

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	Corporación Financiera Nacional	Incrementar el acceso y cobertura de servicios financieros y no financieros orientados a consolidar y fortalecer el cambio de la matriz productiva.	Porcentaje de Crédito CFN en Sectores Priorizados en el total del Crédito Sistema Financiero	2.13% de créditos CFN en sectores priorizados en el total del crédito del sistema financiero.
2			Participación en el Sistema Financiero Nacional	2.24% de participación en el sistema financiero nacional.
3		Incrementar la eficiencia operacional en la Corporación Financiera Nacional.	EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	50% de procesos sustantivos mejorados.
4			EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	100% de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional.
5			EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)	16% de presupuesto asignado a proyectos de I+D.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
6	Gerencia de División de Fomento y Crédito	Incrementar el acceso y cobertura de servicios financieros y no financieros orientados a consolidar y fortalecer el cambio de la matriz productiva.	Porcentaje de Colocaciones de Segundo Piso de Largo Plazo	68% de colocaciones de segundo piso de largo plazo.
7			Porcentaje de Clientes de Programas de Educación Financiera en el Total del SFN	0.019% de inclusión de clientes de programas de educación financiera en el total del SFN.
8			Monto total de colocaciones CFN sin PFB	665 millones de USD de colocaciones.
9		Incrementar el financiamiento de las exportaciones de productos ecuatorianos hacia mercados internacionales.	Variación de Volumen de Factoring en Sectores Priorizados	200% de variación de volumen de factoring en sectores priorizados.
10			Porcentaje del Crédito para Operaciones de Comercio Exterior	0.24% de créditos para operaciones de comercio exterior.
11		Incrementar el acceso al crédito en el sistema financiero formal a pequeños y medianos empresarios con insuficientes garantías.	Monto de Garantías Emitidas respecto al Patrimonio del Fondo Nacional de Garantía	139.2% de garantías emitidas respecto al patrimonio del FNG.
12			Monto de Acceso al Crédito	58.44 millones de USD de acceso al crédito.
13	Monto de Garantías Otorgadas		29.22 millones de USD de garantías otorgadas.	
14	Gerencia de División de Finanzas	Incrementar mecanismos de financiamiento para empresas que participen en el mercado de valores y apoyen al cambio de la matriz productiva.	Porcentaje de Participación del Programa de Financiamiento Bursátil en el Mercado de Valores	6.06% de participación del PFB en el mercado de valores.
15			Monto de volumen de compras PFB	60 millones de USD de compras PFB.
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
16	Gerencia Oficina Guayaquil	Incrementar el monto y las operaciones de las aprobaciones y desembolsos en crédito MEDIANTE la promoción de las líneas de financiamiento de CFN en el territorio correspondiente a la Sucursal.	Monto de desembolsos	210.78 millones de USD desembolsados.
17	Gerencia Oficina Quito		Monto de desembolsos	223.98 millones de USD desembolsados.
18	Gerencia Sucursal Ambato		Monto de desembolsos	39.03 millones de USD desembolsados.
19	Gerencia Sucursal Esmeraldas		Monto de desembolsos	15.61 millones de USD desembolsados.
20	Gerencia Sucursal Ibarra		Monto de desembolsos	14.6 millones de USD desembolsados.
21	Gerencia Sucursal Riobamba		Monto de desembolsos	11.27 millones de USD desembolsados.

22	Gerencia Sucursal Cuenca		Monto de desembolsos	34.5 millones de USD desembolsados.
23	Gerencia Sucursal Loja		Monto de desembolsos	24.4 millones de USD desembolsados.
24	Gerencia Sucursal Machala		Monto de desembolsos	26.31 millones de USD desembolsados.
25	Gerencia Sucursal Manta		Monto de desembolsos	64.52 millones de USD desembolsados.
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
26	Gerencia de División Administrativa	Incrementar el desarrollo del talento humano en la Corporación Financiera Nacional.	Porcentaje de personal con nombramiento	37% de personal con nombramiento.
27			Índice de rotación de nivel directivo	3% de rotación de nivel directivo.
28			Índice de rotación de nivel operativo	3% de rotación de nivel operativo.
29			Calificación Ponderada de evaluación del desempeño	92% de calificación ponderada de evaluación del desempeño.
30			Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	4% de inclusión de personas con capacidades especiales.
31			TH: Porcentaje de funcionarios capacitados	100% de funcionarios capacitados.
32	Gerencia de División de Riesgos	Reducir los diferentes tipos de riesgos de la Institución.	Patrimonio Técnico sobre los Activos ponderados por Riesgo	40% de patrimonio técnico sobre los activos ponderados por riesgo.
33			Porcentaje de Provisión para Cuentas Incobrables sobre Cartera Improductiva Bruta	100% de provisión para cuentas incobrables sobre cartera improductiva bruta.
34	Gerencia de División de Fomento y Crédito	Reducir el nivel de riesgo de la cartera institucional a nivel nacional.	Porcentaje de Morosidad Institucional	5.05% de morosidad institucional.
35	Gerencia de División de Finanzas	Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión financiera de la Corporación Financiera Nacional.	Porcentaje de Activos Productivos sobre Activos Totales	90.02% de activos productivos sobre activos totales.
36			Porcentaje de Activos Productivos sobre Pasivos con Costo	123.97% de activos productivos sobre pasivos con costo.
37			ROA	1.46% de rentabilidad sobre los activos.
38			ROE	6.91% de rentabilidad sobre el patrimonio.
39			Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	96% de ejecución presupuestaria- Gasto corriente.
40			Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	95.87% de ejecución presupuestaria- Inversión.
41			Margen de Intermediación/Activo Promedio	0.31% de margen de intermediación sobre activo promedio.
42			Margen de Intermediación/Pasivo Promedio	0.42% de margen de intermediación sobre pasivo promedio.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte del GPR
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30-oct-15	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			Gerencia Nacional de Control de Gestión	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			Lívino Armijos	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			larmijos@cfn.fin.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2 591800 Ext. 1636	