

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
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 B.P.	Incrementar el finiamiento a los sectores productivos	Beneficiarios de Programas de Educación Financiera	3,000
			Monto garantizado	46.91
			Monto de colocaciones	198.00
		Implementar la gestión de negocios complementarios	Rentabilidad mínima promedio de fondos disponibles e inversiones a corto plazo	0.012
			Cobertura de Indicador de Liquidez Mínimo	1.1
		Reducir el impacto de los diferentes tipos de riesgos de la Institución	Porcentaje de morosidad institucional	0.145
			Porcentaje de contencion por saldo en cartera preventiva (antes del vencimiento)	0.720
			Monto de recuperación de Cartera	317.80
			Tasa de Cobertura de Capacitación	0.700
		Incrementar el Fortalecimiento de las capacidades Institucionales	EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux. (indicador homologado)	0.700
			EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional- N1	0.800
			EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	0.800
			Indicador de solvencia	0.320
			Margen Bruto Financiero	0.642
			Cobertura de Cartera de Crédito Improductiva	1.500
			Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio	0.00001
			ROA - Rentabilidad sobre Activos	0.022
			Ejecución Presupuestaria	0.750
			ROE - Rentabilidad sobre Patrimonio	0.056
			TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral	1.000
2	Gerencia de Cumplimiento	Incrementar la cultura de prevención de lavado de activos en la CFN B.P. MEDIANTE la implementación de programas de capacitación continua e inducciones que permitan mitigar el riesgo de incumplimiento de las políticas y procedimientos internos y externos relacionadas a la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.	Número de funcionarios capacitados en los procesos de inducción, capacitaciones continuas, generales y específicas de la CFN B.P.	400
		Incrementar la eficiencia operativa de la Gerencia de Cumplimiento MEDIANTE el envío oportuno de los reportes de estructuras establecidas por los entes de control en cumplimiento de la Normativa interna y externa sobre Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, como el Terrorismo.	Nivel de cumplimiento del envío de Estructuras a los entes de control	1.00
		Incrementar la eficiencia operativa de la Unidad de Cumplimiento MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de control y reportes para el cumplimiento de la	Porcentaje de cumplimiento de la supervisión de los procesos	3.00
			Promedio de días para el reporte de ROII en el SISLAFT.	4
3	Gerencia de Riesgos	Incrementar el control de los eventos de riesgo que puedan afectar perdidas financiera MEDIANTE la implementación y difusión de las políticas del Sistema de Administración del Riesgo Operativo y del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	Número de campañas de concienciación del Sistema de Administración del Riesgo Operativo	4
		Incrementar el cumplimiento de la normativa interna y externa referente a Riesgos Operativo MEDIANTE la elaboración del Informe trimestral sobre el control y mitigación del Riesgo Operativo	Número de informes trimestrales emitidos por la Subgerencia de Riesgo Operativo	4
		Incrementar la cultura de Riesgos MEDIANTE la difusión de información referente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo y del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	Número de campañas de concienciación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	6
		Incrementar la eficacia de los controles de riesgo de crédito MEDIANTE la generación de alertas tempranas	Número de informes de riesgos para los comités normativos	2
		Incrementar la eficacia de los controles de riesgo de crédito MEDIANTE la generación de alertas tempranas de concentración de cartera	Número de informes sectoriales	1
		Reducir los diferentes tipos de riesgos de la Institución	Número de informes de riesgos para los comités normativos	2
			Porcentaje de informes de brechas de liquidez	1.000
			Cobertura de Indicador de Liquidez Mínimo	1.1
			Porcentaje de informes de brechas de sensibilidad.	1.000

		Reducir los diferentes tipos de riesgos de mercado y liquidez de la Institución MEDIANTE la implementación y monitoreo de los respectivos indicadores.	Porcentaje de informes de brechas de liquidez.	1.000
			Porcentaje de informes de alertas de posición de liquidez en riesgo (escenarios esperado y dinámico).	1.000
			Cobertura de Indicador de Liquidez Mínimo	1.1
4	Gerencia de Gestión Estratégica	Incrementar la eficacia de la gestión por resultados de la CFN B.P. MEDIANTE la administración, control y monitoreo del proceso de planificación institucional.	Porcentaje de cumplimiento del plan de proyectos de requerimientos de mejora y/o automatización de procesos priorizados.	0.850
			Tiempo promedio de atención a reformas POA	2
			Tiempo promedio de atención a requerimientos de consolidación y análisis de datos.	1.000
			EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional	0.800
5	Gerencia de Seguridad de la Información	Incrementar el cumplimiento de la normativa interna y externa referente a políticas de seguridad de la información MEDIANTE la elaboración del informe trimestral para la verificación del cumplimiento de la Gestión de Seguridad de la Información.	Número de informes trimestrales emitidos por la Gerencia de Seguridad de la Información	1
		Incrementar la concientización sobre el sistema gestión de seguridad de la información, los cuales puedan afectar pérdidas financiera MEDIANTE la implementación y difusión de las políticas de Seguridad de la Información.	Número de campañas de concienciación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	4
		Incrementar los conocimientos del personal interno y externo sobre el sistema gestión de seguridad de la información, los cuales puedan afectar pérdidas financiera MEDIANTE el desarrollo de capacitaciones sobre las buenas prácticas de seguridad de la	Número de Capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1
			Número de Análisis de Riesgos de amenazas basado en ingeniería social	1
			Número de Auditorías Realizadas a Centro de Cómputo	1
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
6	Subgerencia General de Negocios	Incrementar el desarrollo de la educación financiera en clientes actuales y potenciales, así como, público en general MEDIANTE la	Beneficiarios de Programas de Educación Financiera	3000
			Monto garantizado	46.91
			Monto de Colocaciones de 1er piso	7.97
			Monto de Colocaciones de 1er piso	0
			Monto de Colocaciones de 1er piso	0.14
			Monto de Colocaciones de 1er piso	0.28
			Monto de Colocaciones de 1er piso	4
			Monto de colocaciones de Segundo piso	72.56
			Monto de colocaciones-N1	113
			Monto de colocaciones-N1	198.00
			Solución de Obligaciones	131
			Solución de Obligaciones	6.39
			Solución de Obligaciones	17
			Solución de Obligaciones	3.86
			Solución de Obligaciones	31.79
			Solución de Obligaciones	20.862
			Monto de recuperación de Cartera-N1	317.800
			Monto de recuperación de Cartera-N1	317.800
			Porcentaje de contención por saldo en cartera preventiva (antes del vencimiento)-N1	0.720
			Porcentaje de contención por saldo en cartera preventiva (antes del vencimiento)-N1	0.720
			Porcentaje de contención por saldo en mora blanda (de 1 a 60 días vencido)	0.800
			Porcentaje de morosidad institucional-N1	0.198
			Porcentaje de morosidad institucional-N1	0.145
			Porcentaje de recuperación por saldo en mora dura (mayor a 60 días de vencimiento)	0.20
7	Subgerencia General de Calidad y Desarrollo	Incrementar el nivel de satisfacción de usuarios finales MEDIANTE la mejora de gestión de los tiempos de respuesta para los servicios de TI comprometidos, cumpliendo las regulaciones de los organismos de control.	Porcentaje de cumplimiento de SLA's en atención de solicitudes de Resolución de Incidencias de TI.	0.950
			Porcentaje de cumplimiento de SLA's en atención de solicitudes de seguridad de TI.	0.910
			Porcentaje de cumplimiento de SLA's en atención de requerimientos de primer nivel de la GETI	0.910
		Incrementar la automatización de procesos de la Corporación Financiera Nacional B.P. MEDIANTE la aplicación de tecnologías de la información a los procesos	EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo-N1	0.800
			EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo-N1	0.800
		Incrementar la eficiencia en el uso de la plataforma tecnológica base para brindar una adecuada atención al cliente interno y externo Mediante el monitoreo proactivo de la plataforma base y la ejecución de procesos alineados con el objetivo específico de la GDTE.	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de los Servicios (SLAs) sobre DISPONIBILIDAD de la plataforma tecnológica base que soporta el ambiente de producción.	0.995
			Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de los Servicios (SLAs) sobre DISPONIBILIDAD de las aplicaciones críticas del core de negocio, de acuerdo con el Plan de Continuidad del Negocios	0.995

		Incrementar la eficiencia y eficacia operativa de la Institución MEDIANTE la implementación y mantenimiento del modelo de administración por procesos para promover la calidad y mejora continua que contribuya con la misión de la CFN BP	Porcentaje de actualización de Normativa CFN B.P.	0.800
			Porcentaje de procedimientos automatizados implementados	1.000
			Porcentaje de procedimientos priorizados estandarizados aprobados	0.800
		Incrementar la oferta de productos y servicios financieros y no financieros MEDIANTE la innovación en el diseño de productos, de acuerdo a la visión estratégica insitucional.	Diseño de productos y servicios para el portafolio de la CFN BP	1.000
8	Gerencia de Negocios Financieros y Captaciones	Incrementar la rentabilidad de fondos disponibles e inversiones a corto plazo	Rentabilidad mínima promedio de fondos disponibles e inversiones a corto plazo	0.012
			Rentabilidad mínima promedio de fondos disponibles e inversiones a corto plazo	0.012
		Mantener una adecuada captación de recursos MEDIANTE operaciones financieras locales e internacionales	Costo Promedio de Acceso a Financiamiento	0.03
			Costo Promedio de Acceso a Financiamiento	0.0286
			Monto de Captaciones por diversas fuentes	1853.86
			Monto de Captaciones por diversas fuentes	1853.8556
9	Gerencia de Negocios Fiduciarios	Incrementar el nivel de eficiencia en el Reporte a la Entidad de Control de los negocios fiduciarios mediante la automatización de la información.	Porcentaje de Información Fiduciaria cargada (Gerencia de Negocios Fiduciarios)	1.000
			Porcentaje de Información Fiduciaria cargada (Subgerencia de Operación y Administración Fiduciaria)	1.000
		Incrementar el nivel de eficiencia en la administración de los negocios fiduciarios mediante la automatización de la información, medición de riesgos y el cumplimiento de la normativa vigente.	Porcentaje de Estados Financieros emitidos dentro del plazos establecido en la normativa interna de CFN pertinente	0.850
			Porcentaje de Rendiciones de Cuentas emitidos dentro del plazo establecido en los contratos y normativa legal vigente.	0.900
		Incrementar la seguridad jurídica de las operaciones fiduciarias MEDIANTE la generación de documentos apegados a la normativa vigente	Porcentaje de informes producidos (Gerencia de Negocios Fiduciarios)	1.000
			Porcentaje de contratos elaborados (Gerencia de Negocios Fiduciarios)	0.900
			Porcentaje de contratos elaborados (Subgerencia Jurídica Fiduciaria)	0.900
			Porcentaje de informes producidos (Subgerencia Jurídica Fiduciaria)	1.000
			Porcentaje de requerimientos atendidos (Subgerencia Jurídica Fiduciaria)	1.000
10	Gerencia Jurídica	Incrementar la eficacia y eficiencia en el despacho de los juicios de la Subgerencia Regional Jurídica Quito MEDIANTE el seguimiento a las causas, análisis jurídico, y la implementación de estrategias legales para la defensa de los intereses institucionales	Porcentaje de sentencias, resoluciones o actas de mediación y arbitraje emitidas por autoridad competente notificadas a los domicilios judiciales de CFN B.P.	1.000
			Días promedio de atención a trámites legales como:	4.000
		Incrementar la eficacia y eficiencia en la atención de las consultas jurídicas y emisión de informes legales MEDIANTE el uso adecuado de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de respuesta	Porcentaje de atención de asesorías, contratos y trámites legales dentro del tiempo comprometido	1.000
			INCREMENTAR la eficacia, eficiencia y comunicación operacional en los ámbitos legal y judicial a nivel nacional MEDIANTE el uso adecuado de herramientas tecnológicas	Porcentaje de atención de asesorías, contratos y trámites legales dentro del tiempo comprometido
		INCREMENTAR la eficiencia en el despacho de los procesos judiciales y diligencias administrativas MEDIANTE el impulso y seguimiento de los mismos.	Porcentaje de causas atendidas oportunamente (Gerencia Jurídica)	1.000
			Porcentaje de causas atendidas oportunamente (Subgerencia de Patrocinio)	1.000
11	Gerencia de Coactiva	Incrementar la recuperación de la cartera vencida de la CFN B.P.	Impulso de cartera vencida	900.000
			Nueva cartera de plazo vencido saneada	1.000
			Porcentaje por recuperación de cartera judicial	0.300
		Incrementar la recuperación de la cartera vencida de la CFN MEDIANTE la debida potestad coactiva	Impulso de cartera vencida (Subgerencia de Coactiva)	600.000
			Impulso de cartera vencida (Subgerencia Regional de Coactiva)	300.000
			Nueva cartera de plazo vencido saneada (Subgerencia de Coactiva)	0.500
			Nueva cartera de plazo vencido saneada (Subgerencia Regional de Coactiva)	0.500
			Porcentaje por recuperación de cartera judicial (Subgerencia Regional de Coactiva)	0.100
			Incrementar la recuperación de la cartera vencida de la CFN MEDIANTE la debida potestad coactiva	Porcentaje por recuperación de cartera judicial
12	Gerencia de Participación Accionaria y	Incrementar el alineamiento estratégico y el control de las compañías de participación accionaria MEDIANTE la elaboración de recomendaciones a la Alta Gerencia y la coordinación de mecanismos de evaluación de la gestión de las compañías, en el marco de la normativa vigente institucional y gubernamental.	Número de Informes reportados a la Gerencia General de la CFN B.P.	4

4.6.	Enlace	Incrementar el alineamiento estratégico y el control de las compañías de participación accionaria MEDIANTE la elaboración de recomendaciones a la Alta Gerencia y la coordinación de mecanismos de evaluación de la gestión de las compañías, en el marco de la normativa vigente institucional y gubernamental.	Número de Informes reportados a la Gerencia General sobre el cumplimiento de los convenios interinstitucionales e internacionales firmados por la Corporación Financiera Nacional B.P	12	
PROCESOS DESCONCENTRADOS					
13	Gerencia Regional	Incrementar en monto y en número de operaciones las aprobaciones y desembolsos en crédito de primero y segundo piso MEDIANTE la promoción de las líneas de financiamiento de CFN en el territorio correspondiente a la Sucursal.	Monto de Colocaciones de 1er piso (Sucursal Mayor Quito)	2.779	
			Monto de Colocaciones de 1er piso (Sucursal Menor Ambato)	1.364	
			Monto de Colocaciones de 1er piso (Sucursal Menor Esmeraldas)	0.851	
			Monto de Colocaciones de 1er piso (Sucursal Menor Ibarra)	0.872	
			Monto de Colocaciones de 1er piso (Sucursal Menor Riobamba)	0.048	
			Monto de colocaciones de Segundo piso (Sucursal Mayor Quito)	107.437	
			Solución de Obligaciones (Sucursal Mayor Quito)	25.774	
			Solución de Obligaciones (Sucursal Menor Ambato)	7.334	
			Solución de Obligaciones (Sucursal Menor Esmeraldas)	2.884	
			Solución de Obligaciones (Sucursal Menor Ibarra)	3.080	
			Solución de Obligaciones (Sucursal Menor Riobamba)	1.218	
			NIVEL DE APOYO / ASESORÍA		
14	Subgerencia General de Gestión Institucional	Incrementar el Desarrollo del Talento Humano MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de Talento Humano y políticas tendientes a la mejora del desempeño dentro del marco establecido por el Ministerio de Trabajo.	Tasa de Cobertura de Capacitación-N1	0.700	
			Activos Productivos / Activos Totales	0.957	
		Incrementar el uso eficiente de los recursos de la institución MEDIANTE la implementación de procesos y controles de ejecución.	Activos Productivos / Pasivos con Costo	1.750	
			Cobertura de Cartera de Crédito Improductiva N1	1.500	
			Control a la Rentabilidad del Portafolio de Productos y Servicios de la CFN B.P.	4.000	
			Cumplimiento de Trámites Procesados	0.950	
			Ejecución Presupuestaria-N1	0.750	
			Entrega puntuales de Reportes Financieros Mensuales (Hasta 10 días)	0.900	
			Margen Bruto Financiero-N1	0.642	
			Margen de Intermediación / Activo Promedio	0.000	
			Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio-N1	0.000	
			Porcentaje de trámites de Certificación Presupuestaria atendidos a tiempo	1.000	
			Porcentaje de trámites de pago atendidos a tiempo	0.900	
			ROA - Rentabilidad sobre Activos-N1	0.022	
			ROE - Rentabilidad sobre Patrimonio-N1	0.056	
			ROE - Rentabilidad sobre Patrimonio-N1	0.056	
			Incrementar la efectividad de las operaciones de Cartera y Tesorería, control del presupuesto y el registro contable de la información financiera y operativa de la Corporación Financiera Nacional B.P.	Activos Productivos / Activos Totales	0.957
				Activos Productivos / Pasivos con Costo	1.750
				Cobertura de Cartera de Crédito Improductiva N1	1.500
				Ejecución Presupuestaria-N1	0.750
		Margen Bruto Financiero-N1		0.642	
		Margen de Intermediación / Activo Promedio		0.000	
		Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio-N1		0.000	
		ROA - Rentabilidad sobre Activos-N1		0.022	

		Incrementar la efectividad en la gestión de los bienes institucionales, los servicios generales y las compras públicas de la Corporación Financiera Nacional B.P.	Porcentaje de trámites de pago atendidos a tiempo	0.900
		Incrementar la eficacia y eficiencia de la información contable MEDIANTE el cumplimiento de los plazos determinados por los Organismos de Control con base a la normativa vigente.	Indicador de Patrimonio Técnico (Cobertura Patrimonial)-N1	0.090
			Indicador de solvencia-N1	0.320
			Indicador de solvencia-N1	0.320
			Porcentaje de cumplimiento de entrega de Información Financiera	1.000
			Porcentaje de cumplimiento de información tributaria	1.000
	Incrementar la eficiencia operativa de la gestión del talento humano MEDIANTE la mejora del control de procesos, la composición y distribución del Talento Humano.	TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral-N1	1.000	
15	Gerencia de Talento Humano	Incrementar el Desarrollo del Talento Humano MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de Talento Humano y políticas tendientes a la mejora del desempeño dentro del marco establecido por el Ministerio de Trabajo.	Porcentaje de procesos de selección realizados dentro los plazos establecidos	0.850
			Tasa de Cobertura de Capacitación-N1	0.700
			Tasa de Cobertura de Capacitación-N1	0.700
			TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral-N1	1.000
		Incrementar la eficiencia operativa de la gestión del talento humano MEDIANTE la mejora del control de procesos, la composición y distribución del Talento Humano.	Índice de rotación de personal - Institucional (Nacional)	0.030
			Porcentaje de Personal Adjetivo	0.300
			Porcentaje de Personal Adjetivo	0.300
			Porcentaje de Personal sustantivo	0.700
			Porcentaje de Personal sustantivo	0.700
			Reporte de saldos de vacaciones - Región 1	0.100
			Reporte de saldos de vacaciones - Región 1	0.100
			Reporte de saldos de vacaciones - Región 2	0.100
			Reporte de saldos de vacaciones - Región 2	0.100
			TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral-N1	1.000
			TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	0.040
			TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	0.040
			16	Gerencia Administrativa
Incrementar la eficiencia en la gestión de la Gerencia de División Administrativa (bienes de larga duración y la adquisición de bienes, obras y servicios) MEDIANTE el cumplimiento y optimización de los procesos internos	Porcentaje cumplimiento de contrataciones infimas cuantias	0.800		
	Porcentaje de cumplimiento del PAC	0.700		
	Porcentaje del cumplimiento de mantenimiento vehicular	0.900		
Incrementar la eficiencia en la gestión de la Subgerencia de Compras Públicas (la adquisición de bienes, obras y servicios) MEDIANTE el cumplimiento y optimización de los procesos internos (recursos humanos, economicos y materiales)	Porcentaje de cumplimiento del PAC	0.7		
17	Secretaria General	Incrementar la eficiencia de la gestión de Secretaria General MEDIANTE capacitación del personal, mejora tecnológica y de procesos.		
			Días promedio de elaboración de Actas de Comités de Negocios.	10.500
			Días promedio de entrega de Resoluciones de Comité de Negocios.	1.800
			Nivel de satisfacción del cliente interno	0.940
18	Gerencia de Atención a Reclamos	Incrementar la eficiencia y efectividad en la atención de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del Usuario Financiero MEDIANTE el cumplimiento óptimo de las reglas y principios bajo los cuales la Gerencia de Atención a Reclamos enmarca su gestion.	Tiempo promedio de atención a trámites admitidos para envío de respuesta	9
19	Gerencia de Mercadeo y Comunicación	Incrementar el posicionamiento de la imagen institucional MEDIANTE la implementación y el diseño de estrategias generales de comunicación y relaciones públicas enfocadas a la población objetivo.	Monto de ahorro en Publicaciones en medios	3600000.00
			Número de interacciones de las publicaciones en redes sociales	120000.00
			Número de publicaciones nacionales	720.000
		Incrementar el posicionamiento de los productos y servicios financieros de la CFN MEDIANTE Campañas de información y publicidad e impulso de marca	Número de eventos presenciales o virtuales con participación institucional y/o de las máximas autoridades de CFN	12.000
			Número de piezas publicitarias	156.000
			Número de posteos en redes sociales	180.000
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)			Meta	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/12/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):			GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):			ECON. OMAR SOLORZANO VERA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			osolorzano@cfn.fin.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2591800 EXTENSIÓN 4676	