

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

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

Dirección SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Equipos tecnológicos de TTG y TTMP	Mantener la continuidad de las operaciones diarias, para el control operativo de buses y viajeros de las terminales terrestre	Cumplir con el plan de mantenimiento de los equipos tecnológico de la TTG y TTMP y buenas condiciones los equipos que ejecutan los contratistas: - Torniquetes y barreras docking - UPS - computadoras - Infraestructura hiperconvergente (Servidores)	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%		278,537.18
2		Tecnología en parques FTG	Mantener la continuidad de las operaciones diarias, implementando mejoras y reportamiento necesarios en los equipos de los parques de las terminales terrestre	Correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos de los parques en la TTG y TTMP: - Particulares TTG - Cargas y Encomiendas - Control de buses (barreras) - Particulares TTMP - Taxis	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%		
3				Reposicionamiento de equipos de parques que incluye cambio de antenas RFID de alta velocidad, nuevas barreras, equipos de cobro automático y elementos informativos para los conductores (kiosko, validador de pago)	30/11/21	4			30%	70%		205,000.00
4				Presentar propuesta a G.G. Controles pre embarque con sensores detectores de arma, rayos x	31/12/21	3				100%		
5				Presentar propuesta a GG: Evaluar sistema de mayor seguridad como cámaras de reconocimiento facial con personas. A fin de mejorar la seguridad en las instalaciones	30/9/21	3			100%			
6				Presentar propuesta a GG: Seguro para viajeros. Prototipo con D. Operaciones	31/12/21	6		50%		50%		
7				Presentar propuesta a GG acerca Centro de Estudios Avanzado Municipal para ejecutivos públicos. (Herramientas, desarrollo proyecto) Trabajo en conjunto con D. Jurídico, Subgerencia, GG	31/12/21	6		50%		50%		
8	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas,	Servidores de la FTG		Gestionar la construcción de un Data Center que cuente con sistema de climatización, respaldo de energía, detección y extinción de incendios, controles de accesos y sistemas de monitoreo	30/6/21	4	50%	50%				440,012.47

Director de

440,012.47

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
9	Y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes		Asegurar conectividad, funcionamiento e interacción de los sistemas operativos y administrativos de las terminales terrestre	Monitoreo de infraestructura (Con el sistema va ayudar a Visualizar sensores, relacionado con data center)	30/10/21	4			70%	30%			
12				Enlace de Internet de TTG 200MB, TTMP 20MB	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			57,600.00
13				Enlace de datos de 20MPS en TTMP y TTG	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			9,000.00
14				Consulta para remediación de riesgos informáticos	30/4/21	4	75%	25%					73,000.00
15			Mejorar el control de la operación a través del análisis y visualización de los datos	Implementación de Business Intelligence para análisis y procesamiento de datos, combinando bases de datos internas y externas.	30/12/21	5		20%	80%				
16				Capacitación a todo el personal en B.I.	30/12/21	5		20%	80%				
17				Cumplir con el plan de mantenimiento de los equipos tecnológico de la TTG y TTMP y buenas condiciones los equipos que ejecutan el personal de la FTG	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			38,563.00
18				Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos a fin que la FTG tenga buen servicios en: - Impresión y fotocopiado - Central telefónica - Digitalización de documentos	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			49,827.60
19			Mantener el funcionamiento e implementar mejoras en hardware y software operativos y administrativos	- Migración de data bases y base de datos - Garantizar la disponibilidad, confiabilidad de la información en los sistemas informáticos a través de transacciones: - Sistema de Boletos y Control	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			7,200.00
20				Soporte técnico y mantenimiento de Artículos	31/12/21	12	25%	25%	25%	25%			916.17
21				Implementación de licencias Microsoft para equipos en general	30/6/21	6	50%	50%					327,719.31
23				Implementación de sistema de gestión de aprobaciones para Comercial, CRM open source (nuevo - contactita)	30/9/21	6		20%	80%				
24			Controlar el cumplimiento de la reglamentación de transporte terrestre	Proyecto de identificación y fidelización para viajeros frecuentes, incluye aplicación móvil para el registro e identificación de usuarios, tarjetas de usuario frecuente y/o otros métodos de identificación.	30/9/21	8	25%	25%	25%	25%			
Total Presupuesto											1,487,375.73		
Elaborado por Ing. Hector Neira Director de Sistemas		Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por Ab. Jorge Pinto Avejiga Subgerente General		Aprobado por MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General							

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social		Atender las necesidades de transporte terrestre a viajeros Via a la Costa a través de la construcción de la TTMc	Construcción de la Terminal Terrestre Municipal Via a la Costa	31/12/2021	6			50%	50%	Director de Construcciones y Obra Civil	4,000,000.00
				Fiscalización de la Terminal Terrestre Municipal Via a la Costa	31/12/2021	6		50%	50%	200,000.00		
3				Servicio de Pintura interior y exterior en TTG y TTMP	31/12/2021	6			25%	75%		150,000.00
				Obras Civiles para la Impermeabilización de la Infraestructura de la TTG y TTMP	30/09/2021	9	25%	25%	50%	75,000.00		
5		Infraestructura física cumplió su vida útil y requiere ser mejorada	Readecuar espacios existentes para atender necesidades de las unidades administrativas, de seguridad, operativas y de convivencia laboral en las instalaciones de la Terminal Terrestre	Reparación y protección de paredes colindantes de la TTMP	30/09/2021	6			25%	75%		25,500.00
				Adecuaciones varias en las instalaciones de la TTMP	31/12/2021	9		25%	25%	50%	42,500.00	
7	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos v materiales brindando			Adecuación de locales Varios TTG	31/12/2021	9			25%	25%		45,000.00

Director de Construcciones y Obra Civil

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
10	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encuentras con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Realizar publicaciones en medios de comunicación a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG. Difundir la realización de eventos o servicios que brinda la TTTG, a través de radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y jingles novedosos. Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTTG. Interacción y cooperación con otras Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos. Gestionar la suscripción a medios impresos. Coordinación en la participación de Eventos con la MIMG.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 17.500.00
11		Atención al cliente	Mejorar la comunicación e imagen Institucional.		31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 20.000.00
12					30/09/2021	3			100%			\$ 6.000.00
13					31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
14					31/03/2021	3	100%					\$ 500.00
15					30/09/2021	6			50%	50%		\$ 6.000.00
16				Establecer la realización de los eventos: Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Aniversario, Navidad. Logística de organización de eventos de Añeidez	31/12/2021	6			50%	50%		\$ 32.000.00
17				Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas en las pantallas ubicadas en el CC	28/02/2021	3	100%					\$ 7.000.00
18				Difusión en redes sociales y medios de comunicación las principales actividades y promociones del CCT	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 60.000.00
19		Crecimiento positivo de Imagen Institucional a nivel nacional e internacional	Promocionar la imagen del Terminal Terrestre de Guayaquil	Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios. Impulsar el desarrollo del programa "Comidas caliente", trabajo en conjunto con la Dirección Comercial	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 80.325.00
20				Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias. (Imprenta souvenir)	30/06/2021	3			100%			\$ 6.000.00
21												N/A
22												\$ 6.000.00
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 259.325.00

Elaborado por Ab. Sindy Espinoza
Directora de Comunicación Social y Marketing

Revisado por Ing. Diana Aguas
Directora de Control de Gestión

Revisado por Ab. Jorge Pinto Avejiga
Subgerente General

Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano
Gerente General

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección **COMERCIAL**

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1				Mantener al menos el 65% de locales comerciales, islas en actividad económica en TTG y TTMP	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Mayor comodidad para usuarios y/o visitantes en patio de comida de la PB	Asegurar la continuidad de las actividades comerciales del C.C. Terminal	Participar en las gestiones de propuesta para aprobación de la gerencia general a fin de promocionar a locales comerciales, uso Wifi, publicidad. Producto final: Prototipo	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
3				Propuesta: adjudicar pantalla gigante en exterior del Centro Comercial Terminal. Buscar interesados para colocación de pantalla.	30/09/2021	3			100%			
4				Propuesta de Días de Descuentos con Tarjeta de Crédito, aplica locales comerciales de TTG	31/12/2021	3	25%	50%	25%			N/A
5			Mejorar gestión de cartera vencida en coordinación con la Dirección Financiera	Apoyar a la Dirección Financiera a la gestión de cobranzas de la cartera vencida de más de 36 días.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
6				Evento de Anime y Comic SEKAI, feria de mascotas, feria gastronómica, feria de emprendedores, para atraer nuevos clientes al Centro Comercial para la diversión en familia y posicionamiento del nombre CC Terminal en el Mercado.	31/12/2021	12		50%		50%		N/A

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
7				Implementación actividades promocionales en beneficio de nuestros concesionarios, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social durante feriados y épocas claves tales como: San Valentín.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
8	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes		Mejorar la imagen del Centro Comercial Terminal	Campañas Día sin Iva, campañas días de descuento en el Centro Comercial (5 en el año)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
9		Decorar el Centro Comercial		Decoración Centro Comercial Terminal (Navidad y aniversario)	31/12/2021	3				100%		
10				Gestionar proceso de compra de bandejas para locales gastronómico	30/06/2021	3		100%				\$ 12,000.00
11				Implementar programa de fidelización y promociones cruzadas para viajeros frecuentes. (Ej: Viajeros frecuentes obtenga descuentos en locales del centro comercial)	31/12/2021	6		50%	50%			N/A
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 52,000.00
				Elaborado por: Ab. Sindy Espinoza Director Comercial (E)			Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión			Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General	Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General	

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Misión de la Dirección: Le corresponde 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.

Dirección: COMUNICACIÓN SOCIAL Y MARKETING

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
OE11	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social												
OE12	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes												
OE13	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente												
OE14	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes												
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN													
1	Crecimiento positivo de imagen institucional a nivel nacional e internacional		Fomentar buenas prácticas de valores dirigido a los usuarios y servidores de las terminales terrestres	Contratar Campaña que fomente respeto hacia los colaboradores de la entidad.	30/06/2021	3		100%					\$ 12.000,00
2			Contribuir con el mejoramiento de clima y cultura organizacional	Placa de reconocimiento	31/10/2021	3							\$ 2.500,00
3				Mensajería interna y externa oportuna	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			\$ 6.000,00
4				Desarrollar campañas internas dirigidas a mejorar percepciones, sentimientos, actitudes, creencias, tradiciones y formas de interacción entre los colaboradores de la institución.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			NA
5			Aumentar la visibilidad de la marca mediante redes sociales	Instagram alcance 20000 visualización	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			NA
6		Administración de redes sociales	Fidelizar comunidad en redes sociales	Facebook alcance 24000 visualización	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			NA
7				Responder las consultas y reclamos en un tiempo máximo de 6 horas en las redes sociales.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			NA
8	Crecimiento positivo de imagen institucional a nivel nacional e internacional		Informar a usuarios y concesionarios conozcan las actividades que realiza las terminales terrestre y centro comercial	Contratar "Revista informativa y entretenimiento, de circulación gratuita"	31/12/2021	9		30%	30%	40%			N/A
9				Impresión de libro	31/07/2021	3				100%			\$ 2.500,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
10	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Realizar publicaciones en medios de comunicación a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 17.500.00
11				Difundir la realización de eventos o servicios que brinda la TTG, a través de radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y jingles novedosos.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 20.000.00
12		Atención al cliente	Mejorar la comunicación e Imagen Institucional.	Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTTG.	30/09/2021	3			100%			\$ 6.000.00
13				Interacción y cooperación con otras Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
14				Gestionar la suscripción a medios impresos.	31/03/2021	3	100%					\$ 500.00
15				Coordinación en la participación de Eventos con la MIMG.	30/09/2021	6			50%	50%		\$ 6.000.00
16				Establecer la realización de los eventos: Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Aniversario, Navidad.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 32.000.00
17				Logística de organización de eventos de Aledrez	31/12/2021	6			50%	50%		N/A
18				Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas en las pantallas ubicadas en el CC	28/02/2021	3	100%					\$ 7.000.00
19		Crecimiento positivo de Imagen Institucional a nivel nacional e internacional	Promocionar la imagen del Terminal Terrestre de Guayaquil	Difusión en redes sociales y medios de comunicación las principales actividades y promociones del CCT	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 60.000.00
20				Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 80.325.00
21				Impulsar el desarrollo del programa "Comidas caliente", trabajo en conjunto con la Dirección Comercial	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		N/A
22				Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias. (Imprenta souvenir)	30/06/2021	3			100%			\$ 6.000.00
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 258.325.00

Elaborado por Ab. Sindy Espinoza
Directora de Comunicación Social y Marketing

Revisado por Ing. Diana Aguas
Directora de Control de Gestión

Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga
Subgerente General

Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano
Gerente General

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección TERMINALES TERRESTRES (SUB AREA: OPERACIONES)

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
1		FC: Flujo adecuado de entrada y salida de vehículos del parqueo particular y del parqueo TC&E	Contribuir con la Dirección de Construcciones en la construcción de TTMC	TTMC. Gestionar la habilitación y operatividad adecuada de la nueva terminal vía a la costa.	31/12/2021	6			25%	25%			
2			Contribuir en "Establecer mejoras del parqueo de vehículos particulares"	Impulsar a través la Dirección de Construcciones la contratación de la consultoría para mejoras del parqueo de vehículos particulares de TTG	30/09/2021	3	100%						
3			Contribuir con la Dirección de Construcciones en crear espacio de control de frecuencias de buses. Construcción de nueva cabina de frecuencia en TTG	Efectuar seguimiento a la Dirección de Construcciones para la construcción de una cabina de control de frecuencias en parqueo de buses TTG.	30/06/2021	6	50%	50%					
4			Controlar el cumplimiento de frecuencias y tiempos de permanencia.	Control de permanencia de buses en andenes de salida y paradas informativas	31/05/2021	5	50%	50%					
5	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social		Contar con equipos, bienes e implementos en buen estado	Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos, a fin de que la FTTG tenga un buen servicio: equipos varios, señalética, suministros varios, etc	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			\$ 154.263.93
6			Mejorar los niveles de conocimiento del personal de Operaciones	Capacitación al personal en temas relacionados a la atención al cliente y de ejecución de actividades inherentes a su cargo.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
7			Mantener operativo los equipos de recaudadores	Gestionar la contratación de máquinas contadoras, suministros y mantenimientos de equipos para el Dpto. de Recaudaciones	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
8			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG y la TTMP	Realizar mantenimiento del servicio de radio comunicación en TTG y TTMP y adquirir los equipos necesarios.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operadores/ Administrador TTMP	\$ 42.160.50
9		FC: reducción significativo en paraderos informales	Incrementar usuarios en TTMP	Gestionar con la ATM cambio de rutas de urbanos, limitando sus recorridos hasta parroquia Pascuales (Puente Lucía y otros puntos informales)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
10			Cumplir con el presupuesto de ingresos y gastos	Monitorear permanentemente la evolución de los ingresos y gastos.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres/Jefe de Operadores	
11			Mejorar el control y registro de información en la venta de pasajes.	Tomar las acciones correctivas que permitan cumplir el presupuesto de ingresos y gastos. Realizar inspecciones aleatorias a las cooperativas de transporte con el fin que cumplan con el uso de las lectoras de cédula y certificado de votación	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
12												
TOTAL PRESUPUESTO											\$ 196.424.43	

Elaborado por Econ. Kilder Campos
Director de Terminales Terrestres

Revisado por: Ing. Diana Aguas
Directora de Control de Gestión

Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga
Subgerente General

Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano
Gerente General

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

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

Dirección **FINANCIERA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Mantener nivel de liquidez necesario para proyectos de inversión	Mantener liquidez financiera	Disponer de flujo de caja para cubrir pagos operativos, obras y adquisición de bienes de al menos 30 días	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
2				Gestión de Dpto. Recaudaciones (Recaudos estar al día)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
3				Gestión de Cobranza de locales: comerciales, gastronómicos, cooperativas, islas	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
4			Evitar disminución en ingresos por concesiones	Realizar "Facturación Masiva" a concesionarios antes del 3er día hábil del mes	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
5		Reporte hasta 5to día hábil para oportuna recuperación de cartera	Disminuir la cartera vencida por concesiones (locales comerciales)	Gestionar el cobro de facturas pendientes, hasta de 30 días (pasa el proceso al Área Comercial)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
6			Mejorar servicio a los Autorizados	Gestionar el desarrollo del aplicativo que permita a los Autorizados del Centro Comercial el acceso a sus respectivos Estados de Cuenta.	31/12/2021	6			25%	75%	Director Financiero / Contador	
7			Generar información oportuna para cumplimiento con entidades de control y toma de decisiones	Contratar los procesos de: Auditoría a Estados Financieros 2018 y 2019	30/6/2021	3		100%			Director Financiero / Contador	\$ 27.000,00
8				Mantener actualizado el Cuadre de Módulos Operativos y/o identificada cualquier diferencia (Análisis de las cuentas, cuadros entre sí los módulos)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador	
9				Contratar la Consultoría para el Cálculo Actuarial por Jubilación Patronal y Deshaucio al cierre 2019	31/12/2021	3				100%	Director Financiero / Contador	\$ 12.000,00
10			Depurar información	Depurar las cuentas de Balance, en base a los informe de las Áreas responsables de los módulos operativos (Saldos contables desde BATI hasta 2019)	31/12/2021	6			50%	50%	Director Financiero / Contador	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
11	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Recomendadas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes		contable	Depuración de cartera vencida (años anteriores)	30/6/2021	3		100%					
12			Mantener el control de bienes	Inventario Físico General: TTMP (MG + FTTG)	31/12/2021	6		50%	50%			\$ 7.000,00	
13				Seguros multirisgo, fidelidad - cauciones, vehículos, daños a terceros	30/6/2021	2		100%			Director Financiero / Coordinador de activos	\$ 64.600,00	
14			Mejorar el control de manejo de bienes	Aplicar de procedimiento de control de bienes	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
15				Concluir el desarrollo del aplicativo para registrar bienes de control administrativo en el sistema	31/12/2021	3				100%			
16			Depurar información de bienes	Realizar la baja de bienes de acuerdo al Reglamento de la CGE, aplicable a bienes del Sector Público.	31/12/2021	3				100%			
17				Elaborar reporte Compromiso Presupuestario Mensual	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
18				Elaborar Reporte Compromiso Contractual Mensual	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
19				Elaborar Reporte Ejecución Mensual	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Analista de Presupuestos	
20			Disponer de información oportuna para Informes Gerenciales	Elaborar PyG por Unidades de Negocio Mensual	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
21				Coordinar la información financiera de la Ley de Transparencia y Requerimientos Similares de MG	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
22			Adquisición de suministros varios y envío de correspondencia	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		\$ 7.100,00	
23			Automatización de reporte de cartera	30/6/2021	6		50%	50%			Director Financiero/Analista de Roles y Seguridad	\$ 25.000,00	
			Implementación de mejoras y seguimiento al sistema administrativo contable	Soporte a usuarios en generación de reportes, procedimientos y procesos en el ERP. Coordinar con Sistemas los requerimientos con proveedor externo. Reporte Mensual de Eventos y Soluciones, incluyendo instructivos de ser el caso.	31/12/2021	12		25%	25%	25%	25%		
Presupuesto total											\$ 142.700,00		
<p>Elaborado por: Ing. Alfredo Pera Director Financiero</p> <p>Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión</p> <p>Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Síndico General</p> <p>Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General</p>													

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

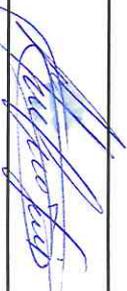
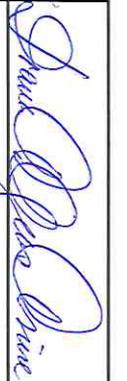
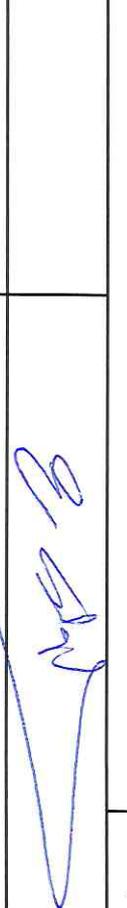
OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
1													
2		Limpieza de baterías sanitarias	Mantener las instalaciones de las terminales terrestres limpias	Limpiar y realizar seguimiento correctivo de la calidad y el cumplimiento de los procedimientos de limpieza en todas las áreas del edificio.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		1,654,000.00	
3				Planificar operativos especiales de limpieza en fechas o períodos de alta demanda y verificar su correcta ejecución (Planes de contingencia)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
4			Prevenir riesgo de plagas en las instalaciones	Fumigación TTG, edificio de cargas y encomiendas y TTMP.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		45,000.00	
5				Supervisar el correcto cumplimiento de los programas de fumigación, especialmente, en frecuencia, cantidad de aplicación e inocuidad con las personas y el ambiente.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
6			Mejorar la climatización en las instalaciones	Mantenimiento y adecuación de sistemas de climatización y extracción de TTG y TTMP	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		551,855.91	
7				Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento de sistemas de climatización y extracción.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			

Director / Coordinador / Técnico a cargo

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
8	Fortalecer la gestión Institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Mejorar imagen y funcionalidad de las baterías sanitarias	Mejorar el sistema sanitario a disposición de la comunidad mediante el mantenimiento su mantenimiento y dotación de insumos necesarios para las terminales terrestres	Mantenimiento sistema sanitario TTG y TTMP.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director/Coordinador Técnico a cargo	320,316.00
9		Mejorar imagen y funcionalidad de las baterías sanitarias		Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento sanitario.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		450,000.00
10		Mejorar imagen y funcionalidad de las baterías sanitarias	Remodelación integral de baños	31/08/2021	8	40%	40%	20%		445,500.00		
11			Mantenimiento eléctrico de TTG y TTMP.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
12			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento eléctrico.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
13			Disponer de equipos eléctrico y electromecánico en óptimas condiciones para la continuidad de las operaciones en las terminales terrestre	Mantenimiento de ascensores y escaleras de TTG:	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		108,000.00
14			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
15			Proyecto instalación equipos para generación auxiliar de zona comercial, boleterías y gastronómicos (Generadores, complementos)	31/12/2021	3				100%	N/A		
16			Brindar instalaciones seguras a través de buenas condiciones del sistema de detección	Mantenimiento de sistema de detección contra incendios TTG, y Actualización y mantenimiento de panel y sistema de control visual del sistema de detección del TTG.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		50,000.00
17			Mantener en óptimo funcionamiento el sistema de gas centralizado	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gas centralizado del TTG.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
18		Generación auxiliar para concesionarios gastronómicos, locales comerciales y boleterías	Adquisición de alfombras para las instalaciones de la FTTG, C&E y TTMP	30/09/2021	6		50%	50%		10,800.00		
19			Gestionar la matriculación, mantenimiento de vehículos y compra de repuestos.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	9,580.00		
20			Gestionar la adquisición de combustible	30/09/2021	2	66%		34%		3,000.00		
21			Proporcionar suministros y equipos necesarios para su	Renta de vehículo	30/09/2021	3		100%		30,000.00		

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD			
							1	2	3	4					
22			uso en las instalaciones y oficinas de la FTTG	Gestionar la adquisición de los suministros de consumo para oficinas (aseo y materiales oficina) de la FTTG.	30/09/2021	2	50%		50%		Jefe de Compras y Jefe de Bodega	63,485.32			
23				Gestionar la adquisición de bienes y servicios menores	30/09/2021	2	50%		50%			79,043.59			
24				Adquisición de repuestos varios para mantenimiento de TTG, TTMP y TC&E	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		104,744.76			
25				Gestionar adquisición de puertas enrollables	31/07/2021	3		100%				80,000.00			
26	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente	Iluminación de Andenes	Contribuir con el cuidado del medio ambiente	Adquisición de repuestos y accesorios de iluminación LED	30/09/2021	3			100%		Director de servicios Institucionales.	100,000.00			
27								Siembra de enredaderas, en mallas del cerramiento de la planta de tratamiento.	31/03/2021	1	100%				
TOTAL PRESUPUESTO												4,105,325.58			
Elaborado por Ing. Ricardo Ambrosini Director de Servicios Institucionales				Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión				Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General				Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General			

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Administración del Talento Humano

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1			Fortalecer el clima laboral	Realizar actividades que fomenten la cultura organizacional en la institución. 4 actividades al año	Hasta 25 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Analista T.H / Asistente T.H / Trabajadora Social	
2			Fortalecer el clima laboral	Realizar actividades que fomenten la cultura organizacional en la institución. 4 actividades al año	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Trabajadora Social	
3	Planificación estratégica del talento humano		Fortalecer el clima laboral	Proyecto de seguimiento y revisión del Reglamento Orgánico Funcional de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Elaborar informe de levantamiento de R.O. Funcional	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Analista de T.H 2 / Asistente de T.H / Analista de Fortalecimiento de T.H	
4			Fortalecer el clima laboral	Actualizar el Varial de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional / Trabajadora Social	
5			Fortalecer el clima laboral	Elaborar y ejecutar encuesta de clima laboral (Evaluar el clima y cultura organizacional). Presentar informe - Difundir resultados	31/12/2021	6	50%	50%	50%	50%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional / Trabajadora Social	
6	Condiciones físicas y humanas		Fortalecer el clima laboral	Realizar el seguimiento al plan de acción para mejorar el clima y cultura organizacional	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H / Jefe T.H / Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 20.000,00
7			Fortalecer el clima laboral	Gestionar el Servicio de Contratación de monitores laborales	31/12/2021	3					Directora A.T.H / Jefe T.H / Analista de Nómina / Analista de Fortalecimiento T.H.	
8			Fortalecer el clima laboral	Gestionar con la Dirección de Sistemas la elaboración de las especificaciones técnicas y desarrollo de un software integrado de talento humano para simplificación de trámites, procesos rápidos y automáticos	30/06/2021	3	100%				Directora A.T.H / Jefe T.H / Analista de Nómina / Analista de Fortalecimiento T.H.	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
9			Disponer de personal capacitado	Ejecutar programas de capacitaciones internas planificadas para el personal administrativo y operativo	31/12/2021	12	10%	30%	40%	20%	Directora A.T.H. Jefe T.H./Asistente de Desarrollo Institucional	
10			Fomentar y estimular el buen desempeño laboral	Medir el desempeño del servidor aplicando el subsistema de Evaluación de Desempeño.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H. Jefe T.H./Analista de Fortalecimiento de T.H.	
11			Garantizar el cumplimiento de la normativa de caución y declaración juramentada de los servidores y trabajadores de la FTTG	Gestionar adquisición de Uniformes para el personal FTTG	31/12/2021	3				100%	Directora A.T.H. Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Trabajadora Social	\$ 35.000,00
12			Actualizar e informe mensual del personal caucionado al Seguro (Ingresos y Salidas).	Actualizar e informe mensual del personal caucionado al Seguro (Ingresos y Salidas).	Hasta el 10 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%		
13			Gestionar el certificado de caución mensual en la Contraloría General del Estado.	Gestionar el certificado de caución mensual en la Contraloría General del Estado.	Hasta el 30 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H. /Jefe T.H./Analista de T.H.2	
14			Elaborar reporte de validación de la constancia de la declaración juramentada	Elaborar reporte de validación de la constancia de la declaración juramentada	Hasta el 10 del mes siguiente	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H. Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Trabajadora Social	
15			Cumplir con ley de Discapacidad y LOSEP	Cumplir con el porcentaje de trabajadores sustituidos y/o personas con discapacidad	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
16			Dar seguimiento y mantener un registro de datos actualizado del personal operativo y administrativo	Alcanzar un 60% de la actualización de las fichas socioeconómicas (Elaborar 100 fichas socioeconómicas por año)	31/12/2021	12	30%	40%	30%			\$ 3.000,00
17	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encaminadas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes		Cumplir con el registro y reporte mensual de accidentes laborales al IESS. (Mantener registro mensual de los accidentes en TTG y TTMF)	Cumplir con el registro y reporte mensual de accidentes laborales al IESS. (Mantener registro mensual de los accidentes en TTG y TTMF)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora de A. T. H./Jefe de T. H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Trabajadora Social	
18			Coordinar actividades del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud para la actualización del informe en la plataforma del MDT	Coordinar actividades del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud para la actualización del informe en la plataforma del MDT	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora de A. T. H./Jefe de T. H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional	
19			Cumplir con la Ley de Seguridad Social y Riesgo Laboral	Ejecutar Programa de prevención de Riesgo Psicosocial y sucribir información en la plataforma MDT	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
20			Ejecutar y controlar el Programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas en el Ambiente Laboral y actualizar indicadores en la plataforma MDT	Ejecutar y controlar el Programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas en el Ambiente Laboral y actualizar indicadores en la plataforma MDT	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 2.000,00
21			Imunización contra hepatitis B para el personal de Salud y primeros auxilios	Imunización contra hepatitis B para el personal de Salud y primeros auxilios	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H. Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Médico Ocupacional	\$ 2.000,00
22			Análisis microbiológicos de agua potable para dispensadores	Análisis microbiológicos de agua potable para dispensadores	30/09/2021	3				100%		\$ 2.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
23			Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición	Realizar y documentar los concursos de méritos y oposición de acuerdo a su planificación.	31/12/2021	12	10%	30%	40%	20%	Directora A.T.H. /Jefe T.H./Asistente de T.H./Analista de Talento Humano 2/Analista de Fortalecimiento de T.H.		
24			Cumplir con el pago de los beneficios a empleados de acuerdo a ley (Código del Trabajo/LOSEP)	Gestionar y supervisar el proceso de elaboración de nómina según lo establecido por la ley. (Código del Trabajo/LOSEP)	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 5.077.543,70	
25				Controlar que la emisión de anticipos por más de 30 días al personal FTTG no sobrepase los USD 209.786,06 anuales, y un promedio mensual referencial de USD 19.071,46.	Hasta el 15 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%			
26			Controlar y efectuar seguimiento de gastos de Nómina	Controlar que no se incremente el gasto de nóras extraordinarias del personal operativo y administrativo en comparación al año 2019. En los meses de ferias nacionales se considerará un incremento del 20% adicional a lo presupuestado porque se necesita personal de apoyo ya que se incrementa la atención a usuarios.	Hasta el 15 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H. /Jefe T.H./Analista de Nómina 2		
27				Reportar mensualmente a los Directores de área de los ausentismos del personal a su cargo (Mantener la supervisión de ausentismos del personal)	Hasta el 10 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%			
28				Realizar al menos 4 campañas de salud durante el año	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%			
29			Ejecutar actividades de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Gestionar compra de medicamentos para Dispensario Médico	30/09/2021	3				100%		\$ 4.000,00	
30				Gestionar la adquisición de los servicios de Exámenes Pre ocupacionales, Ocupacionales y Post ocupacionales	30/09/2021	3				100%		\$ 20.000,00	
31				Adquirir electrodos para desfibrilador externo automático y calibración de equipos	31/12/2021	3				100%		\$ 4.500,00	
32		Condiciones físicas y químicas	Minizar posibles riesgos que presente las terminales terrestres y Centro Comercial inherentes a seguridad industrial	Gestionar la adquisición de Equipos de Protección de Personal	30/06/2021	3				100%		\$ 35.000,00	
33				Realizar al menos 1 Inspección anual al 100% de locales comerciales e islas, para determinar cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional.	31/12/2021	6				50%		50%	
TOTAL DE PRESUPUESTO												\$ 5.205.043,70	

Elaborado por Ing. Mónica García
Directora de Administración de Talento Humano

Revisado por Ing. Diana Aguas
Directora de Control de Gestión

Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga
Subgerente General

Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano
Gerente General

INFORMACION GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

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

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

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

Dirección PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
1		Entregar a la autoridad ambiental los informes requeridos oportunamente	Contratar consultoría ambiental encargada del PMA Institucional	Gestionar reuniones con asesores externos para ejecución del PMA.	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente	
2			Proyecto de cumplimiento de las "Buenas Prácticas Ambientales designadas por el Municipio de Guayaquil"	Ejecutar del proyecto de "Buenas Prácticas Ambientales" que la Dirección de Ambiente Municipal asigne	31/12/2021	3	25%	25%	25%	25%		
3			Optimizar recursos a través de cambio de permiso ambiental en beneficio futuros de la TTMP	Recategorizar Licencia Ambiental a Registro Ambiental en el TTMP	31/12/2021	6						
4			Dar el tratamiento adecuado a los desechos peligrosos	Contratación de gestor para entrega de desechos peligrosos 2 veces al año.	31/12/2021	6			50%	50%		\$ 5.100,00
5				Aquisición de Estaciones de Reciclaje para control de desechos plásticos PET	31/12/2021	6			50%	50%		\$ 4.200,00
6				Procedimiento de Actuación en Caso de Agresiones	31/12/2021	12						
7				Procedimiento de régimen disciplinario en la FTTG	31/12/2021	12						
8				Procedimiento de Cobranzas	31/12/2021	12						
9				Procedimiento de Vacaciones	31/12/2021	12						
10				Procedimiento de Anticipos	31/12/2021	12						
11				Procedimiento de Administración de Nómina	31/12/2021	12						
12				Procedimiento de Pago de Horas Extras	31/12/2021	12						
13												

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
14				Demás procesos y procedimientos requeridos por la Gerencia y Subgerencia de la FTTG	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
15		Actualizar y elaborar el sistema de gestión de calidad institucional	Mantener certificación ISO 9001:2015	Aprobar la auditoría ISO 9001:2015	31/12/2021	3				100%		\$ 10.000,00
16		Generación de gran cantidad de plásticos y cartón en la FTTG		Seguimiento al Programa de Reciclaje de Plásticos, PET, Cartones y Papel de la FTTG	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		
17				Monitoreos Trimestrales de las Trampas de Grasa Externas del TTTG (Servicio de ensayo y análisis de las propiedades químicas y biológicas del agua)	31/12/2021	9	25%		50%	25%		\$ 8.000,00
18		Controlar los agentes contaminantes que producen aumento de GEI	Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en las oficinas de la FTTG	<ul style="list-style-type: none"> • Re- Certificación Carbono Neutro • Auditoría por Carbono Neutro • Proporciónar Tips Ecológicos al personal de la FTTG mediante campañas comunicativas (contacto) 	31/12/2021	3				100%		\$ 6.000,00
Atender situaciones de emergencia ambiental					31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 7.000,00
Presupuesto Total											\$ 85.300,00	

FEDERICO GUSTAVO AVILES MUNOZ
 Digitally signed by FEDERICO GUSTAVO AVILES MUNOZ
 Date: 2020.09.16 13:14:25 -05'00'

Elaborado por Ing. Federico Avilés
 Director Procesos y Medio Ambiente

Revisado por Ing. Diana Aguas
 Directora de Control de Gestión

Revisado por Ab. Jorge Pinto Aveiga
 Subgerente General

Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano
 Gerente General

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección TERMINALES TERRESTRES (SUB AREA: SEGURIDAD)

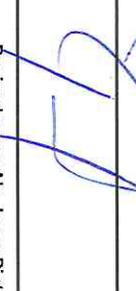
Misión de la Dirección: Le corresponde administrar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades de administración del transporte y carga de Terminal Guayaquil y Terminal Pascauales de manera eficiente, controlando la puntualidad y calidad del servicio ofrecido en sujeción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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
							1	2	3	4			
OE1	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social												
OE2	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes												
OE3	Impulsar el desarrollo sostenible de las instalaciones de las terminales terrestres, terminal de cargas y encomiendas, y centro comercial, contribuyendo a la conservación del medio ambiente												
OE4	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes												
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN													
1			Incrementar la cobertura del Circuito Cerrado de Televisión TTG	Adquisición de cámaras de video vigilancia para TTG y TTMP incluye servicio de instalación y materiales	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres	\$ 73,700.00	
2				Contratar la construcción del nuevo centro de monitoreo incluye Appliance de alta disponibilidad consola de monitoreo	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 134,250.00	
3				Mantenimiento circuito cerrado televisión Pascauales incluye repuestos	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 50,000.00	
4				Contratar la integración del CCTV de la TTMP con el CCTV de la TTG	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 60,000.00	
5				Contratar servicio de seguridad física en la TTG y TTMP incluye refuerzos	30/09/2021	6	50%	50%	50%			\$ 1,552,755.88	
6	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Mantener optimo el nivel de seguridad de la TTG y TTMP	Mantener y mejorar el servicio de seguridad en la TTG	Contratar un grupo de reacción como apoyo a la compañía de seguridad	30/09/2021	6	50%	50%	50%			\$ 201,131.40	
7				Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos, a fin de que la FTTG tenga un buen servicio: * Servicio de mantenimiento de puertas * Mantenimiento de alcoholímetros * Varios	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 51,750.00	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
							1	2	3	4		
8			Mantener niveles adecuados de seguridad física e Industrial en locales comerciales, gastronómicos, islas y boleterías en TTG y TTMP	Realizar al menos 1 inspección anual al 100% de locales comerciales e islas, para determinar cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad física e Industrial	30/09/2021	6		50%	50%		Director de Terminales Terrestres / Jefe de Seguridad	
9				Gestionar con el área de Seguridad Industrial inspecciones, llenar formularios, dar a conocer resultados al área Comercial y realizar seguimiento para verificación de acciones correctivas	30/09/2021	6		50%	50%			
10			Mejorar el tiempo de respuestas ante situaciones emergentes en TTG y TTMP	Capacitar a personas que laboran en TTG y TTMP	30/09/2021	6		50%	50%			
11				Efectuar al menos 1 simulacro de evacuación general TTG y TTMP	31/12/2021	6		50%	50%			

Total presupuesto \$ 2,123,587.28

 Elaborado por Econ. Kilder Campos Director de Terminales Terrestres	 Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión	 Revisado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Subgerente General	 Aprobado por: MBA. Eduardo Salgado Manzano Gerente General
--	--	---	--