

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	Meta cuantificable	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				Meta período I	Meta período II	Meta período III
1	Gerencia General	Ampliar el crédito directo	Solvencia Patrimonial	41,17%	41,45%	42,12%
2			Provisión por cuentas incobrables/cartera improductiva bruta	187,53%	187,09%	176,86%
3			Activos productivos / total activos	94,37%	94,36%	95,09%
4			Activos productivos / pasivos con costo	137,23%	136,60%	138,46%
5			Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo	212,07%	266,72%	1379,52%
6			ROA	3,57%	3,18%	3,17%
7			ROE	12,13%	10,99%	11,04%
8			Margen de intermediación / Activo promedio	3,46%	3,21%	3,09%
9			Margen de intermediación / Pasivo promedio	4,92%	4,53%	4,37%
10			Eficiencia Operacional	1,11%	1,11%	1,17%
11			Eficiencia operacional (incluyendo fondos en Administración)	1,10%	1,10%	1,14%
12			Índice de morosidad	2,00%	2,01%	2,08%
13			Activos improductivos netos / total activos	5,63%	5,64%	4,91%
14			Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	4,42%	10,79%	19,31%
15		Gestionar y Fortalecer al Talento Humano en gestión de riesgo y financiamiento.	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	No Aplica	No Aplica	50
16			Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	No Aplica	No Aplica	4%
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				Meta período I	Meta período II	Meta período III
17	Subgerencia General	Diversificar productos	Monto de desembolsos de inversión pública	86.193.411,65	66.897.831,18	72.698.344,06
18			Monto de aprobaciones de inversión pública	22.981.181,46	38.955.714,39	29.677.898,80
19			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	1.199.928.131,10
20		Atraer recursos de terceros para el financiamiento de proyectos de infraestructura	Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación por Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	23.362.902,79
21			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	11,67%
22	Gerencia de División Inmobiliaria	Incrementar las facilidades de acceso al crédito de Vivienda de Interés Social a nivel nacional MEDIANTE la promoción y difusión del producto de banca de primero y segundo piso y la incorporación de mejores prácticas al producto y sus procesos.	Monto de aprobaciones de financiamiento realizadas a proyectos de vivienda de interés social.	No Aplica	No Aplica	100.000,00
23			Monto de desembolsos realizados a proyectos de vivienda de interés social. (PROHABITAT)	No Aplica	No Aplica	-
24			Número de viviendas financiadas	No Aplica	No Aplica	-
25	Gerencia de División de Productos y Programas	Fortalecer la gestión de programas de financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., MEDIANTE la ejecución de procesos de monitoreo, control y evaluación que permitan una adecuada toma de decisiones y permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas institucionales y objetivos interinstitucionales (BID) enmarcados en el cumplimiento de los programas	Porcentaje de transferencias recibidas de fuentes multilaterales para los programas a cargo de la Dirección de Programas Comerciales y Productivos.	No Aplica	No Aplica	-
26			Porcentaje de transferencias recibidas de fuentes multilaterales para los programas a cargo de la Dirección de Programas Infraestructura.	No Aplica	No Aplica	42%
27	Gerencia de División de Asistencia Técnica	Incrementar la eficacia de los programas y productos de asistencia técnica en los GAD y demás clientes del Banco MEDIANTE el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas con enfoque de desarrollo.	Número de clientes con información financiera con control de calidad	No Aplica	No Aplica	110
28			Número de programas y/o productos de Asistencia Técnica elaborados	No Aplica	No Aplica	-
29	Gerencia de División de Crédito	Asegurar el cumplimiento de políticas, normativas, directrices, procedimientos, metodologías e instrumentos concernientes al proceso crediticio y de financiamiento a nivel nacional, contribuyendo al logro de las metas MEDIANTE el seguimiento de la colocación y desembolsos.	Porcentaje de expedientes de seguimiento de crédito revisados	No Aplica	No Aplica	100%
30			Tiempo promedio de ciclo del proceso de crédito	No Aplica	No Aplica	30
31	Dirección de Negocios Financieros	Posicionar al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en los mercados nacionales e internacionales MEDIANTE el desarrollo de estrategias que permitan diversificar las fuentes de fondeo.	Monto de portafolio de captaciones para el cumplimiento del año 2018	No Aplica	No Aplica	75.000.000,00

PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III
32	Gerencia Sucursal Zonal Norte	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal Norte MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de División de Asistencia Técnica.	Monto de aprobaciones	6.187.212,71	3.632.889,70	6.486.986,48
33			Monto de desembolsos	19.626.408,48	20.808.256,07	19.658.050,16
34			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	320,340,485,19
35			Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	2.407.890,56
36			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	15%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III
37	Gerencia Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas	Monto de aprobaciones	6.799.308,61	4.645.838,21	6.002.013,76
38			Monto de desembolsos	8.201.830,37	14.016.843,87	10.698.758,52
39			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	156.541.891,91
40			Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	4.800.000,00
41			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	10%
42	Gerencia Sucursal Zonal Manabí	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal Manabí MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de División de Asistencia Técnica.	Monto de aprobaciones	4.500.000,00	23.054.073,73	4.500.000,00
43			Monto de desembolsos	33.634.533,73	8.888.098,53	33.634.533,73
44			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	204.451.585,56
45			Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	4.683.896,29
46			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	7%
47	Gerencia Sucursal Zonal Litoral	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal Litoral MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de División de Asistencia Técnica.	Monto de aprobaciones	2.143.104,54	5.543.895,98	3.555.756,09
48			Monto de desembolsos	16.640.119,02	15.080.155,05	19.432.977,35
49			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	370.655.304,00
50			Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	5.221.260,96
51			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	6%

PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III	
52	Gerencia Sucursal Zonal del Austro	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal del Austro MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos.	Monto de aprobaciones	2.456.555,60	1.174.016,77	3.109.189,64	
53			Monto de desembolsos	6.677.641,82	5.414.044,66	5.925.391,63	
54			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	86.260.569,37	
55			Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de División de Asistencia Técnica.	Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	5.532.507,51
56			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	12%	
57	Gerencia Sucursal Zonal Sur	Incrementar el acceso de los clientes al financiamiento de proyectos y programas institucionales en el ámbito de la Sucursal Zonal Sur MEDIANTE la promoción de programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos.	Monto de aprobaciones	895.000,00	905.000,00	1.320.000,00	
58			Monto de desembolsos	1.412.878,23	2.690.433,00	2.031.920,98	
59			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	58.731.157,53	
60			Incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Zonal MEDIANTE la implementación de programas y productos de Asistencia Técnica con base a las directrices y políticas emitidas por la Gerencia de División de Asistencia Técnica.	Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	717.347,47
61			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	20%	
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				Meta período I	Meta período II	Meta período III	
62	Dirección de Comunicación y Difusión	Atender las necesidades comunicacionales MEDIANTE la estrategia de comunicación diseñada para las diferentes áreas del BDE.	Porcentaje de eventos realizados	No Aplica	No Aplica	100%	
63	Gerencia de Riesgos	Incrementar la eficiencia de los procesos en la administración de riesgo de crédito MEDIANTE la actualización y aplicación de manuales, políticas, procesos y procedimientos para la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones.	Porcentaje de Entidades con calificación de cartera de crédito de entidades prestatarias validadas	No Aplica	No Aplica	100%	
64			Porcentaje de Entidades con calificación de riesgo ex ante de GADS Provinciales y Municipales	0%	2%	5%	
65			Porcentaje de Entidades con cupos de endeudamiento de GADS Provinciales y Municipales	0%	2%	5%	
66			Informes presentados al CAIR de Riesgo de Mercado y Liquidez	No Aplica	No Aplica	100%	
67	Gerencia Jurídica	Aplicar de forma adecuada las normas jurídicas y procedimientos internos del BDE, en la gestión de la asesoría legal de vivienda MEDIANTE la Asesoría legal a usuarios internos y externos en todas las fases de la gestión crediticia; y efectuar el control previo y concurrente de la misma	Índice de atención en instrumentos legales	No Aplica	No Aplica	100%	
68	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación	Mantener el nivel de los servicios informáticos MEDIANTE el monitoreo constante y gestión de los servicios basados en mejores practicas tecnológicas.	Disponibilidad de los servicios Informáticos (Infraestructura)	No Aplica	No Aplica	99%	
69			Porcentaje de disponibilidad de aplicaciones de negocio (Aplicaciones)	No Aplica	No Aplica	95%	
70	Gerencia de Operaciones	Mantener la eficiencia de los pagos a terceros MEDIANTE el envío de transferencias a través del Sistema de Pagos Interbancario del Sector Publico del Banco Central del Ecuador, para la respectiva acreditación en las cuentas de los proveedores en el sistema financiero privado	Estados de situación financiera de fondos en administración de terceros conciliados con saldos contables de balance y sistema informáticos de crédito del BDE	100%	100%	100%	
71			Incrementar la eficiencia de la gestión financiera	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	4,42%	10,79%	19,31%
72	Gerencia de Planificación	Incrementar los insumos técnicos necesarios para la toma de decisiones MEDIANTE la generación de información, análisis y/o estudios técnicos, de resultados o de impacto	Porcentaje de estudios elaborados	No Aplica	No Aplica	22,00%	
73			Incrementar el cumplimiento de los objetivos y metas del BDE MEDIANTE la coordinación, seguimiento y monitoreo sistematizado de la Planificación Estratégica y Operativa	Índice de Gestión Estratégica	No Aplica	No Aplica	85%
74			Número de capacitaciones sobre temas de Planificación realizadas	No Aplica	No Aplica	1	

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				Meta período I	Meta período II	Meta período III
75	Dirección de Gestión de la Calidad	Incrementar la eficiencia operacional institucional MEDIANTE la administración y mejora continua de los procesos, servicios y del Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	No Aplica	No Aplica	-
#¡REF!	Subgerencia de Gestión Institucional	Fortalecer la Estructura Organizacional del Banco MEDIANTE la aplicación adecuada de la normativa, políticas y proyectos relacionados al talento humano y desarrollo organizacional.	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	No Aplica	No Aplica	50
#¡REF!			Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	No Aplica	No Aplica	4%
#¡REF!	Dirección de Administración de Talento Humano	Fortalecer la Estructura Organizacional del Banco MEDIANTE la aplicación adecuada de la normativa, políticas y proyectos relacionados al talento humano y desarrollo organizacional.	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.	No Aplica	No Aplica	50
#¡REF!			Porcentaje de personal con nombramiento provisional 2018	No Aplica	No Aplica	40%
#¡REF!	Dirección de Bienes y Servicios	Incrementar la ejecución de procesos contemplados en el plan anual de contrataciones del año 2018 MEDIANTE el seguimiento periódico a la ejecución del PAC por unidad requirente.	Porcentaje de ejecución del PAC, considerando el número de procesos ejecutados	No Aplica	No Aplica	90%
#¡REF!			Porcentaje de nuevos bienes asegurados respecto a los requerimientos de incorporación de bienes adquiridos.	No Aplica	No Aplica	100%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte de indicadores GPR		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/03/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			GERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			Ing. Vicente Salazar Viana			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA			vicente.salazar@bde.fin.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA			(02) 299-9600 EXTENSIÓN 11109			

Nota:

No Aplica: Corresponde a Indicadores con metas programadas en periodos trimestrales.