



***INFORME PRELIMINAR DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
2020***

***EMPRESA PÚBLICA TERMINAL
TERRESTRE Y COMUNICACIÓN
SOCIAL “COCA” EP***

INFORME N°03-CL-TTCEP-2020.

Sr. Ricardo Ramírez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA

INFORME NARRATIVO PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP.

La Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social “Coca” EP, presta sus servicios desde el 10 de septiembre de 2012, desde entonces se ha caracterizado por prestar un servicio de calidad y calidez a las usuarias y usuarios que visitan nuestras instalaciones, ubicada en el barrio Paraíso Amazónico, calles 6 de diciembre y Huataraco, el cual fue dado en comodato por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana.

Misión Institucional.-

Brindar un servicio eficiente y eficaz y de calidad, a través de la participación, coordinación y articulación entre todos los procesos que involucran al equipo de trabajo, infraestructura y entidad que la integran promoviendo un ambiente funcional, confortable y seguro para toda la ciudadanía que visita la Terminal Terrestres “COCA” EP.

1. OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

Impulsar la movilidad cantonal segura mediante el mejoramiento del sistema de transporte y de la red vial urbana previniendo y reduciendo los riesgos de su infraestructura.

1.1 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. Control de cumplimiento de las operadoras de transporte Intraprovincial e interprovincial.

2. METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN AL 2020.

2.1 ÁREA FINANCIERA.- El Sistema de Administración Financiera del Presupuesto de la Empresa Pública, se fundamenta en la asociación de cuentas contables basado en los ítems y codificación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos normativa dispuesta por el Ministerio de Finanzas, el cual se concreta cuando se produce el registro de los hechos económicos que significan derechos y obligaciones monetarias, que se conocen como el devengado –afectando a las asignaciones de ingresos y egresos del Presupuesto 2020.

El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2020, fue analizado y trabajado con los encargados de las áreas que conforman la Empresa Publica el cual fue aprobado con Resolución Administrativa **N°032-TTCEP-2019**, de fecha 4 de diciembre de 2019 por un monto de **\$ 664.539,59**.

El Presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del 2020 se devengó y recaudo en **\$ 469.037,28** equivalente al **70.58%** en relación a lo codificado.

3. ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS.

3.1 **Plan Anual de Contrataciones 2020.**- Dentro del Plan Anual de Contrataciones, se cuenta al momento con procesos de Contratación pública que se realizaron de enero a diciembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

PROCESOS DE INFIMA CUANTIA DE BIENES											
N°	Fecha	PROCESO	CODIGO PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	MONTO CONTRACTURAL	ESTADO	ADMINISTRADOR	MONTO	PROVEEDOR	RUC	TELEFONO
1	18/02/2020	INFIMA CUANTIA BIENES	ICB-TTCEP-001-2020	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE TICKET DE INGRESO DE PASAJEROS, TALONARIO DE TICKET DE INGRESO DE UNIDADES INTERPROVINCIAL, INTRAPROVINCIAL, PARA EL USO DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA"EP. "COCA"EP	7.080,00	FINALIZADO	MILTON CONTERO	7929,60	FRANCISCO WALTER MORALES MERELO	909746224001	990304952

PROCESOS DE INFIMA CUANTIA DE SERVICIOS											
N°	Fecha	PROCESO	CODIGO PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	MONTO CONTRACTURAL	ESTADO	ADMINISTRADOR	MONTO	PROVEEDOR	RUC	TELEFONO
1	22/01/2020	INFIMA CUANTIA SERVICIOS	ICS-TTCEP-001-2020	"SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA, MIXTA Y SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS CON CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA FUNCIONARIOS, DIGNATARIOS, TRABAJADORES Y MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA PUBLICA	3567,00	FINALIZADO	LEONARDO ZAMBRANO	3567,00	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y/O AUTOMOVILES TIPO SEDAN AUCA LIBRE	1590003863001	0993401976- 0999339339- 0993401976- 062881964
TOTAL					3567,00			3567,00			

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA											
N°	Fecha	PROCESO	CODIGO PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	MONTO CONTRACTURAL	ESTADO	ADMINISTRADOR	MONTO	PROVEEDOR	RUC	TELEFONO
1	04/02/2020	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-TTCEP-001-2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA"EP	20.800,00	ADJUDICADO	PATRICIA AYOVI	23296,00	WORKING SECURITY CIA. LTDA	1091770926001	62558288
TOTAL					20.800,00			23296,00			

PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL											
N°	Fecha	PROCESO	CODIGO PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	MONTO CONTRACTURAL	ESTADO	ADMINISTRADOR	MONTO	PROVEEDOR	RUC	TELEFONO
1	05/11/2020	REGIMEN ESPECIAL (SEGUROS)	RE-TTCEP-001-2020	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD PUBLICA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS BIENES Y PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL "COCA"EP	15.951,17	ADJUDICADO	PATRICIA AYOVI	17215,28	SEGUROS SUCRE S.A	0990064474001	(04)3730440 Ext. 1761
TOTAL					15.951,17			17215,28			

Los procesos y contrataciones, realizados en conformidad al POA-2020 ayudaron a la mejora de las instalaciones de la empresa, prestando confort, confianza y seguridad a nuestros usuarios, visitantes locales, nacionales e internacionales.

4. PLAN DE TRABAJO.

Apoyar al fortalecimiento el sistema de transporte público (carriles exclusivo, incentivos tributarios) así como la implementación de políticas de movilidad alternativa: ciclo vías, ecorutas, entre otras, Programa de implementación de un Sistema Oportuno de Operadoras, Rutas y Frecuencias del Transporte Público en el cantón Francisco de Orellana.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA.

TABLA N° 1

BALANCE GENERAL	VALOR
ACTIVOS	\$ 35.4269,11
PASIVOS	\$ 198.304,37
PATRIMONIO	\$ 155.964,74

6. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD.

6.1 Políticas Públicas Interculturales

- Atención con igualdad a todas las personas que nos visitan
- Acceso a los bienes y servicios de todo el Terminal Terrestre
- Respeto por su identidad
- Igualdad de condiciones en los puestos de trabajo
- Trabajo digno en el terminal terrestre.

6.2 Políticas públicas de discapacidades.

- Se hace cumplir con las tarifas para los que portan el carnet de la Conadis.
- Se incentiva a la no discriminación con las personas de discapacidad
- Participación e inclusión plenas y efectivas en la terminal terrestre.
- Fomentar el respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condiciones humanas.
- Creando accesibilidad a las personas con discapacidad y adultos mayores para que sean usuarios y permitir su movilidad al interior del país.

6.4 Políticas Públicas De Género.

- Adecuada atención a los usuarias y usuarios
- Puestos de trabajo digno y sin discriminación.
- Servicio de baterías sanitarias en optimas condiciones para hombres y mujeres.
- Dar seguridad a mujeres y hombres
- Revisión antes del viaje a los pasajeros y pasajeras.

6.5 Políticas Públicas De Movilidad Humana.

- Recepción de denuncias de los usuarios y usuarias.
- Se cuenta con cámaras de seguridad, guardias de seguridad, e implementación de medidas de control para la salida de unidades de transporte.
- Garantizar la debida respuesta a las denuncias presentadas en la Terminal Terrestre "Coca" EP.
- Revisión por parte de la policía nacional a los pasajeros y pasajeras antes del cumplimiento de la ruta.

7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS.

Dentro del Plan Anual de Contrataciones, se cuenta al momento con procesos de Contratación pública que se realizaron de enero a diciembre de 2020, en diferentes tipos de contratación.

TABLA N° 2

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	2	10647,00	2	10647,00
Publicación				
Licitación				
Subasta Inversa Electrónica	1	20800,00		
Procesos de Declaratoria de Emergencia				
Concurso Público				
Contratación Directa				
Menor Cuantía				
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial	1	15951,17		
Catálogo Electrónico				
Cotización				
Ferías Inclusivas				
Otras				

8. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL AL TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

Pregunta N° 1.- En el POA se indica una actividad de compras de especies valoradas para la venta de unidades interprovinciales, particulares, taxis, motos y pasajeros, con un presupuesto de **\$ 9.788,00**, indique como se generó el gasto de este presupuesto con su respectivo medio de verificación.

Respuesta.- De acuerdo al análisis económico realizado por la Sra. Verónica Castillo Recaudadora y Administradora del proceso, tomando en cuenta 3 proformas se escogió la que ofertaba el precio más bajo de acuerdo al ART. 6 de la Ley Orgánica de Contratación Pública en su numeral 17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo, por lo cual el valor restante de **\$ 1.858,40**, quedo en la misma partida presupuestaria.

Porcentaje de cumplimiento: **81.01%**

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTO HABILITANTE	LINK
Proceso de ínfima cuantía de bienes N°ICB-TTCEP-001-2020	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE TICKET DE INGRESOS DE PASAJEROS, TALONARIO DE TICKET DE INGRESO DE UNIDADES INTERPROVINCIAL, INTRAPROVINCIAL, PARA USO DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP	\$ 7.929,60	Memorando N°02-MC-BOD-TTCEP-2020, Solicitud de Compra suscrita por Sr. Milton Contero Bodeguero	https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Proceso-de-Tickets.pdf
			Informe N°02-REC-TTCEP-VC-2020, Analisis Económico Presupuesto Referencial Suscrito por la Sra. Verónica Castillo Recaudadora	
			Memorando N°05-TTCEP-2020-VC, Solicitud de Certificación Presupuestaria suscrita por Sra. Verónica Castillo Recaudadora	
			Certificación Presupuestaria N°11, Suscrita por Lcda. Maricela Agreda Contadora	
			Orden de Compra Manual N°ICB-TTCEP-001-2020, Suscrito Tlgo. Cristian López Gerente TTCEP.	
			Acta Recepción definitiva, suscrita por Sr Francisco Morales Proveedor, Sra. Verónica Castillo Recaudadora, Sr. Milton Contero Bodeguero	
			Factura N°001-001-0008090	

Pregunta N° 2.- En el POA se indica una actividad de adquisición de seguros para los bienes y personal de la EP., con un presupuesto de **\$ 18.000,00** indique como se generó el gasto de este presupuesto con su respectivo medio de verificación.

Respuesta.- De acuerdo al análisis económico realizado por el Sr. Milton Contero Bodeguero y Administrador del proceso, tomando en cuenta que se recibió una sola oferta de parte de Aseguradora Sucre de acuerdo al *Art. 50 del Reglamento de Administración Y Control De Bienes Del Sector Publico Procedencia.- Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, deberán proceder a contratar pólizas de seguro para salvaguardar los bienes contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir.*

Se procedió a contratar con el oferente y siendo que su propuesta fue la única y estaba dentro del rango presupuestado.

Por lo cual el valor restante es de **\$ 143,69** quedo en la misma partida presupuestaria.

Porcentaje de cumplimiento: 99.25%

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTO HABILITANTE	
Proceso de Régimen Especial N°RE-TTCEP-001-2020	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD PUBLICA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS BIENES Y PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP PARA EL AÑO 2020-2021	\$ 17.865,31	Memorando N°03-MC-BOD-TTCEP-2020, Solicitud de adquisición de seguros suscrita por Sr. Milton Contero Bodeguero	https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Proceso-de-Seguros.pdf
			Informe S/N, Estudio de Mercado para la contratación de seguros, suscrito por el Sr. Milton Contero Bodeguero.	
Memorando N°15-MC-BOD-TTCEP-2020, Solicitud de Certificación Presupuestaria suscrita por suscrito por el Sr. Milton Contero Bodeguero	https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Proceso-de-Seguros.pdf			
Certificación Presupuestaria N°84, Suscrita por Ing. Javier Otero Jefe Financiero				
Resolución Administrativa N°014-TTCEP-2020, Suscrito Tlgo. Cristian López Gerente TTCEP				
Póliza de incendio N°10015273 Póliza de robo y/o asalto N°10002431 Póliza de Equipo electrónico N°10002330 Póliza de Responsabilidad civil N°10001888 Póliza de Fidelidad N°10003369 Póliza de Accidentes personales N°10000419 Póliza de Rotura de maquinaria N°10001327				
Factura 014 900 000010187 Factura 014 900 000010188 Factura 014 900 000010189 Factura 014 900 000010190 Factura 014 900 000010191 Factura 014 900 000010192 Factura 014 900 000010193		https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Facturas-de-Proceso-Seguros.pdf		

Pregunta N° 3.- En el POA se indica una actividad de servicio de transporte institucional para funcionario, dignatarios, trabajadores y materiales de la empresa pública Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca EP., con un presupuesto de **\$ 19.000,00**, indique como se generó el gasto de este presupuesto con su respectivo medio de verificación.

Respuesta.- Con fecha 12 de enero de 2020 se firma el acta recepción definitiva de la terminación del Servicio de Alquiler de Vehículo, por lo cual se empezó a realizar el proceso de contratación para el nuevo periodo 2020, sin embargo el procedimiento de contratación del vehículo ya no pudo ser realizado mediante catalogo electrónico, ante este inconveniente se autorizó realizarlo mediante ínfima cuantía para el lapso de 2 meses, hasta que se realice el proceso general mediante feria inclusiva, por lo tanto se certificó el valor de **\$ 3,567.00**, posterior a eso el país entro en cuarentena a partir del 17 de marzo hasta 14 de septiembre de 2020, y de acuerdo a los ingresos que ya no obtuvo la empresa se decidió no contratar dicho servicio al no tener los recursos necesarios para cancelar el servicio, es por ello que quedo un valor no utilizado de **\$ 15,433.00**, el cual permaneció en la partida presupuestaria.

Porcentaje de cumplimiento: 18.77%

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTO HABILITANTE	LINK
Proceso de ínfima cuantía de bienes N°ICB-TTCEP-001-2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA, MIXTA Y SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS CON CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA FUNCIONARIOS, DIGNATARIOS, TRABAJADORES Y MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP PARA EL AÑO 2020	\$ 3.567,00	<i>Informe N°01-MANT-TTCEP-LZ-2020, Solicitud de Servicio Vehiculo suscrita por Tlgo. Leonardo Zambrano Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales</i>	https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Proceso-de-Vehiculo-1.pdf https://ttcep.ec/wp-content/uploads/2020/08/Proceso-de-Vehiculo-1.1.pdf
			<i>Informe N°03-MANT-TTCEP-LZ-2020, Análisis Económico Presupuesto Referencial Suscrito por Tlgo. Leonardo Zambrano Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales</i>	
			<i>Memorando N°08-TTCEP-LZ-2020, Solicitud de Certificación Presupuestaria suscrita por Tlgo. Leonardo Zambrano Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales</i>	
			<i>Certificación Presupuestaria N°2, Suscrita por Ing. Javier Otero Jefe Financiero</i>	
			<i>Orden de Compra Manual N°ICS-TTCEP-001-2020, Suscrito Tlgo. Cristian López Gerente TTCEP</i>	
			<i>Acta Recepción definitiva, suscrita por Ing. Carlos Quintero Proveedor, Tlgo. Leonardo Zambrano Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales</i>	
			<i>Factura N°001-002-000003468 Factura N°001-002-000003467</i>	

7. CONCLUSIONES.

- Se puede evidenciar que existe un cumplimiento promedio del Plan Operativo Anual del **78.03%** evidenciándose un alto nivel de desempeño de acuerdo a las contrataciones, todos los datos y cifras fueron entregados por los responsables de las direcciones de la TTCEP.
- La TTCEP, brinda espacios para que las personas puedan tener un lugar adecuado y moderno donde utilizan las diferentes rutas y frecuencias tanto intra e interprovincial, es decir cumple con los estándares necesarios al servicio del cantón y provincia.
- La TTCEP ha logrado generar comunicación entre el cliente y el transportista para poder cumplir con las expectativas de las necesidades del público en general.

Atentamente:



Tlgo. Cristian López Obando.

**GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL
COCA EP**