

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	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	Meta período V
1	Gerencia General	Ampliar el crédito directo.	Solvencia Patrimonial	41,17%	41,45%	42,12%	42,42%	43,44%
2			Provisión por cuentas incobrables/cartera improductiva bruta	187,53%	187,09%	176,86%	171,89%	1683,76%
3			Activos productivos / total activos	94,37%	94,36%	95,09%	94,84%	95,92%
4			Activos productivos / pasivos con costo	137,23%	136,60%	138,46%	139,31%	141,78%
5			Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo	212,07%	266,72%	1379,52%	227,88%	287,22%
6			ROA	3,57%	3,18%	3,17%	3,17%	3,58%
7			ROE	12,13%	10,99%	11,04%	11,06%	12,49%
8			Margen de intermediación / Activo promedio	3,46%	3,21%	3,09%	3,06%	3,19%
9			Margen de intermediación / Pasivo promedio	4,92%	4,53%	4,37%	4,32%	4,51%
10			Eficiencia Operacional	1,11%	1,11%	1,17%	1,18%	1,24%
11			Eficiencia operacional (incluyendo fondos en Administración)	1,10%	1,10%	1,14%	1,14%	1,19%
12			Índice de morosidad	2,00%	2,01%	2,08%	2,12%	0,22%
13			Activos improductivos netos / total activos	5,63%	5,64%	4,91%	5,16%	4,08%
14			Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	4,42%	10,79%	19,31%	26,30%	33,69%
15	Gerencia de 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	No Aplica	
16		Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	No Aplica	No Aplica	4%	No Aplica	No Aplica	
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	55.067.080,97
18			Monto de aprobaciones de inversión pública	22.981.181,46	38.955.714,39	29.677.898,80	29.836.312,95	36.229.563,52
19			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	1.199.928.131,10	No Aplica	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	No Aplica
21			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	11,67%	No Aplica	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	No Aplica
23			Monto de desembolsos realizados a proyectos de vivienda de interés social. (PROHABITAT)	No Aplica	No Aplica	0	No Aplica	No Aplica
24			Número de viviendas financiadas	No Aplica	No Aplica	0	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	0	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%	No Aplica	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	No Aplica
28			Número de programas y/o productos de Asistencia Técnica elaborados	No Aplica	No Aplica	0	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%	No Aplica	No Aplica
30			Tiempo promedio de ciclo del proceso de crédito	No Aplica	No Aplica	30	No Aplica	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	No Aplica

PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	9.811.985,92	
33			Monto de desembolsos	19.626.408,48	20.808.256,07	19.658.050,16	17.711.284,01	17.562.359,31	
34			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	320,340,485,19	No Aplica	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	No Aplica
36			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	15%	No Aplica	No Aplica	
PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	8.550.000,00	
38			Monto de desembolsos	8.201.830,37	14.016.843,87	10.698.758,52	8.778.287,25	7.641.353,21	
39			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	156.541.891,91	No Aplica	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	No Aplica
41			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	10%	No Aplica	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	5,990,395.93	
43			Monto de desembolsos	33.634.533,73	8.888.098,53	14.951.245,42	21.795.151,66	7,641,659.94	
44			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	204.451.585,56	No Aplica	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	No Aplica
46			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	7%	No Aplica	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	7.451.647,45	
48			Monto de desembolsos	16.640.119,02	15.080.155,05	19.432.977,35	10.013.767,24	17.018.233,48	
49			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	370.655.304,00	No Aplica	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	No Aplica
51			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	6%	No Aplica	No Aplica	

PROCESOS DESCONCENTRADOS				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	2.625.534,22	
53			Monto de desembolsos	6.677.641,82	5.414.044,66	5.925.391,63	4.559.692,42	3.625.823,57	
54			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	86.260.569,37	No Aplica	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	No Aplica	
56			Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	12%	No Aplica	No Aplica	
57			Monto de aprobaciones	895.000,00	905.000,00	1.320.000,00	450.000,00	1.800.000,00	
58	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 desembolsos	1.412.878,23	2.690.433,00	2.031.920,98	1.118.847,96	1.577.651,46	
59			Cartera de Crédito de Inversión Pública	No Aplica	No Aplica	58.731.157,53	No Aplica	No Aplica	
60			Corresponsabilidad Fiscal: Monto de recaudación en Contribución Especial de Mejoras	No Aplica	No Aplica	717.347,47	No Aplica	No Aplica	
61		Corresponsabilidad Fiscal: Porcentaje de reducción de Cartera Vencida	No Aplica	No Aplica	20%	No Aplica	No Aplica		
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	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	No Aplica	
64			Porcentaje de Entidades con calificación de riesgo ex ante de GADS Provinciales y Municipales	0%	2%	5%	20%	40%	
65			Porcentaje de Entidades con cupos de endeudamiento de GADS Provinciales y Municipales	0%	2%	5%	20%	40%	
66			Informes presentados al CAIR de Riesgo de Mercado y Liquidez	No Aplica	No Aplica	100%	No Aplica	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	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	No Aplica	
69			Porcentaje de disponibilidad de aplicaciones de negocio (Aplicaciones)	No Aplica	No Aplica	95%	No Aplica	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 Público 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%	100%	
71			Incrementar la eficiencia de la gestión financiera.	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	4,42%	10,79%	19,31%	26,30%	34,00%
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	No Aplica	
73			Incrementar el cumplimiento de los objetivos y metas del BDE MEDIANTE la coordinación, seguimiento y monitoreo sistematizado de la Planificación	Índice de Gestión Estratégica	No Aplica	No Aplica	85%	No Aplica	No Aplica
74			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.	Número de capacitaciones sobre temas de Planificación realizadas	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				Meta período I	Meta período II	Meta período III	Meta período IV	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	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	No Aplica
77			Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	No Aplica	No Aplica	4%	No Aplica	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	No Aplica
79			Porcentaje de personal con nombramiento provisional 2018	No Aplica	No Aplica	40%	No Aplica	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	No Aplica
81			Porcentaje de nuevos bienes asegurados respecto a los requerimientos de incorporación de bienes adquiridos.	No Aplica	No Aplica	100%	No Aplica	No Aplica
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte de indicadores GPR				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/05/2018					
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.