

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Dirección TERMINALES TERRESTRES (SUB AREA: OPERACIONES)

Misión de la Dirección: Le corresponde administrar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades de administración del transporte y carga de Terminal Guayaquil y Terminal Pascales de manera eficiente, controlando la puntualidad y calidad del servicio ofrecido en sujeción a las normas y procedimientos establecidos para este propósito, además de velar por la seguridad de las instalaciones, usuarios, trabajadores y clientes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1			Contribuir con la Dirección de Construcciones en la construcción de TTMC	TTMC. Gestionar la habilitación y operatividad adecuada de la nueva terminal vía a la costa.	31/12/2020	3				100%		
2				TTMC. Definir modelo de operación de la TTMC	30/3/2020	3	100%					
3	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social	FC: Flujo adecuado de entrada y salida de vehículos del parqueo de vehículos particulares y del parqueo TC&E	Contribuir en "Establecer mejoras del parqueo de vehículos particulares"	Impulsar a través la Dirección de Construcciones la contratación de la consultoría para mejoras del parqueo de vehículos particulares de TTG	30/6/2020	6	50%	50%				
4			Contribuir con la D. Construcciones en crear espacio de control de frecuencias de buses. Construcción de nueva cabina de frecuencia en TTG	Ejecutar seguimiento a la Dirección de Construcciones para la construcción de una cabina de control de frecuencias en parqueo de buses TTG.	30/6/2020	6	50%	50%				
5			Mejorar el ambiente de trabajo de los empleados	Gestionar con la Dirección de Construcciones la construcción de nuevas cabinas de cobro	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		

Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
6	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	FC: reducción significativo en paraderos informales	Mejorar los niveles de conocimiento del personal de Operaciones	Capacitación al personal en temas relacionados a la atención al cliente y de ejecución de actividades inherentes a su cargo.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones/ Administrador TTMP	\$ 3.000,00
7			Mantener operativo los equipos de recaudaciones	Gestionar la contratación de máquinas suministros y mantenimientos de equipos para el Dpto. de Recaudaciones	30/6/2020	3		100%				\$ 70.390,00
8			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG y la TTMP	Realizar mantenimiento de servicio de radio comunicación en TTG y TTMP y adquirir los equipos necesarios.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		\$ 38.208,50
9			Incrementar usuarios en TTMP	Gestionar con la ATM cambio de rutas de urbanos, limitando sus recorridos hasta parroquia Pascuales (Puente Lucía y otros puntos informales)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		\$ -
10			Monitorear permanentemente la evolución de los ingresos y gastos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%			
11			Cumplir con el presupuesto de ingresos y gastos	Tomar las acciones correctivas que permitan cumplir el presupuesto de ingresos y gastos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
12			Lograr un superávit en la unidad de negocios TTG y TTMP de al menos un 5% en los ingresos con respecto a las operaciones (tasas de parqueos, usuarios, boletines, TC&E, boquillas, TAG)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%			
13			Incentivar fidelización de usuarios	Presentar propuesta al Gerente General acerca de programa de fidelización y promociones cruzadas para viajeros frecuentes. (E). Viajeros frecuentes obtenga descuentos en locales del centro comercial)	31/12/2020	3				100%		
14	Participar en el desarrollo de la aplicación para promocionar a locales comerciales, uso Wifi, publicidad, recargas, medio de pago, encuesta. Producto final: Aplicación. Prototipo	31/12/2020		12	25%	25%	25%	25%				
15	Seguro para viajeros. Prototipo con D. Sistemas	31/12/2020		6		50%		50%				
16	Gestionar con la Dirección de Sistemas la contratación de los kioskos para el cobro automático en taxis y buses	30/11/2020		4			30%	70%				

Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones

PA6

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
17			de los parques de buses y taxis	Gestionar con la Dirección de Sistemas la reubicación del kiosko de recargas de las unidades de taxis autorizado que operan en la TTMP.	30/11/2020	4			30%	70%	Director d.	\$ -
18			Automatizar el proceso de cobro de multas a transportistas	Solicitar con la Dirección de Procesos el levantamiento de información del procedimiento actual de aplicación de multas, determinar plazos, pautas de las apelaciones, formas de cobro	31/12/2020	3	10%	30%	30%	30%		
19	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	FC: Proyecto ITV	Velar que las unidades de transporte que operan en las terminales terrestre se encuentren en adecuadas condiciones mecánicas	Gestionar con ATM la implementación del proyecto de construcción de ITV en parqueo de buses TTG. Asistir a reuniones e impulsar la elaboración de términos de referencia y contratación de la obra.	31/12/2020	6		50%		50%		\$ 50.000,00
20			Contribuir con la Dirección de Sistemas, en el mejoramiento de las tasas en torniquetes	Hacer inspecciones para validar el correcto uso de las lectoras de código QR de tasas en el nuevo software de emisión de tasas y boletos.	31/12/2020	6			50%	50%		\$ -
21		FC: control tecnológico de frecuencias - salida puntual de buses de transporte interprovincial e intraprovincial	Controlar el cumplimiento de frecuencias y tiempos de permanencia.	Gestionar en conjunto con el área de sistemas, una alternativa para el mejoramiento del control de frecuencias y tiempos de permanencia de las unidades en TTG y TTMP.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones/ Administrador TTMP	\$ -
22				Gestionar colocación de pantallas informativas en andenes de llegada y salida de buses. (Documentos precontratales)	31/12/2020	3				100%		
23			Mejorar el control y registro de información en la venta de pasajes.	Realizar inspecciones aleatorias a las cooperativas de transporte con el fin que cumplan con el uso de las lectoras de cédula y certificado de votación	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones	
Elaborado por Econ. Klíder Campos Director de Terminales Terrestres		Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General	Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Dirección TERMINALES TERRESTRES (SUB AREA: SEGURIDAD)

Misión de la Dirección: Le corresponde administrar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades de administración del transporte y carga de Terminal Guayaquil y Terminal Pascales de manera eficiente, controlando la puntualidad y calidad del servicio ofrecido en sujeción a las normas y procedimientos establecidos para este propósito, además de velar por la seguridad de las instalaciones, usuarios, trabajadores y clientes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE11	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE12	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE13	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE14	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1			Incrementar la cobertura del Circuito Cerrado de Televisión TTG	Adquirir servidores y cámaras de video vigilancia, que incluyan reconocimiento facial, de acuerdo al estudio de seguridad	31/04/2020	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Seguridad	\$ 123.800,00
2				Mantenimiento de cámaras, unidades de almacenamiento y servidores de gestión, ejecución de contrato	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		\$ 36.000,00
3				Contratar la construcción del nuevo centro de monitoreo	31/3/2020	3	100%					\$ 90.000,00
4			Mejorar el CCTV de la TTMP	Contratar el mantenimiento de cámaras, unidades de almacenamiento y servidores de gestión	31/7/2020	9			100%		Director de Terminales Terrestres / Administrador de TTMP	\$ 50.000,00
5				Contratar la integración del CCTV de la TTMP con el CCTV de la TTG	30/6/2020	6	50%	50%				\$ 60.000,00
6	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Mantener óptimo el nivel de seguridad de la TTG y TTMP		Contratar servicio de seguridad física en la TTG y TTMP	30/4/2020	6	70%	30%				\$ 1.591.620,72
7			Mantener y mejorar el servicio de seguridad en la TTG	Contratar con un grupo de reacción como apoyo a la compañía de seguridad	31/12/2020	6			50%	50%		\$ 201.131,40
8				Estudiar la posibilidad de instalar botones de pánico en locales y boleterías	31/7/2020	6	50%	50%				\$ 50.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
9			Mantener niveles adecuados de seguridad física e industrial en locales comerciales, gastronómicos, islas y boleterías en TTG y TTMP	Realizar al menos 1 inspección anual al 100% de locales comerciales e islas, para determinar cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad física e industrial	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Seguridad	
10				Gestionar con el área de Seguridad Industrial inspecciones, llenar formularios, dar a conocer resultados al área Comercial y realizar seguimiento para verificación de acciones correctivas	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
11			Mejorar el tiempo de respuestas ante situaciones emergentes en TTG y TTMP	Capacitar a personas que laboran en TTG y TTMP	31/10/2020	3			100%			
12				Ejecutar al menos 1 simulacro de evacuación general TTG y TTMP	30/11/2020	11	25%	25%	25%	25%		
13	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social		Contar con los recursos de seguridad física necesario para brindar un buen servicio en TTMC	Contratar servicio de seguridad física en la TTMC	31/12/2020	3				100%		\$ 240.000,00
14				Contratar equipos de CCTV y su integración con la CCTV de la TTG	31/12/2020	6			50%	50%		\$ 600.000,00
Elaborado por: Econ. Klíder Campos Director de Terminales Terrestres		Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General	Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde apoyar la implementación de los procedimientos y evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores y objetivos institucionales en base a las normas vigentes

Dirección **CONTROL DE GESTIÓN**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE12	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE13	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE14	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria
							1	2	3	4		
1			Colaborar en el control del cumplimiento de los contratos adjudicados	Revisión de contratos adjudicados: Revisar al menos 10 contratos en ejecución durante el año 2020 mayores a USD 100,000 (por definir) Ej.: Mantenimientos, sistemas, construcciones	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
2				Evaluar control interno área Recaudaciones	18/5/2020	2	30%	70%				
3				Evaluar control interno área Tesorería	3/7/2020	2		80%	20%			
4				Inventario corte 11/Jun/2020	30/6/2020	1		100%				
5				Inventario corte 15/Dic/2020	27/12/2020	1				100%		
6				Revisión de procedimientos de facturación y cobranza	30/10/2020	2			40%	60%		
7			Identificar riesgos y cumplimiento de procedimientos y NCI	Revisión de procedimientos de Selección de personal (concurso de méritos y contratos)	30/8/2020	3		25%	75%			
8				Arqueo de cajas recaudadoras por turnos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
9				Arqueo de tasas de contingencia (1/cada 2 meses)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
10				Revisar perfiles, permisos, procedimientos en sistema Evolution Nómina que este acorde según políticas y normas	9/4/2020	2	30%	70%				

Directora
Control de

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria
							1	2	3	4		
11	uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Contratar capacitaciones para actualizaciones de conocimientos en las normativas vigentes, NCI, indicadores	30/5/2020	2		100%			Gestión	10.000,00
12				Revisar multas aplicadas a choferes de cooperativas (Proceso no definido año 2019)	20/7/2020	2		30%	70%			
13				Revisión de Infinas Cuantías periodo 2018 y 2019	16/3/2020	1	100%					
14				Revisar documentos precontractuales	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
16	Contribuir en evitar llamados de atención de SERCOP		Informe de monitoreo del 1er. Semestre (Validar de documentos relevantes subidos en el portal por cada proceso)	15/7/2020				100%				
17			Informe de monitoreo del 2do. Semestre (Validación de documentos relevantes subidos en el portal por cada proceso)	15/1/2021					100%			
18			Administración de nómina: Soporte de horas extras del personal administrativo del periodo 2019	28/9/2020	3			20%	80%			
19	Evaluar gestión de planificación estratégica y operativa institucional		Cumplir con el 100% del seguimiento a las recomendaciones emitidas por: CGE, MIMG, CGE FITTG	31/7/2020	1			20%	80%			
20			Informe de seguimiento de recomendaciones 2do. Semestre	15/1/2021	1					100%		
21			Efectuar el 100% de las evaluaciones indicadores de gestión	30/12/2020	3	25%	25%	25%	25%			
 Elaborado por: Ing. Diana Aguas Asinc Directora de Control de Gestión				 Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General				 Aprobado por: MBA Eduardo Salgado Manzano Gerente General				

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde planificar, organizar, gestionar, coordinar, controlar y evaluar las actividades financieras de la institución en materia de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de bienes en concordancia de las normas y procedimientos legalmente establecidos, así como las regulaciones y directrices internas de la institución.

Dirección FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OEI1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre interprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OEI2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OEI3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OEI4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1				Disponer de flujo de caja para cubrir pagos operativos, obras y adquisición de bienes de al menos 30 días	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
2	Mantener nivel de liquidez necesario para proyectos de inversión	Mantener liquidez financiera		Gestión del Dpto. Recaudaciones (Recaudos estar al día)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
3				Gestión de Cobranza de locales: comerciales, gastronómicos, cooperativas, islas	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
4			Evitar disminución en ingresos por concesiones	Realizar "Facturación Masiva" a concesionarios antes del 3er día hábil del mes	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
5		Reporte hasta 5to día hábil para oportuna recuperación de cartera	Disminuir la cartera vencida por concesiones (locales comerciales)	Gestionar el cobro de facturas pendientes, de más de 30 días (Inicia el proceso Analista de Cobranza)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador	
6			Mejorar servicio a los Autorizados	Gestionar el desarrollo del aplicativo que permita a los Autorizados del Centro Comercial el acceso a sus respectivos Estados de Cuenta.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
7				Contratar los procesos de: Auditoría a Estados Financieros 2018 y 2019	30/9/2020	3		100%				75.000,00
8			Generar información oportuna para cumplimiento con entidades de control y toma de decisiones	Mantener actualizado el Cuadre de Módulos Operativos y/o identificada cualquier diferencia (Análisis de las cuentas, cuadren entre sí los módulos)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
9				Contratar la Consultoría para el Cálculo Actuarial por Jubilación Patronal y Deshaucio al cierre 2019	31/3/2020	3	100%					22.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
10	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes		Depurar información contable	Depurar las cuentas de Balance, en base a los informe de las Areas responsables de los módulos operativos (Saldos contables desde BAT hasta 2019)	30/6/2020	6			100%			10.000,00	
11				Inventario Físico General: TTMP (MG + FTTG)	30/6/2020	6		50%	50%				
12			Mantener el control de bienes	Inventario Físico General: TTG (MG + FTTG)	30/9/2020	9				100%			
13				Baja Formal de Bienes en desuso	31/11/2020	11					100%		
14				Mejorar el control de manejo de bienes	Aplicar de procedimiento de control de bienes	30/3/2020						Director Financiero / Coordinador de activos	
15						Concluir el desarrollo del aplicativo para registrar bienes de control administrativo en el sistema	31/12/2020	12	25%	25%	25%		25%
16				Depurar información de bienes	Realizar la baja de bienes de acuerdo al Reglamento de la CGE, aplicable a bienes del Sector Público.	31/12/2020	12				100%		
17				Disponer de información oportuna para Informes Gerenciales	Elaborar reporte Compromiso Presupuestario Mensual	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		Director Financiero / Analista de Presupuestos
18					Elaborar Reporte Compromiso Contractual Mensual	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
19					Elaborar Reporte Ejecución Mensual	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
20					Elaborar PyG por Unidades de Negocio Mensual	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
21			Implementación de mejoras y seguimiento al sistema administrativo contable	Coordinar la información financiera de la Ley de Transparencia y Requerimientos Similares de MG	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero/Analista de Roles y Seguridad		
22				Soporte a usuarios en generación de reportes, procedimientos y procesos en el ERP. Coordinar con Sistemas los requerimientos con proveedor externo. Reporte Mensual de Eventos y Soluciones, incluyendo instructivos de ser el caso.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%			
Elaborado por: Ing. Alfredo Pera Director Financiero Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General													



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACION GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Diseñar y coordinar la implementación o actualización de procedimientos operativos orientados a mantener la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios de la TTG y sus Estaciones Satélites bajo un ambiente de calidad y amigable con el entorno

Dirección PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Entregar a la autoridad ambiental los informes requeridos oportunamente	Contratar consultoría ambiental encargada del PMA institucional	Gestionar reuniones con asesores externos para ejecución del PMA.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
2				Ejecutar seguimiento a la implementación de Medidas Ambientales y Evaluación, ejecutado por consultora (Producto final: Informe anual basado en las revisiones periódicas)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		27.000,00
3			Proyecto de cumplimiento de las "Buenas Prácticas Ambientales" designadas por el Municipio de Guayaquil	Ejecutar el proyecto de "Buenas Prácticas Ambientales" que la Dirección de Ambiente Municipal asigne	31/12/2020	3				100%	Director de Procesos y Medio Ambiente	
4			Optimizar recursos a través de cambio de permiso ambiental en beneficio futuro de la TTMP	Recategorizar Licencia Ambiental a Registro Ambiental en el TTMP	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		18.000,00
5			Dar el tratamiento adecuado a los desechos peligrosos	Contratación de gestor para entrega de desechos peligrosos 3 veces al año.	31/12/2020	6		50%		50%		
6				Procedimiento de revisión y requerimientos de procesos de contratación pública de la FTTG	30/6/2020	6	50%	50%				
7				Procedimiento de régimen disciplinario en la FTTG	30/6/2020	6	50%	50%				
8				Procedimiento de pagos a proveedores	31/12/2020	6				50%		
9				Procedimiento de Control de Garantías	31/12/2020	6				50%		
10				Facturación y Recaudación por explotación comercial de espacios y locales	31/12/2020	6				50%		
11				Procedimiento de Cobranzas	12/2020	6				50%		

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
12				Procedimiento de recaudación, cuadro y liquidación de valores recaudados en cabinas de cobro y ventanillas	30/6/2020	3	25%	75%			Medio Ambiente / Analista de Calidad	
13				Procedimiento de recaudación para cobro de tasas de torniquetes	30/6/2020	3	25%	75%				
14				Procedimiento de solicitud, venta y cuadro de tasas de contingencia	30/6/2020	3	25%	75%				
15				Demás procesos y procedimientos requeridos por la Gerencia y Subgerencia de la FTTG	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
16				Actualizar y elaborar el sistema de gestión de calidad institucional	Mantener certificación ISO 9001:2015	Aprobar la auditoría ISO 9001:2015	30/6/2019	6	50%	50%		
17	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente	Generación de gran cantidad de plásticos y cartón en la FTTG	Disminuir la contaminación de residuos plásticos, cartones y papeles que genere la FTTG	Realizar estudio de caracterización de desechos en TTG y TTMP (Contratación de una consultora para la realización de un estudio que permita conocer la cantidad de desechos que se generan en el TTG y TTMP, así como su clasificación, con la finalidad de implementar nuevos proyectos ambientales)	31/12/2020	3				100%	Director de Procesos y Medio Ambiente	34.577,00
18				Seguimiento al Programa de Reciclaje de Plásticos PET, Cartones y Papel de la FTTG	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
19				Controlar los agentes contaminantes que producen aumento de GEI	Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en las oficinas de la FTTG	Proporcionar Tips Ecológicos al personal de la FTTG mediante campañas comunicativas	30/9/2020	6		50%		
20			Optimizar uso de recurso en la Terminal Terrestre de Guayaquil	Consultoría para colocación de paneles solares como uso de energía limpia para las instalaciones de la TTG (Alcance: cuanto sería el ahorro, equipos necesarios, áreas que se suministraría de energía solar). Elaborar documentos precontractuales	31/12/2020			50%	50%			
Elaborado por Ing. Federico Avilés Director Procesos y Medio Ambiente		Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General	Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General							

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y asesorar en los aspectos relacionados con la gestión de la información los sistemas gerenciales, administrativo - financiero, operativos organizacionales y de los sistemas de comunicación y datos de la institución.

Dirección **SISTEMAS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OEI1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OEI2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OEI3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OEI4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Torniquetes de TTG y TTMP	Mantener la continuidad de las operaciones diarias, para el control operativo de buses y viajeros de las terminales terrestre	Cumplir con el plan de mantenimiento de los equipos tecnológico de la TTG y TTMP y buenas condiciones los equipos que ejecutan los contratistas: - Torniquetes - Barreras, - UPS - computadores - Infraestructura hiperconvergente (Servidores)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		71.800,00
2		Torniquetes de TTG y TTMP		TORNQUETES: Cambio de lectores, implementación de códigos QR, equipos de procesamiento y señalética. Correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos de los parques en la TTG y TTMP: - Particulares TTG - Cargas y Encomiendas - Control de buses - Particulares TTMP - Taxis	30/7/2020	4		50%	50%			83.086,00
3			Mantener la continuidad de las operaciones diarias, implementando mejoras y reportenciando necesarios en los equipos de los parques de las terminales terrestre	Reponamiento de equipos de parques que incluye cambio de antenas RFID de alta velocidad, nuevas barreras, equipos de cobro automático y elementos informativos para los conductores.	30/11/2020	4			30%	70%		312.450,00
4		Tecnología en parques FTTG		Implementación de paneles solares en parques de TTG y TTMP con el fin de dotar de energía limpia y renovable a los equipos de control para los parques de taxis, buses, cargas y encomiendas.	30/10/2020	3		20%	80%			50.000,00
5				Control de acceso para parqueo de funcionarios TTG	30/11/2020	4			50%	50%		10.000,00
6				Adquisición y mejora de sistemas de controles de acceso.	30/7/2020	2		50%	50%			74.600,00
7												

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
8	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Servidores de la FTTG	Mejorar la tecnología y sistemas para el control de la seguridad física e informática de las terminales terrestre	Gestionar la implementación de Ethical Hacking e Ingeniería social para preparar a los usuarios de la FTTG y prevenir ataques informáticos	15/3/2020	3	100%					26.000,00	
9				Cumplimiento de las recomendaciones dadas por la consultora en relación a análisis de vulnerabilidades (Identificar las debilidades de seguridad informática vigentes, Sugieren como solucionar)	30/8/2020	2			100%				75.000,00
10				Adquisición de equipos dedicados en modalidad Appliance para seguridad perimetral (Firewall) (Reducir el nivel de riesgo)	30/5/2020	3	20%	80%				81.954,00	
11				Presentar propuesta a GG: Controles pre embarque con sensores detectores de arma, rayos x	31/12/2020	3					100%		
12				Presentar propuesta a GG: Evaluar sistema de mayor seguridad como cámaras de reconocimiento facial o con personas. A fin de mejorar la seguridad en las instalaciones	30/9/2020	3			100%				
13				Presentar propuesta a GG: Seguro para viajeros. Prototipo con D. Operaciones	31/12/2020	6		50%			50%		
14				Presentar propuesta a GG acerca Centro de Estudios Avanzado Municipal para ejecutivos públicos. (Herramientas, desarrollo proyecto) Trabajo en conjunto con D. Jurídico, Subgerencia, GG	31/12/2020	6		50%			50%		
15				Gestionar la construcción de un Data Center que cuente con sistema de climatización, respaldo de energía, detección y extinción de incendios, controles de accesos y sistemas de monitoreo	30/10/2020	4			70%	30%		214.000,00	
16				Monitoreo de infraestructura (Con el sistema va ayudar a Visualizar sensores, relacionado con data center)	30/10/2020	4			70%	30%			
17				Gestionar la contratación del nuevo anillo de fibra óptica	15/12/2020	5			30%	70%		500.000,00	
18				Implementación de nueva red wifi para cámaras de seguridad exteriores	30/4/2020	2	100%					60.000,00	
19				Nuevo enlace de internet de mayor capacidad para el correcto funcionamiento del nuevo sistema de venta de boletos y tasas y otros sistemas que requieran conexión a internet.	30/5/2020	2	20%	80%				50.516,00	
20				Gestionar el levantamiento de información para definir el alcance de las métricas	15/6/2020	2		100%					
21				Implementación de Business Intelligence para análisis y procesamiento de datos, combinando bases de datos internas y externas.	30/12/2020	5		20%	80%			20.000,00	
22				Capacitación a todo el personal en B.I.	30/12/2020	5		20%	80%				
23				Cumplir con el plan de mantenimiento de los equipos tecnológico de la TTG y TTMP y buenas condiciones los equipos que ejecutan el personal de la FTTG	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%			

Director de
Sistemas / Jefe
de Sistemas

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
24			Mantener el funcionamiento e implementar mejoras en hardware y software operativos y administrativos	Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos a fin que la FTTG tenga buen servicios en: telecomunicaciones, impresión y fotocopiado: - Impresión y Fotocopiado - Conteo de personas mediante cámaras - Internet - Sistema telefónico	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		69.165,00
25				Garantizar la disponibilidad, confidencialidad de la información en los sistemas informáticos altamente transaccionales: - Sistema de Venta de Boletos y Tasas - control de acceso - Recaudaciones - Facturación electrónica	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
26				Implementar sistema para venta de boletos vía web o a través de canales de pagos (2015-2019)	30/6/2020	3		100%				
27				Implementación de sistema de gestión de aprobaciones para Comercial. CRM open source (nuevo - contratista)	30/9/2020			20%	80%			30.000,00
28				Proyecto de identificación y fidelización para viajeros frecuentes, incluye aplicación móvil para el registro e identificación de usuarios, tarjetas de usuario frecuente y/o otros métodos de identificación.	30/9/2020	8	33%	33%	34%			
29			Controlar el cumplimiento de la reglamentación de transporte terrestre	Habilitar GPS de monitoreo en la vía para buses en conjunto con ANT en equipos del Departamento de Operaciones	31/3/2020	5	100%					
30				Implementación de IOT (Internet de las cosas) para control de tiempos de buses en andenes de salida.	30/6/2020	6	50%	50%				49.333,00
31		FC: Proyecto ITV		Implementación de tecnología para revisión técnica de buses (Proyecto ITV)	12/12/2020	.6			40%	60%		
32				Adquisición de equipos de computo que incluye tablets de grado industrial para control, reporte y seguimiento de incidentes, mantenimientos y reparaciones.	30/6/2020	6	50%	50%				27.500,00
33			Atender los requerimientos tecnológicos de las terminales terrestre	Implementación de señalética digital que incluye pantallas informativas de salida de Viajes y nuevos quioscos interactivos para el centro comercial	30/9/2020	5		25%	75%			94.550,00
34	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social			Equipamiento de Terminal Terrestre Vía a la Costa	30/10/2020	6		70%	30%			336.000,00
												
	Elaborado por Ing. Héctor Neira Director de Sistemas	Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General							Aprobado por MBA-Eduardo Salgado Manzano Gerente General	



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde proporcionar asesoramiento jurídico, así como coordinar y atender todas las actividades jurídicas que se desarrollen en la institución y supervisar la correcta aplicación de todos los instrumentos legales vigentes.

Dirección JURIDICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE11	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE12	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE13	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE14	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1	Normar las actividades de las Terminales Terrestres y Centro Comercial	Regular las actuaciones de los autorizados, cooperativas, y áreas estratégicas	Brindar asesoría legal en elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia	1. Analizar la dinámica propia del TTG y su CCT para actualizar en base a las necesidades y sucesos presentados	30/8/2020	3	100%				Director Jurídico	
				2. Elaborar reglamentación								
				Revisión a los requerimientos, ET / TR de los diferentes procesos de contratación pública	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
				Revisar documentos precontractuales de las áreas requerientes	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
2	Optimizar los procesos de contratación pública	Evitar llamados de atención de SERCOP		Realizar procesos de contratación de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil (Desde gerencia hasta adjudique)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
				Realizar informes, supervisión de procesos de compras, resoluciones, contratos y/o convenios	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
				Coordinación con la Gerencia de actividades de Directorio y Asambleas de la Fundación	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
3	Optimizar los procesos de contratación pública	Evitar llamados de atención de SERCOP		Realizar informes, supervisión de procesos de compras, resoluciones, contratos y/o convenios	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
				Coordinación con la Gerencia de actividades de Directorio y Asambleas de la Fundación	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
4	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Cumplir con requerimientos de Gerencia General		Realizar una capacitación trimestral en temas de Compras públicas.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
5	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Cumplir con requerimientos de Gerencia General		Realizar una capacitación trimestral en temas de Compras públicas.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
6	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Cumplir con requerimientos de Gerencia General		Realizar una capacitación trimestral en temas de Compras públicas.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
7	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Cumplir con requerimientos de Gerencia General		Realizar una capacitación trimestral en temas de Compras públicas.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
8		adecuadas	Cumplimiento de leyes aplicables al funcionamiento de la FTG	Cumplimiento LOSEP, NORMAS DE CONTRALORIA, ETC, además elaboración de contratos, cartas y resoluciones.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
9			Atender al cliente interno	Atender consultas efectuadas por los distintos departamentos	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
10	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social		Ejecutar proceso de contratación de la Terminal Terrestre vía a la Costa (Construir la TTC construcciones)	Preparar documentación, pliegos y contrato	30/8/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico	
11	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes		Normar las ITV (Ejecutar la inspección técnica visual a las unidades de transporte terrestre que salga de la TTG y TTMP)	1. Elaborar reglamentación que facilite la aplicación de la Ordenanza en la FTG	31/3/2020	3				100%	Director Jurídico	
<i>Abg. Anwar Macancela B.</i> <i>Abogada pdr. Abg. Anwar Macancela B.</i> Director Jurídico <i>Diana Aguas</i> Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión <i>Jorge Pinto Aveiga</i> Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General <i>Eduardo Salgado Manzano</i> Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General												

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Vision: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Dirección ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Misión de la Dirección: A la Dirección de Administración de Talento Humano le corresponde desarrollar políticas adecuadas de administración del talento humano y procesos que permitan la racionalización y dotación del personal necesario a través del análisis permanente de los procesos, procedimientos, normas y sistemas de evaluación así como recomendar los ajustes necesarios de la institución.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OEI1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OEI2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OEI3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OEI4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1				Impartir inducción general al personal nuevo de la FTTG	Hasta 25 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora de A.T.H./Jefe T.H./Analista TH2/ Trabajadora Social	
2				Realizar actividades que fomenten la cultura organizacional en la institución: 6 actividades al año	31/12/2020	12	17%	33%	17%	33%	Directora A.T.H./ Trabajadora Social	
3	Planificación estratégica del talento humano			Proyecto de seguimiento y revisión del Reglamento Orgánico Funcional de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Elaborar informe de levantamiento de R.O.Funcional (p.propio), Contratación de externo para actualización	30/9/2020	6						
4			Fortalecer el clima laboral	Mantener actualizado el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
5				Elaborar y ejecutar encuesta de clima laboral (Evaluar el clima y cultura organizacional) Presentar informe - Difundir resultados	31/12/2020	6						
6	Condiciones físicas y humanas			Realizar el seguimiento al plan de acción para mejorar el clima y cultura organizacional	31/12/2020	9		33%	33%	34%		
7				Gestionar el Servicio de Contratación de monitoreos laborales	31/12/2020	3				100%		20.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD		
8	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes		Disponer de personal capacitado	Gestionar con la Dirección de Sistemas la adquisición de un software integrado de talento humano para simplificación de trámites, procesos rápidos y automáticos	31/12/2020	9		25%	25%	50%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Desarrollo Institucional	33.000,00		
9				Ejecutar programas de capacitaciones internas planificadas para el personal administrativo y operativo	31/12/2020	12	10%	30%	40%	20%				
10				Ejecutar programas de capacitaciones externas planificadas para el personal administrativo y operativo	31/12/2020	9		15%	45%	40%				
11			Fomentar y estimular el buen desempeño laboral	Medir el desempeño del servidor aplicando el subsistema de Evaluación de Desempeño.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Analista de Talento Humano 2 / Analista de Fortalecimiento de Talento Humano/Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Trabajadora Social	35.000,00		
12			Gestionar adquisición de Uniformes para el personal FTTG	31/12/2020	3				100%					
13			Garantizar el cumplimiento de la normativa de caución y declaración juramentada de los servidores y trabajadores de la FTTG	Actualizar e informe mensual del personal caucionado al Seguro (Ingresos y Salidas). Gestionar el certificado de caución mensual en la Contraloría General del Estado.	Hasta el 10 de cada mes Hasta el 30 de cada mes	12 12	25% 25%	25% 25%	25% 25%	25%				
14						Elaborar reporte de validación de la constancia de la declaración juramentada	Hasta el 10 del mes siguiente	12	25%	25%	25%	25%		
15						Cumplir con el porcentaje de trabajadores sustitutos y/o personas con discapacidad	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
16						Dar seguimiento y mantener un registro de datos actualizado del personal operativo y administrativo	Alcanzar un 80% de la actualización de las fichas socioeconómicas (Elaborar 100 fichas socioeconómicas por año)	31/12/2020	9		33%	33%		
17						Cumplir con el registro y reporte mensual de accidentes laborales al IESS. (Mantener registro mensual de los accidentes en TTG y TTMP)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración del Talento Humano/Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Trabajadora Social	
18	Coordinar actividades del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud para la actualización del informe en la plataforma del MDT	31/12/2020				12	25%	25%	25%	25%				
19	Ejecutar Programa de prevención de Riesgo Psicosocial y subir información en la plataforma MDT	31/12/2020				12	25%	25%	25%	25%				
20	Ejecutar y controlar el Programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas en el Ambiente Laboral y actualizar indicadores en la plataforma MDT	31/12/2020				12	25%	25%	25%	25%				
21														

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
22			Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición	Realizar y documentar los concursos de méritos y oposición de acuerdo a su planificación	31/12/2020	12	10%	30%	40%	20%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Talento Humano/Analista de Talento Humano 2/Analista de Fortalecimiento de T.H.	
23			Controlar que la emisión de anticipos por mas de 30 días al personal FTTG no sobrepase los USD 209,786.06 anuales, y un promedio mensual referencial de USD 19,071.46.	Controlar que no se incremente el gasto de horas extraordinarias del personal operativo y administrativo en comparación al año 2019. En los meses de feriados nacionales se considerará un incremento del 20% adicional a lo presupuestado porque se necesita personal de apoyo ya que se incrementa la atención a usuarios.	Hasta el 15 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Analista de Nómina 2	
24			Controlar y efectuar seguimiento de gastos de Nómina	Reportar mensualmente a los Directores de área de los ausentismos del personal a su cargo (Mantener la supervisión de ausentismos del personal)	Hasta el 10 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Médico Ocupacional	
25				Realizar al menos 4 campañas de salud durante el año	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
26				Realizar al menos 4 campañas de salud durante el año	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
27			Ejecutar actividades de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Gestionar compra de medicamentos para Dispensario Médico	30/9/2020	3			100%			4,000.00
28				Gestionar la adquisición de los servicios de Exámenes Médicos Ocupacionales	31/12/2020	9		30%	40%	30%		20,000.00
29		Condiciones físicas y humanas	Minizar posibles riesgos que presente las terminales terrestres y Centro Comercial inherentes a seguridad Industrial	Gestionar la adquisición de Equipos de Protección de Personal	31/12/2020	6		50%		50%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional	35,000.00
30				Realizar al menos 1 inspección anual al 100% de locales comerciales e islas, para determinar cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional.	31/12/2020	6			50%	50%		
Elaborado por Ing. Mónica García Directora de Administración de Talento Humano Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General Aprobado por: MBA- Eduardo Salgado Manzano Gerente General												

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Dirección

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde dar mantenimiento a las instalaciones brindando servicios de calidad a nuestros clientes internos y externos contribuyendo al Buen Vivir de las personas

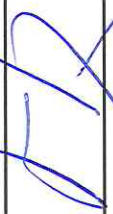
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OEI1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OEI2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OEI3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OEI4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Limpieza de baterías sanitarias	Mantener las instalaciones de las terminales terrestres limpias	Limpieza general de interiores y exteriores de TTG y TTMP (limpieza, jardinería).	7/11/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director / Coordinador / Técnico a cargo	2.074.287,70
2				Verificar y realizar seguimiento correctivo de la calidad y el cumplimiento de los procedimientos de limpieza en todas las áreas del edificio.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
3				Planificar operativos especiales de limpieza en fechas o períodos de alta demanda y verificar su correcta ejecución (Planes de contingencia)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
4				Fumigación TTG, edificio de cargas y encomiendas y TTMP.	22/1/2020	12	25%	25%	25%	25%		45.000,00
5		Prevenir riesgo de plagas en las instalaciones		Supervisar el correcto cumplimiento de los programas de fumigación, especialmente, en frecuencia, cantidad de aplicación e inocuidad con las personas y el ambiente.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
6				Mantenimiento de sistemas de climatización y extracción de TTG y TTMP.	28/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		731.544,78
7				Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento de sistemas de climatización y extracción.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
8	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Mejorar imagen y funcionalidad de las baterías sanitarias		Adquisición de cortinas de aire para renovación (ubicadas en cada puerta)	31/7/2020	3			100%		Director de servicios institucionales	100.000,00
9				Instalación de puertas eléctricas tipo Pre Cámaras	31/12/2020	6				100%		400.000,00
10				Mantenimiento sistema sanitario TTG y TTMP.	21/8/2021	12	25%	25%	25%	25%		298.894,00
11				Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento sanitario.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
12		Mejorar imagen y funcionalidad de las baterías sanitarias	Mejorar el sistema sanitario a disposición de la comunidad mediante el mantenimiento su mantenimiento y dotación de insumos necesarios para las terminales terrestres	Seccionamiento de línea de abastecimiento de AAPP en la TTG.	30/9/2020	3			100%		Director/Coordinador Técnico a cargo	37.100,00
13				Remodelación integral de baños	31/12/2020	10	40%	40%	20%			531.100,00
14				Adquisición de máquinas de ozono para los baños de la FTTG.	31/7/2020	6		50%	50%			47.105,00
15				Mantenimiento eléctrico de TTG y TTMP.	10/9/2022	12	25%	25%	25%	25%		461.102,50
16		Climatización de baterías sanitarias	Disponer de equipos eléctrico y electromecánico en óptimas condiciones para la continuidad de las operaciones en las terminales terrestre	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento eléctrico.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
17				Mantenimiento de puertas eléctricas de 35 puertas TTG	28/2/2022	9	30%	30%	40%			250.000,00
18				Mantenimiento de ascensores y escaleras de TTG:	13/1/2021	12	25%	25%	25%	25%		105.000,00
19				Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
20	Generación auxiliar para concesionarios gastronómicos, locales comerciales y boleterías			Proyecto instalación equipos para generación auxiliar de zona comercial, boleterías y gastronómicos (Generadores, complementos)	30/9/2020	6			50%	50%	Director de servicios institucionales	1.084.000,00
21				Mantenimiento de sistema de detección contra incendios TTG, y Actualización y mantenimiento de panel y sistema de control visual del sistema de detección del TTG.	7/1/2021	12	25%	25%	25%	25%		113.990,00
22				Brindar instalaciones seguras a través de buenas condiciones del sistema de detección								
			Mantener en óptimo funcionamiento el sistema de gas centralizado	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gas centralizado del TTG.	6/10/2020	12	25%	25%	25%	25%	Coordinador Técnico / Director	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
23	Proporcionar suministros y equipos necesarios para su uso en las instalaciones y oficinas de la FTTG		Automatizar la administración de recursos en las instalaciones de la TTG	Adquisición de alfombras para las instalaciones de la FTTG, C&E y TTMP	31/7/2020	6		50%	50%		Director de servicios institucionales	40.000,00
24				Gestionar el mantenimiento de vehículos y compra de repuestos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%			12.300,00
25				Gestionar la adquisición de combustible	30/9/2020	2	66%		34%			6.180,00
26				Renta de vehículo	1/5/2022	12			100%		30.000,00	
27				Gestionar la adquisición de los suministros de consumo para oficinas (aseo y materiales oficina) de la FTTG.	30/9/2020	2	50%		50%		Jefe de Compras y Jefe de Bodega	52.120,35
28				Gestionar la adquisición de botellones de agua.	30/9/2020	2	50%		50%			3.500,00
29				Gestionar adquisición de plataforma articulada regulable (elevador)	31/7/2020	3		100%				40.000,00
30	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente	Iluminación de Andenes	Contribuir con el cuidado del medio ambiente	Repotenciación del sistema de automatización y control del TTG. (Actualizar sistema BAS)	31/10/2020	3		100%			Director de servicios institucionales.	200.000,00
31				Adquisición de repuestos y accesorios de iluminación LED	31/7/2020	3			100%			200.000,00
32				Siembra de enredaderas en mallas del cerramiento de la planta de tratamiento.	31/12/2020	1	100%					con personal propio no contratación
												
Elaborado por Ing. Ricardo Ambrosini Director de Servicios Institucionales		Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General		Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General						

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Dirección CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Misión de la Dirección: Le corresponde asesorar a la Gerencia General y sus delegados sobre nuevos proyectos o innovar los existentes así como realizar los mantenimientos de obra civil necesarios, bajo un esquema de mejoramiento continuo alineado a las necesidades y expectativas del servicio brindado por la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil a sus usuarios, visitantes, clientes y proveedores, a fin de contribuir al logro de sus objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1				Construcción y Fiscalización del mézanime, ampliación horizontal y readecuación del patio de comidas	30/3/2020	3	100%					262 500.00
2				Readecuación de los corredores interiores de la planta baja y Ter nivel del Edificio Principal de la TTG	30/7/2020	7	25%	50%	25%			315 000.00
3				Restauración, actualización y colocación de nueva señalética en la Terminal Terrestre de Guayaquil (pisos podo fáciles, placas lenguaje braille)	30/7/2020	7	25%	50%	25%			150 000.00
4			Mejorar la infraestructura de las Terminales Terrestres para beneficio de los usuarios y visitantes de la Terminal Terrestre Guayaquil (Mainz)	Adecuaciones interiores, reforma vial del ingreso y parques en el Terminal de Cargas & Encomiendas TTG	30/8/2020	8		25%	75%			120 000.00
5				Estudio Técnico para la Remodelación de las fachadas internas de los corredores principales e islas ubicadas en el interior del Centro Comercial de la Terminal Terrestre de Guayaquil	30/8/2020	8		25%	75%			45 000.00
6				Remodelación de pileta exterior	30/9/2020	9		25%	75%			95 000.00
7				Contratar consultoría para pre factibilidad de rampas para buses al Ingresar al TTG	30/11/2020	11				100%		130 000.00
8	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial.			Contratar estudio para: Revisión integral de filtraciones, impermeabilidad y juntas del edificio de TTG y TTMP, previniendo futuros accidentes y daños	30/5/2020	5		100%				30 000.00
9				Contratar consultoría para construcción de nuevos baños en planta baja y en andenes de embarque	31/12/2020	12			25%	75%		35 000.00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
10	Interprovincial e internacional fomentando la inclusión social	Entrecruce de flujos de tránsito de buses y vehículos livianos en horas pico	Establecer mejoras del parqueo de vehículos particulares de la TTG y parqueo de TC&E	Consultoría para la elaboración de los Estudios Técnicos de Movilidad, Master Planning y Diseño Integral de Áreas Comerciales y de la nueva Plaza de parqueos de vehículos particulares de la TTG y parqueo de TC&E	30/9/2020	9	25%	25%	50%			386.500.00
11			Mejorar áreas en TTMP	Elaborar estudio para construir nuevo parqueo de buses en la TTMP. Crear estacionamientos (25 parqueos) de buses para disminuir el tiempo de espera de los usuarios	31/12/2020	12				100%		63.500.00
12				Contratación de Reasfaltado vial de la Terminal Terrestre Municipal Pascuales. Mejoramiento vial para la operación de las cooperativas de transporte en la	6/7/2020	7	25%	25%	50%			190.000.00
13			Brindar espacios comerciales al servicio de los usuarios y visitantes	Contratación de la obra Plaza Comercial Pascuales	31/12/2020	12	20%	25%	25%	30%		2.300.000.00
14				Fiscalización de la obra Plaza Comercial Pascuales	31/12/2020	12	20%	25%	25%	30%		115.000.00
15			Atender las necesidades de transporte terrestre a viajeros Vía a la Costa a través de la construcción de la TTMC	Construcción de la Terminal Terrestre Municipal Vía a la Costa	25/2/2021	10		25%	25%	25%		6.300.000.00
16				Fiscalización de la Terminal Terrestre Municipal Vía a la Costa	25/2/2021	10		25%	25%	25%		315.000.00
17	Infraestructura física y tecnológica que cumplió su vida útil y requiere ser actualizada			Estudio para la Construcción de oficinas del Dpto. Operaciones y Cabinas de Frecuencias en el playon de buses de la FTTG	30/11/2020	11				100%		45.000.00
18				Readequación de Oficinas Administrativas de la FTTG 1er Nivel lado A (ID Comercial, UATH, Construcciones), Readequación de local 223 para oficina del Dpto. Procesos y Medio Ambiente	30/7/2020	7	25%	50%	25%			125.000.00
19				Readequación del Dpto. Sistemas y Data Center en el 2do Nivel del edificio principal	30/9/2020	9		25%	75%			85.000.00
20	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y		Readequar espacios existentes para atender necesidades de las unidades administrativas, de seguridad, operativas y de convivencia laboral en las instalaciones de la Terminal Terrestre (Matriz) y Terminal Terrestre Municipal Pascuales TTMP	Readequación de cabinas de cobros y de seguridad de los parqueos de la TTG (Particulares, Taxis, TC&E, Buses)	30/9/2020	9		25%	75%			75.000.00
21	Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Puestos de trabajo que no cuentan con el espacio, mobiliario y equipamiento adecuado		Remodelación de oficinas de personal operativo del Dpto. Construcciones y DSL, ubicado en el solaro	30/11/2020	11			25%	75%		45.000.00
22				Readequación y ampliación de oficina del Dpto. Cobranza y Facturación	30/11/2020	11			25%	75%		85.000.00
23				Construcción de nueva cabina de frecuencia en TTMP (Crear espacio para el control de frecuencias de buses que realiza el personal operativo)	31/12/2020	12	0%	25%	25%	50%		40.000.00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
24				Construcción de cubierta con estructura metálica en parqueo de funcionarios TTMP (dando protección por los efectos climáticos)	31/12/2020	12	0%	25%	25%	50%		35.000.00
25			Mantener las infraestructura en buenas condiciones	Contratación de servicio de pintura interior y exterior	30/09/2020	9			100%			195.000.00
26				Reeducción de aceras en TTG y TTMP	30/9/2020	9			100%			30.000.00
 Elaborado por Ing. Fernando Santana Director de Construcciones y Obra Civil												
 Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión												
 Revisado por: Ab. Jorge Pinto Avelga Subgerente General												
 Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General												

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Dirección COMUNICACIÓN SOCIAL Y MARKETING

Misión de la Dirección: Le corresponde interiorizar en el público en general una imagen positiva de la institución mediante la implementación de planes y proyectos de comunicación social y marketing de acuerdo a la política institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OEI1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OEI2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OEI3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OEI4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1			Fomentar buenas prácticas de valores dirigido a los usuarios y servidores de las terminales terrestres	Contratar Campaña que fomente respeto hacia los colaboradores de la entidad.	31/12/2020	10		30%	30%	40%		80.000,00
2		Crecimiento positivo de imagen institucional a nivel nacional e internacional		Campañas relacionadas a actividades o requerimientos de las demás direcciones de la FTTG.	31/12/2020	10	10%	30%	30%	30%		80.000,00
3			Contribuir con el mejoramiento de clima y cultura organizacional	Desarrollar campañas internas dirigidas a mejorar percepciones, sentimientos, actitudes, creencias, tradiciones y formas de interacción entre los colaboradores de la institución.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		30.000,00
4				Instagram alcance 20000 visualización								
5				Facebook alcance 24000 visualización								
6		Administración de redes sociales	Aumentar la visibilidad de la marca mediante redes sociales	Google alcance 1.200 click estimados en anunciado	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		80.000,00
7				Youtube reproducción 400.000								
8				Sincronizar página web con redes sociales								

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
9			Fidelizar comunidad en redes sociales	Responder las consultas y reclamos en un tiempo máximo de 2 horas en las redes sociales.								
10		Crecimiento positivo de imagen institucional a nivel nacional e internacional	Informar a usuarios y concesionarios como sean las actividades que realiza las terminales terrestre y centro comercial	Contratar "Revista Informativa y entretenimiento, de circulación gratuita"	31/12/2020	10		30%	30%	40%		80.000,00
11				Contratar elaboración y difusión de Manual de Marca	30/4/2020	4	50%	50%				30.000,00
12				Realizar publicaciones en medios de comunicación a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		\$ 27.500 Medio escrito - \$ 72.000 radio y televisión - 15.600 pagina web
13	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Difundir la realización de eventos o servicios que brinda la TTG, a través de radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y lingües novedosos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		72.000,00
14				Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTTG.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		80.000,00
15				Organizar acto de colocación de la primera piedra del Terminal Vía a la Costa	30/4/2020	3		100%				7.500,00
16		Atención al cliente	Mejorar la comunicación e imagen Institucional.	Evento de inauguración de la primera etapa del Terminal Vía a la Costa	31/10/2020	10				100%		7.500,00
17				Interacción y cooperación con otras Instituciones Publicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		7.500,00
18				Coordinar junto con el Departamento de Operaciones y Comercial la distribución de instructivos de atención al cliente a Boleterías y concesionarios.	31/12/2020	12				100%		40.000,00
19				Gestionar la suscripción a medios impresos.	31/3/2020	1	100%					I.C
20				Coordinación en la participación de Eventos con la MIMG.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		87.500,00
21				Establecer la realización de los eventos:., Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Aniversario, Navidad.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		90.000,00
22				Logística de organización de eventos de Ajeidez	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		22.465,00
23				Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas del CCT en las pantallas ubicadas en el CC	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		30.000,00
24				Difusión en redes sociales y medios de comunicación las principales actividades y promociones del CCT	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		80.000,00
25			Eventos para promocionar la imagen	Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.	31/12/2020	6			50%	50%		15.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
26		Crecimiento positivo de imagen institucional a nivel nacional e internacional	del Terminal Terrestre de Guayaquil	Organizar la Feria de Cantones	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
27				Coordinar obras teatrales	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		12.500,00
28				Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		30.000,00
29				Impulsar el desarrollo del programa "Comidas caliente", trabajo en conjunto con la Dirección Comercial	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
30			Realizar II Foro internacional de Terminales Terrestres	Coordinar la realización del Foro para Terminales Terrestres que permita conocer mejores prácticas del sector a nivel nacional e internacional.	31/10/2020	3				100%		90.000,00
	Elaborado por/Ab. bindy Espinoza Directora de Comunicación Social y Marketing	Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General			Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General					

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

Dirección **COMERCIAL**

Misión de la Dirección: Le corresponde planificar, organizar, dirigir y controlar los programas estratégicos comerciales de la Fundación Terminal Terrestre de conformidad a las políticas institucionales en sujeción a las leyes, reglamentos y convenios establecidos para el efecto.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes
OE3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente
OE4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Mayor comodidad para usuarios y/o visitantes en patio de comida de la PB	Incrementar los ingresos del Centro Comercial Terminal	Disminuir en un 50% las áreas comerciales (m ² s) desocupados (Concesión de espacios físicos y publicitarios en el TTG y TTMP) Concesionar de forma óptima todos los espacios comerciales disponibles	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
2				Incrementar los ingresos del Centro Comercial en concesiones, espacios públicos, mínimo en un 5% con respecto al 2019.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
2				Participar en el desarrollo de la aplicación para promocionar a locales comerciales, uso Wifi, publicidad. Producto final: Prototipo	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
3				Propuesta: adjudicar pantalla gigante en exterior del Centro Comercial Terminal. Buscar interesados para colocación de pantalla.	31/12/2020					100%		
3	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Seguimiento a concesionarios para el pago de valores pendientes e iniciar gestiones de recuperación al día 15 en coordinación con la Dirección Financiera.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
4			Mejorar gestión de cartera vencida en coordinación con la Dirección Financiera	Disminuir en un 15% el promedio de cartera corriente mensual.	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
4				Gestionar la elaboración de un proceso de reporte de cartera vencida y notificación a los concesionarios previo al vencimiento de meses de valor mensual.	30/9/2020	3				100%		
4												

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
5			Minimizar posibles riesgos que presente las terminales terrestres y Centro Comercial inherentes a seguridad industrial	Contribuir en minimizar posibles riesgos en el Centro Comercial relacionados con Seguridad Industrial (Levantamiento de procedimiento y normar previo ejecución)	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefe Comercial	-
5				Evento de Anime y Comic SEKAI, feria de mascotas, feria gastronómica, feria de emprendedores; para atraer nuevos clientes al Centro Comercial para la diversión en familia y posicionamiento del nombre CC Terminal en el Mercado.	31/12/2020	12	0%	33%	33%	34%		
6				Implementación actividades promocionales en beneficio de nuestros concesionarios, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social durante ferriados y épocas claves tales como: San Valentín, Regreso a clases, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas de Julio, Fiestas de Octubre, Black Friday, Halloween, Aniversario, Bingomania, Llegada Papa Noel, La Feria de Navidad	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		
6				Campañas Día sin Iva, campañas días de descuento en el Centro Comercial (7 en el año)	30/6/2020	6		100%				
7	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Mantenimiento de islas metálicas de andenes de llegada	Mejorar la imagen del Centro Comercial Terminal	Renovación de islas interiores antiguas con modelos modulares por especialidad por etapas (10% de las islas, PB 70 islas) FC	31/12/2020	12	25%	25%	25%	25%		10.000,00
7		Decorar el Centro Comercial		Decoración Centro Comercial Terminal (Navidad y Bicentenario) FC	31/12/2020	6			50%	50%		125.000,00
8				Servicio de Investigación para el desarrollo de la Estrategia Comercial. (Estrategia comercial a través de redes sociales y prensa)	31/3/2020	12		25%	25%	25%		30.000,00
8				Gestionar proceso de compra de bandejas para locales gastronómico	31/7/2020			50%	50%			24.000,00
9				Mejorar las fachadas de los locales del Centro Comercial Terminal. Presentar propuesta de estrategia	31/12/2020	5		25%	75%			
9				Presentar propuesta al Gerente General acerca de programa de fidelización y promociones cruzadas para viajeros frecuentes. (Ej. Viajeros frecuentes obtenga descuentos en locales del centro comercial)	31/12/2020	3				100%		
Elaborado por: Ing. Jaime Faggioli Director Comercial		Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General		Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General						