

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 18368

PERIODO 2015

| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCION: | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP |
| RUC: | 1360074080001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. PEDRO ANTONIO SANTANA SANTOS |
| GAD AL QUE PERTENECE : | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-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 NACIONALIDADES | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------------------|----------|--------|--|---------|---------|----------|-----------------|
| | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTEBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | SI | 3956000 | 1853500 | 1999054 | 103446 | 1186800 | 989000 | 1186800 | 197800 | 395600 |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | SI | 3512597 | 1531805 | 1825242 | 155550 | 1053779 | 878149 | 1053779 | 175630 | 35125 |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | 1626722 | 771946 | 821233 | 33543 | 488016 | 406680 | 488016 | 81336 | 62672 |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | 3956000 | 1853500 | 1999054 | 103446 | 1186800 | 989000 | 1053779 | 197800 | 395600 |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | SI | 3956000 | 1853500 | 1999054 | 103446 | 1186800 | 989000 | 1186800 | 197800 | 395600 |

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 PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | NO | |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION 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 | SI | 3 | http://terminalmanta.gob.ec/noticias.html |
| CABILDO POPULAR | NO | 0 | |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | 0 | |
| OTROS | NO | 0 | |

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 |
|---|---------------|--|--|
| VEEDURIAS CIUDADANAS: | NO | 0 | |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS: | NO | 0 | |
| DEFENSORIAS COMUNITARIAS: | NO | 0 | |
| COMITÉS 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------|--|---------------|---|---|
| FASE 0 | CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | SI | SE CONVOCÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE CONFORMARÍAN EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. DE ESTA REUNIÓN DE OBTUVO EL ACTA DONDE SE NOMBRABA OS RESPONSABLE DEL PROCESO, DEL REGISTRO Y LOS PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase_0.html |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SE DISEÑO UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO Y CUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase_0.html |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | CADA DIRECCIÓN EVALUÓ Y PRESENTÓ SU GESTIÓN INSTITUCIONAL. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-1.html |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | SE REGISTRÓ A LA EMPRESA EN LA PAGINA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-1.html |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SE REUNIEON LOS EJECUTORES DEL PROYECTO (PLANIFICACIÓN, COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA), PARA ANALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-1.html |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | SE CONVOCÓ A REUNION A LOS EJECUTORES Y PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN Y APROVACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE CADA RESPONSABLE DE CADA ÁREA. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-1.html |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | EL DÍA JUEVES 25 DE FEBRERO SE PUBLICÓ EN EL DIARIO ESCRITO EL MERCURIO LA INVITACIÓN AL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-2.html |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | NO | | |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | EL EVENTO SE REALIZÓ DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 09H00 EN EL AUDITORIO DEL PATRONATO DE MANTA. | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-2.html |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-2.html |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuenta-2015/fase-2.html |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | | |

| | |
|---|---|
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE ADANOS RECIBIDOS: | <p>*LA GESTIÓN QUE REALIZA ESTA ADMINISTRACIÓN ES MUY BUENA EN LOS CAMBIOS Y ADELANTOS QUE YA SE VEN, YA ES UN HECHO LA OBRA DEL TERMINAL QUE SIRVE ESTA OBRA PARA LOS ADELANTOS DE LA CIUDAD..</p> <p>*BUENA GESTIÓN, SIRVE EN ADELANTO PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.</p> <p>*DESARROLLO INTERESANTE. PROPUESTAS CON GRANDE EXPECTATIVAS QUE DEBEN SEGUIR SIENDO ELABORADAS</p> <p>*DARLE ÉNFASIS A LA CULMINACIÓN DE LA BOLETERIAS PARA LOS TRANSPORTES, Y LOS LOCALES GASTRONÓMICOS Y LA CULMINACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PARA LA COMODIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA Y LOS TURISTAS. PARA FUENTES DE EMPLEO</p> |
|---|---|

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 | AFROECUATORIANO |
| 26/02/2016 | 47 | 24 | 23 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| A) EFICIENTE LABOR B) INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DE GESTIÓN C) FORTALECER ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | SI | 76-100 | Hemos incorporados mecanismos de participacion ciudadana tales como asamblea local y presupuesto participativo. | http://terminalmanta.gob.ec/noticias.html |

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 | 0 |
| PRENSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELEVISIÓN | 1 | 100 | 0 | 0 | http://terminalmanta.gob.ec/noticias.html |
| MEDIOS DIGITALES | 1 | 100 | 0 | 0 | http://terminalmanta.gob.ec/ |

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 PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.html |
| PUBLICACION EN LA PAG. 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://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.html |

PLANIFICACIÓN: 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://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.html |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO | SI | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.html |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PDOT | SI | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.html |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS | META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META |
|---|------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | N. DE META | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE GESTIÓN PARA LOS USUARIOS DE TRANSPORTE. | 22 | PLAN ESTRATEGICO | 22 | 403080952,00 | 51537279,00 | 12,78 % | POA |
| | 22 | PLAN ESTRATEGICO | | 403080952,00 | 51537279,00 | | |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 12,78 | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| META | PLAN ESTRATEGICO | \$ 4.030.809,52 | \$ 515.372,67 | 12,78 % | |
| TOTAL: | | \$ 4.030.809,52 | \$ 515.372,67 | 12,7858353872301 | |

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

BALANCE GENERAL

| ACTIVO | PASIVO | PATRIMONIO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------|--------------|--------------|--|
| 052,11 | \$ 19.697,86 | \$ 77.354,25 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$ 4.030.809,52 | \$ 4.030.809,52 | \$ 515.372,67 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 13,00 % |

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 | |

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 |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 67 | \$ 42.890,88 | 67 | \$ 42.890,88 | http://terminalmanta.gob.ec/transparencia/ley-de-transparencia.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 |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|
| CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | N° 14385 | SD | 95 | SE IMPLEMENTARON MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, SE INCORPORARON LOS APORTES CIUDADANOS AL INFORME | http://terminalmanta.gob.ec/ |