

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Crédito de prenda civil.	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje Capital Recuperado Vía Remate de Prenda Civil <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Capital Recuperado Vía Remate (periodo t) [Corregido por el factor equivalente a 216/Remates Efectivos]/Capital Colocado periodo j)*100)	6.42 %	5.63 %	4.19 %	3.83 %	6.60 %	SI	172%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Resultado Metas <u>Reportes/Informes</u> Informe OCP	1
•Crédito de prenda civil.	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de efectividad del gasto en colocaciones sobre el Presupuesto. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Gasto en Colocaciones (año t)/Presupuesto Total Anual (año t))*100)	66 %	74 %	73 %	89 %	77 %	SI	115%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Resultado Metas <u>Reportes/Informes</u> Informe OCP <u>Reportes/Informes</u> Informe SIGFE	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Crédito de prenda civil.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de clientes que pertenecen a los quintiles objetivos de DICREP (Quintiles II y III) Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de clientes de los quintiles II y III encuestados en el año t/N° total de clientes encuestados en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	52.3 %	0.0 %	60.2 %	59.5 %	57.0 %	SI	104%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Focalización de clientes <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado Metas	
•Crédito de prenda civil.	<u>Eficacia/Producto</u> Indemnizaciones a clientes por resguardo de especies pignoradas por cada 10.000 operaciones. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de indemnizaciones totales otorgadas año t/Número total de operaciones año t)*10.000 [operaciones])	0.2 %	0.0 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	SI	310%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Indemnizaciones totales del período <u>Reportes/Informes</u> Informe Resultado Metas	3
•Remates a entidades públicas y judiciales	<u>Economía/Producto</u> Incremento en los ingresos totales por concepto de Remates Fiscales y Judiciales Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de ingresos por comisiones de remates fiscales y judiciales en año t/Total Ingresos de operación del servicio en año t)*100)	2.87 %	2.12 %	3.24 %	3.64 %	4.00 %	NO	91%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Depto Contabilidad <u>Reportes/Informes</u> Informe OCP <u>Reportes/Informes</u> Informe Resultado Metas	4

(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	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-La aplicación de un efectivo y anticipado sistema de llamados telefónicos a los usuarios, cuyas pólizas se encuentran vencidas y próximas a ser rematadas; y de una adecuada orientación telefónica en el Call Center, este año se logró mantener este resultado en un nivel por debajo de la meta establecida.
- 2.-Debido al positivo resultado obtenido durante las promociones de aumento en el valor del gramo de oro y a las nuevas condiciones crediticias implementadas a contar del 2do semestre 2012 (aumento monto máximo de los créditos); y a la buena respuesta por parte de los usuarios de DICREP, se logró superar ampliamente la meta establecida.
- 3.-Como resultado del buen resguardo de los bienes dejados en garantía en cada Unidad de Crédito (sucursal), en directo beneficio de los usuarios de DICREP, este año se alcanzó un valor efectivo por debajo de la meta establecida.
- 4.-Aún cuando el resultado efectivo de este indicador ha crecido un 70% en el período 2010-2012, se mantiene afectado por la causas externas señaladas en Formulario H (supuestos) y que corresponden a: una baja demanda de remate de bienes por parte de organismos públicos y judiciales; y a un bajo valor comercial de éstos, lo que determina un menor ingreso de comisiones por cada remate, factores externos a la gestión de DICREP y que inciden directamente en el cumplimiento de la meta. Por esta razón, durante la formulación presupuestaria 2013 DIPRES aceptó su eliminación como indicador de desempeño institucional.