

| 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 | Meta cuantificable |
| PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV |
| 1 | Gerencia General | Ampliar el crédito directo. | Solvencia Patrimonial | 41,17% | 41,45% | 42,12% | 42,42% |
| 2 | | | Provisión por cuentas incobrables/cartera improductiva bruta | 187,53% | 187,09% | 176,86% | 171,89% |
| 3 | | | Activos productivos / total activos | 94,37% | 94,36% | 95,09% | 94,84% |
| 4 | | | Activos productivos / pasivos con costo | 137,23% | 136,60% | 138,46% | 139,31% |
| 5 | | | Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo | 212,07% | 266,72% | 1379,52% | 227,88% |
| 6 | | | ROA | 3,57% | 3,18% | 3,17% | 3,17% |
| 7 | | | ROE | 12,13% | 10,99% | 11,04% | 11,06% |
| 8 | | | Margen de intermediación / Activo promedio | 3,46% | 3,21% | 3,09% | 3,06% |
| 9 | | | Margen de intermediación / Pasivo promedio | 4,92% | 4,53% | 4,37% | 4,32% |
| 10 | | | Eficiencia Operacional | 1,11% | 1,11% | 1,17% | 1,18% |
| 11 | | | Eficiencia operacional (incluyendo fondos en Administración) | 1,10% | 1,10% | 1,14% | 1,14% |
| 12 | | | Índice de morosidad | 2,00% | 2,01% | 2,08% | 2,12% |
| 13 | | | Activos improductivos netos / total activos | 5,63% | 5,64% | 4,91% | 5,16% |
| 14 | | | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente | 4,42% | 10,79% | 19,31% | 26,30% |
| 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 | No Aplica |
| 16 | | | Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades | No Aplica | No Aplica | 4% | No Aplica |
| PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV |
| 17 | Subgerencia General | Diversificar productos. | Monto de desembolsos de inversión pública | 86.193.411,65 | 66.897.831,18 | 72.698.344,06 | 63.977.030,54 |
| 18 | | | Monto de aprobaciones de inversión pública | 22.981.181,46 | 38.955.714,39 | 29.677.898,80 | 29.836.312,95 |
| 19 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 1.199.928.131,10 | No Aplica |
| 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 | No Aplica |
| 21 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 11,67% | No Aplica |
| 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 | No Aplica |
| 23 | | | Monto de desembolsos realizados a proyectos de vivienda de interés social. (PROHABITAT) | No Aplica | No Aplica | 0 | No Aplica |
| 24 | | | Número de viviendas financiadas | No Aplica | No Aplica | 0 | 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 | 0 | 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% | No Aplica |
| 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 | No Aplica |
| 28 | | | Número de programas y/o productos de Asistencia Técnica elaborados | No Aplica | No Aplica | 0 | 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% | No Aplica |
| 30 | | | Tiempo promedio de ciclo del proceso de crédito | No Aplica | No Aplica | 30 | No Aplica |
| 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 | No Aplica |

| PROCESOS DESCONCENTRADOS | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV |
|--------------------------|---|--|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 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. | Monto de aprobaciones | 6.187.212,71 | 3.632.889,70 | 6.486.986,48 | 12.095.340,60 |
| 33 | | | Monto de desembolsos | 19.626.408,48 | 20.808.256,07 | 19.658.050,16 | 17.711.284,01 |
| 34 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 320,340,485,19 | No Aplica |
| 35 | | 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 | 2.407.890,56 | No Aplica |
| 36 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica |
| PROCESOS DESCONCENTRADOS | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV |
| 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. | Monto de aprobaciones | 6.799.308,61 | 4.645.838,21 | 6.002.013,76 | 4.267.423,06 |
| 38 | | | Monto de desembolsos | 8.201.830,37 | 14.016.843,87 | 10.698.758,52 | 8.778.287,25 |
| 39 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 156.541.891,91 | No Aplica |
| 40 | | 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 | 4.800.000,00 | No Aplica |
| 41 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 10% | No Aplica |
| 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. | Monto de aprobaciones | 4.500.000,00 | 23.054.073,73 | 9.203.952,83 | 4.070.850,52 |
| 43 | | | Monto de desembolsos | 33.634.533,73 | 8.888.098,53 | 14.951.245,42 | 21.795.151,66 |
| 44 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 204.451.585,56 | No Aplica |
| 45 | | 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 | 4.683.896,29 | No Aplica |
| 46 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 7% | No Aplica |
| 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. | Monto de aprobaciones | 2.143.104,54 | 5.543.895,98 | 3.555.756,09 | 8.242.800,00 |
| 48 | | | Monto de desembolsos | 16.640.119,02 | 15.080.155,05 | 19.432.977,35 | 10.013.767,24 |
| 49 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 370.655.304,00 | No Aplica |
| 50 | | 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 | 5.221.260,96 | No Aplica |
| 51 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 6% | No Aplica |

| PROCESOS DESCONCENTRADOS | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV | |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 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 | 709.898,77 | |
| 53 | | | Monto de desembolsos | 6.677.641,82 | 5.414.044,66 | 5.925.391,63 | 4.559.692,42 | |
| 54 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 86.260.569,37 | No Aplica | |
| 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 | No Aplica |
| 56 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 12% | No Aplica | |
| 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 | 450.000,00 | |
| 58 | | | Monto de desembolsos | 1.412.878,23 | 2.690.433,00 | 2.031.920,98 | 1.118.847,96 | |
| 59 | | | Cartera de Crédito de Inversión Pública | No Aplica | No Aplica | 58.731.157,53 | No Aplica | |
| 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 | No Aplica |
| 61 | | | Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida | No Aplica | No Aplica | 20% | No Aplica | |
| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV | |
| 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% | No Aplica | |
| 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% | No Aplica | |
| 64 | | | Porcentaje de Entidades con calificación de riesgo ex ante de GADS Provinciales y Municipales | 0% | 2% | 5% | 20% | |
| 65 | | | Porcentaje de Entidades con cupos de endeudamiento de GADS Provinciales y Municipales | 0% | 2% | 5% | 20% | |
| 66 | | | Informes presentados al CAIR de Riesgo de Mercado y Liquidez | No Aplica | No Aplica | 100% | No Aplica | |
| 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% | No Aplica | |
| 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% | No Aplica | |
| 69 | | | Porcentaje de disponibilidad de aplicaciones de negocio (Aplicaciones) | No Aplica | No Aplica | 95% | No Aplica | |
| 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% | 100% | |
| 71 | | | Incrementar la eficiencia de la gestión financiera. | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente | 4,42% | 10,79% | 19,31% | 26,30% |
| 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% | No Aplica | |
| 73 | | | Incrementar el cumplimiento de los objetivos y metas del BDE MEDIANTE la coordinación, seguimiento y monitoreo sistematizado de la Planificación Estratégica y Operativa del BDE. | Índice de Gestión Estratégica | No Aplica | No Aplica | 85% | No Aplica |
| 74 | | | Número de capacitaciones sobre temas de Planificación realizadas | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | |

| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | | | | Meta período I | Meta período II | Meta período III | Meta período IV |
|--|---|--|---|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | 0 | No Aplica |
| 76 | 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 | No Aplica |
| 77 | | | Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades | No Aplica | No Aplica | 4% | No Aplica |
| 78 | 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 | No Aplica |
| 79 | | | Porcentaje de personal con nombramiento provisional 2018 | No Aplica | No Aplica | 40% | No Aplica |
| 80 | 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% | No Aplica |
| 81 | | | Porcentaje de nuevos bienes asegurados respecto a los requerimientos de incorporación de bienes adquiridos. | No Aplica | No Aplica | 100% | No Aplica |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | | | | Reporte de indicadores GPR | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2018 | | | |
| 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 períodos trimestrales.