

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	1.62% de créditos CFN en sectores priorizados en el total del crédito del sistema financiero.
2			Participación en el Sistema Financiero Nacional	1.32% de participación en el sistema financiero nacional.
3		Incrementar la eficiencia operacional de la Corporación Financiera Nacional	EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)	5% de presupuesto asignado a proyectos de I+D.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
4	Subgerencia Nacional de Servicios no Financieros	Incrementar el desarrollo de la educación financiera público en general MEDIANTE la ejecución de Programas de Educación Financiera (PEF's) conforme a la normativa de la Superintendencia de Bancos en el territorio correspondiente a la Sucursal.	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.
5	Gerencia de División de Crédito	Incrementar la eficiencia en los procesos de aprobación, colocación, recuperación de crédito a nivel nacional de los productos financieros de la CFN	Monto total de colocaciones CFN sin PFB	558.01 millones de USD de colocaciones.
6	Subgerencia Nacional de Crédito de Primer Piso	Incrementar la eficacia en los procesos de aprobación y desembolsos de créditos de primer piso a nivel nacional MEDIANTE la verificación por muestreo del cumplimiento de la normativa legal y operativa vigente en operaciones.	Porcentaje del Crédito para Operaciones de Comercio Exterior	2% de créditos para operaciones de comercio exterior.
7	Subgerencia Nacional de Fondo de Garantía	Incrementar la colocación de garantías crediticias MEDIANTE la asociación estratégica con Instituciones Financieras y el fortalecimiento del conocimiento del mecanismo	Monto de Acceso al Crédito	2.26 millones de USD de acceso al crédito.
8			Monto de Garantías Otorgadas	1.12 millones de USD de garantías otorgadas.
9	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	0.015% de participación del PFB en el mercado de valores.
10			Monto de volumen de compras PFB	36.5 millones de USD de compras PFB.
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
11	Gerencia Regional 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	378.27 millones de USD desembolsados.
12	Gerencia Regional Quito		Monto de desembolsos	179.74 millones de USD desembolsados.
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
13	Gerencia de División de Talento Humano	Incrementar el nivel de competencias del personal de acuerdo al rol que actualmente ejerce en el estatuto vigente	TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	2% de rotación de nivel directivo.
14			TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	2% de rotación de nivel operativo.
15			Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	4% de inclusión de personas con capacidades especiales.
16			TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	85% de funcionarios capacitados.
17			TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)	20% de personal con contratos ocasionales.
18			TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)	50% de personal con nombramiento provisional.
19			Gerencia de División de Riesgos	Reducir los diferentes tipos de riesgos de la Institución.
20	Cobertura de cartera de crédito improductiva	100% de cobertura de cartera de crédito improductiva (Provisión para cuentas incobrables sobre cartera improductiva bruta).		

21	Gerencia de División de Crédito	Incrementar la eficiencia en los procesos de aprobación, colocación, recuperación de crédito a nivel nacional de los productos financieros de la CFN	Porcentaje de Morosidad Institucional	6.29% de morosidad institucional.
22	Gerencia de División de Operaciones	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y la eficacia de los datos contables y operativos que soportan el giro del negocio de la CFN.	Porcentaje de Activos Productivos sobre Activos Totales	88% de activos productivos sobre activos totales.
23			Porcentaje de Activos Productivos sobre Pasivos con Costo	120.55% de activos productivos sobre pasivos con costo.
24			ROA	1.55% de rentabilidad sobre los activos.
25			ROE	6.11% de rentabilidad sobre el patrimonio.
26			Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	91.3% de ejecución presupuestaria- Gasto corriente.
27			Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	84% de ejecución presupuestaria- Inversión.
28			Margen de Intermediación/Activo Promedio	1.08% de margen de intermediación sobre activo promedio.
29			Margen de Intermediación/Pasivo Promedio	1.46% de margen de intermediación sobre pasivo promedio.
30			Días promedio del proceso de pago a proveedores.	4 Días promedio del proceso de pago a proveedores.
31			Porcentaje de pólizas actualizadas.	96% de pólizas actualizadas.
32			Porcentaje de avalúos actualizados.	96% de avalúos actualizados.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte del GPR
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/11/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			GERENCIA DE DIVISIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			Fabian Zamora	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			fzamora@cfn.fin.ef	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2 591800 Ext. 1636	