

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - 1er Semestre del Año 2017
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.	<p>Número de Accionistas en últimos tres(3) años.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>NÚMERO DE ACCIONISTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>1073</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1073</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1072</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	NÚMERO DE ACCIONISTAS	2015	1073	2016	1073	2017	1072				
AÑO	NÚMERO DE ACCIONISTAS													
2015	1073													
2016	1073													
2017	1072													
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas - año 2017	<p>Distribución porcentual del capital</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>100,00%</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	100,00%
GAD Municipales	9,55%													
GAD Provinciales	17,20%													
GAD Parroquiales	1,54%													
Estado Ecuatoriano	71,70%													
Otros Organismos	0,01%													
Total	100,00%													
A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS														
A.2.1	Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el 1er semestre del año 2017, incluyendo la siguiente información	<p>Número total de los delegados de las instituciones accionistas asistentes / Número total de los delegados de las instituciones accionistas de la entidad</p> $\frac{283}{1.061} = 26,67$												
A.2.1	Fecha de la junta ordinaria(dd-mm-aa)	12 de abril de 2017												
A.2.1	Tipo de junta o asamblea general ordinaria o extraordinaria - Año 2017	1 Junta Ordinaria												
A.2.1	Número total de los delegados de las instituciones accionistas asistentes.	<p>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</p> $\frac{283}{1.061} = 26,67$												
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)	<p>Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada delegado de las instituciones accionistas asistentes</p> <p>Gastos en USD $\frac{51.500}{283} = 181,98$</p>												
A.2.3	Permanencia de los accionistas	<p>Tiempo promedio de permanencia de los accionistas frente al tiempo para el cual fueron elegidos si lo hubiere</p> $\frac{n/a}{n/a} = n/a$												
A.2.4	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. Año 2017	<p>Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales políticas / número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad.</p> $\frac{n/a}{n/a} = n/a$												
A.2.4	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) - año 2017	n/a												
A.2.4	Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes - año 2017	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 2017	<p>Número total de delegados de las instituciones accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de delegados de las instituciones accionistas de la entidad.</p> $\frac{n/a}{n/a} = n/a$												
A.2.5	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) - año 2017	n/a												
A.2.5	Número total de delegados de las instituciones accionistas asistentes. - año 2017	n/a												

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - 1er Semestre del Año 2017

ANEXO 1

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 30 de junio de 2017 2 meses
B.1.2		Composición de los miembros de directorio por género PRINCIPALES ALTERNOS FEMENINO 4 - MASCULINO 3 1
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. 2 años
B.1.4		Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes. 5 principales / 1 alterno
B.1.5		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. 2 años
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 primer semestre del año 2017 de cada comité		
B.2.2	Comité de Auditoría.	Número de sesiones durante el 1er semestre de 2017 y asistentes a cada sesión. Sesión Asistentes 1 2 2 2 3 4 5
B.2.3	Comité de Riesgos	Número de sesiones durante el 1er semestre del año 2017 y asistentes a cada sesión. Sesión Asistentes 1 3 2 3 3 4 5 2
B.2.4	Comité de Cumplimiento	Número de sesiones durante el 1er semestre del año 2017 y asistentes a cada sesión. Sesión Asistentes 1 8 2 7 3 8 4 7 5 9 6 7 7 8 9 10 11 12 6
B.2.5	Comité de Ética	Número de sesiones durante el 1er semestre del año 2017 y asistentes a cada sesión. SESIONES 1 ASISTENTES 5
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 2017		
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: 0 Número de Asistentes: 0
		C INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO
C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO		
C.1.1		Número total de reuniones del directorio realizadas en el 1er semestre del año 2017 10
C.1.2	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio - 1er semestre del año 2017	Número de miembros del directorio que asistieron a cada reunión. REUNIÓN: 1 4 7 5 13 2 5 8 6 14 3 5 9 5 15 4 4 10 5 16 5 5 11 17 6 4 12 18 19 20 Número de veces que el directorio debió suspender la reunión por falta de quórum 0
C.1.3	Participación en el comité de ética - 1er semestre del año 2017	Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética. Casos reportados 0 Casos resueltos 0
C.1.3	Participación en la definición y cumplimiento de la administración integral de riesgos - 1er semestre del año 2017	Número de observaciones planteadas por el directorio a la administración integral de riesgos. 0

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - 1er Semestre del Año 2017
ANEXO 1

C.2 NIVELES DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO																	
C.2.1	<p>Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Gasto en USD</td> <td style="text-align: center;">482,24</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">Gasto promedio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">No. Reuniones</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">48,22</td> </tr> </table>	Gasto en USD	482,24	=	Gasto promedio	No. Reuniones	10		48,22								
Gasto en USD	482,24	=	Gasto promedio														
No. Reuniones	10		48,22														
C.2.2	<p>Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Gasto en USD</td> <td style="text-align: center;">482,24</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">Gasto promedio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">No. Asistentes</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">96,45</td> </tr> </table>	Gasto en USD	482,24	=	Gasto promedio	No. Asistentes	5		96,45								
Gasto en USD	482,24	=	Gasto promedio														
No. Asistentes	5		96,45														
C.2.3	<p>Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / frente a número de miembros del directorio</p> <p>Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Inversión Capacitación</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">No. Miembros</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Inversión Capacitación</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">USD Gastos Operativos</td> <td style="text-align: center;">n/a</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Inversión Capacitación	n/a	=	n/a	No. Miembros	n/a			Inversión Capacitación	n/a	=	n/a	USD Gastos Operativos	n/a		
Inversión Capacitación	n/a	=	n/a														
No. Miembros	n/a																
Inversión Capacitación	n/a	=	n/a														
USD Gastos Operativos	n/a																
C.3 USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS (aplicable a las instituciones que realicen operaciones de primer piso)																	
C.3.1	<p>Número de casos resueltos / Número de casos presentados.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Casos resueltos</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Casos presentados</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Casos resueltos	3	=	1	Casos presentados	3										
Casos resueltos	3	=	1														
Casos presentados	3																
C.3.2	<p>Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros / Número de casos presentados a la entidad.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Casos presentados SBS</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Casos presentados BdE</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Casos presentados SBS	0	=	0	Casos presentados BdE	0										
Casos presentados SBS	0	=	0														
Casos presentados BdE	0																
C.3.3	<p>Incorporación de clientes nuevos - 1er Semestre Año 2017.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Número de clientes nuevos incorporados año 2017</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Número de proyectos nuevos financiados año 2017</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Número de clientes nuevos incorporados año 2017	0	Número de proyectos nuevos financiados año 2017	0												
Número de clientes nuevos incorporados año 2017	0																
Número de proyectos nuevos financiados año 2017	0																
C.3.4	<p>Salida de clientes - 1er Semestre Año 2017.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Número de clientes que se retiran año 2017</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Número de clientes que se retiran año 2017	1														
Número de clientes que se retiran año 2017	1																
D INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL																	
D.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL																	
<p><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</p>																	
D.1.1	<p>Tiempo de servicio en la entidad</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.</td> <td style="text-align: center;">7,97</td> </tr> </table>	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	7,97														
Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	7,97																
D.1.2	<p>Participación en el equipo gerencial por género</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">FEMENINO</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">MASCULINO</td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> </table>	FEMENINO	24	MASCULINO	43												
FEMENINO	24																
MASCULINO	43																
D.1.3	<p>Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUPERIOR</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">POST GRADO</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> </table>	SECUNDARIA	0	SUPERIOR	22	POST GRADO	45										
SECUNDARIA	0																
SUPERIOR	22																
POST GRADO	45																
D.1.4	<p>Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico</p>																

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - 1er Semestre del Año 2017
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																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEMENINO</td> <td>285</td> <td>299</td> <td>299</td> </tr> <tr> <td>MASCULINO</td> <td>316</td> <td>330</td> <td>329</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017	FEMENINO	285	299	299	MASCULINO	316	330	329							
AÑO		2015	2016	2017																	
FEMENINO		285	299	299																	
MASCULINO		316	330	329																	
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.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMARIA</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>SECUNDARIA</td> <td>112</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>358</td> <td>381</td> <td>341</td> </tr> <tr> <td>POST GRADO</td> <td>124</td> <td>144</td> <td>174</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017	PRIMARIA	7	6	13	SECUNDARIA	112	98	100	SUPERIOR	358	381	341	POST GRADO	124	144	174
AÑO	2015	2016	2017																		
PRIMARIA	7	6	13																		
SECUNDARIA	112	98	100																		
SUPERIOR	358	381	341																		
POST GRADO	124	144	174																		
E.1.3	Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos 3 años.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>148</td> <td>160</td> <td>252</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017		148	160	252												
AÑO	2015	2016	2017																		
	148	160	252																		
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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><1 AÑO</th> <th>1 - 3 AÑOS</th> <th>3 - 5 AÑOS</th> <th>> 5 AÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1er. Sem 2017</td> <td>84</td> <td>288</td> <td>74</td> <td>182</td> </tr> </tbody> </table>		<1 AÑO	1 - 3 AÑOS	3 - 5 AÑOS	> 5 AÑOS	1er. Sem 2017	84	288	74	182										
	<1 AÑO	1 - 3 AÑOS	3 - 5 AÑOS	> 5 AÑOS																	
1er. Sem 2017	84	288	74	182																	
E.1.5	Salidas de personal en cada uno de los tres últimos años.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL</td> <td>128</td> <td>53</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017	PERSONAL	128	53	100												
AÑO	2015	2016	2017																		
PERSONAL	128	53	100																		
E.2 CAPACITACIÓN																					
E.2.1	Programas de Capacitación	Valor de la inversión en capacitación (para cada uno de los 3 últimos años)																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>196.625,41</td> <td>297.400,00</td> <td>311.680,00</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017		196.625,41	297.400,00	311.680,00											
AÑO		2015	2016	2017																	
	196.625,41	297.400,00	311.680,00																		
E.2.2	Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>17</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017		150	17	41												
AÑO	2015	2016	2017																		
	150	17	41																		
E.2.3	Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. Asistentes</td> <td>1.114</td> <td>348</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>No. Empleados</td> <td>601</td> <td>635</td> <td>628</td> </tr> <tr> <td></td> <td>185,35%</td> <td>54,80%</td> <td>32,01%</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	2015	2016	2017	No. Asistentes	1.114	348	201	No. Empleados	601	635	628		185,35%	54,80%	32,01%				
AÑO	2015	2016	2017																		
No. Asistentes	1.114	348	201																		
No. Empleados	601	635	628																		
	185,35%	54,80%	32,01%																		