

CACPE PASTAZA
INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

A.1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. (Certificados de Aportación)

Informe sobre la composición del capital de la Cooperativa, distribución de los socios. Revelación de las instituciones vinculadas. Número de socios en los últimos 3 años.

A.1.1 Personas Naturales y Jurídicas

FECHA	TIPO DE PERSONA		TOTAL SOCIOS
	NATURAL	JURIDICA	
Dec-17	75215	121	75336
Dec-18	88987	258	89245
Dec-19	106627	405	107032

A.1.2 Distribución porcentual del capital de la cooperativa por rangos

RANGO DE CAPITAL SOCIAL	NUMERO	PARTICIPACION %
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN < USD 15	37101	35%
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE USD 15.1 - 50	40898	38%
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE USD 50.1 a 100	9119	9%
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN MAYORES 100	19914	19%
TOTAL	107032	100%

A.1.3 Clasificación de los socios por tiempo de permanencia

TIEMPO DE PERMANENCIA	NUMERO	PARTICIPACION %
HASTA 1 AÑO	16246	15%
MAYORA A 1 AÑO HATA 3 AÑOS	19611	18%
MAYORA A 3 AÑO HATA 5 AÑOS	10698	10%
MAYOR A 5 AÑOS	60477	57%
TOTAL	107032	100%

A.2 PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE REPRESENTANTES DE SOCIOS

A. 2.1 Información de las asambleas generales celebradas durante el año bajo análisis, con los siguientes campos de información:

Número de Asambleas generales de representantes realizadas durante el año.	1	2	3	4	5	6	7
Fecha de la asamblea general	3/30/2019	3/31/2019	4/27/2019	7/27/2019	8/17/2019	10/26/2019	11/16/2019
Tipo de asamblea	ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIA
Número total de asistentes	29	25	24	26	26	26	24
Número de representantes a la Asamblea que registraron su voto	29	25	24	26	26	26	24

A.2.2 Gastos totales erogados para la celebración de cada asamblea, incluyendo dietas, publicidad, transporte, alquiler, otros

	1	2	3	4	5	6	7
	3/30/2019	3/31/2019	4/27/2019	7/27/2019	8/17/2019	10/26/2019	11/16/2019
Total gastos/ Total de representantes asistieron	180.23	189.87	171.92	177.72	180.12	173.43	255.29

CACPE PASTAZA

INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

Movilización	4828	4348	3930	4245.5	4230	4230	5895
Arriendo de locales y otros				168	168		
Refrigerios	337.68	337.68	128.8	140	120.4	112	164.64
Publicidad	33.6	33.6	67.2	67.2	164.7	167.22	67.2
Suministros	27.5	27.5					

A.2.3 Número total de asambleístas que participaron en la última elección del Consejo de Administración- Consejo de Vigilancia.

Fecha de la última elección de miembros de los Consejos	12/10/2017
Número de representantes que asistieron a la Asamblea	29

A.2.4 Información de los miembros elegidos del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia

	CONSEJO DE ADMINISTRACION		CONSEJO DE VIGILANCIA	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Clasificación por genero	3	2	2	1
Tiempo para el cual fueron elegidos	4 años	4 años	4 años	4 años
Numero promedio de votos con los cuales fueron elegidos	18.8	18.8	16.33	25
Tiempo promedio de permanencia de los miembros de los Consejos	4 años	4 años	4 años	4 años

A.2.5 Decisiones adoptadas en la Asamblea General sobre la política de dietas

Fecha de la asamblea de representantes en la que se adopta las decisión	11/16/2019
Número total de asambleístas asistentes.	24
Numero total de los asambleístas aprobaron tales políticas/ Número total de representantes	0.80

A.2.6 Decisiones adoptadas en la Asamblea General sobre la política conflicto de intereses

Fecha de la Asamblea en la que se adoptaron decisiones	0
Número de representantes asistentes	0
Número de representantes que aprobaron la política/ Número total de representantes	0

B. INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS

B.1 CONFORMACIÓN DEL CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

B.1.1 Características y rotación de los miembros en los consejos

	Administración	Vigilancia
Tiempo promedio de permanencia como miembros de los consejos que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información	2 años	2 años
Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del consejo en cada comité.	2 años	2 años
Nivel promedio de rotación	2 años	2 años

CACPE PASTAZA

INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

Número de miembros de los consejos que tienen educación relacionada con administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría o	3	3
---	---	---

B.2 PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS EN LOS COMITES DE LA COOPERATIVA

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ	NUMERO DE SESIONES	ASISTENTES PROMEDIO POR SESION
COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS	12	3
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	12	5
COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3	3
COMITÉ DE ETICA Y COMPORTAMIENTO	1	3

B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1 Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros de los consejos.

B.3.2 Estadísticas de participación en los programas de capacitación.

	%
Participación de los miembros del consejo de administración en procesos de capacitación.	67%
Participación de los miembros del consejo de vigilancia en procesos de capacitación.	67%
Participación de los representantes a la Asamblea General, en procesos de capacitación.	64%

C FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS

C.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

C.1.1 Información cuantitativa sobre el funcionamiento de los consejos

Número total de reuniones del Consejo de Administración en el año	24
Número promedio de miembros que asistieron a las reuniones	24
Número total de reuniones del Consejo de Vigilancia en el año	11
Número promedio de miembros que asistieron a las reuniones	11

C.1.2 Participación en el Comité de Ética

	# Reportados	# Resueltos
Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética	0	0

C.2 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN LOS CONSEJOS

C.2.1 Gasto total anual de los Consejos. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.

CACPE PASTAZA

INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

	USD Consejo Administración	USD Consejo Vigilancia
Gastos promedio de las reuniones realizadas por los Consejos	45336.81	13583.62
Monto total de gastos efectuados /Número promedio de miembros asistentes a las reuniones	13449.858	7244.96
Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros de los Consejos	8569.98	3287.02
Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros de los Consejos / Número de miembros del Consejo	1714.00	1095.67
Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros de los Consejos / Total de gastos operativos de la entidad	0.00111716	0.000428487
Monto de inversión en cursos de viáticos a los miembros de los Consejos	12880.91	4402.65
Monto de inversión en cursos de refrigerios a los miembros de los Consejos	461.59	461.59

C.3 USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

C.3.1 Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios financieros.

	%
Número de casos resueltos / Numero de casos presentados en la Coop.	0

C.3.2 Casos presentados a la Superintendencia de Economías Popular y Solidaria

	%
Número de casos presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria / Número de casos presentados a la entidad.	1.00

C.3.3 Incorporación y salida de socios.

Número de socios nuevos incorporados cada año.	8595
Número de socios que se retiran cada año	564

D INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL

D.1 INFORMACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL

Se consideran como miembros al gerente general, y a los niveles jerárquicos calificados como superior (Jefaturas) en el manual de funciones u organigrama de la entidad

CARGO	EMPLEADO	AREA-UNIDAD	TIEMPO DE SERVICIO	TIEMPO DE PERMANENCIA EN LAS FUNCIONES ASIGNADAS	NIVEL DE ESTUDIOS
Gerente General	Acuña Carrasco Edgar Maxtrancel	Gerencia	33	33	Cuarto Nivel
Jefe de Negocios	Dávila Jácome Pietra Catalina	Negocios	17	1	Cuarto Nivel

CACPE PASTAZA

INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

Jefe de Talento Humano	Espín Bedón Sonia Karina	Talento Humano	14	11	Cuarto Nivel
Jefe de Riesgos	Espín Vallejo Naila Virginia	Riesgos	17	16	Cuarto Nivel
Jefe de Operaciones	Gomez Proaño Katherine Jeimine	Operaciones	14	1	Cuarto Nivel
Oficial de Cumplimiento	Martinez Velasco Vanessa Mariela	Cumplimiento	3	2	Tercer Nivel
Jefe Financiera	Medina Tayupanta María del Carmen	Financiero	31	13	Cuarto Nivel
Jefe de Tecnología de la Inform	Santos León Pablo Javier	Telcnología	17	14	Cuarto Nivel
Auditora Interna	Salazar López Herika Sughey	Auditoría	17	1	Cuarto Nivel

* ORGANIGRAMA ACTUALIZADO A: MARZO 2019

D.1.1 Participación en el equipo gerencial por género

GENERO	EMPLEADOS
MUJERES	7
HOMBRES	2
TOTAL INTEGRANTES	9

E. **INFORMACION LABORAL**
 E.1 **CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA**

E.1.1 Número de empleados de la cooperativa en los últimos tres (3) años, clasificados por género.

FECHA	GENERO		TOTAL COLABORADORES
	MUJER	HOMRBE	
Dec-17	83	54	137
Dec-18	97	72	169
Dec-19	106	74	180

E.1.2 Número de empleados de la cooperativa clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado.

FECHA	NIVEL		
	HASTA SECUNDARIA	SUPERIOR	POST GRADO
Dec-17	56	72	9
Dec-18	63	97	9
Dec-19	68	113	9

E.1.3 Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años.

FECHA	TOTAL EMPLEADOS
Dec-17	112
Dec-18	143
Dec-19	162

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.

CACPE PASTAZA
INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO

PERMANENCIA	TOTAL EMPLEADOS
MENOS 1 AÑO	54
ENTRE 1-3 AÑOS	52
ENTRE 3-5 AÑOS	18
MAS DE 5 AÑOS	66

E.1.5 Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.

FECHA	TOTAL EMPLEADOS
Dec-17	15
Dec-18	8
Dec-19	14

E.1.6 Clasificación del personal por rangos de salarios.

RANGO DE SALARIO	NUMERO EMPLEADOS
HASTA 1.000	149
DE 1.000 HASTA 2.000	35
MAYOR A 2.000	6
TOTAL	190

E.2 **CAPACITACIÓN**

E.2.1 Programas de capacitación. Valor de la inversión en capacitación para cada uno de los tres (3) últimos años.

FECHA	INVERSION
Dec-17	34241.75
Dec-18	25451.76
Dec-19	28967.54

E.2.2 Programas de capacitación emprendidos

	#
Número de programas de capacitación emprendidos por la cooperativa en el año.	38991.54

E.2.3 Empleados participantes en programas de capacitación

	%
Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados	146%