

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - AÑO 2015 - Anual
ANEXO 1

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS														
A	EXCLUSIVO PARA LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (BEDE)	INDICADOR												
A.1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL														
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de la instituciones vinculadas.	Número de Accionistas en últimos tres(3) años. <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>NÚMERO DE ACCIONISTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1073</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1073</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1073</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	NÚMERO DE ACCIONISTAS	2013	1073	2014	1073	2015	1073				
AÑO	NÚMERO DE ACCIONISTAS													
2013	1073													
2014	1073													
2015	1073													
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas - año 2015	Distribución porcentual del capital <table border="1"> <tbody> <tr> <td>GAD Municipales</td> <td>9,55%</td> </tr> <tr> <td>GAD Provinciales</td> <td>17,20%</td> </tr> <tr> <td>GAD Parroquiales</td> <td>1,54%</td> </tr> <tr> <td>Estado Ecuatoriano</td> <td>71,70%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos</td> <td>0,01%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	GAD Municipales	9,55%	GAD Provinciales	17,20%	GAD Parroquiales	1,54%	Estado Ecuatoriano	71,70%	Otros Organismos	0,01%	Total	100%
GAD Municipales	9,55%													
GAD Provinciales	17,20%													
GAD Parroquiales	1,54%													
Estado Ecuatoriano	71,70%													
Otros Organismos	0,01%													
Total	100%													
A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS														
A.2.1	Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año 2015, incluyendo la siguiente información Fecha de la junta ordinaria(dd-mm-aa) Tipo de junta o asamblea general ordinaria o extraordinaria - Año 2015 Número total de los delegados de las instituciones accionistas asistentes.	Número total de los delegados de las instituciones accionistas asistentes / Número total de los delegados de las instituciones accionistas de la entidad $\frac{576}{1.073} = 53,68\%$ 30 marzo de 2015 1 Junta Ord 1 Junta Extraord Número de los delegados de las instituciones accionistas que registraron su voto en la junta general frente al total de los delegados de las instituciones accionistas de la entidad $\frac{261}{1.073} = 24\%$												
A.2.2	Gastos totales erogados por junta general.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros)	Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada delegado de las instituciones accionistas asistentes Gastos en USD $\frac{174.998}{576} = 303,82$ No. Accionistas asistentes												
A.2.3	Permanencia de los accionistas	Tiempo promedio de permanencia de los accionistas frente al tiempo para el cual fueron elegidos si lo hubiere $\frac{n/a}{n/a} = n/a$												
A.2.4	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. Año 2015 Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) - año 2015 Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes - año 2015	Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales políticas / número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad. $\frac{n/a}{n/a} = n/a$ n/a n/a												
A.2.5	Participación de los delegados de las instituciones accionistas en decisiones adoptadas en junta general de accionistas sobre la política que tratará conflictos de interés. Año 2015 Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) - año 2015 Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes. - año 2015	Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad. $\frac{n/a}{n/a} = n/a$ n/a n/a												

B		INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO																										
B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO																												
B.1.1		Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones al 31 de diciembre de 2015 <input type="text" value="12 meses"/>																										
B.1.2		Composición de los miembros de directorio por género <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRINCIPALES</th> <th>ALTERNOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEMENINO</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>MASCULINO</td> <td><input type="text" value="4"/></td> <td><input type="text" value="-"/></td> </tr> </tbody> </table>		PRINCIPALES	ALTERNOS	FEMENINO	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	MASCULINO	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="-"/>																	
	PRINCIPALES	ALTERNOS																										
FEMENINO	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>																										
MASCULINO	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="-"/>																										
B.1.3	Características y rotación de los miembros del directorio	Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años. <input type="text" value="2 años"/>																										
B.1.4		Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes. <input type="text" value="4"/>																										
B.1.5		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. <input type="text" value="4,6 meses"/>																										
B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA																												
B.2.1 Funcionamiento de los comités: Número de sesiones durante el año 2015 de cada comité																												
B.2.2	Comité de Auditoría.	Número de sesiones durante el año 2015 y asistentes a cada sesión <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sesión</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><input type="text" value="2"/></td></tr> <tr><td>2</td><td><input type="text" value="2"/></td></tr> <tr><td>3</td><td><input type="text" value="2"/></td></tr> <tr><td>4</td><td><input type="text" value="2"/></td></tr> <tr><td>5</td><td><input type="text" value="2"/></td></tr> </tbody> </table>	Sesión	Asistentes	1	<input type="text" value="2"/>	2	<input type="text" value="2"/>	3	<input type="text" value="2"/>	4	<input type="text" value="2"/>	5	<input type="text" value="2"/>														
Sesión	Asistentes																											
1	<input type="text" value="2"/>																											
2	<input type="text" value="2"/>																											
3	<input type="text" value="2"/>																											
4	<input type="text" value="2"/>																											
5	<input type="text" value="2"/>																											
B.2.3	Comité de Riesgos	Número de sesiones durante el año 2015 y asistentes a cada sesión. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sesión</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><input type="text" value="3"/></td></tr> <tr><td>2</td><td><input type="text" value="3"/></td></tr> <tr><td>3</td><td><input type="text" value="3"/></td></tr> <tr><td>4</td><td><input type="text" value="3"/></td></tr> <tr><td>5</td><td><input type="text" value="3"/></td></tr> </tbody> </table>	Sesión	Asistentes	1	<input type="text" value="3"/>	2	<input type="text" value="3"/>	3	<input type="text" value="3"/>	4	<input type="text" value="3"/>	5	<input type="text" value="3"/>														
Sesión	Asistentes																											
1	<input type="text" value="3"/>																											
2	<input type="text" value="3"/>																											
3	<input type="text" value="3"/>																											
4	<input type="text" value="3"/>																											
5	<input type="text" value="3"/>																											
B.2.4	Comité de Cumplimiento	Número de sesiones durante el año 2015 y asistentes a cada sesión. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sesión</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><input type="text" value="7"/></td></tr> <tr><td>2</td><td><input type="text" value="7"/></td></tr> <tr><td>3</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>4</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>5</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>6</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>7</td><td><input type="text" value="7"/></td></tr> <tr><td>8</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>9</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>10</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>11</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> <tr><td>12</td><td><input type="text" value="6"/></td></tr> </tbody> </table>	Sesión	Asistentes	1	<input type="text" value="7"/>	2	<input type="text" value="7"/>	3	<input type="text" value="6"/>	4	<input type="text" value="6"/>	5	<input type="text" value="6"/>	6	<input type="text" value="6"/>	7	<input type="text" value="7"/>	8	<input type="text" value="6"/>	9	<input type="text" value="6"/>	10	<input type="text" value="6"/>	11	<input type="text" value="6"/>	12	<input type="text" value="6"/>
Sesión	Asistentes																											
1	<input type="text" value="7"/>																											
2	<input type="text" value="7"/>																											
3	<input type="text" value="6"/>																											
4	<input type="text" value="6"/>																											
5	<input type="text" value="6"/>																											
6	<input type="text" value="6"/>																											
7	<input type="text" value="7"/>																											
8	<input type="text" value="6"/>																											
9	<input type="text" value="6"/>																											
10	<input type="text" value="6"/>																											
11	<input type="text" value="6"/>																											
12	<input type="text" value="6"/>																											
B.2.5	Comité de Ética	Número de sesiones durante el año 2015 y asistentes a cada sesión. SESIONES <input type="text" value="2"/> ASISTENTES <input type="text" value="11"/>																										
B.3 FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL																												
Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio: Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. Año 2015																												
B.3.1		Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación promovidos por la entidad. Número de horas de capacitación en el año Número de miembros del directorio asistentes en cada evento Número de Horas: <input type="text" value="0"/> Número de Asistentes: <input type="text" value="0"/>																										

C		INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO																																										
C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO																																												
C.1.1		Número total de reuniones del directorio realizadas en el año 2015 <input type="text" value="20"/>																																										
C.1.2	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio - Año 2015	Número de miembros del directorio que asistieron a cada reunión. <table border="1"> <thead> <tr> <th>REUNIÓN:</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td><input type="text" value="4"/></td><td><input type="text" value="4"/></td></tr> </tbody> </table>	REUNIÓN:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		<input type="text" value="4"/>																			
REUNIÓN:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																								
	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>																								
C.1.3	Participación en el comité de ética - Año 2015	Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética. Casos reportados <input type="text" value="0"/> Casos resueltos <input type="text" value="0"/>																																										
C.1.3	Participación en la definición y cumplimiento de la administración integral de riesgos - Año 2015	Número de observaciones planteadas por el directorio a la administración integral de riesgos. <input type="text" value="0"/>																																										

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - AÑO 2015 - Anual
ANEXO 1

C.2 NIVELES DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO	
C.2.1	Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas $\frac{\text{Gasto en USD } 5.015,20}{\text{No. Reuniones } 20} = \text{Gasto promedio } 250,76$
C.2.2	Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones. $\frac{\text{Gasto en USD } 5.015,20}{\text{No. Asistentes } 5} = \text{Gasto promedio } 1.003,04$
C.2.3	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / frente a número de miembros del directorio Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad $\frac{\text{Inversión Capacitación } n/a}{\text{No. Miembros } n/a} = n/a$ $\frac{\text{Inversión Capacitación } n/a}{\text{USD Gastos Operativos } n/a} = n/a$
C.3 USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS (aplicable a las instituciones que realicen operaciones de primer piso)	
C.3.1	Número de casos resueltos / Número de casos presentados. $\frac{\text{Casos resueltos } n/a}{\text{Casos presentados } n/a} = n/a$
C.3.2	Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros / Número de casos presentados a la entidad. $\frac{\text{Casos presentados SBS } n/a}{\text{Casos presentados BdE } n/a} = n/a$
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos - Año 2015 Número de clientes nuevos incorporados año 2015 <input type="text" value="n/a"/> Número de proyectos nuevos financiados año 2015 <input type="text" value="n/a"/>
C.3.4	Salida de clientes - Año 2015 Número de clientes que se retiran año 2015 <input type="text" value="n/a"/>
D INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL	
D.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL	
<i>Información del equipo gerencial de las entidades controladas.</i> - Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones y organigrama de la entidad	
D.1.1	Tiempo de servicio en la entidad <input type="text" value="1.83"/>
D.1.2	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas. <input type="text" value="1.83"/>
D.1.3	Participación en el equipo gerencial por género FEMENINO <input type="text" value="31"/> MASCULINO <input type="text" value="47"/>
D.1.4	Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado SECUNDARIA <input type="text" value="0"/> SUPERIOR <input type="text" value="37"/> POST GRADO <input type="text" value="41"/>

Gasto total anual (2015) del directorio.- Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización y otros conceptos.

Información sobre estadísticas de consulta y reclamos presentados por los usuarios de los servicios financieros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Año 2015

Incorporación de clientes nuevos - Año 2015

Salida de clientes - Año 2015

Información del equipo gerencial de las entidades controladas.- Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones y organigrama de la entidad

Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - AÑO 2015 - Anual
ANEXO 1

E		INFORMACIÓN LABORAL
E.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD		
E.1.1	Características de los empleados de la entidad	Número de los empleados de la entidad en los últimos 3 años, clasificados por género
E.1.2		Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los 3 años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, postgrado.
E.1.3		Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos 3 años.
E.1.4		Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años
E.1.5		Salidas de personal en cada uno de los tres últimos años.
E.2 CAPACITACIÓN		
E.2.1	Programas de Capacitación	Valor de la inversión en capacitación (para cada uno de los 3 últimos años)
E.2.2		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.
E.2.3		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.

AÑO	2013	2014	2015
FEMENINO	208	250	285
MASCULINO	270	290	316

AÑO	2013	2014	2015
PRIMARIA	20	9	7
SECUNDARIA	100	102	112
SUPERIOR	240	336	358
POST GRADO	118	93	124

AÑO	2013	2014	2015
	132	137	150

Año 2015	<1 AÑO	1 - 3 AÑOS	3 - 5 AÑOS	> 5 AÑOS
	145	204	42	210

AÑO	2013	2014	2015
PERSONAL	90	137	128

AÑO	2013	2014	2015
	165.298,74	209.664,00	196.625,41

AÑO	2013	2014	2015
	57	98	150

AÑO	2013	2014	2015
No. Asistentes	1.056	1.381	1.114
No. Empleados	478	540	601
	221 %	256 %	185 %