

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EMPRESAS PÚBLICAS GADS, CONSORCIOS, MANCOMUNIDADES**

DATOS GENERALES

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC: | O760046920001 |
| INSTITUCIÓN: | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA - EP |
| FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE | GAD MUNICIPAL DE MACHALA |
| SECTOR: | GAD MUNICIPAL DE MACHALA |
| NIVEL QUE RINDE CUENTAS: | EMPRESAS PÚBLICAS |
| PROVINCIA: | EL ORO |
| CANTÓN: | MACHALA |
| PARROQUIA: | LA PROVIDENCIA |
| DIRECCIÓN: | AVENIDA FERROVIARIA KM 3 1/2 VIA AL CAMBIO |
| EMAIL: | terminalterrestre@ttmachala.gob.ec |
| TELÉFONO: | 07-370-6000 |
| PÁGINA WEB O RED SOCIAL: | www.terminalterrestremachala.gob.ec |

REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRES DEL REPRESENTANTE: | Hugo Enrique Bermeo Rodríguez |
| CARGO DEL REPRESENTANTE: | GERENTE GENERAL |
| EMAIL DE NOTIFICACIÓN: | hbermeo@ttmachala.gob.ec |

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| NOMBRES DEL RESPONSABLE: | Katherine Fernanda Poma Feijoo |
| CARGO DEL RESPONSABLE: | DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y PROYECTOS |
| FECHA DE DESIGNACIÓN: | 28/2/2023 |

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| NOMBRES DEL RESPONSABLE: | Katherine Fernanda Poma Feijoo |
| CARGO DEL RESPONSABLE: | DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y PROYECTOS |
| FECHA DE DESIGNACIÓN: | 28/2/2023 |

**DATOS DEL INFORME
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| | |
|------------------|--------------------------|
| FECHA DE INICIO: | 01 de enero del 2022 |
| FECHA DE FIN: | 31 de diciembre del 2022 |

COMPETENCIAS Y FUNCIONES

| DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES | FUNCIÓN OBJETIVO |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencias exclusivas | ALCANZAR UN TERRITORIO CANTONAL EQUILIBRADO QUE BRINDE CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES |

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

| DESCRIBA EL OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo PDOT: Alcanzar un territorio cantonal equilibrado que brinde calidad de vida para sus habitantes. |
| Objetivo 1 PND: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. |
| Objetivo 11 ODS: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

| ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO | COMPETENCIAS | | META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TIPO DE COMPETENCIAS | DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS | NO.META | DESCRIPCIÓN DE LA META | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| ALCANZAR UN TERRITORIO CANTONAL EQUILIBRADO QUE BRINDE CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES | Exclusivas | PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL, EL MISMO QUE FUE ASUMIDO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA | 1.- Gestión de asesoría, administrativa, financiera y tecnológica de la terminal terrestre de machala. 2.- Implementación, funcionamiento y operación de la terminal terrestre de machala. | Operatividad y funcionamiento del Terminal Terrestre Machala EP | 100% | 2 | 2 | Como único Terminal Terrestre del Cantón, tenemos la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía, un servicio digno y operativo al 100% | Garantizando los derechos de la ciudadanía en el uso de un servicio de transporte digno, que preste las condiciones adecuadas y de seguridad para su uso. |

PLAN DE DESARROLLO:

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

| DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO | DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA |

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS:

| ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO | ¿QUÉ NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| ALCANZAR UN TERRITORIO CANTONAL EQUILIBRADO QUE BRINDE CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES | 100% | |

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| 1029225,76 | 677805,55 | 351.420, 21 | https://drive.google.com/file/d/1J7PQCBBmC-ZirltDyPMfmbfEHFAACZpm/view?usp=sharing |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO DE EJECUCIÓN (PROGRAMA Y/O PROYECTO, META, AREA) | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUB PROGRAMA-GERENCIA GENERAL / ASESORIA JURIDICA / PLANIFICACION | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, SEGURIDAD, ASEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA TERMINAL DE TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACHALA | 186.719,68 | 135.121,27 | https://drive.google.com/file/d/1yyE-LFLEcshfx09IUCfleZNUP94ExV8/view?usp=sharing |
| SUB PROGRAMA-ADMINISTRATIVA | | 1.695.911,46 | 1.258.898,00 | https://drive.google.com/file/d/1yyE-LFLEcshfx09IUCfleZNUP94ExV8/view?usp=sharing |
| SUB PROGRAMA-FINANCIERA | | 2.491.500,69 | 1.675.722,36 | https://drive.google.com/file/d/1yyE-LFLEcshfx09IUCfleZNUP94ExV8/view?usp=sharing |
| SUB PROGRAMA-OPERATIVA / COMERCIAL | | 472.814,26 | 363.625,99 | https://drive.google.com/file/d/1yyE-LFLEcshfx09IUCfleZNUP94ExV8/view?usp=sharing |
| SUB PROGRAMA-COMUNICACIÓN SOCIAL | | 50.001,12 | 42.792,63 | https://drive.google.com/file/d/1yyE-LFLEcshfx09IUCfleZNUP94ExV8/view?usp=sharing |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 4.896.947,21 | 3.804.440,69 | 2.661.493,61 | NO APLICA | NO APLICA | 70,99% |

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

| LABORALES | TRIBUTARIAS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | | https://drive.google.com/file/d/1OJEx19Rs3nWo5Hiuao94H2_K-hSBTO6q/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OJEx19Rs3nWo5Hiuao94H2_K-hSBTO6q/view?usp=sharing |

| | | |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | x | https://drive.google.com/file/d/1vp8Zya2qx3PDR7lLwIM1eKGzDrNIE/dv/view?usp=sharing |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | NO | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | SI | Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social. | Implementación y operación del Terminal terrestre de Machala | Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social. |

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 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 |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AUDIENCIA PÚBLICA | NO | | |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | | |
| CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES | NO | | |
| DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN | NO | | |
| AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA | NO | | |
| OTROS | NO | | |

ASAMBLEA CIUDADANA

| MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO | MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA CIUDADANAS Y CÓMO? | ¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO? | QUE ACTORES PARTICIPARON | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (DEFINICIÓN EXTRAÍDA DE LA LOPC, ART. 65) | | NOMBRE | | | REPRESENTACION TERRITORIAL GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO. GRUPOS DE | |

| | | | | | |
|--|----|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NO | EMAIL | | | DEFENSORÍAS, OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, GRUPOS ETARIOS, GREMIAL, SOCIO ORGANIZATIVA, UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN, OTROS |
| | | TELEFONO | | | |

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| VEEDURÍAS CIUDADANAS | NO | | |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS | NO | | |
| DEFENSORÍAS COMUNITARIAS | NO | | |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS | NO | | |
| OTROS | NO | | |

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1

| 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 | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA | SI | 1- Se realiza la primera sesión de trabajos con los delegados por la máxima autoridad para la elaboración del proceso de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1rgLv_UlnrPp02Lo8vi5tg_iZ_31MKEI/view?usp=sharing | No se obtuvieron sugerencias por medio de las encuestas en medios digitales; por lo que, se procedió a realizar una convocatoria personal y así lograr cumplir con este fase del proceso de rendición de cuentas. |
| | | | https://drive.google.com/file/d/1RCWgG-MVvVaVgZtJ40hBiPDxUjcg2iUUo/view?usp=sharing | |
| | | 2.- Se presenta ante la máxima autoridad la metodología de trabajo para la primera fase y posterior a su revisión la aprueba. | https://drive.google.com/file/d/1QTu8uPJZ8ZLSsKcARZG_feyg6Uwfx5Pu/view?usp=sharing | |
| | | | https://drive.google.com/file/d/1nm0PpWpL_RZlws-XfioK6zuvghfQjsFC/view?usp=sharing | |
| | | 3- Se convoca a una sesión de trabajos para revisión de los actores ciudadanos que van a formar parte del proceso de rendición de cuentas y para la elaboración del formato de preguntas que se va a realizar a los actores. | https://drive.google.com/file/d/1O79PhZzFskxcB0r-torvxu8gNCswo3lw/view?usp=sharing | |
| | | https://drive.google.com/file/d/1O79PhZzFskxcB0r-torvxu8gNCswo3lw/view?usp=sharing | | |
| | | 4.- Se presenta ante la máxima autoridad el mapeo y formato de encuestas para su revisión y posterior aprobación. | https://drive.google.com/file/d/1CO0SEf46HeRZYNkXm5AtQK1BBOI9N6pN/view?usp=sharing | |
| | | | https://drive.google.com/file/d/1RBBpXDa0lpzbLRUSRbsLZOCZFR2SqHr_/view?usp=sharing | |
| | | 5- Se realiza la convocatoria directa a los actores ciudadanos que se contactaron mediante los medios digitales para formar parte del proceso de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1ylg4Pr3vp5WkLIJczTBkI6DNg9EJHIQk/view?usp=sharing | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | 6- Se realiza la reunión con los actores ciudadanos donde se reciben las sugerencias ciudadanas | https://drive.google.com/file/d/10clyz4z6rPSYbRP517yjhpxHppcfQg9W/view?usp=sharing | |
| 2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO | SI | Por medio de la convocatoria en los medios digitales, no se recibieron consultas ciudadanas; sin embargo, si se conto con un grupo de ciudadanos que quieren formar parte del proceso. | https://drive.google.com/file/d/10clyz4z6rPSYbRP517yjhpxHppcfQg9W/view?usp=sharing | |
| 3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA. | SI | 1- Se realizó una reunión donde hubieron 36 participantes de los cuales se fueron elegidos dos ciudadanos para conformar la comisión liderada por la entidad. | https://drive.google.com/file/d/1lp6-CHzU9xRMOE1-WdG6IDy8OePGks9/view?usp=sharing | |
| | | 2- Se realizó una reunión donde hubieron 29 participantes de los cuales se fueron elegidos tres ciudadanos y un miembro representante de la entidad para conformar la comisión liderada por la ciudadanía | https://drive.google.com/file/d/14ghXm-JU1ENVz7J2qTF5vrB1bx0IC2G/view?usp=sharing | |

FASE 2

| 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 | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | SI | Se realizó una reunión de trabajo para evaluar toda la información recopilada hasta el momento para poder elaborar el informe de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1im1qZTXyU7T7cE6HiQLMwO1BTj3Ua5uy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1im1qZTXyU7T7cE6HiQLMwO1BTj3Ua5uy/view?usp=sharing | |
| 2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | SI | La comisión de la institución revisó las encuestas y se dio contestación a las mismas, luego la máxima autoridad procedió a remitir el informe de rendición de cuentas con las demandas ciudadanas; sin embargo, no se obtuvo observaciones por parte de la ciudadanía al respecto. | https://drive.google.com/file/d/1Sduf0FgSlrP5wTRTpBkgSj22hk0oAv5j/view?usp=sharing | |
| 3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | En reunión de trabajo el día 14 de abril del presente año, se presentó el formulario que forma parte del proceso de rendición de cuentas, para que se inicie el llenado. | https://drive.google.com/file/d/1UkuwT3i1suLM-umt3eu5ftuHWpCz6p_w/view?usp=sharing | |
| 4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD | SI | Se envió a la máxima autoridad el informe de rendición de cuentas con las observaciones corregidas y se solicitó la aprobación del mismo. | https://drive.google.com/file/d/1XpnxGIHzLjDET9K0zr_VzteXRyWf44hM/view?usp=sharing | |
| | | | https://drive.google.com/file/d/1FEQLwY7-sLNTfrrZZR8Gz05-11k0ROy/view?usp=sharing | |
| 5. LA ENTIDAD ENVIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA. | SI | La máxima autoridad envió el informe a las instancias correspondientes | https://drive.google.com/file/d/1Sduf0FgSlrP5wTRTpBkgSj22hk0oAv5j/view?usp=sharing | |

FASE 3

| 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 | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS | SI | La Gerencia General el 28 de abril dispuso al área de tecnologías se subiera el informe de rendición de cuentas a la página web institucional. | https://drive.google.com/file/d/1eQn4va0ZCs-ss6xR2RTKchZmGmc0B_0/view?usp=sharing | |
| 2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA | SI | | https://www.terminalterrestremachala.gob.ec/images/transparencia/rendicion/3%20-%20INFORME%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022.pdf | |
| 3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS | SI | | https://drive.google.com/file/d/1ZiUvoLqNZNiBbIS1g9BUq-xIDD3SWG/view?usp=sharing | |
| 4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD | SI | | https://drive.google.com/file/d/1d6hzNJK7oUDalgVgvX27CaKBa40oSa6/view?usp=sharing | |
| 5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | | https://drive.google.com/file/d/1d6hzNJK7oUDalgVgvX27CaKBa40oSa6/view?usp=sharing | |
| 6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS | SI | | https://drive.google.com/file/d/1d6hzNJK7oUDalgVgvX27CaKBa40oSa6/view?usp=sharing | |
| 7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD | SI | | https://drive.google.com/file/d/1ekAa2PvC8lhC4isYk89qy1KBKfWLTduV/view?usp=sharing | |
| 8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA | SI | | https://drive.google.com/file/d/1ekAa2PvC8lhC4isYk89qy1KBKfWLTduV/view?usp=sharing | |
| 9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA | SI | | https://drive.google.com/file/d/1ekAa2PvC8lhC4isYk89qy1KBKfWLTduV/view?usp=sharing | |

FASE 4

| 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 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. LA ENTIDAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN | | | | |

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | | |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | | |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN (CATÁLOGO ELECTRÓNICO, COTIZACIÓN, ÍNFIMA CUANTÍA, MENOR CUANTÍA B Y S, PUBLICACIÓN, RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos), SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA) | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO, | | | | | |
| COTIZACIÓN, | | | | | |
| ÍNFIMA CUANTÍA, | | | | | |
| MENOR CUANTÍA , | | | | | |
| BIENES Y SERVICIOS, | | | | | |
| PUBLICACIÓN, | | | | | |
| RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | |
| (Todos los procesos), | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | | | | | |
| NO SE REALIZARON CONTRATACIONES | | | | | |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DONACIONES REALIZADAS | | | |
| ENAJENACIÓN | | | |
| EXPROPIACIONES | | | |
| DONACIONES RECIBIDAS | | | |
| NINGUNA | | | |

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES. | | | | | |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO. | | | | | |
| CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO. | | | | | |
| CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | | | | | |
| PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | | | | | |
| NO SE RECIBIERON RECOMENDACIONES | | | | | |