

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Dirección: TERMINALES TERRESTRES (SUB AREA: OPERACIONES)

Misión de la Dirección: Le corresponde administrar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades de administración del transporte y carga de Terminal Guayaquil y Terminal 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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
			Mantener operativo los equipos de recaudaciones de TTG, TTMP y TTMC	Servicio de reparación de Acoples de Barrera	1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales	43.243,37	
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Mantenimiento de impresora de carnet	1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales	3.630,61	
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Mantenimiento de dispositivo de bovedas de seguridad	1/6/2022	30/6/2022	3	100%				Director de Terminales	3.630,61	
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Repuestos de máquinas contadoras de billetes y/o monedas	1/09/022	30/09/022	3	100%				Tasas y Valores		
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Mantenimiento para máquinas contadoras de monedas y billetes	1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales	43.243,37	
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Adquisición de radios, repuestos y accesorios de comunicación de TTG, TTMP y TTMC	1/6/2022	31/12/2022	6	50%	50%			Tasas y Valores		
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Servicio de comunicación de radio interna (radio frecuencia)	1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales	6.993,00	
			Mantener en estado óptimo las líneas de radio comunicación en la TTG, TTMP y TTMC	Mantenimiento y Reparación de Radios	1/6/2022	31/12/2022	2	50%	50%			Operaciones/ Administrador TTMP	11.536,45	
				Rollos térmicos para recaudo	1/7/2022	31/12/2022	3			50%	50%			22.260,00
				Cajones monedores	1/5/2022	31/5/2022	2	100%						1.023,75
				Acoples de Barrera	1/7/2022	31/7/2022	3			100%				889,03
				Cintas para emisión de carnet	1/6/2022	31/6/2022	2	100%						3.005,63
				Sumadoras	1/5/2022	31/5/2022	2	100%						346,50
				Intercomunicador de ventanilla	1/5/2022	31/5/2022	2	100%						2.142,00
				Guillotina	1/3/2022	31/3/2022	2	100%						210,00
				Máquina destructora de papel	1/6/2022	31/6/2022	2	100%						798,00
				Pizarras líquida pedestal 200 cm x 120 cm	1/6/2022	31/6/2022	2	100%						210,00
				Caja Fuerte - Modelo CL-988 - Medidas 90 alto x 60 ancho x 65 fondo.	1/7/2022	31/7/2022	3	100%						1.995,00
				Cajas para archivo 270x380x320 mm	1/7/2022	31/7/2022	3	100%						1.575,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
			Mantener la continuidad de las operaciones de la TTG, TTMF y TTMC y contribuir al buen ambiente de los puestos de trabajos	Monitores	1/4/2022	31/4/2022	2					11.907,00	
			Mantener y mejorar el servicio en la TTG	Adhesivos especiales (sellos con diseño para buses CF y SF)	1/4/2022	31/4/2022	2					15.750,00	
				Pasajes aéreos internos	1/9/2022	30/9/2022	3					1.000,00	
				Válidos Y Subsistencias	1/9/2022	30/9/2022	3					500,00	
				Mantenimiento y reparación de carpas	1/7/2022	31/7/2022	3					525,00	
				Muebles de oficina y sillas ergonómicas (Personal Administrativo y Operativo)	1/6/2022	31/6/2022	2					11.057,55	
				Servicio de Correspondencia	1/2/2022	31/12/2022	4	25%	25%	25%	25%	96,69	
TOTAL PRESUPUESTO												176.034,58	
Elaborado por Econ. Christian Carral López Director de Terminales Terrestres				Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión		Revisado por: Kilder Campos West Subgerente General		Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Gerente 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: SEGURIDAD)

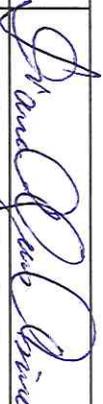
Misión de la Dirección: Le corresponde administrar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades de administración del transporte y carga de Terminal Guayaquil y Terminal Pascuales de manera eficiente, controlando la puntualidad y calidad del servicio ofrecido en sujeción 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
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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
1			Incrementar la cobertura del circuito cerrado de televisión TTG y TTMC	Adquirir cámaras de video vigilancia, de acuerdo al estudio de seguridad. Contratar la construcción del nuevo centro de monitoreo incluye Appliance de alta disponibilidad consola de monitoreo	1/2/2022	31/8/2022	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres	\$ 110.000,00
			Mejorar el CCTV de la TTMP	Contratar el mantenimiento de cámaras, unidades de almacenamiento y servidores de gestión	1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres	\$ 70.000,00
				Contratar la integración del CCTV de la TTMP con el CCTV de la TTG	1/7/2022	31/12/2022	6			50%	50%	/Administrador de TTMP	\$ 60.000,00
3	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Mantener óptimo el nivel de seguridad de la TTG, TTMP y TTMC	Implementar circuito cerrado de televisión TTMC	Adquirir cámaras de video vigilancia, de acuerdo a la consultoría. Contratar el mantenimiento de cámaras, unidades de almacenamiento y servidores de gestión	1/2/2022	31/12/2022	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres /Administrador de TTMC	\$ 280.000,00
			Mantener y mejorar el servicio de seguridad en la TTG	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 Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos, a fin de que la FTTG tenga un buen servicio: * Mantenimiento de alcoholímetros y otros (conos, cintas de peligro y separadores)	1/7/2022	31/12/2022	6			25%	25%	Director de Terminales Terrestres	\$ 30.250,00
					1/2/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 13.850,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD								
							1	2	3	4										
5			Mantener y mejorar el servicio de seguridad en la TTG, TTMP y TTMC	Contratar servicio de seguridad física en la TTG y TTMP	1/7/2022	31/12/2022	6		50%	50%	Director de Terminales Terrestres	\$ 1.637.000,00								
TOTAL PRESUPUESTO											\$ 2.404.050,00									
 Elaborado por: Econ. Christian C. Terrestrial Terminals Director de Terminales Terrestres					 Revisado por: Diana Aguas A. Directora de Control de Gestión					 Revisado por: Econ. Kilder Campos W. General					Subgerente		Aprobado por: Ab. Jorge Pinto A. General		Gerente	

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 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 en la Terminal Terrestre de Guayaquil, a sus usuarios, visitantes, clientes y proveedores, a fin de contribuir al logro de sus objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

OE1	Dotar de infraestructuras y servicios complementarios, para satisfacer la creciente demanda de servicio de transportes terrestres en la ciudad de Guayaquil, 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, como modelo en modernización y gestión de operaciones

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables	Estimación Presupuestaria por Programa, Proyectos y/o Actividad
								1	2	3	4		
1			Mejorar la infraestructura de las Terminales Terrestres para beneficio de los usuarios y visitantes de la Terminal Terrestre Guayaquil (Matriz - TTG) y Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP)	Reasfaltado, impermeabilización de losa y restauración de las juntas de las rampas de ingreso y salida de la TTG	1/5/2022	30/10/2022	9	20%	65%	15%	Director DCYOC	99.375,00	
2				Obras Civiles para la Impermeabilización de la Infraestructura de la TTG Y TTMP	1/6/2022	15/10/2022	9	15%	70%	15%	Director DCYOC	147.250,00	
3				Nuevo ingreso y readecuaciones de obra civil del edificio de Cargas y Encomiendas de la Terminal Terrestre de Guayaquil	1/3/2022	30/6/2022	6	30%	70%		Director DCYOC	76.000,00	
4				Adecuaciones de locales Varios TTG	15/4/2022	1/11/2022	8	30%	40%	30%	Director DCYOC	42.750,00	
5				Estudio de viabilidad para Construcción Terminal de Cargas y Encomiendas de TTMP	15/2/2022	30/6/2022	6	10%	90%		Director DCYOC	10.000,00	
6				Reparación y protección de paredes colindantes de la TTMP	15/6/2022	30/9/2022	6	10%	90%		Director DCYOC	20.400,00	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Programación Trimestral en %				Responsables	Estimación Presupuestaria por Programa, Proyectos y/o Actividad
								1	2	3	4		
7			Atender las necesidades de transporte terrestre a viajeros Vía a la Costa a través de la construcción de la TTMC	Construcción de la Terminal Terrestre Municipal Vía a la Costa	1/1/2022	30/10/2022	10	30%	30%	30%	10%	Director DCYOC	9.391.509,21
				Fiscalización de la Terminal Terrestre Municipal Vía a la Costa	1/1/2022	30/10/2022	10	30%	30%	30%	10%	Director DCYOC	450.000,00
8	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y			Servicio de Pintura Interior y Exterior en TTG y TTMP	1/10/2022	15/11/2022	2				100%	Director DCYOC	54.709,70
				Adquisición de pinturas	1/8/2022	15/8/2022	1				100%	Director DCYOC	23.915,30
10	Encomendadas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Infraestructura física y tecnológica que cumplió su vida útil y requiere ser actualizada	Mantener las infraestructuras en buenas condiciones	Adquisición de herramientas y materiales	1/8/2022	15/8/2022	1				100%	Director DCYOC /Coord. DCYOC	22.500,00
				Impresiones de Planos	15/10/2022	20/12/2022	1				100%	Director DCYOC /Coord. DCYOC	285,00
12				Compra de Rollos Plotter	15/10/2022	20/12/2022	1				100%	Director DCYOC /Coord. DCYOC	950,00
Total Presupuesto												\$ 10.339.644,21	
Elaborado por: Ing. Fernando Santana Director de Construcciones y Obra Civil				Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión				Revisado por: Econ. Kilder Campos Subgerente General				Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Gerente General	

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

INFORMACIÓN GENERAL
Fundación Terrestre de Guayaquil

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

Dirección **SISTEMAS**

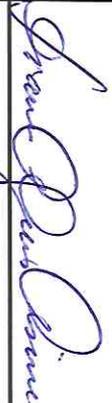
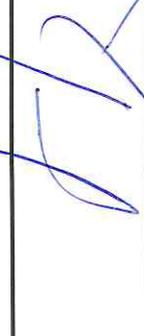
Visión: Ser modelo de administración de terminales terrestres a nivel internacional basados en autogestión, innovación y sostenibilidad

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada Fin	Objetivo	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			Mantener la continuidad de las operaciones diarias, para el control operativo de buses y viajeros de las terminales terrestre	Plan de mantenimiento de los equipos tecnológico de la TTG y TTMP y buenas condiciones los equipos que ejecutan los contratistas: Servicio e Soporte y Mantenimiento Mensual de Sistema de Boletos y Control Horas de Desarrollo del Sistema de Boletos y Control de Cobro de Tasas	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director de Sistemas	\$ 7.200,00	
2		Torniquetes de TTG y TTMP		Mantenimiento de UPS 20 KVA y 30 KVA	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 3.710,58	
3				Mantenimiento y Repuestos de Impresoras Punto de Cobro	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 1.830,00	
4				Mantenimiento preventivo y correctivo de los torniquetes instalados en la terminal terrestre de Guayaquil (TTG) y en la terminal terrestre municipal pascuales (TTMP)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 960,00	
5				Infraestructura hyper-convergente con sistema de alta disponibilidad	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 42.528,00	
6					1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 10.529,00	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
7		Parques de TTG y TTMP	Mantener la continuidad de las operaciones diarias, implementando mejoras y reposicionamiento 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. Mantenimientos Preventivos y Correctivos Parques Horas de desarrollo (Bajo demanda) Parques	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 45.700,00	
8	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial			Monitorio de infraestructura (Con el sistema va ayudar a Visualizar sensores, relacionado con data center)	1/1/2022	31/12/2022	6			70%	30%		\$ 310.000,00	
9				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	1/1/2022	31/12/2022	6	80%	20%					
10				Enlace de internet de TTG 200MB, TTMP 20MB y TTMC 20MB por parte de la MIMG	1/1/2022	31/12/2022	11	25%	25%	25%	25%		\$ 30.800,00	
11				Enlace de internet de TTG 200MB y TTMP 20MB	1/1/2022	31/12/2022	1	100%					\$ 1.541,60	
12				Enlace de datos de 20MPS en TTMP	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 9.000,00	
13				Mantenimiento preventivo de equipos especializados en gestión de seguridad informática	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 150,00	
14				Mantenimientos preventivos y correctivos red wifi	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 3.468,04	
15				Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos para el control de temperatura	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 7.808,00	
16				Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos a fin que la FTG tenga buen servicios en: servicio de impresión y/o fotocopiado	1/1/2022	30/9/2022	9	33%	33%	34%			\$ 42.805,35	
17				Outsourcing de impresión por parte de la MIMG	1/10/2022	31/12/2022	3				100%		\$ 31.000,00	
18				Servicio de soporte anual de central telefónica IP	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 993,60	
19				Mantenimiento de central telefónica	1/1/2022	31/3/2022	3	100%					\$ 6.400,00	
20				Repuestos para servidores	1/4/2022	30/6/2022	3		100%				\$ 6.400,00	
21				Partes y accesorios de reemplazo común	1/4/2022	30/6/2022	3		100%				\$ 6.400,00	
22				Licencias por parte de la MIMG	1/4/2022	31/12/2022	9		33%	33%	34%		\$ 210.500,00	
23				Servicio de migración de plataforma y base de datos	1/1/2022	30/6/2022	6	50%	50%				\$ 120.000,00	
24				Equipamiento de Via la Costa	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 65.000,00	
				Sistema de Protección contra amenazas avanzadas	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 35.000,00	
				Adquisición de Equipos de Firewall Perimetral para implementar alta disponibilidad	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 35.000,00	

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
25				Contratación de Fábrica de Software para Desarrollos y Mantenimientos de los Sistemas Institucionales	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 70.000,00
26				Automatización de Flujos de Procesos Institucionales	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 25.000,00
27				Proyecto de Red Activa y Pasiva por parte de la MIMG	1/1/2022	30/6/2022	6	50%	50%				\$ 120.000,00
28				Mesa de Ayuda por parte de la MIMG	1/1/2022	30/6/2022	6	50%	50%			Director de Sistemas	\$ 35.000,00
29				Consultoría de Análisis de Vulnerabilidades	1/1/2022	30/6/2022	6	50%	50%				\$ 25.000,00
30				Equipo de Cómputo por parte de la MIMG	1/4/2022	30/6/2022	3		100%				\$ 20.000,00
31				Consultoría de Buenas prácticas para adopción de proyectos ágiles	1/1/2022	31/12/2022	6	50%	50%				\$ 6.000,00
32				Adquisición de Controles de Accesos para FTTG	1/1/2022	30/9/2022	6		20%	80%			\$ 90.000,00
Total Presupuesto												\$ 1.384.324,17	
													
				Elaborado por Ing. Jorge Cañizares Director de Sistemas									
													
				Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión									
													
				Revisado por Ec. Kilder Campos Subgerente General									
													
				Aprobado por Abo. Jorge Pinto Gerente General									

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

INFORMACION GENERAL
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Dirección CENTRO COMERCIAL

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 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

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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsable	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
1		Alta ocupación de locales en el centro comercial	Asegurar la continuidad de las actividades comerciales del C.C. Terminal	Manejar al menos el 70% de locales comerciales, isas en actividad económica en TTG y TTMP	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial	-
2		Precios de acuerdo al mercado		Consultoría para establecer precios en base al mercado para la subasta masiva	1/2/2022	31/5/2022	3	100%					20.000,00
3				Ejecución del 100% de los procesos de subasta masiva de locales comerciales y gastronómicos que corresponden en el periodo	1/6/2022	31/12/2022	7	20%	40%	40%			
4				Campañas Comercial Terminal (ahorrarte el IVA, viaja y gana y días de descuentos con Tarjeta de Crédito, aplica locales comerciales de TTG	1/2/2022	31/12/2022	11	20%	30%	20%	30%		
5	Promover el desarrollo de las Terminales Terrestres, Terminal de Cargas y Encomiendas, y Centro Comercial Terminal mediante innovación y procesos eficientes	Atención al cliente externo		Convenios CCT (Ecuavallas, Epico, Banco de Machala y Diakonia)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		
6				Activaciones (álmite, comics SEKAI, Ferias Comerciales, Black Friday, Navidad, Bandas de Músicas del CCT, etc)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		
7				Convenio de canje (Vehículo para navidad - visitantes CCT)	1/10/2022	15/1/2023	4				90%		
8				Gestionar proceso de compra de bandejas para locales gastronómico	1/4/2020	31/12/2022	3		100%				\$ 6.416,00
9				Adquisición de lonas	1/4/2020	31/12/2022	3		100%				\$ 3.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsable	Estimación Presupuestaria USD						
								1	2	3	4								
10			Difundir la imagen del Centro Comercial Terminal	Mantenimiento, montaje, desmontaje y embalaje de decoranzas en las instalaciones del Centro Comercial Terminal - Navidad	1/8/2022	30/11/2022				100%			\$ 30.000,00						
11		Bajo nivel de cartera incobrable	Apoyar la gestión de cartera vencida en coordinación con la Dirección Financiera	Apoyar a la Dirección Financiera a la gestión de cobranzas de la cartera vencida con cierre de locales comerciales cada fin de mes	1/11/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%								
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 59.416,00							
Elaborado por Ec. Euryne Cobo Director Comercial					Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión					Revisado por: Ec. Kilder Campos West Subgerente General					Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga, MAE Gerente General				

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Dirección JURIDICA

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	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	Instrumentar los documentos jurídicos de las Terminales Terrestres y Centro Comercial	Reglar las actuaciones de los autorizados, cooperativas, usuarios y viajeros para con la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.	1. Analizar la dinámica propia del TTG y su CCT para actualizarla en base a las necesidades y sucesos presentados 2. Elaborar reglamentación que facilite la relación comercial entre los concesionarios, usuarios y viajeros y la FTG		1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%			
2		Brindar asesoría en el aspecto legal en la elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia	Revisión de los requerimientos, ET / TR de los diferentes procesos de contratación pública		1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%			
3	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres,	Cumplimiento de PAC	Evitar llamados de atención de las instituciones de control SERCOP, CGE, PROCURADURIA	Revisar documentos precontractuales de las áreas requerientes	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%			
4	Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas			Publicación y seguimiento en el SOCE de los procesos de contratación pública.	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%			
5				Pasajes aéreos al interior y exterior	1/2/2022	31/12/2022	5	20%	50%	20%	10%			2.300,00
6				Realizar informes, resoluciones, contratos y/o convenios	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%			

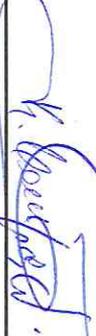
No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
7	eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales,		Cumplir con requerimientos de Gerencia General	Coordinación con la Gerencia de actividades de Directorio y Asambleas de la Fundación Arancel Administrativo, co-arbitrario, costos de conciliación	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Jurídico	\$ -
8	brindando buen servicio a usuarios y visitantes			Gastos por asesoría profesional	1/2/2022	30/4/2022	3	30%	70%				\$ 1,380,00
9				Diligencias varias	1/4/2022	31/10/2022	3		33%	33%	34%		\$ 2,700,00
10				Certificados registro de la propiedad, CTG y otros	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 14,900,00
11				Viaáticos, movilización de mensajería	1/2/2022	31/12/2022	7	10%	30%	30%	30%		\$ 1,700,00
12				Realizar una capacitación semestral en temas de Compras públicas.	1/6/2022	31/12/2022	6		50%		50%		\$ -
13				Desarrollo en Derecho	1/4/2022	31/12/2022	8		30%	30%	40%		\$ 5,000,00
14				Cumplimiento de leyes aplicables al funcionamiento de la FTTG	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ -
15				Atender consultas efectuadas por los distintos departamentos	1/8/2022	31/8/2022	1		100%				\$ 3,500,00
16					1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ -
17													\$ -
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 31,855,00	



ANWAR ASSAD
 MACANCELA
 BUCARAMA



DIANA AURORA
 AGUAS ASINC



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



 Revisado por: Ec. Kilder Campos W.
 Subgerente General

Aprobado por: Ab. Jorge Andrés Pinto A.
 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 FINANCIERA

Misión de la Dirección: Le corresponde planificar, organizar, gestionar, coordinar 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	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				Disponer de flujo de caja para cubrir pagos operativos, obras y adquisición de bienes de al menos 30 días	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		
2		Solidez financiera	Mantener liquidez financiera	Gestionar línea de crédito para procesos e inversiones futuras	1/1/2022	30/6/2022	6		100%			Director Financiero / Tesorera	\$ 6.000,00
3				Fidelcomiso de administración de flujos	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 58.600,00
4				Polizas Multiresgo, Fidelidad y Vehiculos	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 58.600,00
5			Cumplir con la normativa	Adquirir comprobantes de ventas, mobiliario y cámara fotográfica	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Analista de presupuesto	\$ 9.000,00
6	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Información financiera veráz	Generar información oportuna para las entidades de control y toma de decisiones	Contratar los procesos de: Auditoría a Estados Financieros 2018-2019-2020-2021	1/6/2022	30/6/2022	3		100%				\$ 55.000,00
7				Mantener actualizado el Cuadre de Módulos Operativos y/o identificada cualquier diferencia (Análisis de las cuentas, cuadren entre sí los módulos)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador	\$ 19.000,00
8				Contratar la Consultoría para el Cálculo Actuarial por Jubilación Patronal y Destauco al cierre 2020 y Derecho de uso.	1/1/2/2022	31/1/2/2022	3						\$ 19.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
9			Depurar información contable	Depurar las cuentas de Balance, en base a los informes de las Áreas responsables de los módulos operativos (Saldos contables desde AX hasta 2021)	1/7/2022	31/12/2022	6			50%	50%			
10			Mantener el control de bienes	Inventario Físico General: TTMP (MG + FTTG) y TTG (MG + FTTG)	1/7/2022	31/12/2022	6			50%	50%			
11				Realizar la baja de bienes de acuerdo al Reglamento de la CGE, aplicable a bienes del Sector Público.	1/12/2022	31/12/2022	3			100%	100%			
12			Implementación de mejoras y seguimiento al sistema administrativo contable	Concluir el desarrollo del aplicativo para registrar bienes de control administrativo en el sistema	1/12/2022	31/12/2022	3			100%	100%			
13		Sistema Integrado		Consultoría y soporte del sistema administrativo contable AX (Actualización)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero/Analista de Roles y Seguridad	\$ 35.000,00	
PRESUPUESTO TOTAL												\$ 182.600,00		
<p>Elaborado por: CPA Yanli Meslas Director Financiero</p> <p>Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión</p> <p>Revisado por: Ec. Kilder Campos West Subgerente General</p> <p>Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Gerente General</p>														

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

INFORMACIÓN GENERAL
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Dirección PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

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

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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
1			Mantener registro ambiental	Plan de Manejo Ambiental Del TTG - 2022-2023	1/8/2021	31/12/2022	12							\$ 22.000,00
2				Plan de Manejo Ambiental Del TTMP - 2022-2023	1/8/2021	31/12/2022	12							\$ 20.000,00
3				Plan de Manejo Ambiental Del TTMC	1/10/2022	31/12/2022	12							\$ 8.000,00
4		Normativas ambientales	Corrección de disposición de desechos peligrosos generados en la FTTG	Servicio de tratamiento y eliminación de desechos sólidos y líquidos peligrosos (2 veces al año)	1/1/2022	31/12/2022	12		50%					\$ 6.000,00
5			Obtener nuevos programas para implementar y optimizar la disposición final de los desechos en la FTTG	Estudio de caracterización de desechos	1/6/2022	31/12/2022	6			50%				\$ 12.000,00
6		Sistema de Gestión de Calidad Institucional	Mantener certificación ISO 9001:2015	De acuerdo a los requerimientos presentados por las distintas áreas de la FTTG	5/4/2022	4/4/2023	30		8%	8%	8%	8%		
7				Aprobar la auditoría ISO 9001:2015 (contratación del servicio de certificación y auditoría en la norma ISO 9001:2015 para el área administrativa y operativa de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil)	1/3/2021	31/12/2021	6		25%	25%	25%	25%		\$ 1.200,00
8			Mantener Aval de Carbono Neutro	Auditoría de certificación carbono neutro	1/10/2021	30/11/2021	2							\$ 8.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
9			Atender situaciones de Emergencia Ambiental	Biorremediación	1/1/2021	31/12/2021	12	25%	25%	25%	25%		\$ 5.800,00	
PRESUPUESTO TOTAL													\$ 83.000,00	
Elaborado por: Ing. Federico Avilés Muñoz Director Procesos y Medio Ambiente					Revisado por: Ing. Diana Aguas Astinc Directora de Control de Gestión					Revisado por: Ec. Kilder Campos West Subgerente General			Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Gerente General	

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

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 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

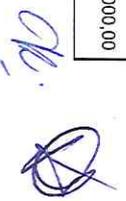
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
1		Instalaciones de las terminales terrestres limpias y climatizadas	Mantener las instalaciones de las terminales terrestres limpias	Limpieza general de interiores y exteriores de TTG y TTMP (limpieza, jardinería), Fumigación TTG, edificio de cargas y encomiendas y TTMP.	27/4/2022	26/4/2023	12	25%	25%	25%	25%	Director / Coordinador / Técnico a cargo	1.488.600,00
2			Prevenir riesgo de plagas en las instalaciones	Mantenimiento y adecuación de sistemas de climatización y extracción de TTG y TTMP.	15/11/2021	14/11/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director / Coordinador / Técnico a cargo	38.250,00
3			Mejorar la climatización en las instalaciones	Mantenimiento sistema de filtrado silos 1 y 2	6/4/2020	5/4/2022	12	25%	25%	25%	25%	Director / Coordinador / Técnico a cargo	580.950,00
4				Mantenimiento sistema sanitario TTG y TTMP.	15/11/2021	14/11/2023	12	20%	25%	30%	20%	Director / Coordinador / Técnico a cargo	62.560,00
5		Imagen y funcionalidad de las baterías	Mejorar el sistema sanitario a disposición de la comunidad mediante el mantenimiento su mantenimiento y dotación	Remodelación integral de baños	15/11/2021	31/8/2022	9	20%	35%	35%		Director / Coordinador / Técnico a cargo	325.559,25
6					1/12/2021							Director / Coordinador / Técnico a cargo	414.000,00

OK



No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD			
								1	2	3	4					
7	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	sanitarias	de insumos necesarios para las terminales terrestres	Panelería de acero inoxidable para baños TTMP	1/7/2022	30/9/2022	3		100%			34.000,00	Director/Coordinador Técnico			
8				Mantenimiento eléctrico de TTG y TTMP.	4/12/2020	3/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	363.500,00				
9				Mantenimiento de ascensores y escaleras de TTG.	20/5/2021	19/5/2022	5	25%	20%			90.750,00				
10				Generación auxiliar de energía para concesionarios TTG	1/7/2022	30/9/2022	3		100%			240.000,00				
11				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.	1/12/2021	30/11/2022	12	20%	35%	35%			65.810,00		
12				Compra alfonbras	1/4/2022	31/5/2022	2		100%			5.950,00				
13				Adquisición de cofinas de aire acondicionado.	1/7/2022	30/9/2022	6		50%	50%		85.000,00				
14				Gestionar la matriculación, mantenimiento de vehículos y compra de repuestos.	1/1/2022	31/12/2022	4	25%	25%	25%	25%	9.580,00				
15				Adquisición de combustible	1/3/2022	30/8/2022	2	66%		34%		3.000,00				
16				Compra camioneta doble cabina	1/6/2022	30/8/2022	3			100%		25.500,00				
17				Gestionar la adquisición de los suministros de consumo para oficinas (aseo y materiales oficina) de la FTTG.	1/2/2022	30/9/2022	2	50%		50%		75.811,24				
18				Gestionar la adquisición de bienes y servicios menores	1/2/2022	30/9/2022	6	50%		50%		47.090,00				
19				Adquisición de repuestos varios para mantenimiento de TTG, TTMP y TC&E	1/12/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	128.260,01				
20				Actualización BAS	1/10/2022	30/11/2022	3			100%		106.250,00				
21				Reparación puertas eléctricas TTMP	1/4/2022	31/7/2022	3		100%			25.500,00				
22				Adquisición de repuestos y accesorios de iluminación LED	1/7/2022	30/9/2022	3		100%			97.750,00				
23				Compra baterías para iluminación solar en TTMP	1/4/2022	30/6/2022	3		100%			39.400,00				
TOTAL PRESUPUESTO												4.353.070,50				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
	 RICARDO JUAN AMBROSINI BRUCKNER			 Revisado por Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión	 Revisado por Ec. Kilder Campos West. Subgerente General						 Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga. Gerente General		

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

Dirección

COMUNICACIÓN SOCIAL Y MARKETING

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

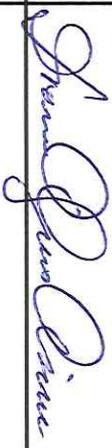
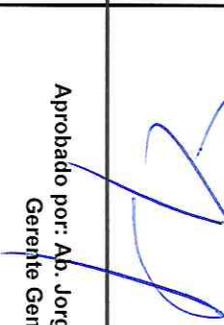
OE11	Proveer y mejorar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda en la ciudad de Guayaquil de transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional, fomentando la inclusión social
OE12	Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial 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 inicio	Fecha estimada fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
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	Diseño de Piezas publicitarias para comunicar promociones.	5/3/2022	1/9/2022	6	15%	35%	50%			\$ 15.000,00
2				Placa de reconocimiento	7/10/2022	10/12/2022	3				100%		\$ 2.500,00
3				Mensajería interna y externa oportuna	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%		\$ 4.000,00
4				Desarrollar campañas internas dirigidas a mejorar percepciones, sentimientos, actitudes, creencias, tradiciones y formas de interacción entre los colaboradores de la institución.	15/2/2022	5/1/2023	12	25%	25%	25%	25%		\$ 50.000,00

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD	
								1	2	3	4			
5		Administración de redes sociales	Aumentar la visibilidad de la marca mediante redes sociales	Instagram alcance 20000 visualización Facebook alcance 24000 visualización	15/2/2022	5/1/2023	12	25%	25%	25%	25%			
6				Realizar publicaciones en medios de comunicación a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG.	10/3/2022	10/3/2023	12	10%	20%	20%	20%		\$	15.000,00
7				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.	15/3/2022	11/9/2022	6	15%	35%	50%			\$	30.000,00
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 la comunicación e imagen Institucional.	Conocer el impacto generado en los medios de comunicación tradicional y digital en redes sociales, que tengan relación con la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y con temas afines a sus funciones. Organización y difusión de los proyectos, obras y servicios ejecutados por de la FTTG. Medir el nivel de satisfacción de los usuarios Gestionar la suscripción a medios impresos. Coordinación en la participación de Eventos con la MIMG.	20/9/2022	20/9/2023	12			5%	25%		\$	12.000,00
9		Atención al cliente			10/7/2022	10/8/2022	1		75%	25%			\$	20.000,00
10					15/7/2022	10/12/2022	3			25%	75%		\$	5.000,00
11					20/2/2022	15/6/2022	2	50%	50%				\$	500,00
12					22/7/2022	7/10/2022	2		50%	50%			\$	12.000,00
13				Establecer la realización de los eventos: Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Aniversario, Navidad.	10/2/2022	10/2/2023	12	10%	25%	25%	25%		\$	65.000,00
14				Logística de organización de eventos de Ajeidez	15/3/2022	15/3/2023	12	5%	25%	25%	25%		\$	8.500,00
15		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.	10/5/2022	30/12/2022	7		50%	25%	25%		\$	20.000,00
16														

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y MARKETING

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada inicio	Fecha estimada fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD		
								1	2	3	4				
17				Coordinar la realización de los diseños e impresión de todas las campañas publicitarias. (imprenta sobernil)	10/5/2022	30/12/2022	7		25%	50%	25%		\$	20.000,00	
PRESUPUESTO TOTAL													\$	279.500,00	
Elaborado por: Ab. Sindy Espinoza Directora de Comunicación Social y Marketing				Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión				Revisado por: Ec. Kilder Campos W. Subgerente General				Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Gerente General			

INFORMACIÓN GENERAL
Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

Dirección **CONTROL DE GESTIÓN**

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

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

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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria	
								1	2	3	4			
1			Colaborar en el control del cumplimiento de los contratos adjudicados	Evaluar cumplimiento de contratos nuevos mayores a USD 70,000	1/1/2022	31/1/2/2022	12	25%	25%	25%	25%			
2				Revisión de procedimiento de pagos de horas extras	1/1/2022	31/3/2022	3	100%						
3				Arqueos de cajas recaudadoras por turnos (mensuales)	1/1/2022	31/1/2/2022	12	25%	25%	25%	25%			
4				Arqueos de tasas de contingencia	30/6/2022	31/1/2/2022	2		50%			50%		
5				Arqueos de caja chica	1/4/2022	31/1/2/2022	2		33%	33%	34%			
6			Identificar riesgos y cumplimiento de procedimientos y NCI	Revisión de pagos realizados por infima cuantía 2021	1/1/2/2022	31/1/2/2022	1				100%			
7				Realizar al menos dos inventarios al año de las Bodegas de la FTTG	30/6/2022	31/1/2/2022	2		50%		50%			
8				Revisión de documentos Estudio de Mercado, TDR y Especificaciones Técnicas	1/1/2022	31/1/2/2022	12	25%	25%	25%	25%			
9				Monitoreo semestral de documentos relevantes subidos en el portal por cada proceso de contratación pública.	30/6/2022	31/1/2/2022			50%		50%			NA

Directora de
Control de
Gestión

NA

10	tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Cumplir con el 100% del seguimiento a las recomendaciones emitidas por: CGE, MMG, CGE, FTTG	Informe de seguimiento de recomendaciones semestrales	30/6/2022	31/12/2022	2	50%	50%	
11	Planificación estratégica institucional	Cumplir con planificación institucional	Seguimiento a todas las áreas para que remitan los documentos precontractuales 8 meses antes de su vencimiento	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%
12			Gestiones necesarias el cumplimiento de planificación: POA y PPI	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%
13		Cumplir con indicadores de gestión	Seguimiento de indicadores	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%

PRESUPUESTO TOTAL \$ -

 Elabrado por: Ing. Diana Aguas Asinc Directora de Control de Gestión		 Revisado por: Ec. Kilder Campos West Subgerente General		 Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Aveiga Gerente General	
--	--	---	--	---	--

INFORMACION 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 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

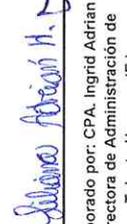
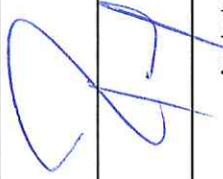
Misión de la Dirección: A la Dirección de Administración de Talento Humano le corresponde desarrollar políticas adecuadas de administración del talento humano y procesos que permitan la racionalización y dotación del personal necesario a través del análisis permanente de los procesos, procedimientos,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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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 Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
1		Planificación estratégica del talento humano	Disponer de personal idóneo	Gestionar los procesos de selección de personal a través de Pruebas Psicométricas	1/1/2022	31/3/2022	3		100%			Directora A.T.H./Jefe T.H./Analista de Talento Humano 2	\$ 5.000,00
2		Formación y desarrollo profesional	Disponer de Personal capacitado	Ejecutar programas de formación profesional para Directores Ejecutar capacitaciones internas planificadas para el personal administrativo y operativo	1/1/2022	31/12/2022	12	10%	30%	45%	15%	Directora A.T.H./Jefe T.H./Asistente de Desarrollo Institucional Directora A.T.H./Jefe T.H./Asistente de Desarrollo Institucional	\$ 5.000,00
3		Retención del Talento Humano	Fomentar y estimular el buen desempeño laboral	Gestionar adquisición de Uniformes y Ropa de Trabajo para el personal bajo LOSEP y Código de Trabajo respectivamente	1/1/2022	30/9/2022	9	25%	25%	50%		Ocupacional/Trabajadora Social	\$ 69.000,00
4		Fortalecer la gestión institucional de las Terminales Terrestres, Centro Comercial y Terminal de Cargas y Encomiendas con el uso eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, brindando buen servicio a usuarios y visitantes	Compensaciones y beneficios	Realizar el pago de nómina según lo establecido por la ley (Código del Trabajo/LOSEP)	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H./Jefe T.H./Analista de Nómina 2	\$ 5.667.116,48
5			Cumplir con el pago de los beneficios a empleados de acuerdo a ley (Código del Trabajo/LOSEP)	Ejecutar Programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas	1/1/2022	31/12/2022	12	25%	25%	25%	25%	Directora A.T.H./Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Médico	\$ 2.000,00
6			Cumplir con la Ley de Seguridad Social y Riesgo Laboral	Ejecutar inmunización contra hepatitis B	1/1/2022	31/3/2022	3	100%				Directora A.T.H./Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Médico	\$ 2.000,00
7			Ejecutar análisis microbiológicos de agua potable para dispensadores	Gestionar compra de medicamentos para Dispensario Médico	1/1/2022	30/6/2022	6	100%				Directora A.T.H./Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Médico	\$ 2.000,00
8			Ejecutar actividades de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Gestionar la adquisición de los servicios de Exámenes Médicos Pre ocupacionales, Ocupacionales y Post ocupacionales	1/1/2022	30/4/2022	4	100%				Directora A.T.H./Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional/Médico	\$ 25.000,00
9			Gestionar la calibración de equipos		1/1/2022	30/6/2022	6	100%					\$ 500,00
10													
11													
12													

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Factores Críticos	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha estimada Inicio	Fecha estimada Fin	Tiempo	Avance % por trimestre				Responsables	Estimación Presupuestaria USD
								1	2	3	4		
13			Minimizar posibles riesgos que presente las terminales terrestres y Centro Comercial	Gestionar la adquisición de Equipos de Protección de Personal	1/1/2022	30/4/2022	4		100%			Directora A.T.H. Jefe T.H./Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 35.000,00
 Total de presupuesto													\$ 5.869.616,48
 Revisado por: Econ. Kilder Campos Subgerente General													
 Revisado por: Ing. Diana Aguas Directora de Control de Gestión													
 Elaborado por: CPA. Ingrid Adrian Directora de Administración de Talento Humano (E)				 Aprobado por: Ab. Jorge Pinto Gerente General									