

## 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 |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b> |                                      |  |   |                    |
| 1   | Corporación Financiera Nacional B.P. | Incrementar el financiamiento al sector empresarial de mejor desempeño y mayor impacto en la economía del país.          | Monto de colocaciones CFN   | 57,8               |
|   |                                      |  | Monto de Aprobaciones CFN   | 65,06              |
|   |                                      |  | IE-EIPI-OE2-INV-Monto de colocaciones para sector Vivienda  | 7,28               |
|   |                                      | Incrementar el acceso al financiamiento al segmento PYMES.   | IE-EIPI-OE2-INV-Porcentaje de aprobaciones de nuevos crédito para pequeños y medianos                       | 0,519              |
|   |                                      |  | Porcentaje de garantías otorgadas   | 0,1438             |
|   |                                      | Incrementar el financiamiento de las exportaciones de productos y servicios ecuatorianos hacia mercados internacionales. | PND-6.1/IE-EIPI-OE2-INV-Monto de aprobaciones al sector exportador  | 22,74              |
|   |                                      | Incrementar el portafolio de inversiones canalizado hacia el mercado de valores.   | Monto de volumen de compras PFB   | 4,14               |
|   |                                      | Incrementar la eficiencia institucional en la Corporación Financiera Nacional.   | Porcentaje de morosidad institucional   | 0,0972             |
|   |                                      |  | Cartera de plazo vencido saneada  | 1,25               |
|   |                                      |  | Porcentaje de procesos de automatizados   | 0,4                |
|   |                                      |  | Costo Promedio de Acceso a Financiamiento   | 0,0315             |
|   |                                      |  | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER  | 1                  |
|   |                                      |  | Porcentaje de trámites administrativos simplificados  | 1                  |
|   |                                      |  | Porcentaje de satisfacción del usuario externo  | 0,74               |
|   |                                      |  | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados  | 1                  |
|   |                                      | Incrementar el desarrollo del talento humano en la Corporación Financiera Nacional.                                      | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. | 200                |
|   |                                      |  | TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades  | 0,04               |
|   |                                      |  | Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.                                | 0,4                |
|   |                                      | Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Corporación Financiera Nacional B.P.                                  | Cobertura cartera de crédito improductiva   | 1,04               |
|   |                                      |  | Indicador de solvencia  | 0,4                |
|   |                                      |  | Porcentaje de Activos Productivos/Activos Totales   | 0,928              |
|   |                                      |  | Porcentaje de activos productivos sobre pasivos con costo   | 1,7897             |
|   |                                      |  | Margen de intermediación/Activo promedio  | 0,005              |
|   |                                      |  | Margen de Intermediación/Pasivo Promedio  | 0,0089             |
|   |                                      |  | Grado de Absorción  | 0,6138             |

**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 |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------|
| 2  | Gerencia de Cumplimiento        | Incrementar la eficiencia operativa de la Unidad de Cumplimiento MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de control y reportes para el cumplimiento de la Normativa interna y externa sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos por parte de las Unidades Administrativas. | Nivel de cumplimiento del envío de Estructuras a los entes de control            | 1                  |
|  |                                 |   | Porcentaje de cumplimiento de la supervisión de los procesos                     | 1                  |
|  |                                 |   | Promedio de días para el reporte de ROII en el SISLAFT.                          | 4                  |
|  |                                 | Incrementar la cultura de prevención de lavado de activos en la CFN B.P. MEDIANTE la mitigación los riesgos de exposición de la institución por incumplimiento de las normas de control interno.  | Número de funcionarios capacitados en procesos de inducción de la CFN BP         | 15                 |
|  |                                 |   | Número de funcionarios capacitados a través de boletines comunicacionales CFN BP | 2.340              |
| 3  | Gerencia de Riesgos             | Reducir los diferentes tipos de riesgos de la Institución MEDIANTE mecanismos que permitan identificar de manera oportuna el riesgo de tal forma que se los pueda controlar y administrar a tiempo  | Días promedio del proceso de revisión de informes de crédito (Nacional)          | 5                  |
|  |                                 |   | Porcentaje de informes de brechas de liquidez                                    | 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.   | Tiempo promedio de atención a reformas POA                                       | 2                  |
|  |                                 |   | Porcentaje de proyectos en riesgo  | 0,1                |
|  |                                 |   | Número de informes de seguimiento al plan comercial                              | 1                  |
|  |                                 |   | Porcentaje de satisfacción del usuario externo                                   | 0,74               |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b> |                                 |   |  |                    |
| 5  | Subgerencia General de Negocios | Incrementar la colocación de recursos en la economía a través de la oferta de productos financieros y no financieros  | Porcentaje de morosidad institucional  | 0,0972             |
|  |                                 |   | Monto de aprobaciones  | 65,06              |
|  |                                 |   | Monto de desembolsos   | 57,8               |
|  |                                 |   | Monto de aprobaciones al sector exportador                                       | 22,74              |
|  |                                 |   | Monto de colocaciones para sector vivienda                                       | 7,28               |
|  |                                 |   | Montos de Lineas de Bancos Corresponsales activas                                | 20                 |
|  |                                 |   | Monto de acceso al crédito   | 32,53              |
|  |                                 |   | Porcentaje de garantías otorgadas  | 0,1438             |
|  |                                 |   | Monto garantizado  | 22,3               |
|  |                                 |   | Porcentaje de aprobaciones de crédito para pequeños y medianos empresarios       | 0,519              |
|  |                                 |   | Monto invertido en proyectos del Fondo de Capital de Riesgos                     | 0,2                |

**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 |
|-----|--|---|--|--------------------|
| 6   | Subgerencia General de Calidad y Desarrollo    | Incrementar la generación de información estadística de calidad y procesos alineados a la política gubernamental y al direccionamiento institucional MEDIANTE la aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación                       | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER   | 1                  |
|     |  | Incrementar la eficiencia de los servicios brindados por CFN BP, MEDIANTE la simplificación de trámites   | Porcentaje de trámites administrativos simplificados   | 1                  |
|     |  |   | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados   | 1                  |
|     |  | Incrementar la automatización de procesos de la Corporación Financiera Nacional B.P. MEDIANTE la aplicación de tecnologías de la información a los procesos   | Porcentaje de cumplimiento del plan de proyectos de requerimientos de mejora y/o automatización de procesos priorizados. | 0,4                |
|     |  |   | Porcentaje de procedimientos automatizados implementados   | 0,4                |
|     |  | Incrementar el desarrollo de los sectores productivos del país MEDIANTE el desarrollo e implementación de productos y servicios, financieros y no financieros de calidad.   | Diseño de productos y servicios para el portafolio de la CFN BP  | 1                  |
| 7   | Gerencia de Negocios Financieros y Captaciones | Incrementar el apoyo al sector real y al mercado bursátil MEDIANTE la compra de emisiones de valores que activen la participación insitucional diversificando liquidez, riesgo, plazo y procurando una rentabilidad social y económica sostenida. | Monto de compras del PFB   | 4,14               |
|     |  | Mantener y gestionar distintas fuentes de fondeo con condiciones de plazo y costo adecuado MEDIANTE lineamientos y productos institucionales  | Costo Promedio de Acceso a Financiamiento  | 0,0315             |
|     |  |   | Monto de Captaciones por diversas fuentes  | 2.104,03           |
| 8   | Gerencia de Negocios Fiduciarios               | 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 procesos, procedimientos, normas e instructivos actualizados   | 1                  |
|     |  |   | Porcentaje de informes producidos  | 1                  |
| 9   | Gerencia Juridica                              | Incrementar la eficacia y eficiencia operacional en los ámbitos legal y judicial a nivel nacional en las áreas de Asesoría Legal y Patrocinio Legal..   | Porcentaje de atención de asesorías, contratos y trámites legales dentro del tiempo comprometido                         | 1                  |
|     |  |   | Porcentaje de causas atendidas oportunamente   | 1                  |

**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  |
|--|---|---|---|---|
| 10   | Gerencia de Coactiva                          | Incrementar la recuperación de la cartera vencida de la CFN B.P.  | Porcentaje por recuperación de cartera judicial   | 0,0178  |
|  |   |   | Cartera de plazo vencido saneada  | 1,25  |
| 11   | Gerencia de Participación Accionaria y Enlace | Incrementar el alineamiento estratégico y el control de las compañías en las que la CFN B.P. tiene participación accionaria MEDIANTE la elaboración de recomendaciones a la Alta Gerencia y la coordinación de mecanismos de evaluación de la gestión de las compañías. | Informes de reuniones de seguimiento con las subsidiarias   | 1   |
|  |   |   | Informes reportados a la Gerencia General de la CFN B.P.  | 4   |
| <b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>  |   |   |   |   |
| 12   | Gerencia Regional                             | Incrementar la efectividad en la administración de los procesos desconcentrados dentro de su jurisdicción, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos.  | Monto de aprobaciones   | 29,4  |
|  |   |   | Número de operaciones aprobadas   | 42  |
|  |   |   | Monto de desembolsos  | 25,68   |
|  |   |   | Número de Operaciones Desembolsadas   | 188   |
|  |   |   | Monto de aprobaciones al sector exportador  | 8,54  |
|  |   |   | Monto de colocaciones para sector vivienda  | 2,94  |
|  |   |   | Porcentaje de aprobaciones de crédito para pequeños y medianos empresarios  | 0,704   |
| <b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>   |   |   |   |   |
| 13   | Subgerencia General de Gestión Institucional  | 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   | 0,85  |
|  |   |   | Incrementar la efectividad en la administración y el desarrollo del talento humano de la Corporación Financiera Nacional B.P. | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. |
|  |   | TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades  |   | 0,04  |
|  |   | Porcentaje de Personal con Nombramiento Permanente  |   | 0,1   |
|  |   | Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.  |   | 0,4   |
|  |   | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente   |   | 0,33  |
|  |   | Porcentaje de ejecución presupuestaria de Inversión   |   | 0,02  |
|  |   | Cobertura cartera de crédito improductiva   |   | 1,04  |
|  |   | Indicador de solvencia  |   | 0,4   |
|  |   | Porcentaje de Activos Productivos/Activos Totales   |   | 0,928   |
|  |   | Porcentaje de activos productivos sobre pasivos con costo   |   | 1,7897  |
|  |   | Margen de intermediación/Activo promedio  | 0,005   |   |
|  |   | Margen de Intermediación/Pasivo Promedio  | 0,0089  |   |
| Grado de Absorción   | 0,6138  |   |   |   |
| 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. |   |   |   |   |

**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 |
|-----|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| 14  | Gerencia de Talento humano          | Incrementar el nivel de competencias y eficacia de los servidores Institucionales MEDIANTE lo estipulado en la normativa vigente.   | TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades   | 0,04               |
|     |                                     |   | Porcentaje de Personal con Nombramiento Permanente   | 0,1                |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre en temas conductuales (Personal Adjetivo)  | 2                  |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre en temas técnicos - administrativos (Personal Adjetivo)                                  | 8                  |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre (Personal Sustantivo)  | 10                 |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre en temas conductuales (Personal Sustantivo)  | 4                  |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre en temas técnicos (Personal Sustantivo)  | 6                  |
|     |                                     |   | Porcentaje de Personal sustantivo  | 0,7                |
|     |                                     |   | Porcentaje de Personal Adjetivo  | 0,3                |
|     |                                     |   | Promedio de horas capacitación hombre (Personal Adjetivo)  | 10                 |
|     |                                     |   | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional                     | 200                |
|     |                                     |   | Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.   | 0,4                |
| 15  | 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 (recursos humanos, económicos y materiales) | Numero de subastas de bienes realizadas  | 1                  |
|     |                                     |   | Porcentaje de cumplimiento del PAC   | 0,25               |
|     |                                     |   | Porcentaje de bienes obsoletos y sin uso dados de baja del número total de bienes declarados como obsoletos y sin uso cada año | 0,4                |
| 16  | Secretaría General                  | Incrementar la eficiencia de la gestión de Secretaría General MEDIANTE capacitación del personal, mejora tecnológica y de procesos.   | Días promedio de elaboración de Actas de Comités de Negocios.  | 13                 |
|     |                                     |   | Días promedio de entrega de Resoluciones de Comité de Negocios.  | 3                  |
|     |                                     |   | Nivel de satisfacción del cliente interno  | 0,89               |
| 17  | 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 Unidad de Atención de Reclamos enmarca su gestión.             | Tiempo promedio de atención a trámites admitidos para envío de respuesta   | 10                 |
| 18  | 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<br>Monto de ahorro en Publicaciones en medios                                       | 450.000            |
|     |                                     | 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 con presencia institucional y/o participación de las máximas autoridades de CFN                              | 5                  |

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              |
|---|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)                   |                          |                       |  | <a href="#">Reporte del GPR</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                          |                       | 30/06/2019   |                                 |
| 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. JOSÉ MATIAS  |                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                          |                       | <a href="mailto:jmatias@cfn.fin.ec">jmatias@cfn.fin.ec</a> |                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                          |                       | (04) 2591800 EXTENSIÓN 1106                                |                                 |