

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 (2017)
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%
2			Participación en el Sistema Financiero Nacional	1.25%
3			Porcentaje de Clientes de Programas de Educación Financiera en el Total del SFN	0.03%
4			Porcentaje de Colocaciones de Segundo Piso de Largo Plazo	0
5			Monto total de colocaciones CFN	27.9 millones
6		Incrementar mecanismos de financiamiento para empresas que participen en el mercado de valores y apoyen al cambio de la matriz productiva	Monto de volumen de compras PFB	1.75 millones
7			Porcentaje de participación del Programa de Financiamiento Bursátil en el Mercado de Valores	2.00%
8		Incrementar el financiamiento de las exportaciones de productos ecuatorianos hacia mercados internacionales	Porcentaje del Crédito para Operaciones de Comercio Exterior	15.77%
9			Variación de Volumen de Factoring en Sectores Priorizados	83%
10		Incrementar el acceso al crédito en el sistema financiero formal a pequeños y medianos empresarios con insuficientes garantías	Monto de Acceso al Crédito	0.93 millones
11			Monto de Garantías Otorgadas	0.44 millones
12			Monto de Garantías Emitidas respecto al Patrimonio del Fondo Nacional de Garantía	52%
13		Incrementar la eficiencia operacional en la Corporación Financiera Nacional.	EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)	2 Casos.
14			EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	70%
15		Incrementar el desarrollo del talento humano en la Corporación Financiera Nacional.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad	4%
16			TH: Índice de rotación de nivel operativo	2.00%
17			TH: Índice de rotación de nivel directivo	2.00%
18			TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional	100%
19			TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	208 Servidores Públicos.
20		Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Corporación Financiera Nacional.	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	11.00%
21			Patrimonio Técnico sobre los Activos ponderados por Riesgo	40%
22			Porcentaje de Provisión para Cuentas Incobrables sobre Cartera Improductiva Bruta	70%
23			Porcentaje de Morosidad Institucional	7.45%
24			Porcentaje de Activos Productivos / Activos Totales	88%
25			Porcentaje de Activos Productivos sobre Pasivos con Costo	120.87%

26			ROE	5.71%
27			ROA	1.47%
28			Porcentaje de ejecución presupuestaria de Inversión	77%
29			Margen de intermediación/Activo promedio	0.84%
30			Margen de Intermediación/Pasivo Promedio	1.12%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

31	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 de Aprobaciones	52.22 Millones
32	Gerencia de División de Productos y Servicios	Incrementar la satisfacción del cliente a través de servicios financieros y no financieros de calidad	Número de beneficiarios de servicios no financieros (Desarrollo de Capacidades)	2044 Beneficiarios.
33			Número de beneficiarios de Programas de Educación Financiera	1824.4 Beneficiarios.
34			Porcentaje de Clientes de Programas de Educación Financiera en el Total del SFN	0.03%
35			Porcentaje de productos rediseñados y/o ajustados analizados a tiempo	100%
36	Gerencia de División de Finanzas	Incrementar el fondeo adecuado para el cumplimiento del plan institucional	Monto de captaciones por diversas fuentes	1,087.86 Millones.
37	Subgerencia General Adjunta de Negocios Fiduciarios y Titularización	Incrementar la participación en el mercado fiduciario a través de la generación de directrices adecuadas para la correcta comercialización y administración de los negocios fiduciarios	Porcentaje de Fideicomisos estructurados a nivel nacional	20%
38			Porcentaje de contratos elaborados	90%
39			Porcentaje de negocios fiduciarios liquidados a nivel nacional	60%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

40			Monto de desembolsos	29.1 millones.
41			Monto de aprobaciones	31.08 millones.
42		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.	Número de operaciones desembolsadas	103 Operaciones.

43	Gerencia Regional Guayaquil		Número de operaciones aprobadas	54 Operaciones.
44			Número promedio de días de respuesta	58 Días.
45		Incrementar la calidad de la supervisión y administración de los créditos MEDIANTE el control y seguimiento de los proyectos financiados, la gestión oportuna de recuperación, y el fortalecimiento de indicadores de alertas para toma de decisiones	Porcentaje de pólizas vigentes	90 % de Pólizas Vigentes.
46	Gerencia Regional Quito	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	21.3 millones.
47			Monto de aprobaciones	21.14 millones.
48			Número de operaciones desembolsadas	567 Operaciones.
49			Número de operaciones aprobadas	42 Operaciones.
50			Número promedio de días de respuesta	47 Días.
51			Incrementar la calidad de la supervisión y administración de los créditos MEDIANTE el control y seguimiento de los proyectos financiados, la gestión oportuna de recuperación, y el fortalecimiento de indicadores de alertas para toma de decisiones.	Porcentaje de pólizas vigentes

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

52	Gerencia de División de Gestión Estratégica	Incrementar la eficacia en la formulación y el control de la planificación institucional y en la generación de información estadística	Porcentaje de atención a informes técnicos sectoriales	90%	
53			Tiempo promedio de atención a reformas POA	2 Días.	
54			Porcentaje de proyectos en riesgo	10%	
55		Incrementar la eficiencia operativa de los procesos institucionales		EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	70%
56				Porcentaje de actualización de procedimientos de acuerdo a la normativa vigente	60%
57				EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)	2 Casos.
58				Gerencia de División Administrativa	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos de servicios generales administrativos y de seguros de la CFN BP.
59	Días promedio del proceso de pago a proveedores.	5 Días.			
60	Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes	Tiempo promedio de contratación y entrega de pólizas de seguros	2.9 días		
61	Gerencia de División de Tecnologías	Incrementar la eficiencia, disponibilidad y cobertura de los servicios tecnológicos que soportan los procesos institucionales	Nivel de satisfacción del cliente interno	85%	
62			Porcentaje de disponibilidad de los sistemas tecnológicos de la CFN	90%	
63			Nivel de grado de madurez de gestión de TI en base a COBIT 5	33%	
64			Porcentaje de cumplimiento de SLA's de incidentes de primero y segundo nivel	81.67%	
65	Gerencia de División de Riesgos	Reducir los diferentes tipos de riesgos de la Institución.	Indice de Solvencia	40%	
66			Cobertura de cartera de crédito improductiva	70%	
67			Días promedio del proceso de revisión de informes de crédito (Nacional)	5 Días.	

68	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.	Días promedio del proceso de pago a proveedores.	4 Días.
69	Gerencia de División de Mercadeo y Comunicación	Incrementar el posicionamiento de la imagen de la CFN BP dentro y fuera de la institución	Monto de ahorro en Publicaciones en medios	400,000
70		Incrementar el posicionamiento de la imagen de la CFN BP dentro y fuera de la institución	Número de eventos institucionales	2
71	Gerencia de División de Coactiva	Incrementar la recuperación de la cartera CFN a través de la vía coactiva	Monto por recuperación de cartera judicial	4,375
72		Incrementar una eficiente jurisdicción coactiva a nivel nacional	Número de juicios archivados	32 Juicios.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte del GPR
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/03/2017	
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.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2 591800 Ext. 1636	