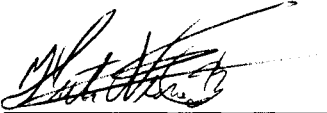

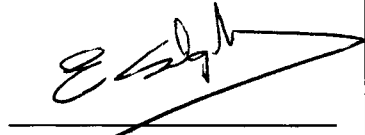
	PLANIFICACIÓN 2016		Código: 002-2016-GG-FTTG
			Cláusula: N/A
	Fecha: 04-01-2016	Versión: 1	Páginas: 40

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2016

ELABORADO: GERENCIA GENERAL	REVISADO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	APROBADO: GERENCIA GENERAL
 <hr/> Ing. Héctor Neira Rivera Ms.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	 <hr/> Psic. Erika Albán Sánchez DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	 <hr/> Mba. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

CONTENIDO

OBJETO.....	3
ALCANCE.....	3
RESPONSABILIDADES.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	4
1.DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.....	4
1.1. Diagnóstico institucional.....	4
1.1.1. Planificación.....	4
1.1.2. Estructura organizacional.....	4
1.1.3. Talento Humano.....	5
1.1.4. Gestión por Procesos.....	5
2.Elementos orientadores.-	7
2.1. Misión.....	7
2.2. Visión.....	7
2.3. Valores.....	7
2.4. Cultura.....	7
2.5. Objetivos estratégicos Institucionales: Objetivos – Políticas – Lineamientos – Metas – PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.....	8
2.4.1 Objetivo Estratégico.....	8
2.4.2. Objetivos Específicos.....	8
Sección 2:.....	9
1. Programación Anual.....	9
2. Matriz de Evaluación.....	34
3. Matriz de Indicadores.....	36
DISPOSICIONES GENERALES.....	40



OBJETO

La Planificación Operativa es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones en la organización a fin de lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los servicios que proveemos, mediante el análisis de los objetivos operativos e indicadores que permiten medir la gestión de las diferentes áreas.

ALCANCE

Este documento contiene la Planificación operativa para el año 2016 de la FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, que permitirá identificar las metas, objetivos e ideales necesarios para proponer soluciones a las necesidades planteadas, ejecutar dichas soluciones y evaluar la eficacia y eficiencia de las soluciones planteadas tanto para el cliente como para Institución.

Partiendo del diagnóstico de la situación actual, realizado en el Manual de Planificación Institucional, el presente documento presenta la formulación y establecimiento de los objetivos prioritarios que se desean alcanzar durante el año 2016.

RESPONSABILIDADES

- El Asistente de Desarrollo Institucional es el responsable de elaborar este documento.
- La Directora de Desarrollo Organizacional es el responsable de revisar este documento.
- El Gerente General es responsable de aprobar este documento.
- Todo el personal de FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente documento.



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1.1. Diagnóstico institucional

1.1.1. Planificación.

En la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil la Planificación Operativa se realiza a través de la Programación Plurianual establecida en el Manual de Planificación Institucional.

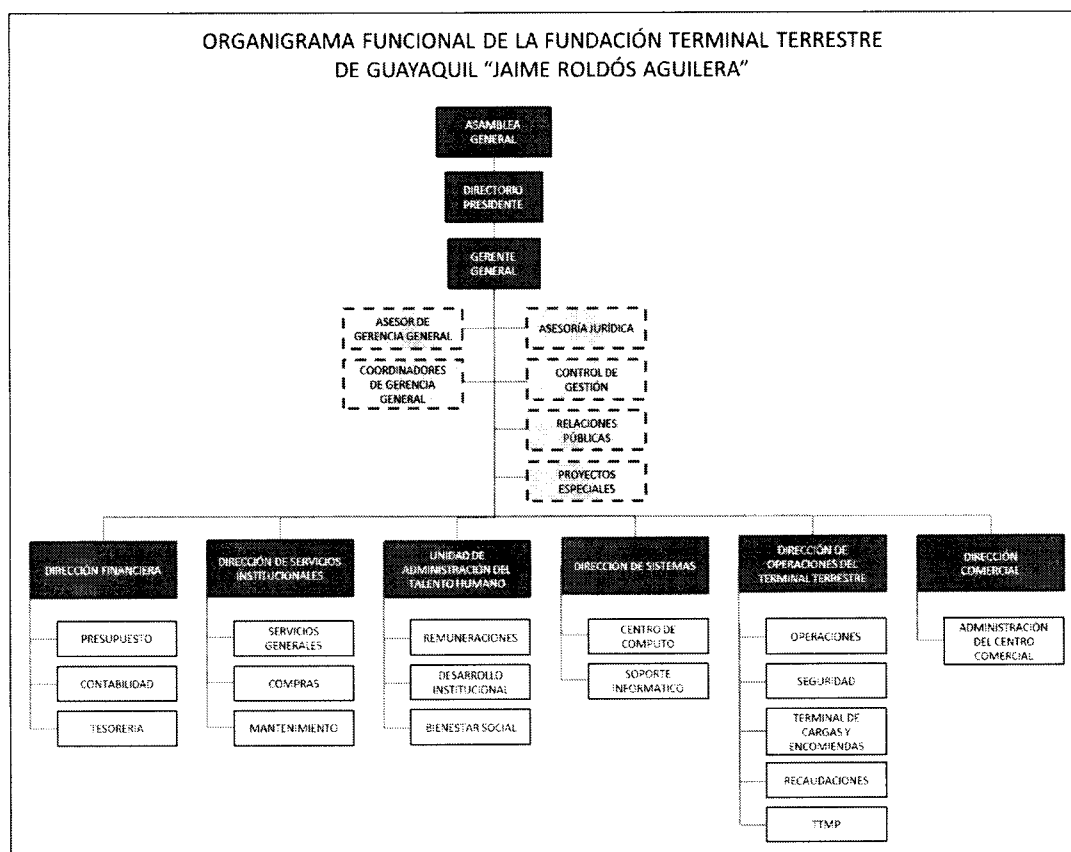
Los objetivos operativos están alineados al presupuesto institucional y se determinan en base a los siguientes análisis:

- Gestión por procesos
- Indicadores de Gestión

Su ejecución está a cargo de los responsables de cada proceso, el monitoreo de la ejecución es realizado por las áreas de Desarrollo Institucional y Control de Gestión y su control y aprobación a cargo de la Gerencia General.

1.1.2. Estructura organizacional.

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, ejecuta sus actividades mediante la siguiente estructura orgánica funcional:



1.1.3. Talento Humano.

La administración del talento humano de la Fundación Terminal Terrestre de la realiza bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público para 62 servidores públicos que conforman las áreas administrativas y bajo el Código del Trabajo para 167 trabajadores públicos que labora en las áreas operativas.

1.1.4. Gestión por Procesos.

Conforme a la modificación efectuada para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 la estructura por procesos de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil está distribuida de la siguiente manera:

MAPA DE PROCESOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. PROCESOS DE DIRECCIÓN

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. PLANIFICACIÓN
2. CONTROL GERENCIAL
3. CONOC. Y RESOL. DEL DIRECTORIO Y ASAMB.

B. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. GESTIÓN DE DCTOS.
2. AUDITORIAS DE CALIDAD
3. REV. GERENCIAL SGC.
4. MEJORA CONTINUA



2. PROCESOS DE VALOR

**A. SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS
TTG + ITMP**

**B. SERVICIO DE TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS
TTG**

**C. SERVICIO DE CENTRO COMERCIAL
TTG**

CLIENTES

CLIENTES



3. PROCESOS DE APOYO

A. GESTIÓN FINANCIERA

1. PRESUP.
2. CONTABILIDAD
3. TESORERÍA
4. CONTROL DE BIENES
5. RECAUDACIONES
6. CONTROL DE GARANTÍAS
7. ADMIN. DE SEGUROS DE FTG

B. GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1. COMPRAS
2. MTO. ECA.
3. MTO. SCL.
4. CONT. PLAGAS
5. ALM. SUMIN. Y MAT.

C. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. SOPORTE INFORMÁTICO
2. DESARROLLO
3. ADM. B. D.

D. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

1. SELEC. Y CONT.
2. DESARROLLO DE TALENTO
3. ADM. NÓMINA
4. SEG. Y S. O.
5. TRABAJO SOCIAL

4. PROCESOS DE ASESORÍA

A. CONTROL DE GESTIÓN

1. CONTROL DE GESTIÓN

B. ASESORÍA JURÍDICA

1. ASESORÍA COMPRAS
2. ASESORÍA CONSECIONAR.
3. SOPORTE LEGAL INSTT.

C. GESTIÓN DE PROYECTOS

1. ELAB. DE PROJ. DE INGENIERÍA
2. EJECUCIÓN PROJ. DE INGENIERÍA

D. COMUNICACIÓN SOCIAL

1. INFORMACIÓN A USUARIOS
2. PRENSA Y COMUNICACIÓN
3. MARKETING

2. Elementos orientadores.-

2.1. Misión

Facilitamos una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

2.2. Visión

Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

2.3. Valores

- Su satisfacción es lo primero
- Actuamos responsablemente
- Lideramos con el ejemplo
- Trabajamos en equipo
- Estamos orgullosos de nuestro trabajo
- Somos íntegros

2.4. Cultura

- Cultura de servicio
- Transparencia
- Ahorro
- Autogestión
- Control

2.5. Objetivos estratégicos Institucionales: Objetivos – Políticas – Lineamientos – Metas – PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

La planificación plurianual del Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, está alineada a la Programación Plurianual, y Programación Anual de la Política Pública - Plan Nacional del Buen Vivir.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 surge ante la necesidad establecer los lineamientos y continuar con la planificación en el país y afianzar el modelo de Estado, que contemple objetivos y metas de desarrollo en el que se articulen la política pública con el desarrollo nacional.

El Gobierno Nacional impulsa un proceso de ordenamiento de la Política Pública a través de la planificación Nacional lo que orienta el quehacer de las instituciones públicas. El Plan Nacional del Buen Vivir busca alcanzar numerosos objetivos y metas, debiendo cada institución alinear su gestión al cumplimiento de las metas y objetivos que le corresponde. Es por tanto imperativo que la FTTG realice el alineamiento de su Plan Estratégico a estas directrices.

El Plan Nacional del Buen Vivir presenta 12 grandes objetivos, sin embargo en lo referente a la institución, la contribución del presente Plan Estratégico se enfoca dentro de los siguientes objetivos, políticas y estrategias que se detallan a continuación:

MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO			
PNBV	OBJETIVO	POLÍTICA	LINEAMIENTO
03.12.00	3. Mejorar la calidad de vida de la población	3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e intranacional.	i. Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado.

2.4.1 Objetivo Estratégico

- Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

2.4.2. Objetivos Específicos

- Administrar la Operación de las Terminales Terrestres de Guayaquil y de Pascuales, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.
- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y la de Pascuales y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

Sección 2:

1. Programación Anual

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: OPERACIONES, RECALDAIONES Y CARGAS Y ENCOMIENDAS

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: CONSEGUIR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL




- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Programa de beneficios a choferes y conductores.	<p>Contactar empresas de seguros para solicitar planes que beneficien a choferes, conductores, socios y sus familiares.</p> <p>Realizar encuestas para determinar necesidades de los transportistas</p> <p>Contactar compañías de servicios médicos o prestadores de servicios de salud, para gestionar atención gratuita o a bajo costo a choferes, conductores, socios y sus familiares.</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Analista de Operaciones - Director de Operaciones
2	2	Campaña de concientización de los Choferes y Oficiales que laboran en la TTG.	<p>Capacitar a los choferes y oficiales sobre el Reglamento Interno de la TTG, Ley y Reglamento de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.</p> <p>Lograr mejorar la cultura de choferes y disminuir daños a infraestructura.</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Analista de Operaciones - Director de Operaciones
3	2	Control en Torniquetes	<p>Gestionar el mantenimiento de impresoras en boleterías</p> <p>Mejorar las vías de información al usuario sobre el correcto uso de la tasa.</p> <p>Gestionar el mejoramiento de tecnología a utilizarse.</p> <p>Instalar cámaras fijas en torniquetes</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Analista de Operaciones - Director de Operaciones

[Handwritten signature and initials]

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables			
						1	2	3	4				
4	1	Gestionar la ubicación, adquisición o expropiación de un terreno para la Terminal Satélite de la vía a la Costa.	Presentar al Gerente General, las alternativas de los terrenos, incluyendo información de propietarios, dimensiones, características de viabilidad y accesibilidad, etc. Además deberá contar con espacio para parqueo de buses.	30/4/2016	4	80%	20%			Analista de Operaciones - Director de Operaciones			
5	1	Gestionar en conjunto con Construcciones, la ampliación de la Terminal de Cargas y Encomiendas.	Gestionar reuniones, elaboración de términos de referencia y contratación de la obra respectiva.	31/5/2016	5	40%	60%			Analista de Operaciones - Director de Operaciones			
6	2	Reducir circulación de carga por el centro comercial.	Diseñar e implementar rutas para el ingreso de cargas a la TTG.	30/6/2016	6	50%	50%			Analista de Operaciones - Director de Operaciones			
7	1	Gestionar con el Departamento de Construcciones, la adecuación del parqueo de buses (señalética, iluminación, etc.)	Gestionar reuniones, elaboración de términos de referencia y contratación de la obra respectiva.	31/5/2016	5	50%	50%			Director de Operaciones - Analista de Operaciones			
8	2	Implementación de modelo operativo de la TTMP	Gestionar con el área de Sistemas la habilitación de los sistemas respectivos para la venta de boletos y control de frecuencias.	30/9/2016	9	33%	33%	34%		Director de Operaciones - Analista de Operaciones			
9	2	Gestionar la ubicación, adquisición o expropiación de un terreno para el parqueo de Buses TTMP.	Presentar al Gerente General las alternativas de los terrenos, incluyendo información de propietarios, dimensiones, características de viabilidad y accesibilidad, etc.	30/9/2016	9	33%	33%	34%		Director de Operaciones			
10	2	Velar por el correcto funcionamiento de los alcoholímetros	Comunicar inmediatamente al proveedor y a la ANT, los inconvenientes técnicos que se presenten con los alcoholímetros. Gestionar con el área de Proyectos Especiales y DSI, la adecuación de un sitio más apropiado para el funcionamiento de los alcoholímetros.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director de Operaciones - Analista de Operaciones			
11	1	Gestionar la operación adecuada de las actividades del Departamento de Recaudaciones y Cargas y Encomiendas y Terminal Satélite Norte vía a Daule.	Controlar al personal, gestionar la adquisición de equipos e insumos de manera oportuna, gestionar la realización de mantenimientos de equipos y máquinas.	31/12/2016	12	0%	32%	25%	42%	Jefe de Recaudaciones y Director de Operaciones y Seguridad			
12	2	Controlar el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos.	Monitoriar permanentemente la evolución de los ingresos y gastos. Tomar las acciones correctivas que permitan cumplir el presupuesto de ingresos y gastos.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director de Operaciones y Seguridad			
13	2	Mantener en estado óptimo el servicio de radio comunicación en la TTG y ISNVD.	Gestionar el mantenimiento y reparación de las radios y vigilar el correcto funcionamiento del servicio de comunicación.	30/12/2016	12	7%	73%	10%	10%	Director de Operaciones - Analista de Operaciones			
ELABORADO				 Econ. Kilder Campos DIRECTOR DE OPERACIONES		REVISADO		 Ing. Héctor Néira Rivera M.Sc. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL		APROBADO		 MBA: Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL	

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: CONSEGUIR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS




OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Ampliar y mejorar el Circuito Cerrado de Televisión	Elaboración de Especificaciones Técnicas, Adquisición e Instalación de nuevas cámaras PIZ, cámaras fijas, etc.	31/3/2016	3		100%			Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
2	2	Mejorar Centro de Monitoreo CCTV	Gestionar la mejora y aumento de eficiencia en el centro de monitoreo CCTV.	31/1/2016	1		100%			Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
3	2	Mejorar la seguridad integral en la Terminal Terrestre de Guayaquil.	Reducir los incidentes no deseados en la TTG	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
4	2	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.	Gestionar la instalación de botones de pánico en locales de la TTG	30/9/2016	9	30%	30%	40%		Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
5	2	Verificar por el cabal cumplimiento del contrato de Seguridad.	Protección de la personas, prevención de robos, asaltos, incendios, etc., dentro de las instalaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Programar inspecciones, llenar formularios, dar a conocer resultados al Área Comercial, realizar seguimiento para verificación de acciones correctivas. Verificar diariamente la dotación de equipos y armas, así como la cantidad de guardias. Coordinar la provision y asignación de puntos de seguridad para la operación normal de la terminal así como los refuerzos en caso de ser necesarios.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
				1/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objeto Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
6	2	Gestionar el mantenimiento adecuado del CCTV.	Contratar el servicio de forma oportuna y eficiente.	1/5/2016	5	100%				Director de Operaciones y Seguridad
7	2	Efectuar al menos 1 simulacro de evacuación general.	Capacitar permanentemente a las personas que laboran en la TTG. Preparar y llevar a cabo el simulacro.	1/12/2016	11	50%			50%	Jefe de Seguridad y Director de Operaciones y Seguridad
ELABORADO			 Econ. Víctor Campos DIRECTOR DE SEGURIDAD	REVISADO	 Ing. Héctor Neira Rivera Msc.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Mantano GERENTE GENERAL			

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Proceso: Proyectos Especiales y Construcciones

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Asesorar a la Gerencia General y a sus delegados, en lo referente a emprender nuevos programas o innovar los existentes bajo un esquema de mejoramiento continuo alineado a las necesidades y expectativas del servicio brindado por la Fundación en la Terminal Terrestre, a sus usuarios, visitantes, clientes y proveedores, a fin de contribuir al logro de sus objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables		
						1	2	3	4			
1	1	Terminal Municipal Pascauales	Conclusión del proyecto Colocación de mobiliario interno Liquidación final, suscripción de acta provisional Puesta en funcionamiento de la Terminal Suscripción de acta definitiva	17/2/2016 29/2/2016 18/3/2016 1/3/2016 18/8/2016	2 2 2 2 2	100% 100% 100% 100% 33%					Director de Proyectos y Construcciones. Director de Proyectos y Construcciones. Director de Proyectos y Construcciones. Director de Proyectos y Construcciones.	
2	1	Inicio de la construcción y pavimentación del nuevo playón de buses	Aprobación de GG y certificación presupuestaria	30/12/2016	5				50%	50%	50%	Director de Proyectos y Construcciones.
3	1	Inicio de la construcción del mezanine, ampliación horizontal y readecuación del patio de comidas	Proceso para la elevación al portal de compas públicas el proceso y contratación	30/12/2016	3					50%	50%	Director de Proyectos y Construcciones.
4	1	Dispensario Médico y Oficinas de S.O.	Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG, operaciones y talento humano. Presupuestos, APUS. Elaboración de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria Proceso para subida al portal del SERCDP	22/8/2016 5/9/2016 15/9/2016 31/12/2016	6 3 3 3	20% 100% 100% 50%					Director de Proyectos y Construcciones.	

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
5	1	Readequación de Gerencia General	Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG Presupuestos, APUS. Elaboración de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria Proceso para subida al portal del SERCOP Inicio de obra	15/7/2016 19/9/2016 15/10/2016 30/12/2016	6 6 6 3	50% 50% 40% 50%				Director de Proyectos y Construcciones.
6	1	Estudios	Servicio de Topografía y relevamientos afines Estudios Estructurales Varios	30/9/2016 28/7/2016	6 4	50% 20%	50% 80%			Director de Proyectos y Construcciones.
7	2	Adquisición oportuna de suministros y servicios necesarios para el departamento.	Impresiones de Planos Compra de rollos para plotter	30/9/2016 30/4/2016	9 2	33% 50%	34% 50%			Director de Proyectos y Construcciones.
8	1	Paso peatonal con elevador de carga.	Realizar propuesta de Diseño de paso peatonal en la salida de los buses interprovinciales e intraprovinciales, en coordinación con la MIM/G	30/9/2016	6	50%	50%			Director de Proyectos y Construcciones.
9	1	Construcción de Edificio Operaciones considerando medidas ambientales	Diseño para la Construcción Edificio de Operaciones	30/9/2016	5	50%	50%			Director de Proyectos y Construcciones.
10	1	Inicio de remodelación y aumento de locales para cooperativas del edificio de Cargas & Encomendas	Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG Presupuestos, APUS. Elaboración de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria Proceso para subida al portal del SERCOP	19/8/2016 2/9/2016 31/12/2016	6 6 6		100% 100% 20%			Director de Proyectos y Construcciones.
11	1	Parqueo Particulares	Inicio de obra	17/1/2017	6		90%			Director de Proyectos y Construcciones.
12	1	Renovación de cabinas de Parqueros	Diseños para reforma de Parqueo de Particulares de la Terminal hacia la Av. de las Américas. Coordinar en conjunto con la DSI la renovación de las cabinas de cobro en las zonas e parquesos.	30/9/2016 30/8/2016	6 4	50%	50%			Director de Proyectos y Construcciones. / Director de Servicios Institucionales.
13	1	Terminal Municipal vía a la Costa	Consultoría para selección de lote. Relevamientos. Etapa coordinada MING-DUOT. Definición real con las características del predio seleccionado para acoplarse de los requerimientos de la planificación	14/9/2016	6		50%			Director de Proyectos y Construcciones.
14	1	Terminal Municipal vía a la Costa	Proceso legal para la confirmación y proceso de aprobación de la expropiación del terreno. Gestión interna MING, cortada hasta tener seguridad institucional del terreno.	12/12/2016	6		50%			Director de Proyectos y Construcciones.

ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
	Ing. Fernando Santana DIRECTOR DE PROYECTOS ESP. Y CONSTRUCCIONES		Ing. Héctor Nelra Rivera Ms.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL		MING-Eduardo Salgado GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intra provincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: MANTENER OPERATIVOS LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO DEL TERMINAL TERRESTRE CON INSTALACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS Y OBRAS CIVILES OPERANDO DE FORMA ADECUADA Y PRESTANDO SERVICIOS DE CALIDAD. A NUESTROS CUENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

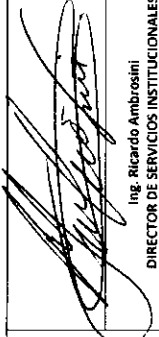


- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables	
						1	2	3	4		
1	2	Gestionar la Renovación de Contratos de Servicios con mínimo 120 días antes de su finalización.	Servicio de limpieza general de áreas interiores y exteriores de la TTG y TTMP. Servicio de Fumigación del Edificio Principal, Edificio de Cargas & Encomiendas y Exteriores de la TTG y el edificio principal de la TTMP. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado, ventilación mecánica y sistema de extracción de aires en TTG y TTMP Mantenimiento preventivo y correctivo de Ascensores, escaleras y bandas transportadoras. Mantenimiento Técnico preventivo, predictivo y correctivo menor de las instalaciones eléctricas, electromecánicas y de puertas eléctricas de la TTG y TTMP. Mantenimiento técnico preventivo, predictivo y correctivo menor de las instalaciones sanitarias y afines en la TTG y TTMP	07/10/2016	1			100%			Director de Servicios Institucionales
2	1	Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades planificadas de limpieza y fumigación en interiores y exteriores de las instalaciones de la TTG y TTMP sea del 95%.	Verificar y realizar seguimiento correctivo de la calidad y el cumplimiento de los procedimientos de limpieza en todas las áreas del edificio de la TTG y TTMP Planificar operativos especiales de limpieza en fechas o periodos de alta demanda y verificar su correcta ejecución. Coordinar y planificar el proyecto de eliminación de olores en los Baños de la TTG y TTMP. Supervisar el correcto cumplimiento de los programas de fumigación, especialmente, en frecuencia, cantidad de aplicación e inocuidad con las personas y el ambiente. Coordinar y supervisar el mantenimiento de jardines, plazas paisajísticas y demás áreas verdes de la TTG y TTMP.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	100%		Coordinador Técnico Limpieza y áreas verdes
				31/08/2016	1			100%			
				30/07/2016	1			100%			
				14/07/2016	1			100%			
				03/09/2016	1			100%			
				15/02/2016	1			100%			
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%		
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%		
				31/04/2016 - 30/09/2016	2			50%	50%		
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%		
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%		

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
3	2	Plan de Medio Ambiente	Coordinar la Ejecución del Plan de Medio Ambiente de la Terminal Terrestre de Guayaquil.	30/6/2016	6	50%				Director de Servicios Institucionales
4	1	Pintura interior y Exterior de la Terminal Terrestre y Centro Comercial	Ejecutar compra de pintura para realizar el servicio de pintura respectivo. Pintar paredes interiores. Pintar paredes exteriores de la TTG.	31/12/2016 31/12/2016 28/02/2016 - 30/07/2016	12 12 2	25% 25% 50%	25% 25% 50%	25% 25% 50%	25% 25% 50%	Director de Servicios Institucionales
5	1	Instalación de sistema de purificación de aires silos 1 y 2	Determinar un mecanismo a instalar para la remoción de partículas y combatir la contaminación ambiental para evitar actuales y futuros daños en la salud de todos aquellos que de una u otra manera utilizan los servicios del Terminal Terrestre de Guayaquil	30/9/2016	6	33%	33%	34%	34%	Director de Servicios Institucionales
6	1	Mejorar la climatización en zona de Boleterías.	Mejorar la climatización bajando la temperatura en el corredor de la zona de boleterías, realizar consultoría para definir las acciones a tomar para lograr este mejoramiento.	30/9/2016	3	33%	33%	34%	34%	Director de Servicios Institucionales
7	1	Planta de tratamiento de Aguas Residuales	Adecuar el pozo de aguas residuales existente y convertirlo en una planta de tratamiento de aguas residuales implementando algunos cambios en la infraestructura existente, tales como subdividir uno de los tanques actuales e incrementar tres tanques más pequeños los cuales serán los tanques de filtración. Analizar la opción para que el proyecto sea autofinanciado.	31/12/2016	9	25%	25%	25%	25%	Director de Servicios Institucionales
8	1	Adquisición de equipo de limpieza para fachada norte	Mantener esa área limpia el mayor tiempo posible al utilizar un equipo que pueda hacer una limpieza profunda diariamente. Se comprará de una máquina que cumpla las funciones de lavar, fregar y barrer. Este equipo será eléctrico.	30/8/2016	3	33%	33%	34%	34%	Director de Servicios Institucionales
9	2	Adecuación de tres nuevos jardines	Adecuar tres áreas del Terminal Terrestre de Guayaquil para transformarlos en jardines y mejorar el aspecto e incrementar las áreas verdes.	30/07/2016	3	50%	50%	50%	50%	Director de Servicios Institucionales
10	2	Albergo de Energía	Lograr un nivel de migración del 20% a luminarias a tipo LED, durante el año 2016 y con ello conseguir un ahorro de energía de aproximadamente 5%.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director de Servicios Institucionales

ELABORADO	 Ing. Ricardo Ambrosini DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	REVISADO	 Ing. Héctor Neira Rivera Ms.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INFORMACION GENERAL

Fundación: Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Dirección de Sistemas

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y asesorar en los aspectos relacionados con la gestión automática de la información, los sistemas operacionales y de los sistemas de la comunicación de datos de la institución.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

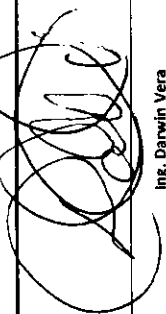


- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividades	Fecha Mínima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Diseño y armado de red de datos paralela a la de Telconet	Diseño de red Armado de nueva red	20/04/2016 31/10/2016	4 10	80% 10%	20% 40%	40% 10%		Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información / Analista de Programación
2	2	Automatización de procesos de recargas en buses y taxis	Piloto de instalación de kioskos digitales para recargas de buses y taxis	31/07/2016	7	40%	40%	20%		Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información
3	2	Mejorar lectura de tasas en torniquetes	Definir nuevo medio que asegure lectura más eficiente en torniquetes	30/09/2016	9	33%	33%	34%		Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información
4	2	Mejorar el control en tareas de soporte e implementar evaluaciones al personal de sistemas	Implementar una herramienta informática (mesa de ayuda) que permita gestionar la atención a usuarios de sistemas para evaluar y medir correctamente los niveles de atención. Mesa de ayuda - Fase 1	31/07/2016	7	20%	40%	40%		Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información
5	2	Elaborar nuevo plan de seguridad informática de la FTG.	Elaboración de plan de seguridad que incluya seguridad perimetral (correos, servicios prestados por internet y navegación por internet.	31/03/2016	3	100%				Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información
6	2	Sistema de auditoría en parques	Habilitar sistema de auditoría paralelo a sistemas de parques (Particulares y C&E, usando información de placas registradas por cámaras	30/05/2016	6	50%	50%			Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
7	2	Equipamiento TTMP	Implementar sistemas de boleterías	28/03/2016	3	100%				Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información / Analista de Programación
			Instalación de torniquetes							
			Implementar sistemas de parqueos							
			Implementar sistemas de control de buses							
8	2	Nueva infraestructura de servidores	Migración de aplicaciones actuales	31/05/2016	5	60%			Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información	
			ERP							
			Rediseño técnico SIETAB							
			Armado de Sitio de contingencia para servidores							
9	2	Mantenimiento general	Mantenimiento no periódico: * UPS de alta calidad * Sistema de audio	30/06/2016	6	50%			Director de sistemas / Analista de Tecnologías de la Información	
			Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los Sistemas de la FTIG	31/12/2016	12	25%	25%	25%		
10	2	Soporte Sistema ERP	Soporte durante etapa de estabilización de herramienta	30/09/2016	9	33%	33%		Director de sistemas	
11	2	Facturación electrónica de Cooperativas	Aumentar el número de cooperativas con facturación electrónica de boletos.	31/03/2016	3	100%			Director de sistemas	
12	2	Mejorar Sistema telefónico	Mejoramiento de sistema telefónico	30/04/2016	4	80%	20%		Director de sistemas	
13	2	Mejorar centro de computo	Mejoramiento de centro de computo de la FTIG	31/10/2016	10	30%	30%	10%	Director de sistemas	

ELABORADO	 Ing. Darwin Vera DIRECTOR DE SISTEMAS	REVISADO	 Ing. Héctor Neira Rivera M.S.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO	 MBA. Salvador Salgado Mantano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: ASESORIA JURIDICA

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones; a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: PROPORCIONAR ASESORAMIENTO JURIDICO ASI COMO COORDINAR Y ATENDER TODAS LAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE SE DESARROLLEN EN LA INSTITUCIÓN Y SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE TODOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

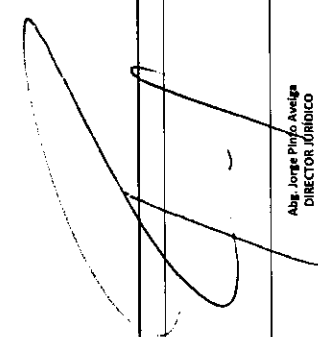


- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Terminal Municipal Pascuales	Concluir procesos indispensables para operación de la Terminal Satélite Norte vía a Daule (TSND)	29/2/2016	2	100%				Director Jurídico
2	2	Capacitaciones para contratación Pública	Obtención de Ordenanzas y permisos necesarios para la operación de la Terminal Satélite Norte Vía a Daule	29/2/2016	2	100%				Director Jurídico
3	2	Reforma de estatutos	Coordinar capacitaciones y valoraciones de las diversas áreas de la Terminal Terrestre de Guayaquil en temas de contratación pública.	5/9/2016	9	33%	33%	33%		Director Jurídico
4	2	Renovación de comodato	Reformar Estatutos en concordancia con el resto de Fundaciones Municipales.	15/4/2016	4	20%	80%			Director Jurídico
5	2	Legalización de terreno	Gestionar acciones necesarias para la renovación del comodato de la Terminal Terrestre de Guayaquil.	28/2/2016	2	100%				Director Jurídico
			Legalización del terreno ubicado en la parte de atrás del parqueo de buses (triángulo) M.I. Municipio de Guayaquil	19/4/2016	4	50%				Director Jurídico

[Handwritten signature and initials]

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables		
						1	2	3	4			
6	2	Auditoría de Contraloría	Revisión y preparación de la documentación necesaria para la auditoría de contraloría – Administradores de contrato-	22/4/2016	4	50%				Director Jurídico		
7	2	Servicios Rotativos	Prevención de vencimiento de contratos de servicios rotativos, retroalimentación y seguimiento de inicio de procesos de contratación respectivos	22/7/2016	7	33%	33%			Director Jurídico		
8	2	Conexión a Internet	Generación de red independiente para conexión a Internet para los procesos de contratación pública.	26/3/2016	3	100%				Director Jurídico		
9	2	Actividades con Gerencia General	Organizar conjuntamente con la Gerencia General las actividades referentes al directorio con un 95% de eficiencia.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico		
			Organizar conjuntamente con la Gerencia General las actividades referentes a la Asamblea de la Fundación, con un 95% de eficiencia.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%			
10	2	Actividades con otros departamentos	Atender un 100% de los requerimientos de asesorías solicitadas por la Gerencia General.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico		
			Atender en un 100% las consultas efectuadas por las diferentes áreas de la FTIG.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%			
			Patrocinar y comparecer a nombre de la FTIG en al menos el 100% de los procesos judiciales o administrativos requeridos.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%			
			Organizar en un 100% las subastas y elaborar las autorizaciones de explotación comercial de los locales y espacios disponibles en la TTG y TTMP.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%			
			Supervisar y ejecutar en un 100% los procedimientos precontractuales al amparo de la LOSNCP.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%			
ELABORADO			 Abg. Jorge Pinjo Avila DIRECTOR JURIDICO		REVISADO		 Ing. Hector Neira Rivera Mtr.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL		APROBADO		 Mtra. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL	

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Dirección Financiera

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre (intra/provincial, interprovincial e internacional).

Objetivo de la Unidad: Planificar, organizar, gestionar, controlar y evaluar las actividades financieras de la institución en materia de presupuesto, contabilidad y tesorería, en concordancia con las Normas y procedimientos legalmente establecidos, así como las regulaciones y directrices de la institución.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION




No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
TESORERÍA										
1	2	Mejorar liquidez	Mantener el de Nivel de caja en 30 días de pagos operativos	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero
2	2	Evitar caída de ingresos	Facturar a concesionarios antes del 3er día hábil del mes	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero
3	2	Mejorar gestión de cartera vencida	Iniciar gestiones de recuperación al día 15	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero
CONTABILIDAD										
4	2	Mejorar el control de procesos	Aprobar Manual Contabilidad 1er T	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
5	2	Generar información oportuna para cumplimiento con entidades de control y toma de decisiones	Asegurar la información CDE IT	31/3/2016	3	100%				Director Financiero / Contador
			Mantener actualizado el Cuadre de Módulos Operativos	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
			Mantener actualizados cuentas de orden (inventarios)	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador

[Handwritten signature]

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
			PyG por Unidades de Negocio IT	30/6/2016	6	50%	50%			Director Financiero / Contador
BIENES										
6	2	Mejorar la eficiencia en el control de bienes	Inventario Físico General: TTMP	30/6/2016	6	50%	50%			Director Financiero
			Inventario Físico General: TTMG	30/9/2016	3			100%		
			Baja Formal de Bienes en desuso	31/12/2016	3				100%	
PRESUPUESTO										
7	2	Generar reportes de presupuestos, para mediciones de cumplimiento.	Reporte Compromiso Presupuestario Trimestral	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Analista de Presupuestos
			Reporte Compromiso Contractual Trimestral	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	
			Reporte Ejecución Trimestral	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	
ERP										
8	2	Implementación y seguimiento de sistema contable ERP	Atrunque y Estabilización	29/2/2016	2	100%				Director Financiero / Contador / Analista de Presupuesto / Supervisora Financiera
			Asegurar la post producción IT	31/3/2016	2	100%				
			Documentar procesos x usuario IT	31/3/2016	2	100%				
			Depuración de Perfiles 2T	30/6/2016	3		100%			
			Integrar Nuevos Proyectos IT	31/3/2016	3	100%				
			Capacitación Continua	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	
GENERAL										
10	2	Estructurar financiamiento para nueva Terminal Terrestre Municipal vía a la Costa	Estructurar Financiamiento TTMC 2T	30/6/2016	6	50%	50%			Director Financiero
11	2	Seguimiento para habilitación de agencia bancaria en Terminal Terrestre Municipal Pascauales	Agencia Bancaria TTMP	29/2/2016	3	100%				Director Financiero

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objeto Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
12	2	Analizar información información de seguros	Análisis Trimestral de Cias de Seguros	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero
13	2	Mejora de procesos internos	Mejora de Procesos Internos 3T	30/9/2016	12	33%	33%	34%		Director Financiero
ELABORADO		 Ing. Alfredo Pera DIRECTOR FINANCIERO	REVISADO	 Ing. Héctor Nieto Rivera Ms.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO		 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL			

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INFORMACION GENERAL

UNIDAD/DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Apoyar la implementación de los procedimientos y evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores contenidos en los mismos, determinando el grado de cumplimiento de los objetivos institucional, en base a las normas vigentes.


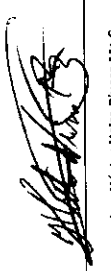

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Mínima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Realizar al menos 5 evaluaciones	1. Contratos de servicios complementarios: Limpieza y Mantenimiento	3/3/2016	2	100%				Directora DCG
			2. Revisión de contratos de mantenimientos		2		100%			Directora DCG
			Contratos de servicios del área de Sistemas		2			100%		
2	2	Cumplir con el 100% del seguimiento a las recomendaciones emitidas por: CGE, MIMG, CGE FTIG.	3. Comercial: Gestión de cobro de garantía, Espacios publicitarios	30/9/2016	2					Directora DCG
			Revisión de infima cuantía periodo 2015	15/2/2016	2	100%				Directora DCG
3	2	Cumplir con el 100% de los monitoreos al portal de compras públicas	Informe de seguimiento de recomendaciones 1er. Semestre 2015	15/7/2016	6	50%				Directora DCG
			Informe de seguimiento de recomendaciones 2do. Semestre 2015	15/1/2017	6		50%			Directora DCG
4	2	Control de Pagos realizados por la FTIG	Informe de monitoreo del 1er. Semestre	15/7/2016	6	50%				Directora DCG
			Informe de monitoreo del 2do. Semestre	15/1/2016	6		50%			Directora DCG
			Realizar informes trimestrales respecto a pagos efectuados por el área financiera.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora DCG

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables						
						1	2	3	4							
5	2	Revisar aplicación y cumplimiento de al menos el 70% de los Manuales de la FTIG.	Realizar seguimiento sobre la aplicación y cumplimiento de los Manuales en la FTIG.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora DCG						
6	2	Seguimiento en la renovación de Contratos de Servicios.	Coordinar con las principales áreas la renovación de Contratos de Servicios con mínimo 90 días antes de su finalización.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora DCG						
7	2	Cumplir el 100% de las inspecciones de Seguridad planificadas en el año 2015	Inspección cámara de seguridad Inspección seguridad física Inspección del sistema contra incendio	1/5/2016 1/9/2016 1/11/2016	2	60%	40%			Directora DCG						
8	2	Efectuar el 100% de las evaluaciones indicadores de gestión.	Evaluación del 1er. Trimestre Evaluación del 2do. Trimestre Evaluación del 3er. Trimestre Evaluación del 4to. Trimestre	30/4/2016 30/7/2016 30/10/2016 30/1/2016	4	75%	25%			Directora DCG						
9	2	Revisar evaluación y cumplimiento de al menos 2 procedimientos de la FTIG asignado por el Gerente General.	1. Manual de procedimiento de Gastos de viaje 2. Manual de procedimiento de Operaciones 3. Manual de procedimiento de Sistemas	28/2/2015 30/5/2016 30/9/2016	2	100%				Directora DCG						
10	2	Efectuar inspecciones semestrales en las bodegas de la FTIG	Informes breve sobre documentos de contratos revisados	31/12/2016	3	25%	25%	25%	25%	Directora DCG						
11	2	Revisar al menos el 70% de los expedientes de contratos del periodo 2012 al 2015	Informes breve sobre documentos de contratos revisados	30/6/2016	12	50%				Directora DCG						
ELABORADO					Ing. Diana Aguas DIRECTORA DE CONTROL DE GESTIÓN		REVISADO			Ing. Héctor Néira Rivera M.S.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL		APROBADO			MBA. Eduardo Salgado Mantano GERENTE GENERAL	

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INFORMACION GENERAL

Unidad: DIRECCIÓN COMERCIAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Planificar, organizar, dirigir y controlar los programas estratégicos comerciales del Centro Comercial Terminal

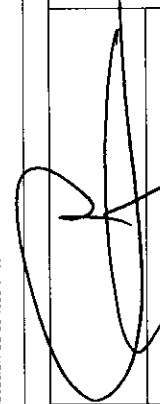


OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites, para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Estrategia Comercial 2016	Implementar actividades promocionales en beneficio de nuestros concesionarios, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social durante feriados y épocas claves tales como Black Friday. Implementar en coordinación con Sistemas tarjeta de usuario frecuente. Adquisición, fabricación y montaje de islas metálicas PB y nivel 1. Incrementar en un 10% los ingresos por espacios Publicitarios Regularización de abastecimiento en islas interiores. Gestionar la concesión de todos los locales comerciales en nivel 1 y nivel 2	31/12/2016 30/12/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 31/12/2016	12 6 6 6 12	25% 50% 50% 50% 25% 25%	25% 50% 50% 50% 25% 25%	25% 50% 50% 50% 25% 25%	25% 50% 50% 50% 25% 25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
2	2	Gestionar una mejor calidad de servicios para los usuarios, concesionarios y autorizados del CC Terminal	Coordinar con seguridad, limpieza y mantenimiento para lograr la optimización de los servicios. Realizar encuestas de satisfacción.	31/12/2016	12	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial Director Comercial/ Coordinadora Comercial Director Comercial/ Coordinadora Comercial
3	2	Mejorar gestión de cartera vencida en coordinación con la Dirección financiera.	Seguimiento a concesionarios para el pago de valores pendientes e iniciar gestiones de recuperación al día 15 en coordinación con la dirección financiera	31/12/2016	12	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial Director Comercial/ Coordinadora Comercial Director Comercial/ Coordinadora Comercial

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
4	2	Concesión de islas del Terminal Terrestre Municipal Pascuales	Subasta de locales disponibles	31/2/2016	2	100%				Director Comercial/ Coordinadora Comercial
5	2	Obtener información de ventas de locales comerciales e islas	Gestionar la realización de encuestas para la obtención de información de las ventas generadas por los locales comerciales e islas en el Centro Comercial Terminal.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
6	2	Análisis de Uso de Bandejas	Generar informe con periodicidad mensual sobre el uso de bandejas del patio de comidas, detallando el uso, disponibilidad y realizando un comparativo con meses y años anteriores.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
7	2	Capacitación de Concesionarios	Desarrollo empresarial para mejorar servicio al cliente	30/6/2016	6	100%				Director Comercial/ Coordinadora Comercial
8	2	Cajas de luz	Cambio de cuadros publicitarios tradicionales por cajas de luz.	25/12/2016	6		50%		50%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
9	2	Mejora de imagen de locales e islas	Mejorar la imagen de los locales es uno de los factores fundamentales que influirá en la decisión de compra de clientes.	31/12/2016	6	25%	25%	25%	25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
10	2	Canje Publicitario	Mantener el porcentaje de canje publicitario logrado en el 2015	11/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
11	2	Renovación de concesiones	Para los locales con vencimiento en el 2016-2017, se procederá a realizar la respectiva subasta como exige la ley.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial/ Coordinadora Comercial
ELABORADO		 Ing. Jaime Fajaroni DIRECTOR COMERCIAL	REVISADO  Ing. Héctor Neira Rivera M.S.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO  MBA Edgardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL						

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Unidad: UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Desarrollar el potencial de los trabajadores de la Fundación Terminal Terrestre.




OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomendadas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Estrategia para el desarrollo de competencias de atención al cliente para el personal interno y externo a la fundación terminal terrestre de guayaquil	<p>Capacitar y sensibilizar al 70% del personal de la Fundación Terminal Terrestre respecto a la importancia del Buen Servicio que se debe entregar al usuario.</p> <p>Realizar alianzas con los concesionarios, autorizados y cooperativas, para capacitar a todo el personal que atiende a usuarios y clientes que vienen al Terminal Terrestre y poder obtener mas certificaciones de calidad.</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Desarrollo Organizacional y Asistente de Desarrollo Institucional
2		Minimizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional	Automatización de cabinas de cobro	4/4/2016	4	80%	20%			Directora de Desarrollo Organizacional y Trabajadora Social
			Revisar los horarios a 4 o 6 horas de trabajo	19/4/2016	4	80%	20%			Directora de Desarrollo Organizacional y Jefe de Seguridad y Salud
			Disminuir alrededor de \$17,000.00 anuales en puestos de trabajo reinviertiendo estos valores en la implementación	25/9/2016	9	33%	33%	34%		Directora de Desarrollo Organizacional y Jefe de Seguridad y Salud
			Disminuir los mantenimientos de equipos	14/8/2016	8	33%	33%	34%		Directora de Desarrollo Organizacional y Jefe de Seguridad y Salud
			Presentar demandas por parte de los usuarios que no sean atendidos emergentemente en las instalaciones de la terminal terrestre en los diferentes turnos de trabajo.	30/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Desarrollo Organizacional y Jefe de Seguridad y Salud
			Implementación de un punto de primeros auxilios en los diferentes turnos de trabajo	5/3/2016	3	100%				Directora de Desarrollo Organizacional y Jefe de Seguridad y Salud
			Contar con personal capacitado, así como los implementos médicos y medicamentos para la atención de emergencias a usuarios del terminal terrestre.	5/3/2016	3	100%				Directora de Desarrollo Organizacional y Médico Ocupacional

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objeto Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la				Responsables
						1	2	3	4	
3	2	Prácticas de los valores	Destacar las prácticas de los valores institucionales mediante el reconocimiento público.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Desarrollo Organizacional y Asistente de Desarrollo Institucional
4	2	Capacitación a familiares de trabajadores	Se realizará la evaluación y planificación de los temas a abordar en bene	30/7/2016	7	45%	45%	10%		Directora de Desarrollo Organizacional
ELABORADO		 Psic. Érika Albán Sánchez DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	REVISADO	 Lic. Héctor Neira Rivera M.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO					MBA. Edmundo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

Terminal Terrestre Guayaquil

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Comunicación Social

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

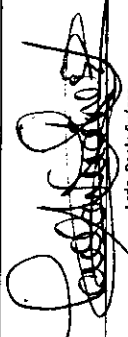


- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encaminadas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Mínima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Publicar y difundir la revista BOLETO	Revista informativa y entretenimiento, autofinanciada con venta de espacios publicitarios y de circulación gratuita.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
2	2	Implementar la campaña "TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL TU PUNTO DE PARTIDA"	Comunicar de manera formal a la ciudadanía con campañas animadas con contenido educativo.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
3	2	Coordinar el evento de inauguración de la Terminal Terrestre Municipal Pascuales	Plan de comunicación para sectores aliados a la TTMP, prensa. Sectores de interés y comunicación interna. Coordinar logística del evento.	31/3/2015	3	100%				Directora de Com. Social
4	2	Implementación de estrategia para redes sociales	Información al día de eventos, tiendas y sus promociones. Respuesta inmediata a los usuarios que siguen a las redes sociales. Generar mayor contenido audiovisual. Actualizar página web, Facebook y Twitter.	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
5	2	Foro internacional de Terminales Terrestres	Coordinar la realización de la Foro para Terminales Terrestres que permita conocer mejores prácticas del sector a nivel nacional e internacional.	30/10/2016	10			100%		Directora de Com. Social
6	2	Desarrollo de Campaña de cultura organizacional	Campaña de cultura organizacional "PONTE EN SUS ZAPATOS"	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividades	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
12	2	Cumplir con una óptima comunicación e imagen Institucional.	<p>Realizar publicaciones en prensa escrita y televisión a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTIG.</p> <p>Sistematizar la realización de las publicaciones a través de radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y jingles novedosos.</p> <p>Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTIG.</p> <p>Interacción y cooperación con otras Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos.</p> <p>Culminar junto con los Oplos. de Construcciones y Sistemas el proyecto de los 2 puntos de información.</p> <p>Realización de 1 campaña publicitaria: "CCT con uno de los mejores servicios de atención al cliente y buen uso de las instalaciones de la FTIG."</p> <p>Coordinar junto con el Departamento de Operaciones y Comercial la distribución de instructivos de atención al cliente a Boleterías y concesionarios.</p> <p>Gestionar la suscripción a medios impresos.</p> <p>Coordinación en la participación de Eventos con la MIMMG.</p> <p>Coordinar la realización de la decoración del CCT por los diferentes eventos del CCT</p> <ul style="list-style-type: none"> *Día de la madre *Día del niño *Día del padre *Fiestas de Julio *Fiestas de Octubre *Aniversario *Fiesta de Navidad *Campaña "Cuida la Terminal Terrestre de Guayaquil" <p>Establecer la realización de los eventos: San Valentín, Mundial, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Jullanas, Aniversario, Navidad.</p> <p>Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas del CCT en las pantallas ubicadas en el CCT</p> <p>Volanteo, difusión en radio, de las principales actividades y promociones del CCT</p> <p>Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.</p> <p>Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias.</p> <p>Coordinar la movilitación y refrigerios de las activaciones navideñas del municipio.</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
				31/12/2016	12	100%			100%	Directora de Com. Social/ Director Sistemas / Director Construcciones
				31/12/2016	12	50%	50%			Directora de Com. Social
				31/12/2016	12					Directora de Com. Social/
				28/12/2016	1	100%				Directora de Com. Social
				31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
13	2	Motivar a los usuarios en general que visiten y consuman en nuestro CC. A través de eventos atractivos y novedosos en fechas temáticas, culturales, onomásticas, y chivos de Guayaquil e incentivar a los concesionarios trabajar en conjunto para activar sus marcas e incrementar sus ventas.	<p>Coordinar la realización de eventos, promociones y campañas del CCT en las pantallas ubicadas en el CCT</p> <p>Volanteo, difusión en radio, de las principales actividades y promociones del CCT</p> <p>Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.</p> <p>Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias.</p> <p>Coordinar la movilitación y refrigerios de las activaciones navideñas del municipio.</p>	31/12/2016	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social

ELABORADO	 Lcda. Paola Suárez DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	REVISADO	 Ing. Héctor Neira Rivera Ms.C. COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL	APROBADO	 MPAE Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: PROYECTOS ESPECIALES/PROCESOS

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

Visión: Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

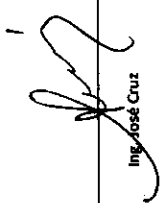
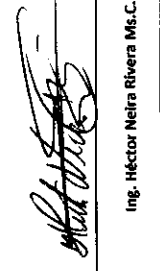

Objetivo de la Unidad: Asesorar a la Gerencia General y sus delegados, respecto a la implementación y ejecución de procesos y mejoramiento continuo, alineado a los objetivos institucionales de la Fundación Terminal Terrestre Guayaquil para un mejor servicio a sus usuarios, clientes y proveedores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- 1.- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- 2.- Administrar la Operación del Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programa, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Cumplimiento y ejecución en la terminal terrestre de Guayaquil del Plan de Manejo Ambiental	1.- Programación para ejecución del Plan de Manejo Ambiental 2.- Gestionar reuniones con asesores externos para ejecución del PMA. 3.- Almacenamiento 4.- Señalética y Seguridad Ocupacional 5.- Monitoreo (presión sonora, material particulado y gases de combustión) 6.- Manejo de Lodos 7.- Mejora al sistema de tratamiento de aguas residuales (Ampliación PTAR) 8.- Plan de Contingencias (simulacros frente a desastres) 9.- Capacitación en Gestión Ambiental y Seguridad Personal a la FTIG; Concesionarios y Operadores de Transporte	30/09/2016	6	33%	39%	34%		Asesor de Procesos y Proyectos
2	2	ATENDER EN UN 90% LOS REQUERIMIENTOS DE ASESORIAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL	Apoyo Especializado en Proyectos de la FTIG, relacionados con aplicaciones de Contables, Tributarias, Administrativas, de Control y Gestión de Calidad y Ambientales.	31/12/2016	12	25%	25%	25%		Asesor de Procesos y Proyectos
3	2	MANUAL DE RECAUDACIONES TTMP	Elaborar el manual de recaudaciones para el sistema de boletería única en la Terminal Terrestre Municipal Pascuales	15/05/2016	5	70%	30%			Asesor de Procesos y Proyectos
4	2	MANUAL DE OPERACIONES TTMP	Elaborar el manual de operaciones para la boletería única en la Terminal Terrestre Municipal Pascuales	31/05/2016	5	70%	30%			Asesor de Procesos y Proyectos
5	2	PROYECTO DE RECICLAJE	Presentar propuesta en conjunto con compañías calificadas de Gestión de Desechos.	30/06/2016	6	50%				Asesor de Procesos y Proyectos

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
 Ing. José Cruz	 Ing. Héctor Neira Rivera Ms.C.	 MBA. Eduardo Selgado Manzano	

2. Matriz de Evaluación



3. Matriz de Indicadores



Terminal Terrestre Guayaquil

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

MATRIZ DE INDICADORES - 2016

MISION:	Facilitamos una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.
VISION:	Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

	ÁREA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR DE GESTIÓN	FRECUENCIA	
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR	SEGURIDAD	Jefe de Seguridad	Mejorar la seguridad integral del Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG) y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP)	Atender con efectividad los incidentes y eventos no deseados.	Lograr la reducción del 15% de los incidentes y eventos negativos de seguridad	(# de Eventos negativos de seguridad presentados en el 2016 - # de eventos negativos presentados en el 2015 / Total de eventos negativos de seguridad presentados en el 2015) x 100	Trimestral	
				Realizar al menos 2 inspecciones semestrales al 100% de locales comerciales e islas, para determinar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad física e industrial.	Lograr el cumplimiento del 90% del cronograma de inspecciones de seguridad física en locales e islas de la FTTG.	# de inspecciones de seguridad física realizadas a islas y locales comerciales / Total de inspecciones programadas	Semestral	
	OPERACIONES	Director de Operaciones	Controlar los procesos operativos de la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales	Colaborar con el correcto funcionamiento de los sistemas de control de andenes, de frecuencias, meypar y alcoholímetros.	Lograr que el 90% de las frecuencias utilizadas correspondan a frecuencias normales.	# de frecuencias extras usadas / Total de frecuencias utilizadas por las cooperativas (N y E)	Trimestral	
					Lograr que el 90% de las frecuencias asignadas por la FTTG coincidan con el número de viajes creados por las cooperativas.	# de frecuencias normales usadas / Total de frecuencias utilizadas por las cooperativas (N y E)	Trimestral	
						Total de viajes utilizados (Traffic Control) / Total de viajes creados (Sietab)	Trimestral	
	RECAUDACIONES	Jefe de Recaudaciones	Controlar y custodiar los valores cobrados en los diferentes puntos de recaudaciones de la TTG y TTMP	Gestionar la correcta operación del proceso de recaudaciones de la TTG y TTMP	Lograr el procesamiento del 95% de los tickets emitidos por el sistema.	# de transacciones de cobros por parqueos / # de tickets de parqueos emitidos por el sistema.	Trimestral	
					Lograr que los faltantes no sean mayores al 0,05% del monto de ingresos recaudados.	(Faltante mensual/Total ingreso mensual)*100	Trimestral	
	DIRECCIÓN COMERCIAL	Director de Comercial / Coordinadora Comercial	Fortalecer las estrategias comerciales a fin de garantizar un servicio eficiente y eficaz a los clientes y autoridades del Centro Comercial y negocios comerciales en la TTMP	Incrementar la asignación de espacios disponibles,	Asignar los dos locales disponibles en el Centro Comercial.	Local concesionado / local disponible	Semestral	
					Incrementar los ingresos por espacios publicitarios.	Incrementar en un 5% los ingresos de espacios publicitarios	(Total Ingresos Espacios publicitarios del periodo de revisión 2016 - Total Ingresos Espacios publicitarios del periodo de revisión 2015) / Total Ingresos Espacios publicitarios del periodo de revisión 2015 (*)	Trimestral
					Velar por la gestión de cobranza de los ingresos fijos generados por alicuotas, VIC y VMC.	Cumplir con el 100% de los ingresos fijos generados por alicuotas, VIC y VMC	Total ingresos fijos recuperados mensual / Total ingresos fijos mensuales	Trimestral
PROCESOS HABITANTES DE APOYO	DIRECCIÓN FINANCIERA	Director Financiero / Analista de Presupuesto	Lograr una eficiente ejecución presupuestaria	Cumplir con el presupuesto establecido	Alcanzar al menos el 95% de los ingresos proyectados.	(Monto ejecutado de ingresos acumulado mensual / Monto presupuestado de ingresos acumulado mensual) x100	Trimestral	
					Lograr el 100% de la ejecución de los gastos proyectados.	(Monto ejecutado de gastos acumulado mensual / Monto presupuestado de gastos acumulado mensual) x100	Trimestral	
		Director Financiero / Contador General	Manejar los gastos con un criterio de eficiencia y austeridad.	Mantener los gastos administrativos (Sueldos y beneficios sociales) en un 29% con respecto a los gastos operativos.	Mantener los gastos administrativos en un 29%.	(Gastos administrativos acumulado mensual / Total de Gastos Operativos acumulado mensual) x100	Trimestral	
				Mantener los gastos de servicios básicos en un 14,60% (agua, luz, teléfono, energía) con respecto a los gastos operativos.	Mantener los gastos de servicios básicos en un 14,60%	(Gastos servicios básicos acumulado mensual / Total de Gastos Operativos acumulado mensual) x100	Trimestral	
				Mantener los gastos de seguridad en un 18% con respecto a los gastos operativos.	Mantener los gastos de seguridad en un 18%.	(Gastos de seguridad acumulado mensual / Total de Gastos Operativos acumulado mensual) x100	Trimestral	
				Mantener los gastos de limpieza en un 16,14% con respecto a los gastos operativos.	Mantener los gastos de limpieza en un 16,14%	(Gastos de limpieza acumulado mensual / Total de Gastos Operativos acumulado mensual) x100	Trimestral	
				Mantener los gastos de mantenimiento en un 11% con respecto a los gastos operativos.	Mantener los gastos de mantenimiento en un 11%.	(Gastos de mantenimiento acumulado mensual / Total de Gastos Operativos acumulado mensual) x100	Trimestral	
	Director financiero / Analista de Cobranzas / Asistente de Facturación	Cobrar oportunamente los valores generados por las ventas de servicios de la FTTG	Recaudar al menos el 90% de los valores facturados por locales e islas de la TTG y TTMP	Lograr la recaudación del 90% de los valores facturados en el mes.	(Valor recaudado en el mes / Total Facturado en el mes) x100	Trimestral		
	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	Director de Sistemas / Analista de Tecnologías de la Información 3	Velar por el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Dirección de Sistemas.	Implementar nuevos sistemas que permitan brindar servicios de calidad a los clientes internos y externos.	Lograr al menos el 90% de la ejecución del Plan Operativo Anual.	(# de sistemas adquiridos / total de procesos de compras programadas) x100	Trimestral	
				Velar por el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipos.	Eficiencia en la ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos.	Lograr el 100% de la ejecución del Plan de Mantenimiento.	(# de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos planificados) x100	Trimestral

ÁREA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR DE GESTIÓN	FRECUENCIA	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Director de Servicios Institucionales / Coordinador de Servicios Institucionales	Fortalecer la gestión de los servicios de limpieza y mantenimientos civiles y técnicos para garantizar la correcta operatividad de las instalaciones y sus alrededores.	Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades de mantenimientos civiles y técnicos planificados sea del 95%.	Lograr el 95% de cumplimiento de las actividades de mantenimiento de la TTG y TTMP.	(# de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x100	Trimestral	
				Lograr el 95% de cumplimiento de las actividades de mantenimientos técnicos eléctricos de las instalaciones eléctricas, electromecánicas y de puertas eléctricas de la TTG y TTMP y sus áreas o edificaciones complementarias.	(# de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x100	Trimestral	
				Lograr el 95% de cumplimiento de las actividades de mantenimientos técnicos de las instalaciones sanitarias, hidroneumático, de riego de áreas verdes y de pileta de plaza paisajística de la TTG y TTMP y sus áreas o edificaciones complementarias.	(# de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x100	Trimestral	
				Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades planificadas de limpieza en interiores y exteriores de las instalaciones de la TTG y TTMP sea del 95%.	Lograr el 90% de cumplimiento en las actividades de limpieza.	Suma de porcentajes de cumplimiento de limpieza en el periodo de revisión / Número de meses del periodo de revisión	Trimestral
				Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades de mantenimientos menores sea del 80%.	Lograr el 80% de cumplimiento de las actividades de mantenimientos menores detectadas.	(# de mantenimientos menores realizados en el periodo de revisión / # total de reparaciones menores detectadas en el periodo de revisión)	Trimestral
	Director de Servicios Institucionales / Jefe de Adquisiciones	Optimizar la gestión de adquisiciones a fin de garantizar una eficiente y transparente administración.	Ejecutar en un 95% los procesos de compras que requiere la institución, conforme al Plan Anual de Contrataciones.	Lograr el 95% de la ejecución de los procesos de compras.	(# de procesos de compras ejecutadas en el periodo de revisión / Total de procesos de compras programadas en el periodo de revisión) x100	Trimestral	
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Directora de Desarrollo Organizacional	Lograr un agradable ambiente organizacional	Lograr que todos los 9 parámetros medidos en la encuesta de clima laboral se mantenga en una situación adecuada.	Lograr que menos de 3 parámetros estén dentro del rango de riesgo elevado.	Promedio de Factores de clima laboral	Anual
		Directora de Desarrollo Organizacional / Asistente de Desarrollo Institucional	Velar por el cumplimiento del Plan de Capacitación	Capacitar al personal Operativo y Administrativo de la Fundación.	Ejecutar al menos el 80% de los cursos planificados.	(Número de cursos ejecutados / Total de cursos planificados) x100	Semestral
					Brindar capacitación al menos al 70% de empleados.	(Número de empleados capacitados / Total de empleados de la FTG) x100	Semestral
					Lograr que el 100% del personal por medio del liderazgo de los directores asistan a las capacitaciones de Seguridad & Salud Ocupacional	(Número de empleados que asistieron / Total de empleados convocados)*100	Trimestral
Lograr que el 100% del personal administrativo que recibió capacitación en el año, realice retroalimentación al personal del área o interesados					(Número de capacitación por temas / Número total de capacitaciones impartidas por el personal)*100	Semestral	
Directora de Desarrollo Organizacional / Asistente de Desarrollo Institucional		Administrar el proceso de contratación de personal.	Monitorear la contratación oportuna de personal.	Que el tiempo promedio de selección del personal operativo sea <= 15 días	Sumatoria de (fecha de contratación del personal calificado - fecha de requisición de personal) / Total de trámites de selección y contratación.	Trimestral	
				Que el tiempo promedio de selección del personal administrativo sea <= 20 días	Sumatoria de (fecha de contratación del personal calificado - fecha de requisición de personal) / Total de trámites de selección y contratación.	Trimestral	
	El personal administrativo con contrato ocasional no supere al 20% sobre la nómina			Lograr que el personal administrativo con contrato ocasional sea el 10% de la nómina.	(Número de empleados con contrato ocasional mayor o igual a 1 año / Total de empleados con nombramiento)*100	Anual	
Directora de Desarrollo Organizacional / Trabajadora Social	Medir la eficiencia de las visitas realizadas al personal.	Actualizar las fichas socioeconómicas del personal de la FTG.	Realizar 45 fichas socioeconómicas al año.	Sumatoria de las fichas socioeconómicas realizadas mensualmente.	Trimestral		
Directora de Desarrollo Organizacional / Analista de Seguridad Industrial	Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Cumplir con los requerimientos legales del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Lograr al menos el 65% de los requisitos técnicos legales implantados.	(# de requisitos técnico - legales implantados / Total de requisitos técnico - legales aplicables) x100	Trimestral		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Directora de Comunicación Social	Incrementar el posicionamiento de la imagen institucional mediante la aplicación de mecanismos de comunicación.	Incrementar en un 80% el posicionamiento de la imagen Centro Comercial en los clientes y usuarios de la TTG y TTMP.	Lograr un nivel de satisfacción de nuestros clientes de al menos un 75%.	Promedio de la sumatoria de % de clientes satisfechos del periodo revisado.	Trimestral	
			Eficiencia en la ejecución de los eventos y programas planificados.	Lograr la ejecución del 80% de las actividades programadas.	% de avance en la ejecución de las actividades.	Trimestral	
				Lograr que el 80% de los eventos planificados se realicen.	(# de eventos realizados / Total de eventos planificados) x100	Trimestral	

	ÁREA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR DE GESTIÓN	FRECUENCIA
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA				Identificar actividades para la mejora continua conociendo las opiniones de los usuarios de la TTG y TTMP.	Lograr la ejecución del 100% de las evaluaciones planificadas (al menos 2)	# de Evaluaciones de Opinión realizadas durante el periodo de revisión / Total de Evaluaciones de Opinión planificadas durante el periodo de revisión	Trimestral
	DIRECCIÓN JURÍDICA	Director Juridico	Asesorar de manera eficaz, eficiente y oportuna dando seguridad jurídica en los actos administrativos internos y externos.	Atender oportunamente al menos el 90% de los tramites requeridos.	Lograr el cumplimiento del 90% de los trámites atendidos.	(# de Trámites atendidos oportunamente / Total de trámites solicitados) x100	Trimestral
				Atender oportunamente al menos el 90% de las autorizaciones recibidas.	Lograr el cumplimiento del 90% de las autorizaciones sean atendidas.	(# de Autorizaciones atendidas / Total de autorizaciones recibidas) x100	Trimestral
	PROYECTOS ESPECIALES / CONSTRUCCIONES	Director de Proyectos Especiales y Construcciones	Velar por el eficiente desarrollo de los nuevos proyectos y / o estudios que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	Atender los requerimientos de asesorías solicitados por la Gerencia General.	Atender en un 90% los requerimientos de asesorías solicitadas.	(# informes emitidos / total informes solicitados) x100	Trimestral
				Garantizar la ejecución de los proyectos planificados, conforme a lo establecido en el POA y PAC.	Ejecutar al menos el 80% de los proyectos planificados.	Promedio de cumplimiento de avance programado en el periodo de evaluación.	Semestral
	PROYECTOS ESPECIALES / PROCESOS	Asesor de Proyectos y Procesos	Velar por la eficiente implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Institución.	Atender los requerimientos de asesorías solicitados por la Gerencia General.	Atender en un 90% os requerimientos de asesorías solicitadas por la Gerencia General.	% de avance de informes solicitados	Trimestral
				Efectuar la elaboración y actualización de los procedimientos identificados en la institución.	Ejecutar el 90% de los manuales programados.	# de manuales emitidos / total de manuales programados	Trimestral
			Velar por la eficiente implementación del Plan de Manejo Ambiental de la FTTG (TTG y TTMP)	Atender los requerimientos del Programa del Plan Ambiental	Atender en un 80% los requerimientos del Programa del Plan Ambiental.	% de avance del Programa del Plan de manejo ambiental	Trimestral
					Cumplir con el 60% de los trabajos de obra civil y la adquisición de bienes para el cumplimiento del Programa del Plan Ambiental.	% de avance del Programa del Plan de manejo ambiental	Trimestral
	DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	Directora de Control de Gestión	Medir la eficiencia del cumplimiento a recomendaciones.	Realizar evaluaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones.	Lograr que al menos el 70% de las recomendaciones se cumplan.	(# Recomendaciones ejecutadas / # Recomendaciones emitidas) x100	Semestral
			Medir la eficiencia de evaluaciones realizadas.	Realizar evaluaciones periódicas de control de gestión.	Realizar mínimo 8 evaluaciones de control de gestión.	(# de informes emitidos / Meta en informes) x100	Trimestral
			Monitorear el portal de compras públicas.	Realizar revisiones al portal de compras públicas.	Realizar 4 revisiones por monitoreo.	# de monitoreos realizados al portal de compras públicas / Total de Monitoreos planificados en el periodo.	Trimestral

DISPOSICIONES GENERALES

Documentos Oficiales:

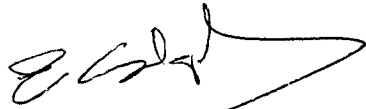
La FUNDACIÓN y sus empleados reconocerán como Oficiales toda comunicación que lleve la firma del Gerente General, o sus delegados.

Difusión del Manual:

La fundación entregará a sus diferentes Direcciones un ejemplar Impreso de la Planificación Operativa Anual 2016, una vez que fuere aprobado por la Gerencia General.

Vigencia:

La presente Planificación Institucional 2016 entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación por el Gerente General, y será de cumplimiento obligatorio de la FUNDACIÓN y de sus colaboradores.



MBA. Eduardo Salgado Manzano

Gerente General

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil



EAS / HNR