

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO	CAPÍTULO	04

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Crédito de prenda civil. •Crédito de prenda industrial. •Remates a entidades públicas. 	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Resultado operacional del ejercicio como proporción del gasto</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Resultado del Ejercicio/Gasto total)*100	4 % (6110307 32/15057 229537)* 100	0 % (6406657 4/168369 21000)*1 00	3 % (5083067 96/16954 471000)* 100	12 % (93323400 0/80456540 00)*100	5 % (75000000 0/16339552 000)*100	3 % (5000000 00/17200 000000)* 100	30%	Reportes/Infor mes Balance, Departamento de Contabilidad	1	
•Crédito de prenda civil.	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de recuperación de Créditos via Rescate de Prenda Civil</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Montos Recuperados por rescate de prenda/Total de Montos otorgados en prestamos)*100	86 % (1005901 1727/116 56523000) *100	85 % (1015041 6259/119 92740171) *100	84 % (1087831 1653/128 93465441) *100	88 % (54524864 72/6170875 753)*100	88 % (11000000 000/125000 00000)*10 0	90 % (1120000 0000/125 00000000) *100	8%	Reportes/Infor mes Informes de sistema OCP	2	
•Crédito de prenda civil.	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>(Montos recuperados</p>	(Montos recuperados	10 % (1132186	12 % (1394029	11 % (1433614	11 % (69907635	11 % (14000000	10 % (1200000	8%	Reportes/Infor mes	3	

	<p>3 Porcentaje de recuperación de Créditos via remate de Prenda Civil</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>via remates/total de prestamos otorgados)*100</p>	<p>100/11656523000)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>312/11992740171)*100</p> <p>H: 12 (683074363/5833777011)*100 M: 12 (710954949/6158963160)*100</p>	<p>932/12893465441)*100</p> <p>H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100</p>	<p>9/6170875753)*100</p> <p>H: 12 (335379276/2756094350)*100 M: 11 (363697083/3414781403)*100</p>	<p>00/1250000000)*100</p> <p>H: 11 (65000000/60000000)*100 M: 12 (75000000/65000000)*100</p>	<p>000/1250000000)*100</p> <p>H: 9 (55000000/60000000)*100 M: 10 (65000000/65000000)*100</p>	<p>Informes de OCP</p>		
<p>•Crédito de prenda civil.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje colocado en préstamo del total asignado al ítem de colocaciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Capital colocado/Total Item de Colocaciones)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>98.0 % (12893465441.0/1316215900.0)*100</p> <p>H: 45.2 (5949894150.0/1316215900.0)*100 M: 52.8 (6943571291.0/1316215900.0)*100</p>	<p>47.4 % (6170875753.0/13007689000.0)*100</p> <p>H: 21.2 (2756094350.0/13007689000.0)*100 M: 26.3 (3414781403.0/13007689000.0)*100</p>	<p>96.1 % (1250000000.0/13007689000.0)*100</p> <p>H: 42.3 (5500000000.0/13007689000.0)*100 M: 53.8 (7000000000.0/13007689000.0)*100</p>	<p>96.9 % (12600000000.0/13007689000.0)*100</p> <p>H: 43.1 (5600000000.0/13007689000.0)*100 M: 53.8 (7000000000.0/13007689000.0)*100</p>	<p>24%</p>	<p>Formularios/Fichas Reporte Sistema OCP</p>	<p>4</p>
<p>•Crédito de prenda civil.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Tiempo promedio de espera del usuario en la unidad de Crédito</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sumatoria de minutos de espera de usuarios/Total usuarios atendidos</p>	<p>N.M.</p>	<p>21 minutos 3977/190</p>	<p>28 minutos 5128/182</p>	<p>28 minutos 5128/182</p>	<p>20 minutos 3700/182</p>	<p>19 minutos 3500/182</p>	<p>15%</p>	<p>Formularios/Fichas Estudio de tiempos de demora</p>	<p>5</p>

•Remates a entidades públicas.	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>	(Monto de ingresos por comisiones de remates fiscales/Total Ingresos de operacion del servicio)*100	N.M.	N.M.	1.85 % (8465355 3.00/4575 166933.0 0)*100	1.78 % (40883565. 00/2302895 976.00)*10 0	2.02 % (85000000. 00/4200000 000.00)*10 0	2.07 % (8700000 0.00/4200 000000.0 0)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe Depto Contabilidad	6	
	6 Porcentaje de ingresos por comisiones de remates fiscales en relación al total de ingresos de operación del servicio											
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se espera que para el año 2007, el resultado del ejercicio financiero de DICREP se vea afectado por un mayor IPC, el cual afecta directamente el rendimiento de este indicador
- 2 Se estima que para el año 2007, las recuperación por esta vía disminuir producto del cambio en las condiciones del prestamo.
- 3 Se estima que el nivel de recuperación por remates se mantendrá dentro del margen del año 2006.
- 4 Tomando en cuenta que el presupuesto 2007 de colocaciones de de continuidad, se estima que el capital colocado será mayor al 2005 en 1%.
- 5 Se espera que para el año 2007 los cambios de procesos, traerá consigo una mejora significativa en la calidad de la atención al usuario, influenciado por la variable tiempo de demora.
- 6 Se espera que el año 2007 no se registren incremento en los ingresos de operación del producto, toda vez que no esta definido como politica el incremento de cartera de clientes.