

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 19342
PERIODO 2015

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCION: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP
 RUC: 2260013010001
 REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA MARICELA VILLAVICENCIO QUEZADA
 GAD AL QUE PERTENECE: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP
 FUNCION: GAD MUNICIPAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADE				
			MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	538900	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	538900	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	538900	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	538900	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	538900	0	0	0	0	0	0	0	0

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ASAMBLEA LOCAL	NO	0	
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CABILDO POPULAR	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
OTROS	SI	10	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VARIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	MEDIANTE MEMORADUM N° 07-GA-TTCEP-2016. SE DELEGO EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA"	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PROPUSO SOLICITAR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL CUAL SE ENTREGA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS LA INFORMACIÓN QUE SE LELNA EN EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	ING. JAVIER OTERO/ MEMORANDO 17-TTCEP-2016-JO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	ING. ALEXANDRA VILLAVICENCIO/ ING. JAVIER OTERO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	ING. ALEXANDRA VILLAVICENCIO/ ING. JAVIER OTERO/ SRTA. LUZ VACA	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	ING. ALEXANDRA VILLAVICENCIO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	CANAL MUNICIPAL GADMFO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	AUDITORIO DEL MUNICIPIO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	AUDITORIO DEL MUNICIPIO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 2016	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	AUDITORIO DEL MUNICIPIO	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	MARTES, 28 DE MARZO DE 2016	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:

EL FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL TERRESTRE ES BUENA PERO ES NECESARIO QUE ANUNCIE A LA COMUNIDAD, EL CINE QUE SE ACTUALICE EN CUANTO A LAS PELÍCULAS QUE SE PROYECTEN Y NO SE REPITAN LAS MISMAS EN CADA SEMANA O DÍA, QUIZÁ COMO SUGERENCIA SERÍA LA QUE DINAMICEN UN POCO MÁS LA PROGRAMACIÓN EN EL CANAL YASUNÍ TV, POR EL RESTO FELICITACIONES POR EL TRABAJO. CARROS LIMPIOS CON MEJOR ATENCIÓN EN LOS USUARIOS EN CASO DE LOS CONDUCTORES CALIDAD Y CALIDEZ CON LAS PASAJERAS QUE TIENEN NIÑOS Y MAYORES DE EDAD. FAVOR SOCIALIZAR AL PERSONAL EN ESPECIAL A LAS MUJERES YA QUE NO TIENEN MODALES PARA TRATAR CON LOS SEÑORES TRANSPORTISTAS, SON MUY GROSERAS E IRRESPECTUOSA SE CREEN DUEÑAS DEL TERMINAL. QUE LOS LOCALES COMERCIALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL TERMINAL SE ENCUENTREN ABIERTOS EN LO POSIBLE LA MAYORÍA DEL DÍA PARA QUE TODOS LOS VIAJEROS PUEDAN HACER USO DE LO MISMO UNIDAD EDUCATIVA RICHARD BURGOS/ FLOR DE ORIENTE

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIA
24/02/2016	219	110	108	0	70	80	45	15	8

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
	SI	1-25		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
RADIO	0	0	0	0	
PRENSA	0	0	0	0	
TELEVISIÓN	0	0	0	0	
MEDIOS DIGITALES	0	0	0	0	

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
EL POA ESTA ARTICULADO AL PDOT	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

CONTROLES Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE GESTIÓN POR META
	N. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN DE CALIDAD PARA UN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO	13	MANTENER LAS ÁREAS DE LA EMPRESA PÚBLICA LIMPIAS PARA LA CIUDADANÍA QUE OCUPA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE./ ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MATERIALES DE OFICINA, CARTUCHOS, TONER)/ PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE BIENES DE LA EMPRESA PÚBLICA/ DOTACIÓN DE UNIFORMES. PRENDAS DE VESTIR E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA PÚBLICA/ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS PARA LA EMISIÓN DE FRECUENCIAS DE SALIDA DESDE LA EMPRESA PÚBLICA HACIA EL RESTO DEL PAÍS/ ADQUISICIÓN DE LIBRETINES PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN OPERATIVA (LIBRETINES DE CONTROL Y REGISTRO DE UNIDADES, SELLOS)/ ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y CORTINAS PARA LAS ÁREAS DE LIMPIEZA Y MONITOREO DE LA EMPRESA PÚBLICA./ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ CAPACITACIÓN CONTINUA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ADQUISICIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ARRENDAMIENTO DE UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR LAS REVISIONES VEHICULARES/ CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE EMERGENCIA Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD CON LA MEDICIÓN DE RIEGOS EN CADA PUESTO DE TRABAJO.	(#) TURNOS DE LIMPIEZA PLANIFICADOS/ (#) TURNOS EJECUTADOS/ (#) DE ÁREAS/ (#) DE PERSONAL/ (#) FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN/ (#) DE MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS VS (#) MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/ (#) NUMERO DE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS PLANIFICADOS VS (#) DE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS ENTREGADOS/ (#) ACCIONES PLANIFICADAS VS (#) ACCIONES EJECUTADAS/ (#) COMPRAS PLANIFICADAS VS (#) COMPRAS REALIZADAS/ (#) COMPRAS PLANIFICADAS VS (#) COMPRAS REALIZADAS/ (#) COMPRAS PLANIFICADAS VS (#) COMPRAS REALIZADAS/ (#) RECORRIDOS PLANIFICADOS VS (#) RECORRIDOS CUMPLIDOS/ (#) CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS (#) CAPACITACIONES REALIZADAS/ (#) SEGURDS PROGRAMADOS VS (#) SEGURDS ADQUIRIDOS/ (#) TERRENOS POR ARRENDAR VS (#) TERRENOS ARRENDADOS/ (#) CONSULTORIAS PLANIFICADAS VS (#) CONSULTORIAS EJECUTADAS	4,00	4,00	100,00 %	MANTENER LAS ÁREAS DE LA EMPRESA PÚBLICA LIMPIAS PARA LA CIUDADANÍA QUE OCUPA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE./ ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MATERIALES DE OFICINA, CARTUCHOS, TONER)/ PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE BIENES DE LA EMPRESA PÚBLICA/ DOTACIÓN DE UNIFORMES, PRENDAS DE VESTIR E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA PÚBLICA/ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS PARA LA EMISIÓN DE FRECUENCIAS DE SALIDA DESDE LA EMPRESA PÚBLICA HACIA EL RESTO DEL PAÍS/ ADQUISICIÓN DE LIBRETINES PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN OPERATIVA (LIBRETINES DE CONTROL Y REGISTRO DE UNIDADES, SELLOS)/ ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y CORTINAS PARA LAS ÁREAS DE LIMPIEZA Y MONITOREO DE LA EMPRESA PÚBLICA./ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ CAPACITACIÓN CONTINUA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ADQUISICIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA/ ARRENDAMIENTO DE UN LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR LAS REVISIONES VEHICULARES/ CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE EMERGENCIA Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD CON LA MEDICIÓN DE RIEGOS EN CADA PUESTO DE TRABAJO.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: 100							

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	OTROS SERVICIOS SOCIALES	\$ 1.742.077,71	\$ 1.245.638,60	71,50 %	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	OTROS SERVICIOS SOCIALES	\$ 1.742.077,71	\$ 1.245.638,60	71,50 %	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
TOTAL:		\$ 3.464.155,42	\$ 2.491.277,20	71,939444881619	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10. LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. #5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$ 1.009.764,52	\$ 63.735,50	\$ 946.029,02	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 1.742.077,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.088.845,09	\$ 689.728,55	71,00 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PÚBLICA EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
MENOR CUANTÍA B Y S	3	\$ 116.424,03	2	\$ 5.649,50	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
MENOR CUANTÍA B Y S	3	\$ 116.424,03	2	\$ 5.649,50	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
MENOR CUANTÍA B Y S	3	\$ 116.424,03	2	\$ 5.649,50	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		\$ 0,00	

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE RECIBIO OBSERVACIONES NI DICTAMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0		