

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitar una experiencia 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 intercantonal, interprovincial e internacional.

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

Unidad: DIRECCIÓN CENTRO COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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 2019	Implementación actividades promocionales en beneficio de nuestros concesionarios, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social durante feriados y épocas claves tales como Black Friday, Llegada Papa Noel y parque Navideño. Activaciones en zona fría Nivel 1 lado B para atraer concesionarios y aumentar su grado de satisfacción. Incrementar en un 4% los ingresos por espacios publicitarios Campaña "Regreso a clases" Campaña día sin IVA en el Centro Comercial Disminuir en un 50% las áreas comerciales (mtrs2) desocupados * Proyecto de LABIN * Proyecto MAS SALUD	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefe Comercial
2	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	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
3	2	Activaciones para posicionamiento	Juegos de Fútbol, Básquet y bolos todos los sábados para atraer nuevos clientes al Centro Comercial por la diversión en familia y posicionarlo en el Mercado.	31/12/2019	12	0%	33%	33%	34%	
4	2	Concesión de espacios publicitarios TTG y TTMP	Concesión de espacios físicos y publicitarios en el TTG y TTMP	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
5	2	Renovación de islas interiores	Renovación de islas interiores antiguas con modelos modulares por especialidad	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
6	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	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
7	2	Canje Publicitario	Incrementar en un 3% con respecto al año 2018 el porcentaje de canje publicitario logrado en el 2018	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefe Comercial
8	2	Ingresos por publicidad	Incrementar los ingresos del Centro Comercial en concesiones, espacios publicitarios en un 4% con respecto al 2018	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
9	2	Servicio de Investigación y Desarrollo	Servicio de investigación para el desarrollo de la Estrategia Comercial Estudio de percepción de calidad de servicio en el Terminal Terrestre de Guayaquil	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
10	2	Cartera vencida	Disminuir en un 15% el promedio de cartera corriente mensual Gestionar la elaboración de un proceso de reporte de cartera vencida y notificación a las concesionarias previo al vencimiento de 2 meses de valor mensual	31/12/2019	3	25%	25%	25%	25%	
11	2	Concesión de locales TTMP	Concesión de locales en Plaza Pascuales del TTMP	31/12/2019	12				100%	
12	2	Concesión de espacios TTMP	Concesión de espacio físico para local comercial para Farmacia	31/12/2019	1	100%				
13	2	Ingresos Dpto Comercial 2019	Mantener Superavit en los ingresos del Área Comercial	31/12/2019	12				100%	

ELABORADO	Ing. Jaime Faggioli DIRECTOR COMERCIAL	REVISADO	Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL	APROBADO	MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES - SEGURIDAD

Misión: Facilitamos una experiencia 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 intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Consegir eficiencia y eficacia en los procesos operativos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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	Ampliar y mejorar el Circuito Cerrado de Televisión	Elaboración de especificaciones técnicas y adquisición de servidores y cámaras de video vigilancia, que incluyan reconocimiento facial, de acuerdo al estudio de seguridad	31/04/2019	5	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Seguridad
			Presentar propuesta al Gerente General para ampliar y mejorar el centro de monitoreo o para contratar el servicio de monitoreo	31/3/2019	6	50%	50%			
			Contratar el mantenimiento del CCTV	31/09/2019	12	25%	25%	25%	25%	
			Contratar el servicio de control de preembarque en los silos de TTG y TTMP	31/3/2019	3	100%				
			Contar con un grupo de reacción que sirva de apoyo para la seguridad	31/3/2019	12	25%	25%	25%	25%	
2	2	Velar porque se mantenga y mejore la seguridad en la TTG	Estudiar la posibilidad de adquirir un equipo de rayos X	31/04/2019	6	25%	25%			
			Gestionar con el área legal un abogado para casos de denuncias en la Terminal Terrestre de Guayaquil	31/3/2019	3	25%				
			Implementar el plan de seguridad	31/7/2019	12	25%	25%	25%	25%	
3	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	Programar inspecciones, llenar formularios, dar a conocer resultados al área Comercial y realizar seguimiento para verificación de acciones correctivas	31/8/2019	12	25%	25%	25%	25%	
4	2	Efectuar al menos 1 simulacro de evacuación general	Capacitar a personas que laboran en TTG	31/10/2019	1			100%		
			Preparar y llevar a cabo el simulacro	30/11/2019	11	25%	25%	25%	25%	

Ok

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		En conjunto con el Departamento de Comunicación Social, difundir actividades principales del Departamento de Seguridad	Preparar campaña, mantener estadísticas e informar actividades por redes sociales y cualquier otro medio	31/10/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Directora de Comunicación Social/Jefe de Seguridad
7		Efectuar al menos 1 simulacro de evacuación general	Capacitar a personas que laboran en TTIMP Preparar y llevar a cabo el simulacro	31/10/2019 30/11/2019	1 11		100%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Administrador de TTIMP
ELABORADO			REVISADO		APROBADO		 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL			
			 Econ. Klíder Campos West DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES							

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Misión: Facilitamos una experiencia 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 operación multimodal para el transporte terrestre intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Conseguir eficiencia y eficacia en los procesos operativos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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 ACCIÓN

No. O.	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	Mejorar el control en torniquetes.	Gestionar en conjunto con el área de sistemas, una alternativa para incrementar la eficiencia en la lectura de tasas con códigos de barras.	31/5/2019	5	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Administrador TTMP
2	2	Gestionar con ATM la implementación del proyecto de construcción de ITV en parqueo de buses TTG.	Asistir a reuniones e impulsar la elaboración de términos de referencia y contratación de l servicio.	31/03/219	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
3	2	Gestionar con el área de Construcciones la implementación del proyecto de construcción de una cabina de control de frecuencias en parqueo de buses TTG.	Gestionar reuniones, elaboración de términos de referencia y contratación de la obra.	30/06/219	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Jefe de Tasas Valores
4	2	Mejorar el servicio de parqueo de vehículos particulares.	Contratar consultoría para el parqueo de vehículos particulares e implementar recomendaciones a corto plazo.	31/12/2019	12			50%	50%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
5	2	Gestionar con el área de Construcciones la elaboración de estudios técnicos para el proyecto de la terminal o paradas en la vía a la Costa.	Impulsar el proyecto.	31/12/2019	12	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
			Definir modelo de operación de la TMVC.	31/12/2019	12				100%	

[Firma]

OK

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	
2	Gestionar la operación adecuada de las actividades del Departamento de Operaciones, Recaudaciones, Cargas y Encomiendas y de la TTMP.	Controlar al personal, gestionar la adquisición de equipos e insumos de manera oportuna, gestionar la realización de mantenimientos de equipos, máquinas y áreas de trabajo.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres Jefe de Operación / Administrador TTMP / Jefe Tasas y valores
2	Controlar el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos.	Monitorear permanentemente la evolución de los ingresos y gastos. Tomar las acciones correctivas que permitan cumplir el presupuesto de ingresos y gastos. Lograr un superávit en la unidad de negocios TTG y TTMP de al menos un 5%.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres Jefe de Operación / Administrador TTMP / Jefe Tasas y valores
2	Capacitación al personal	Capacitar al personal en temas relacionados a la atención al cliente y temas relacionados con el trabajo.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
2	Controlar el cumplimiento de frecuencias y tiempos de permanencia.	Gestionar en conjunto con el área de sistemas, una alternativa para el mejoramiento del control de frecuencias y tiempos de permanencia de las unidades en TTG y TTMP.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Administrador TTMP
2	Mejorar el control y registro de información en la venta de pasajes.	Gestionar en conjunto con el área de sistemas, una alternativa para el mejoramiento del control y registro de datos de los usuarios que adquieren pasajes en la TTG y TTMP.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Administrador TTMP
2	Mantener en estado óptimo el servicio de radio comunicación en la TTG y la TTMP	Realizar mantenimiento de servicio de radio comunicación en TTG y TTMP y adquirir los equipos necesarios.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
2	Automatizar las recargas de buses y taxis	Coordinar con la Dirección de Sistemas la adquisición de kioscos que permitan realizar las recargas de las unidades de buses y taxis que operan en la Terminal Terrestre de Guayaquil.	31/12/2019	12			50%	50%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Tasas y Valores
2	Mejorar el Circuito cerrado de televisión de la TTMP	Coordinar la adquisición de cámaras de video vigilancia y contratar el mantenimiento del sistema.	31/12/2019	12	25%	25%	50%	50%	Director de Terminales Terrestres / Administrador TTMP
2	Aumentar demanda promedio de pasajeros en al menos un 5% y aumentar la utilización del parqueo de particulares en al menos un 5% en TTMP	Coordinar con autoridades de tránsito para que se corrija el problema de Puente Lucía	30/4/2019	4	75%	25%			Director de Terminales Terrestres / Administrador TTMP
ELABORADO		Econ. Klíder Campos West DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES		REVISADO		Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL		APROBADO	
								MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL	

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE SISTEMAS

Misión: Facilitamos una experiencia 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 óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intercantonal, 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 gerenciales, administración-financiero, operativos organizacionales, y de los sistemas de comunicación de datos de la institución.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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	Control de ejecución del mantenimiento periódico de los diferentes sistemas de la FTTG	Mantenimiento de parqueo: - Particulares TTG - Cargas y Encomiendas - Control de buses - Particulares TTMP - Taxis	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Dirección de Sistemas Jefe de sistemas Líder del equipo de soporte
			Mantenimiento de equipos electrónicos: - Torniquetes - Barreras, - UPS - computadores	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
			Servicios: - Impresión y Fotocopiado - Cuento de personas mediante cámaras - Internet - Sistema telefónico	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	

No. lo.	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	
			Software y aplicativos: - SIETAB - control de acceso - Recaudaciones -Facturación electrónica	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
			TORNIQUETES - Cambio de lectores, implementación de códigos QR, equipos de procesamiento y señalética.	30/06/2019	4	25%	75%			
			Implementación de nuevo sistema para venta de boletos y tasas	30/06/2019	5	20%	30%	50%		
			Potenciar el uso del sistema de venta de boletos por internet y añadir nuevos destinos.	30/06/2019	6	50%	50%			
			Proyecto de mejora de control en torniquetes, que incluye, implementación de lectores de código de barra portátiles y mejoras en torniquetes.	30/09/2019	9	33%	33%	34%		
			Implementación de sistema de control de tiempo de estancia de buses en andenes.	30/06/2019	6	50%	50%			
			Implementación de Business Intelligence para análisis y procesamiento de datos, combinando bases de datos internas y externas.	30/06/2019	6	25%	25%	50%		
			SEGURIDAD INFORMÁTICA - Contratar análisis de vulnerabilidades trimestral, que incluya preparación y capacitación contra posibles ataques informáticos y simulacros de los mismos.	30/04/2019	4	50%	50%			
			SEGURIDAD INFORMÁTICA - Implementar recomendaciones de análisis de vulnerabilidades - Implementar las recomendaciones de la consultoría	30/07/2019	3		25%	75%		
			Mejora de las antenas de lectura de TAGs para control de buses, considerando equipos que lean varios TAGs a la vez.	30/06/2019	6	20%	50%	30%		
			IMPLEMENTAR EL USO DE CÉDULAS EN VENTA DE BOLETOS - Habilitación de lectoras de código de barras en cooperativas de TTG y TTMP	30/06/2019	8	25%	50%	25%		
			Proyecto de identificación y fidelización para viajeros frecuentes, incluye aplicación móvil para el registro e identificación de usuarios, tarjetas de usuario frecuente y/o otros métodos de identificación.	30/09/2019	8	33%	33%	34%		
			Compra de nueva infraestructura convergente de TI.	30/03/2019	3	100%				
			Implementación de sistemas de seguridad perimetral.	30/03/2019	3	100%				

Director de Sistemas
Jefe de sistemas
Líder del equipo de soporte
Líder del equipo de programación

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	Infraestructura Tecnológica	Implementación de sistema de monitoreo de equipos de computo y UPS del data center.	30/06/2019	6	50%	50%			Dirección de Sistemas Jefe de sistemas Líder del equipo de soporte Líder del equipo de programación
			Equipamiento de Terminal Terrestre Vía a la Costa	30/09/2019	6			50%	50%	
			Adquisición de nuevas computadoras.	30/06/2019	5		70%	30%		
			Implementación de sistemas de respaldo integral.	30/06/2019	6	50%	50%			
			Análisis y propuesta para almacenamiento de información en infraestructura externas a la FTIG (respaldo de información)	30/06/2019	6	25%	75%			
			Conexión de enlace dedicado TTG-TTMP	30/09/2019	6		50%	50%		
			Adquisición y mejora de sistemas de controles de acceso.	30/06/2019	6	50%	50%			
			Estudio para mejoras en el sistema de audio de la TTG.	30/06/2019	6	50%	50%			
			Equipamiento para nuevo parqueo de particulares	30/09/2019	4		25%	75%		
			Consultoria para nuevo anillo de fibra optica.	30/09/2019	4	30%	70%			
			Nuevo anillo de fibra optica	30/09/2019	4		25%	75%		
			Nueva central telefónica	30/09/2019	4	75%	25%			
	Independizar área de proveedores de telecomunicaciones en TTMP	30/09/2019	4	25%	75%					
ELABORADO	 Ing. Héctor Neira Rivera Ms.C. DIRECTOR DE SISTEMAS		REVISADO	 Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL		APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL			

INFORMACIÓN GENERAL

Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Objetivo: 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 intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Mantener operativos los servicios del edificio del Terminal Terrestre y Terminal Pasajeros, con instalaciones técnicas y equipos operando de forma adecuada y prestando servicios de calidad a nuestros usuarios internos y externos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

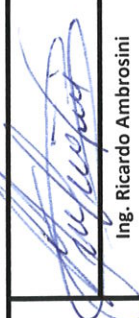
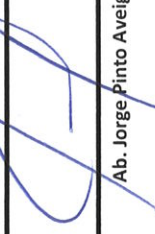
Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pasajeros; del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No. 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	1.1 Limpieza general de interiores y exteriores de TTG y TTMP.	07/11/2019	12	25%	25%	25%	25%	Coordinadores técnicos
		1.2 Fumigación TTG, edificio de cargas y encomiendas y TTMP.	22/01/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.3 Mantenimiento de sistemas de climatización y extracción de TTG y TTMP.	20/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.4 Mantenimiento , electro mecánico y puertas eléctricas de TTG y TTMP.	14/02/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.5 Mantenimiento sistema sanitario TTG y TTMP.	01/06/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.6 Mantenimiento de ascensores y escaleras de TTG:	01/11/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.7 Mantenimiento de sistema de detección contra incendios TTG:	25/08/2019	12					
		1.8 Contratación Ejecución del plan de manejo ambiental. TTG y TTMP	28/08/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		1.9 Contratación Auditoria Ambiental TTMP.	28/08/2019	12					

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	
2	2. 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%.	2.1 Verificar y realizar seguimiento correctivo de la calidad y el cumplimiento de los procedimientos de limpieza en todas las áreas del edificio.	07/11/2019	12	25%	25%	25%	25%	Coordinador Técnico
		2.2 Planificar operativos especiales de limpieza en fechas o períodos de alta demanda y verificar su correcta ejecución.	07/11/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		2.3 Supervisar el correcto cumplimiento de los programas de fumigación, especialmente, en frecuencia, cantidad de aplicación e inocuidad con las personas y el ambiente.	22/01/2019	12	25%	25%	25%	25%	
3	3. Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades de mantenimiento eléctrico, climatización y sanitario de las instalaciones de la TTG y TTMP sea del 95%.	3.1 Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento eléctrico.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Coordinador de mantenimiento eléctrico y climatización y coordinador de mant. Sanitario.
		3.2 Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento de sistemas de climatización y extracción.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		3.3 Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento sanitario.	01/06/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		3.4 Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	01/11/2019	12	25%	25%	25%	25%	
4	4. Ejecutar en un 95% los procesos de compras que requiera la Institución conforme al Plan Anual de Contrataciones.	4.1 Gestionar la adquisición de los suministros de oficinas de la FTG.	31/03/2019 30/09/2019	2	50%		50%		Jefe de Compras y Jefe de Bodega
		4.2 Gestionar el mantenimiento de vehículos y compra de repuestos.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		4.3 Gestionar la adquisición de botellones de agua.	31/03/2019 30/09/2019	2	50%		50%		
		4.4 Gestionar la adquisición de combustible y materiales de aseo.	31/03/2019 30/09/2019	2	66%		34%		
5	5. Supervisar el cumplimiento contrato mantenimiento del sistema de gas centralizado.	5.1 Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gas centralizado del TTG.	06/10/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director de servicios institucionales.
		6.1 Gestión en la Adquisición Repuestos y Accesorios de Iluminación	31/09/2019	1			100%		
		6.2 Proyecto instalación equipos para generación auxiliar de zona comercial, boleterías y gastronómicos.	31/09/2019				50%	50%	
		6.3 Instalación de pre cámaras con puertas eléctricas en puertas A, B, C, de la TTG:	30/01/2019	1	30%	30%	40%		

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	
2	Proyectos 2019	6.4 Remodelación de sistema de inyección , extracción y ventilación en silos 1 y 2.	31/03/2019	1		30%	30%	40%	Director de servicios institucionales.
		6.5 Adquisición de sistema de filtrado de aire para silos 1 y 2.	31/03/2019	1		30%	30%	40%	
		6.6 Repotenciación planta de tratamiento.	31/06/2019	1	50%				
		6.7 Proyecto CNEI. Construcción de segmentadora. (entrega de documentos)	30/04/2019	1		50%	50%		
		6.8 Adquisición de panel y sistema de control visual del sistema de detección del TTG.	31/07/2019	1		50%	50%		
		6.9 Cambio de puntos de anclaje y recubrimiento de las escaleras eléctricas de la FTTG	31/03/2019	1	50%				
		6.10 Adquisición de tachos para las instalaciones de la FTTG, C&E y TTMP	30/06/2019	1		50%	50%		
		6.11 Adquisición de máquinas de ozono para los baños de la FTTG, C&E y TTMP	30/06/2019	1		50%	50%		
		6.12 Adquisición de alfombras para las instalaciones de la FTTG, C&E y TTMP	30/06/2019	1		50%	50%		
		6.13 Adquisición de máquinas de limpieza para las instalaciones de la FTTG (Etapa: culminación, inicio 2018)	25/02/2019	1	50%				
		6.14 Seccionamiento de línea de abastecimiento de AAPP en el TTG.	25/10/2019	1				100%	
		6.15 Repotenciación del sistema de automatización y control del TTG. (BAS)	22/10/2019	1				100%	
		6.16 Remodelación integral de baños. Grifería, pisos, inodoros, evaluación del servicio, señalética de cuidado, etc.	30/09/2019	1	10%	30%	30%	30%	

ELABORADO	 Ing. Ricardo Ambrosini DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	REVISADO	 Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL	APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: SUBGERENCIA GENERAL

Misión: Facilitamos una experiencia 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 intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Conseguir eficiencia y eficacia en los procesos operativos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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	Seguimiento y control de cumplimiento de los proyectos de las Áreas a cargo de Subgerencia	Dirección de Servicios Institucionales Dirección de Terminales Terrestres Dirección de Sistemas Dirección Comercial Unidad de Administración de Talento Humano Dirección de Procesos y Medio Ambiente	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Subgerente General
2	2	Sostenibilidad	Fase 2 , zonas verdes	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
2	2	ITV	Implementación del proyecto de Inspección Técnica Vehicular junto con la ATM	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
4	2	Proyecto CNEL	Construcción y entrega de segmentadora.	30/04/2019	3		100%			
5	2	Remodelación integral de baños	Seguimiento del cumplimiento del proyecto de remodelación integral de baños	30/09/2019	9	10%	30%	60%		
6	2	Concesión comerciales TTG y TTMP	Nuevas concesiones comerciales en TTMP y TTG (locales e islas) Concesión comercial remodelación Centro Comercial Terminal (patio de comidas)	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
7	2	Viajero frecuente	Seguimiento del proyecto de viajero frecuente y base de datos mediante mecanismos tecnológicos	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	

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		
8	2	Data Center	Implementacion de nuevo Data Center, UPS y servidores	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Subgerente General	
9	2	Sistema de Boletos	Implementacion de nuevo sistema de boletos	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%		
10	2	Circuito Cerrado de Televisión	Seguimiento de ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%		
REVISADO			 Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL			 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL			 Subgerente General		

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: CONTROL DE GESTIÓN

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 intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Apoyar la implementación de los procedimientos y evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores y objetivos institucionales en base a las normas vigentes

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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 ACCIÓN

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	TTG Revisiones	Revisión de contratos adjudicados	31/12/2019	12					Directora DCG
			<u>SISTEMAS</u>							
			REDES S.A. (REDESA)							
			LATTINAT S.A							
			Only Control S.A.							
			<u>RRPP</u>			25%	25%	25%	25%	
			TECFORMATIC S.A.,							
			ALFONSO RAFAEL PEREZ SERRANO							
			<u>DSI</u>							
			MACRONIVEL S.A.							
			FUMICAVEC CIA. LTDA.							
			Revisión tasas cooperativas			100%				
			Revisión de:							
			Activos mobiliario			100%				
			Inventario corte 27/12/2018			100%				
			Vacaciones			30%	75%			
			Anticipos mayores a 30 días				50%	50%		
			Revisión de Infimas Cuantías periodo 2018						100%	
			Comercial:				25%	25%	50%	
			* Espacios publicitarios					100%		
			Revisión de Caja Chica			100%				
			Arqueo de cajas de recaudaciones			25%	25%	25%	25%	

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	
2	Cumplir con el 100% del seguimiento a las recomendaciones emitidas por: CGE, MIMG, CGE FTG	Informe de seguimiento de recomendaciones 1er. Semestre 2018	31/7/2019	6		100%			Directora DCG
3	Cumplir con el 100% de los monitoreos al portal de compras públicas. (Solicitud del Directorio)	Informe de seguimiento de recomendaciones 2do. Semestre 2018	15/1/2020	6				100%	
4	Control de pagos realizados por la FTG	Informe de monitoreo del 1er. Semestre	15/7/2019	6	50%				
5	Brindar apoyo con la revisión de 3 manuales de procedimiento de la FTG	Informe de monitoreo del 2do. Semestre	15/1/2020	6			50%	50%	
6	Efectuar el 100% de las evaluaciones indicadores de gestión	Realizar revisiones trimestrales de los anticipos desembolsados al personal de la FTG	31/12/2019	12				25%	
		Realizar informes trimestrales respecto a pagos efectuados por el área financiera	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		Realizar seguimientos sobre la aplicación y cumplimiento de los manuales en la FTG (operaciones, etc)	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
		Evaluación del 1er. Trimestre	30/4/2019	4	20%				
		Evaluación del 2do. Trimestre	30/7/2019	4		15%			
		Evaluación del 3er. Trimestre	30/10/2019	4			13%		
		Evaluación del 4to. Trimestre	30/1/2020	4				7%	

ELABORADO	Ing. Diana Aguas Asinc	REVISADO	Ing. Karina Cueva Baldéon	APROBADO	MBA. Eduardo Salgado Manzano
	DIRECTORA DE CONTROL DE GESTIÓN		ANALISTA DE GERENCIA GENERAL		GERENTE GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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.

Brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intercantonal, interprovincial e internacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
- Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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. 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	Efectuar la actualización de la reglamentación interna de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil	30/8/2019	3	100%				
2	2	Ejecutar la inspección técnica visual a las unidades de transporte terrestre que salga de la TTG y TTMP	31/3/2019	3	100%				
3	2	Realizar procesos de contratación de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico
4	2	Realizar el proceso de contratación de los estudios de la Terminal Terrestre vía a la Costa	30/8/2019	12	25%	25%	25%	25%	
5	2	Actividades de Gerencia General	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
6	2	Brindar asesoría y capacitación en temas de compras a través del SERCOP, actuaciones ante agresiones y robos	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
7	2	Cumplimiento de leyes aplicables al funcionamiento de la TTG	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
8	2	Atención al cliente interno	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL
Abel Anwar Mestanza Bucaram DIRECTOR JURIDICO	Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL		

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

INFORMACION GENERAL					Unidad: COMUNICACIÓN SOCIAL					
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: Interiorizar en el público en general una imagen positiva de la institución mediante la implementación de planes y proyectos de comunicación social y marketing de acuerdo a la política institucional										
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL										
1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.										
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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	Publicar y difundir la revista BOLETO	Revista informativa y entretenimiento, de circulación gratuita.	31/12/2019	10	10%	30%	30%	30%	Directora de Com. Social
2		Desarrollar campañas institucionales	Campaña: "Seguridad y objetos extraviados". Comunicar de manera formal a la ciudadanía c/os procedimientos y novedades que cubre nuestro Dpto. de Seguridad	31/12/2019	10	10%	30%	30%	30%	Directora de Com. Social
			Campaña: "Yo cuidó mi Terminal": Promover el mantenimiento de los espacios de la TTG (baños, salas de espera, áreas verdes), a través de la difusión de spots televisivos, radiales y eventos del CCT.	31/12/2019	10	10%	30%	30%	30%	Directora de Com. Social
3	2	Implementar estrategias para redes sociales	Generar contenido para informar a través de Facebook y Twitter (eventos institucionales). Incorporar nuevos elementos visuales Respuesta inmediata a los usuarios que siguen a las redes sociales. Generar mayor contenido audiovisual Actualizar Facebook y twitter. Redes Sociales del Centro Comercial Terminal	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Desarrollo de Manual de Buenas Prácticas y Plan de Comunicación Externa	30/4/2019	4	50%	50%			Directora de Com. Social
			Realizar publicaciones en medios de comunicación a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Sistematizar la realización de las publicaciones a través de radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y jingles novedosos.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTTG.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
4	2	Cumplir con una óptima comunicación e imagen Institucional.	Interacción y cooperación con otras Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social

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	
			Coordinar junto con el Departamento de Operaciones y Comercial la distribución de instructivos de atención al cliente a Boleterías y concesionarios.	31/12/2019	12				100%	Directora de Com. Social / Director de Terminales Terrestres / Director del Centro Comercial
			Gestionar la suscripción a medios impresos.	31/3/2019	1	100%				Directora de Com. Social
			Coordinación en la participación de Eventos con la MIMG.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Desarrollo del contenido del libro	31/3/2019	3	100%				Directora de Com. Social
			Impresión del libro de balance	30/4/2019	1		100%			Directora de Com. Social
			Evento de lanzamiento del libro (rueda de prensa)	30/5/2019	1		100%			Directora de Com. Social
			Desarrollar de campañas internas dirigidas a mejorar percepciones, sentimientos, actitudes, creencias, tradiciones y formas de interacción entre los colaboradores de la institución.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social / Directora de UATH
			Encuesta de percepción del clima laboral	31/12/2019	12		50%		50%	Directora de Com. Social/Directora de UATH
			Coordinar la realización de la decoración del CC por los diferentes eventos del CCT	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Establecer la realización de los eventos., Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Aniversario, Navidad.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas del CCT en las pantallas ubicadas en el CC	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Volanteo, difusión en radio, de las principales actividades y promociones del CCT	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Creación de 4 causas comunicacionales dirigida a aumentar la visita de los usuarios: Más que una Terminal Un día en los cantones Terminal Viva La Terminal siempre un paso adelante	31/12/2019	10	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias.	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social

ELABORADO	 Sindy Espinoza Jurado DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)	REVISADO	 Ing. Karina Cueva Baldeón Analista de Gerencia General	APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Misión: Facilitamos una experiencia 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 intercantonal, interprovincial e internacional.

Objetivo de la Unidad: Desarrollar políticas adecuadas de administración del talento humano y procesos que permitan la racionalización y dotación del personal necesario través del análisis permanente de los procesos y procedimientos, normas y sistemas de evaluación así como recomendar los ajustes necesarios en la institución

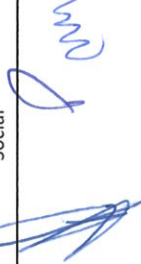
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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 ACCIÓN

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	
2	1. Gestionar el certificado de Cauciones mensualmente y validar las declaraciones juramentadas a la Contraloría General del Estado.	Actualización e informe mensual del personal caucionado al Seguro (Ingresos y Salidas)	Hasta el 10 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Analista de Talento Humano 2
		Gestionar el certificado de caución en CGE	30 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	
		Reporte de validación de la constancia de la declaración juramentada	Hasta el 10 del mes siguiente	12	25%	25%	25%	25%	
2	2. Ejecutar procesos de concursos de méritos y oposición	Realizar y documentar los concursos de méritos y oposición de acuerdo a su planificación	31/12/2019	12	10%	30%	40%	20%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Desarrollo Institucional/Analista de Talento Humano 2/Asistente de Talento Humano
2	3. Llevar a cabo el programa de capacitaciones internas y externas	Programar y ejecutar al menos 75% de las capacitaciones internas planificadas para el personal administrativo y operativo	31/12/2019	12	10%	30%	40%	20%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Desarrollo Institucional
		Programar y ejecutar al menos 75% de las capacitaciones externas planificadas para el personal administrativo y operativo	31/12/2019	12	10%	30%	45%	45%	
		Fomentar la cultura organizacional en la institución	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Trabajadora Social



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	
2	4. Fortalecimiento institucional	Proyecto de actualización del Reglamento Orgánico Funcional de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil	30/9/2019	6		50%	50%		Directora de Administración de Talento Humano/Analista de Talento Humano 2/Asistente de Talento Humano
		Actualización de Manuales de Puestos; y, estudio y análisis de propuesta de escalas de remuneración sustentados en los techos y pisos para los GAD'S	31/12/2019	6			50%	50%	
2	5. Seguimiento al personal operativo y administrativo	Revisión de Documentación en Carpetas de Personal respecto a Evaluaciones de Desempeño y Declaraciones Juramentadas	31/3/2019	3		25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Auxiliar Administrativa de Talento Humano/Analista de Talento Humano 2
		Inducción al personal nuevo de la FTTG	31/12/2019	12		10%	30%	30%	
		Análisis de cumplimiento de porcentaje de trabajadores sustitutos y/o personas con discapacidad	31/12/2019	12		25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Trabajadora Social/Asistente de Talento Humano
		Actualización de 100 fichas socioeconómicas al año	31/12/2019	12		33%	33%	34%	
2	6. Cumplir con los requisitos técnico legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Cumplir con el registro y reporte de accidentes laborales e índices reactivos a ser subidos al IESS	31/12/2019	12		25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Seguridad Industrial (E)
		Coordinar actividades del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud para la actualización del informe en la plataforma del MDT	31/12/2019	12		25%	25%	25%	
		Ejecutar Programa de prevención de Riesgo Psicosocial y subir información en la plataforma MDT	31/12/2019	12		25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Médico Ocupacional
		Ejecutar y controlar el Programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas en el Ambiente Laboral y actualizar indicadores en la plataforma MDT	31/12/2019	12		33%	33%	34%	
		Realizar al menos 6 de capacitaciones y/o entrenamientos al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional	31/12/2019	12		25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Seguridad

INFORMACION GENERAL

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, gestionar, coordinar, 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.

Unidad: DIRECCIÓN FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales; 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	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera
2	2	Evitar caída de Ingresos	Facturar a concesionarios antes del 3er día hábil del mes	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
3	2	Mejorar gestión de cartera Vencida	Iniciar gestiones de recuperación al día 15 de cada mes	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	
4	2	Mejorar servicio a autorizados	Iniciar ejecución de módulo de financiamiento de autorizados	31/3/2019	12	25%	25%	25%	25%	
CONTABILIDAD										
5	2	Generar información oportuna para cumplimiento con entidades de control y toma de decisiones	Mantener actualizado el Cuadre de Módulos Operativos	31/3/2019	3	100%				Director Financiero / Contador / Analista de Roles
6	2	Depurar informacion contable	Contratar servicio para el Cálculo Actuarial	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
7	2	Readecuación Archivo	Depurar las cuentas de Balance, en base a los informe de las Áreas responsables de los módulos operativos	31/3/2019	3	100%				
			Ampliación y readecuación de archivo contable - Financiero de acuerdo a la norma de control interno	31/3/2019	3	100%				

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
BIENES										
8	2	Mejorar la eficiencia en el control de bienes	Inventario Físico General: TTMP Inventario Físico General: TTG Baja Formal de Bienes en desuso	30/6/2019 30/9/2019 30/9/2019	6 3 3	50%				Director Financiero / Coordinador de activos
PRESUPUESTO										
9	2	Generar reportes de presupuestos, para mediciones de cumplimiento.	Reporte Compromiso Presupuestario Mensual Reporte Compromiso Contractual Mensual Reporte Ejecución Mensual PyG por Unidades de Negocio Coordinar la información financiera de la Ley de Transparencia	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	12 12 12 12 12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Analista de Presupuestos
ERP										
10	2	Seguimiento y optimización del sistema contable ERP	Capacitación Continua / Aplicativos de Información a Autorizados	31/12/2019	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero/ Contador/ Analista de Presupuesto /Tesorera / Analista de Roles y Seguridad
GENERAL										
11	2	Mejora de procesos internos	Reducción de Reprocesos en un 50%	30/6/2019	5	50%	50%			Analista de Roles y Seguridad
ELABORADO		 Ing. Alfredo Pera Mora DIRECTOR FINANCIERO		 Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL		APROBADO		 MBA. Eduardo Salgado-Manzano GERENTE GENERAL		

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: 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.

Unidad: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Mantener la infraestructura del Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales Satelitales para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.
2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de Gye, del Terminal Pascuales, 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	Construcción y Fiscalización del mézaninnee, ampliación horizontal y readecuación del patio de comidas	Proceso para subida al portal del SERCOP Inicio de obra Mobiliario para Patio de Comidas Fin de Obra	7/1/2019 1/3/2019 1/4/2019 1/7/2019	1 3 4 7	100% 100% 100%				Director de Construcciones.
2	1	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL AREA DE DESCANSO PARA CONDUCTORES EN EL PLAYON DE BUSES Y REMODELACIÓN DE	Inicio de obra	15/1/2019	1	100%				
3	1	TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS. RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS Y ASFALTADO DE LAS RAMPAS DE	Fin de Obra Inicio de obra Fin de Obra	30/4/2019 15/1/2019 15/3/2019	4 1 1	75% 100% 100%	25%			
4	1	Readecuación de los corredores interiores de la planta baja del Edificio Principal de la TTG	Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	5/3/2019 5/4/2019	3 4	100% 100%				Director de Construcciones.
			Proceso para subida al portal del SERCOP	20/4/2019	4	100%				
			Inicio de obra	10/6/2019	6	100%				
5	1	Readecuación del corredor peatonal de los andenes de llegada del Edificio Principal de la TTG	Fin de Obra Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	9/9/2019 11/3/2019 12/4/2019	9 3 4		100%			Director de Construcciones.
			Proceso para subida al portal del SERCOP	29/4/2019	4	100%				
			Inicio de obra	30/6/2019	6	100%				
6	1	Adecuación de Local para Dispensario Médico y Oficinas de Seguridad y Salud Ocupacional	Fin de Obra Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	1/9/2019 15/3/2019 15/4/2019	9 3 4		100%			Director de Construcciones.
			Proceso para subida al portal del SERCOP	29/4/2019	4	100%				
			Inicio de obra	30/6/2019	6	100%				
7	1	Estudios	Fin de Obra Servicio de Topografía y relevamientos afines	1/9/2019 1/6/2019	9 6			100%		Director de Construcciones.
			Estudios Estructurales Varios	1/6/2019	6	50%				
			Adecuación de local para programas de Más Salud	1/6/2019	6	20%				
8	1	Adecuación de local para programas de Más Salud y Labin	Adecuación de local para LABIN - DASE	1/5/2019	5	100%				Director de Construcciones.
			Consultoría Plaza Pascuales	31/8/2019	8	50%				
			Impresiones de Planos	31/8/2019	9	100%				
9	1	Plaza Pascuales	Compra de rollos para plotter	1/6/2019	6	10%				Director de Construcciones.
10	1	Adquisición oportuna de suministros y servicios necesarios para el departamento.		1/6/2019	6	20%				
			Mantenimiento correctivo y continuo en pisos, paredes, tumbados, asfalto, señalética horizontal, etc. (cambio de pisos en planta baja y primer nivel)	1/1/2019	1	25%				
11	1	Mantenimiento de Obra civil								Director de Construcciones.

ELABORADO
Ing. Fernando Santana
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL

REVISADO
Ing. Karina Cueva Baldeón
Analista de Gerencia General

APROBADO

MBA. Eduardo Salgado Manzano
GERENTE GENERAL

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCION DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

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

Objetivo de la Unidad: Gestionar la implementación y ejecución de procesos operativos y de gestión ambiental con mejoramiento continuo, alineado a los objetivos institucionales de la Fundación Terminal Terrestre Guayaquil para un

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1.- Mantener la calidad ambiental del Terminal Terrestre de Guayaquil y de las nuevas Terminales Satélites para satisfacción de los usuarios y cumplimiento con la normativa ambiental

2.- Administrar la Gestión Ambiental de la Terminal Terrestre; del Terminal de Cargas y Encomiendas; del Centro Comercial y del Terminal Terrestre Municipal - Pascuales, contribuyendo a brindar la mayor calidad de servicio a

ESTRATEGIAS DE ACCION

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	Supervisión del cumplimiento en la Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG) y en el Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP) del Plan de Manejo Ambiental.	Gestionar reuniones con asesores externos para ejecución del PMA.	31/12/2019	12					Director de Procesos y Medio Ambiente/ Jefe de Medio Ambiente
		Inventario y control de Almacenamiento							
		Implementación de Medidas Ambientales y Evaluación							
		Manejo de Lodos							
		Análisis al sistema de tratamiento de aguas residuales							
		Revisión de disposiciones legales para Gestión de Desechos				25%	50%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
		Capacitación en Gestión Ambiental y Seguridad Personal a la FTG; Concesionarios y Operadoras de Transporte							
		Elaborar junto con la empresa Consultora Ambiental, un Manual o Reglamento para establecer procedimientos para el manejo de desechos sólidos y líquidos en el TTG.					50%	50%	
2	Establecer procedimientos acerca del manejo de desechos sólidos y líquidos del Terminal Terrestre Guayaquil.		31/12/2019	6					Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente

3	2	Recategorización del Permiso Ambiental del Terminal Terrestre Municipal Pascuales	Cambio de Permiso Ambiental: de Licencia Ambiental a Registro Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil.	31/10/2019	6			75%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
4	2	Proyecto de manejo de desechos no peligrosos	Programa de Reciclaje de Plásticos en el TTG: Instalación de Estaciones de Reciclaje de plásticos dentro del Terminal Terrestre Guayaquil y firma de explotación comercial con gestor de desechos plásticos.	31/3/2019	3		50%	25%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
5	2	Proyecto de consultoría ambiental	Elaborar y presentar términos de referencia para contratación de compañías para ejecución de Auditoría de cumplimiento en TTG y TTMP	31/9/2019	6		75%	25%		Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
6	2	Proyecto de Manejo de Desechos Peligrosos.	Elaborar y presentar términos de referencia para contratación de compañías para ejecución del Plan de Manejo Ambiental en la TTG y TTMP	31/9/2019	6			75%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
7	2	Manual de Explotaciones Comerciales	Contratación de gestor para entrega de desechos peligrosos cada 4 meses.	31/12/2019	12		25%		75%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
8	2	Actividades de seguimiento al proceso "ESTUDIO PARA REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO"	Elaboración de un Manual que incluya todas las etapas de las Explotaciones Comerciales, desde el proceso de subasta hasta la concesión de locales comerciales, procesos de cobros y procedimientos de cartera vencida. Este manual podrá completarse una vez que se aprueben las modificaciones al Procedimiento ISO de Cartera Vencida.	30/6/2019	6		25%	25%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente
9	2	Supervisión de trampas de grasa de los concesionarios gastronómicos	Seguimiento del levantamiento de la información que la consultora ambiental contratada requiere para la realización de la medición de la Huella de Carbono en las oficinas administrativas del TTG y TTMP. Monitoreos cada cuatro meses de las trampas de grasa de los concesionarios gastronómicos y de las trampas de grasa del TTG.	31/12/2019	12		50%	50%	75%	Director de Procesos y Medio Ambiente / Jefe de Medio Ambiente

ELABORADO	Ing. Federico Avilés Muñoz		REVISADO	Ab. Jorge Pinto Aveiga	APROBADO	MBA. Eduardo Salgado Manzano
	DIRECTOR DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE					