30%         | Reportes/Informes Balance, Departamento de Contabilidad | 6          |

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

Notas:

- 1.-La meta del indicador se cumplió según lo previsto
- 2.-La meta fue cumplida sobrepasando las expectativas fijadas por la Institución.
- 3.-La meta fue cumplida adecuadamente según lo previsto por la Institución.
- 4.-La meta fue cumplida adecuadamente según lo previsto por la Institución.
- 5.-La meta de este indicador fue cumplida adecuadamente según lo previsto por la Institución.
- 6.-El Resultado operacional del ejercicio fue mayor de lo esperado ya que se produjo un apalancamiento del gasto, subutilizando el presupuesto debido a los cambios producidos en la Dirección del Servicio, (3 directores en el año), lo que provocó decisiones de gasto coyunturales. Sin embargo, se prevé que en los siguientes periodos el indicador seguirá alrededor del 3%, con un régimen normal de operación.

