

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP
GAD al que pertenece:	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana
Fecha de creación de la empresa:	10 de septiembre de 2012
Período del cual rinde cuentas:	2016
NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO	
Provincial:	NO
Cantonal:	SI
Parroquial:	NO
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	Orellana
Cantón:	Francisco de Orellana
Parroquia:	Puerto Francisco de Orellana
Cabecera Cantonal:	Puerto Francisco de Orellana
Dirección:	Calle Huataraco y 6 de diciembre
Correo electrónico institucional:	tterrestrecocaep@gmail.com
Página web:	www.orellana.gob.ec
Teléfonos:	063700-660
N.- RUC:	2260013010001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Alexandra Maricela Villavicencio Quezada
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente General
Fecha de designación:	10 de septiembre de 2012
Correo electrónico:	alexav_89@hotmail.com
Teléfonos:	63700260
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	63700660
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Srta. Luz Vaca
Cargo:	Secretaria General
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	luzy2014@outlook.es
Teléfonos:	63700260

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI				

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	NO		
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO		
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:			
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:			
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
Asamblea Local			
Audiencia pública			
Consejo Ciudadanos Sectoriales			
Consejos Consultivos			
Diálogos Públicos de Deliberación.			
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía			
Otros			

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
Veedurías ciudadanas			
Observatorios ciudadanos			
Defensorías comunitarias			
Comités de usuarios de servicios			
Otros			

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa	SI	Se conformo al equipo de rendicion de cuentas: Ing. Javier Otero, Tlgo. Leonardo Zambrano, Srta. Luz Vaca, Srta. Brigette Montalban.		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI			
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI			
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI			
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI			
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI			
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI			
	Planificación de los eventos participativos	SI			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI			
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					

1	Mantener las áreas de la Empresa Pública limpias para la ciudadanía que ocupa los diferentes servicios de transporte.	(#) turnos de limpieza planificados*(#) turnos ejecutados	1095	1095	100,00	12000	1509.26	12.58	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
2	Programa de mantenimientos de Bienes de la Empresa Pública	(#) de mantenimientos planificados vs (#) mantenimientos ejecutados	2	3	150,00	39920	15468.75	38,75	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
3	Adquisición de Especies Valoradas para la emisión de Frecuencias de salida desde la Empresa Pública hacia el resto del país.	(#) compras planificadas vs (#) compras realizadas	1	1	100,00	10000	9687.03	96,87	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
4	Adquisición de libretines para el normal desempeño de las actividades de Gestión Operativa (Libretines de control y registro de unidades, sellos)	(#) compras planificadas vs (#) compras realizadas	1	1	100,00	8000	9091.50	113,64	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
5	Servicio de Transporte para los funcionarios de la Empresa Pública	(#) recorridos planificados vs (#) recorridos cumplidos	1140	1507	132,19	19500	17468.71	89,58	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
6	Adquisición de Poliza de Fidelidad Tipo Blanket para los Funcionarios de la Empresa Pública	(#) seguros programados vs (#) seguros adquiridos	2	1	50,00	1500	905.74	60,38	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
7	Arrendamiento de un lugar adecuado para realizar las Revisiones Vehiculares	(#) terreno por arrendar vs (#) terrenos arrendados	1	1	100,00	47800	14656.00	30,66	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
8	Contratación de Consultoría	(#) Consultoría planificadas vs (#) consultorías ejecutadas	1	1	100,00	7800	7728	99,08	http://www.orellana.gob.ec/transparencia/terrestre.html
									Literal k del Art. 7 de la LOTAIP

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$ 588.412,58	
PASIVOS	\$ 65.486,71	
PATRIMONIO	\$ 522.925,87	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Otros servicios Sociales	\$ 788.166,24	\$ 572.519,57	72,64	http://www.terminalcoca.gob.ec/
TOTAL	\$ 788.166,24	\$ 572.519,57		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales		Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales

Tributarias	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones
-------------	--

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	12	30.478,48	12	30.478,48	
Publicación	1	8.000,00	1	8.000,00	
Licitación	1	14.217,21	1	14.217,21	
Subasta Inversa Electrónica	1	7.975,00	1	7.975,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	23.379,75	3	23.379,75	
Catálogo Electrónico	4	16.148,93	4	16.148,93	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN