

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

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

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

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

Objetivo de la Unidad: Desarrollar el potencial de los trabajadores de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal Terrestre Municipal Pascauales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	1. Gestionar el certificado de Cauciones mensualmente	Actualización e informe mensual del personal caucionado al Seguro (Ingresos y Salidas).	Hasta el 5 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Talento Humano
			Gestionar el certificado de caución en CGE.	30 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	
			Actualizar los procedimientos internos.	30/4/2018	4	70%	30%			
2	2	2. Conseguir la Re Certificación ISO 9001-2015	Aprobar la re certificación en la Norma ISO 9001:2015:	30/6/2018	2		100%			Directora de Administración de Talento Humano/ Analista de Gestión de Calidad
			Auditoría: Fase 1							
			Auditoría: Fase 2	30/9/2018	3			100%		
3	2	3. Ejecutar procesos de concursos de méritos y oposición.	Realizar 2 talleres de concientización de calidad a funcionarios de la FTTG.	30/11/2018	3				100%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Talento Humano/Asistente de Institucional/Administradores de Concursos
			Realizar y documentar los concursos de méritos de acuerdo a su planificación.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
4	2	4. Llevar a cabo el programa de capacitaciones internas y externas.	Programar y ejecutar al menos el 80% de las capacitaciones internas planificadas para el personal administrativo y operativo.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Desarrollo Institucional
			Programar y ejecutar al menos el 80% de las capacitaciones externas planificadas para el personal administrativo y operativo.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	

5	2	5. Cultura y Clima Organizacional	Lograr que al menos 75% de los funcionarios se encuentren "SATISFECHOS" según la encuesta de Clima Laboral.	30/9/2018	3			100%		Directora de Administración del Talento Humano / Coordinador de Cultura Organizacional
			Fortalecimiento y Evaluación de la nueva cultura organizacional para inspirar y motivar a los empleados mejorando el nivel de eficiencia en el servicio al cliente, a través de la psicología positiva.	31/7/2018	7	25%	75%			
6	2	6. Seguimiento al personal operativo y administrativo	Coordinación y seguimiento del Programa de actividades para incentivar la cultura organizacional.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Analista de Talento Humano
			Revisión de Documentación en Carpetas de Personal respecto a: Evaluaciones de Desempeño y Declaraciones Juramentadas.	30/9/2018	6		50%	50%		
			Proyecto de inducción al personal nuevo de la FTTG. (Utilizar plataforma conectemos)	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Análisis de cumplimiento de porcentaje de trabajadores sustitutos y/o personas con discapacidad.	31/12/2018	6		50%	50%		
			Cumplir con el registro y reporte de accidentes laborales e índices reactivos a ser subidos al LESS.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
7	2	7. Cumplir con los requisitos técnico legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Coordinar actividades del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud para la actualización del Informe en la plataforma del MRL	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Seguridad
			Ejecutar Programa de prevención de Riesgo Psicosocial y subir información en la plataforma del MRL.	31/12/2018	6		50%		50%	
			Ejecutar y controlar el programa de Prevención de consumo de alcohol y drogas en el Ambiente Laboral y actualizar indicadores en plataforma del MRL.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Realizar al menos 6 capacitaciones y/o entrenamientos al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	31/12/2018	12	15%	35%	35%	15%	
8	2	8. Ejecutar actividades de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Coordinar junto con la Dirección de Terminales Terrestres las inspecciones al 100% de los locales comerciales, islas, boleterías.	31/12/2018	6			50%	50%	Directora de Administración de Talento Humano/Jefe de Seguridad
			Realizar al menos 4 campañas de salud durante el año.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Controlar que la emisión de anticipos por más de 30 días al personal FTTG no sobrepase los \$ 16,000,00 mensuales.	30 de cada mes	12	25%	25%	25%	25%	
9	2	9. Control y Seguimiento de Gastos de Nómina	Reporte trimestral de variaciones de pago de nómina.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Administración del Talento Humano/Analista de nómina
			Controlar que no se incremente el gasto de horas extraordinarias del personal operativo y administrativo en comparación al año 2017.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	

10	2	10. Implementación Auditoría de Seguridad y Salud	Coordinar y ejecutar proceso de Auditoría de Seguridad y Salud.	30/6/2018	6	50%	50%			Directora de Administración del Talento Humano/Jefe de Seguridad y Salud
			Implementar las recomendaciones de la Auditoría de Seguridad y Salud.	31/12/2018	6		50%	50%		
11	2	11. Análisis de perfiles y remuneraciones de puestos	Estudio, análisis y propuesta de escalas de remuneración sustentados en los techos y pisos para los GAD.S.	30/6/2018	6	25%	75%			Directora de Administración de Talento Humano/Asistente de Desarrollo Institucional
			Análisis de los perfiles de al menos el 50 % del personal de la FTTG.	31/12/2018	6		50%	50%		
ELABORADO	Ing. Johanna Falquez DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E)		REVISADO	Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL	APROBADO	MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL				

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Construcciones y Obra Civil

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

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

Item	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	1	Construcción y Fiscalización del nuevo playón de buses	Inicio de obra	2/1/2018	1	100%				Director de Construcciones y Obra Civil
			Finalización de Obra	1/8/2018	8			100%		
			Verificación de los Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG	15/1/2018	1	100%				
			Actualización de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	15/2/2018	2	100%				
2	1	Construcción y Fiscalización del mézaminne, ampliación horizontal y readecuación del patio de comidas	Proceso para subida al portal del SERCOP	30/02/2018	2	50%	50%		Director de Construcciones y Obra Civil	
			Inicio de obra	1/4/2018	4		100%			
			Mobiliario para Patio de Comidas	1/6/2018	6		100%			
			Fin de Obra	1/8/2018	8			100%		
3	1	Construcción y Fiscalización de la Adecuación, Ampliación de la Terminal de Carga y Encomiendas de la TTG	Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG	15/2/2018	2	100%			Director de Construcciones y Obra Civil	
			Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	15/4/2018	4	100%				
			Proceso para subida al portal del SERCOP	15/5/2018	5		100%			
			Inicio de obra	20/6/2018	6		100%			
			Fin de Obra	1/10/2018	10				100%	

4	1	Construcción y Fiscalización del Nuevo Parqueo de Particulares de la TTG	Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG	15/5/2018	5	100%			Director de Construcciones y Obra Civil
			Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	15/6/2018	6	100%			
			Proceso para subida al portal del SERCOP	15/7/2018	7	100%			
			Inicio de obra	30/8/2018	8	100%			
			Fin de Obra	30/1/2019	12		100%		
			Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG	15/6/2018	6	100%			
			Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	15/7/2018	7		100%		
			Proceso para subida al portal del SERCOP	15/8/2018	8		100%		
5	1	Construcción y Fiscalización del Nuevo Parqueo de Buses de la TTMP	Inicio de obra	20/9/2018	9			100%	Director de Construcciones y Obra Civil
			Fin de Obra	20/12/2018	12			100%	
			Relevamientos. Etapa coordinada MING-DUOT. Definición real con las características del predio seleccionado para acoplarse de los requerimientos de la planificación	1/4/2018	4	50%	50%		
			Proceso legal para la confirmación y proceso de aprobación de la expropiación del terreno. Gestión interna MING, cortada hasta tener seguridad institucional del terreno	1/5/2018	5		50%	50%	
			Contratación y ejecución de estudio	30/6/2018	6	50%	50%		
			Elaboración de Diseños finales de propuesta arquitectónica. Plano aprobado con GG	15/3/2018	3	100%			
			Elaboración de Presupuestos, APUS. Revisión de las especificaciones y términos de referencia. Certificación presupuestaria	15/4/2018	4	75%	25%		
			Proceso para subida al portal del SERCOP	15/5/2018	5	75%	25%		
			Inicio de obra	20/6/2018	6	50%	50%		
			Fin de Obra	1/8/2018	8	25%	50%	25%	
			Readequación de cabinas de cobro en parqueo de particulares	30/8/2018	8	25%	50%	25%	
			8	1	Adecuación en zona de parqueo de particulares y zona de taxis	Readequación de cabinas de cobro en parqueo de particulares	30/8/2018	8	
Adecuación zona de taxi, parqueo de particulares	30/8/2018	8				25%	50%	25%	
Servicio de Topografía y relevamientos afines	1/6/2018	6					50%	50%	
10	2	Estudios	Estudios Estructurales Varios	1/6/2018	6		20%	80%	Director de Construcciones y Obra Civil
			Impresiones de Planos	1/6/2018	6		10%	20%	
11	2	Adquisición oportuna de suministros y servicios necesarios para el departamento.	Compra de rollos para plotter	1/6/2018	6		50%	50%	Director de Construcciones y Obra Civil

12	2	Mantenimiento de Obra civil	Mantenimiento correctivo y continuo en pisos, paredes, lumbados, asfalto, señalética horizontal, policarbonato y estructura del Edificio	31/12/2018	1	25%	25%	25%	25%	Director de Construcciones y Obra Civil
----	---	-----------------------------	--	------------	---	-----	-----	-----	-----	---

ELABORADO			REVISADO			APROBADO		
	Ing. Fernando Santana DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL			Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL (E)			MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL	

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

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

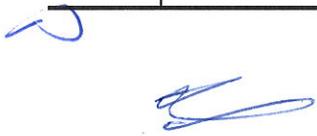
Objetivo de la Unidad: Mantener operativos los servicios del edificio del Terminal Terrestre y Terminal Pascuales, con instalaciones técnicas y equipos operando de forma adecuada y prestando servicios de calidad a nuestros clientes internos y externos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

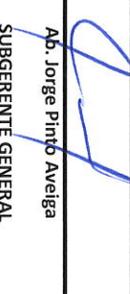
No. Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables	
					1	2	3	4		
1	2	Gestionar la renovación de contratos de servicios 150 días antes de su finalización.	Limpeza general de interiores y exteriores de TTG y TTMP.	7/11/2018	12	25%	25%	25%	25%	Coordinadores técnicos
				22/1/2018	12	25%	25%	25%	25%	
				20/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
				14/2/2018	12	25%	25%	25%	25%	
				1/6/2019	12	25%	25%	25%	25%	
				1/11/2018	12	25%	25%	25%	25%	
				25/8/2018	12		100%			
				7/11/2018	11	25%	25%	25%	25%	
Lograr que el promedio de cumplimiento de las										



2	2	actividades planificadas de limpieza y fumigación en interiores y exteriores de las instalaciones de la FTTG sea del 95%.	Planificar operativos especiales de limpieza en fechas o periodos de alta demanda y verificar su correcta ejecución.	7/11/2018	12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Coordinador Técnico
			Supervisar el correcto cumplimiento de los programas de fumigación, especialmente, en frecuencia, cantidad de aplicación e inocuidad con las personas y el ambiente.	22/1/2018	12	25%	25%	25%	25%			
3	2	Lograr que el promedio de cumplimiento de las actividades de mantenimiento eléctrico, climatización y sanitario de las instalaciones de la FTTG sea del 95%.	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento eléctrico.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Coordinador de mantenimiento eléctrico y climatización		
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento de sistemas de climatización y extracción..	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento de las actividades del mantenimiento sanitario.	1/6/2019	6	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	1/11/2018	11	25%	25%	25%	25%			
4	2	Ejecutar en un 95% los procesos de compras que requiera la institución conforme al Plan Anual de Contrataciones.	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%	Jefe de Compras y Jefe de Bodega		
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%			
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento de ascensores y escaleras.	31/03/2018 - 30/09/2018	2	50%	50%	50%	50%			
5	2	Supervisar el cumplimiento contrato mantenimiento del sistema de gas centralizado.	Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gas centralizado del TTG.	6/10/2018	10	25%	25%	25%	25%	Director de servicios Institucionales.		
			Verificar y realizar seguimiento de la calidad y el cumplimiento en el mantenimiento del sistema de gas centralizado del TTG.	6/10/2018	10	25%	25%	25%	25%			
6	2	Remate de Vehiculos	Impulsar el remate de vehiculos de la FTTG	31/3/2018	3	100%				Director de Servicios Institucionales		
			Impulsar el remate de vehiculos de la FTTG	31/3/2018	3	100%						
			Adquisición de un nuevo Chiller para reposición y mejoras de equipos de climatización. (sumar objetivo con tema de enfriamiento)	31/3/2018	3	100%	100%			Director de servicios Institucionales.		
			Consultoría para la red eléctrica de la TTG, Diseño para la autosuficiencia de energía eléctrica.	30/6/2018	6	100%	100%					
			Adquisición de nueva escalera electro mecánica para la zona A de la TTG	31/3/2018	3		100%					
			Gestión en la Adquisición Repuestos y Accesorios de Iluminación	31/09/2018	9			100%				
			Proceso de instalación de ascensor panoramico en corredor principal zona B.	31/3/2018	3	100%						
			Proceso para instalación de pre cámaras con puertas eléctricas en puertas A, B, C, de la TTG:	30/1/2018	1	100%						

Director de servicios

	Remodelación de sistema de inyección , extracción y ventilación en silos 1 y 2.	31/3/2018	3		100%		Institucionales y Coordinadores técnicos	
	Proceso de adquisición de sistema de filtrado de aire para silo 1.	31/3/2018	3		100%			
	Construcción planta de tratamiento.	30/6/2018	6		100%	100%		
	Proyecto CNEI	30/4/2018	4			100%		
	Adquisición de panel y sistema de control visual del sistema de detección de la TTG.	31/7/2018	7			100%		
	Adquisición de dispositivo de ahorrador de agua	31/1/2018	1		100%			
	Limpieza de ductos de aire acondicionado	31/5/2018	3		40%	60%		
	Consultoría de determinación del estado, necesidad de reemplazo y costo de reposición de equipos y maquinarias de la TTG	1/3/2018	3		100%			
	Remodelación integral de baños de la TTG (mesones y equipamiento)	30/9/2018	9		10%	30%		60%

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

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad: DIRECCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES - OPERACIONES

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Mejorar el control en torniquetes	Analizar una entrada independiente para cargas, a los silos de embarque de pasajeros	30/6/2018	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones
			Coordinar con las cooperativas el mantenimiento a las Impresoras	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Gestionar en conjunto con el área de Sistemas, una alternativa para las tasas con códigos de barra	31/5/2018	5	50%	50%			
			Implementar el lector de cédulas en al menos el 75% de las cooperativas que cuentan con el SIETAB	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Impartir inducción semestral al personal de Operaciones, respecto al buen trato al usuario y al control de tasas	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
2	2	Gestionar en conjunto con el Departamento de Construcciones la ampliación de la Terminal de Cargas y Encomiendas	Gestionar reuniones, elaboración de términos de referencia y contratación de la obra	30/4/2018	4	50%	50%			Director de Terminales Terrestres / Jefe de Operaciones / Director de Construcciones
			Realizar estudio de mercado para construcción de terminal carga & encomiendas en la TTMP	31/8/2018	4		75%	25%		
3	2	Impulsar el comodato de un terreno para parqueo de buses en la TTMP	Gestionar ante quien corresponda el comodato del terreno	30/3/2018	3	100%				Director de Terminales Terrestres / Administrador TTMP
4		Gestionar con el área de Construcciones y Subgerencia la implementación del proyecto de la terminal o paradas en la vía a la Costa	Impulsar la contratación de la consultoría de estudios de la Terminal o Parada Vía a la Costa	30/6/2018	6	50%	50%			Director de Terminales Terrestres

INFORMACION GENERAL

Fundación Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCION DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

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

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

Objetivo General: Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones; a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

- 1.- Mantener la calidad ambiental del Terminal Terrestre de Guayaquil y de las nuevas Terminales Satélites para satisfacción de los usuarios y cumplimiento con la normativa ambiental
- 2.- Administrar la Gestión Ambiental de la Terminal Terrestre; del Terminal de Cargas y Encmendadas; del Centro Comercial y del Terminal Terrestre Municipal - Pascales, contribuyendo a brindar la mayor calidad de servicio a

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de Cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Supervisión del cumplimiento en la Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG) y en el Terminal Terrestre Municipal Pascales (TTMP) del Plan de Manejo Ambiental.	Gestionar reuniones con asesores externos para ejecución del PMA. Inventario y control de Almacenamiento Implementación de Medidas Ambientales y Evaluación Monitoreo (Presión sonora, material particulado y gases de combustión) Manejo de Lodos Análisis al sistema de tratamiento de aguas residuales Revisión de disposiciones legales para Gestión de Desechos Capacitación en Gestión Ambiental y Seguridad Personal a la FTTG; Concesionarios y Operadoras de Transporte	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente
2	1	Planta de Tratamiento	Revisión y recomendación al proyecto de reoptimización de Planta de tratamiento que incluya la compra de una nueva planta.	28/2/2018	2	100%				Director de Procesos y Medio Ambiente

3	1	Atender en un 90% los requerimientos de asesorías solicitadas por la administración.	Apoyo Especializado en Proyectos de la FTG, relacionados con aplicaciones Contables, Tributarias, Administrativas, Control y Gestión de Calidad (Manuales de procesos) y Ambientales.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director de Procesos y Medio Ambiente
4	1	Manual operativo & Encomiendas	Actualizar el manual de Operaciones para el Terminal de Cargas y Encomiendas	30/6/2018	6	50%	50%			Director de Procesos y Medio Ambiente
5	2	Proyecto para tratamiento de desechos organicos no peligrosos	Elaboración del manual de procedimiento e implementar proyecto de actividades para tratamiento de desechos en Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG)	31/10/2018	10	25%	25%	50%		Director de Procesos y Medio Ambiente
6	2	Procedimiento de Cartera Vencida	Levantamiento y elaboración de procesos de reportes de cartera vencida para notificación a las concesionarios previo al vencimiento de 1,5 meses de valor mensual, antes de los 2 meses de vencido	30/6/2018	6	50%	50%			Director de Procesos y Medio Ambiente
7	2	Proyecto de consultoría ambiental	Elaborar y presentar términos de referencia para contratación de compañías calificadas para Gestión de Desechos especiales y peligrosos en la TTG y TTMP	31/10/2018	10	50%	50%	50%		Director de Procesos y Medio Ambiente
8	2	Proyecto de sostenibilidad	Elaborar y presentar términos de referencia para contratación de compañías para ejecución de Auditoría de cumplimiento en TTG y TTMP (Pendiente recategorización ambiental de TTG y TTMP)	31/8/2018	6	75%	75%	25%		Director de Procesos y Medio Ambiente
			Elaborar y presentar términos de referencia para contratación de compañías para ejecución del Plan de Manejo Ambiental en la TTG y TTMP	31/8/2018	6	75%	75%	25%		Director de Procesos y Medio Ambiente
			Informe, recomendaciones y requerimiento para establecer un proyecto de desarrollo sostenible orientado a la compensación de emisiones de carbono	30/4/2018	4	75%	25%			Director de Procesos y Medio Ambiente

ELABORADO		DIRECTOR DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE	REVISADO	APROBADO	GERENTE GENERAL
	Ing. José Cruz				

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

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

Objetivo de la Unidad: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, y asesorar en los aspectos relacionados con la gestión automática de la información, los sistemas gerenciales, administración-financiero, operativos organizacional los sistemas de comunicación de datos de la institución.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Control de ejecución del mantenimiento periódico de los diferentes sistemas de la FTTG	Mantenimiento de parqueo: <ul style="list-style-type: none"> - Particulares TTG - Cargas y Encomiendas - Control de buses - Particulares TTMP - Taxis Mantenimiento de equipos electrónicos: <ul style="list-style-type: none"> - Torniquetes - Barreras, - UPS - computadores Servicios: <ul style="list-style-type: none"> - Impresión y Fotocopiado - Conteo de personas mediante cámaras - Internet - Sistema telefónico Software y aplicativos: <ul style="list-style-type: none"> - SLETAB - control de acceso - Recaudaciones - Facturación electrónica Central Telefónica: Reprogramación de sistema telefónico TTG y TTMP (Funcionamiento adecuado de la central telefónica)	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Dirección de Sistemas
			Central Telefónica: Nueva central telefónica	30/6/2018	6	75%	25%			
			AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS - Habilitación de equipos de cobro automático en Taxis y Buses	30/3/2018	3	100%				

2	2	Implementar mejoras en los sistemas instalados	SIETAB - Control de venta de boletos por tarifas especiales (3era edad y discapacitados)	30/7/2018	7	33%	33%	33%	
			TORNQUETES - Cambio de medio de tasas de contingencia (tarjetas)	30/6/2018	3			100%	
			Consultoría y diagnostico de estado actual de SIETAB y recomendaciones y TDR'S para contratar desarrollo de un nuevo software	30/6/2018	6	50%	50%		
			PROPUESTA SIETAB - Servicio a cooperativas de venta de boletos desde localidades remotas	30/9/2018	6		50%	50%	
			TRAFFIC CONTROL - Notificaciones en linea a personal de cooperativas	30/6/2018	9	33%	33%	33%	
			SEGURIDAD INFORMÁTICA - Contratar el análisis de vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica de la FTTG (Consultoría)	30/4/2018	4	50%	50%		
			SEGURIDAD INFORMÁTICA - Implementar recomendaciones de análisis de vulnerabilidades - Implementar las recomendaciones de la consultoría	30/7/2018	7			100%	
			SIETAB TTMP - Habilitación de sistema en cooperativas que ocuparán nuevas boleterías	30/3/2018	3	100%			
			PROMOVER EL USO DE CÉDULAS EN VENTA DE BOLETOS - Habilitación de lectoras de código de barras en cooperativas de TTMP para su posterior uso en torniquete, además levantamiento de información para base de datos de viajeros frecuentes	30/6/2018	6	50%	50%		
			EXONERACIÓN DE PAGO EN PARTICULARES - Desarrollo de aplicación que apoye campaña de promoción por exoneración de primeras 2 horas	30/3/2018	3	100%			
			VENTA DE BOLETOS POR INTERNET - TDR 's y promoción de plataforma con más cooperativas	30/6/2018	6	50%	50%		
			3	2	Infraestructura Tecnológica	Contratación de consultoría para diseño de nueva red de datos	30/3/2018	3	100%
Inicio de construcción Nueva red de datos y video de la Terminal Terrestre	30/6/2018	6				75%	25%		
Equipamiento de Terminal Terrestre Via a la Costa	30/12/2018	6						50%	50%
Propuesta de sistema de operación integrado (Software)	30/6/2018	6				75%	25%		
Consultoría y diagnostico de estado actual de infraestructura de servidores para determinar nueva inversión local o nube	30/6/2018	6				50%	50%		
Análisis y propuesta para almacenamiento de información en infraestructura externas a la FTTG (respaldo de información)	30/9/2018	6					50%	50%	
Conexión de enlace de respaldo TTG-TTMP (adicional a TELCONET)	30/9/2018	6					50%	50%	
Habilitación tercer carril de ingreso Parqueo Particulares TTG - Previo a análisis interno	30/6/2018	6				50%	50%		

Director de Sistemas

Dirección de Sistemas

ELABORADO
Ing. Darwin Vera Quiroz
DIRECTOR DE SISTEMAS

REVISADO

Ab. Jorge Pinto Aveiga
SUBGERENTE GENERAL

APROBADO

MBA. Eduardo Salgado Manzano
GERENTE GENERAL



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
INFORMACION GENERAL

Unidad: CONTROL DE GESTIÓN

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Fomentar el desarrollo nacional mediante un eficiente servicio de transporte terrestre.
2. Mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante una estructura acorde a las necesidades del servicio de transporte terrestre.
3. Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura u óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	1	TTG Revisiones	Revisión de contratos adjudicados Revisión de: - Vacaciones gozadas Revisión de: - Préstamos otorgados a personal administrativo y operativo (solicitudes firmadas, endeudamiento, procedimiento, etc) Revisión de: - Certificados emitidos por RRHH - Carpetas de personal Administrativo y Operativo Constatación de inventario de Bienes de la FTTG (TTG - TTMP) realizado por el área financiera de acuerdo a cronograma planteado Revisión de infimas cuantías periodo 2017 Revisión a los contratos del área de sistemas Comercial: * Gestión de cobro de garantía * Cartera vencida (Hasta Junio - 2018) Revisión y seguimiento de recomendaciones de Akross Revisión y cumplimiento de contrato ambiental TTG - TTMP	31/12/2018 31/5/2018 31/8/2018 30/4/2018 31/10/2018 31/12/2018 31/7/2018 30/9/2018 28/2/2018 28/2/2018	12 5 8 4 10 1 7 2 2	25% 25% 25% 75% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 100%	25% 75% 50% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25% 100% 25% 50% 25% 50%		



MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Comunicación Social

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

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

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

Objetivo de la Unidad: Interiorizar en el público en general una imagen positiva de la institución mediante la implementación de planes y proyectos de comunicación social y marketing de acuerdo a la política institucional

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en %				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Publicar y difundir la revista BOLETO	3 Revistas informativas y de entretenimiento, de circulación gratuita.	31/12/2018	10	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Campaña 1: "Lo Mejor de Guayaquil eres tú" Comunicar de manera formal a la ciudadanía con capsulas animadas y emotivas con contenido informativo institucional. 2 videos	31/12/2018	10	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Campaña 2: "Pequeños Genios del Ajedrez" Desarrollo de Torneo local para niños de 6 a 12 años. Reglamentos para la participación. Imagen visual del evento. Difusión e invitación a nivel de instituciones educativas dentro del grupo objetivo. Ajedrez en las dos TT	31/12/2018	10	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
			Campaña 3: "Seguridad y Objetos extraviados en la TTG"	31/12/2018	10	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
3	2	Calidad de Servicio en centro comercial	Estudio de percepción de calidad de servicio en el Terminal Terrestre de Guayaquil.	31/5/2018	5	50%	50%			

4	2	Implementar estrategias para redes sociales	<p>Crear y administrar una nueva identidad de marca para cuentas oficiales en Facebook y Twitter</p> <p>Información al día de eventos, tiendas, sus promociones, en las cuentas institucional y del centro comercial.</p> <p>- Respuesta inmediata a los usuarios que siguen a las redes sociales.</p> <p>- Generar mayor contenido audiovisual</p> <p>- Actualizar Facebook, twitter y Página web.</p> <p>- Renovación de imagen en redes.</p> <p>- Incorporar nuevos elementos visuales que modernicen y refresquen las redes sociales, así como la portada.</p> <p>- Plan integral de comunicación y relaciones públicas para el Centro Comercial.</p>	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
5	2	Tallere para el uso de flotas	Organizar taller en conjunto con Medellín, Perú, México y Ecuador para Transportistas.	30/9/2018	9		50%	50%			Directora de Com. Social
6	2	Desarrollo de Campaña de clima y cultura organizacional	<p>Campaña interna de Satisfacción del funcionario (HAPPY WORK)</p> <p>Realizar publicaciones en prensa escrita y televisión a fin de dar a conocer a los usuarios en general todas las actividades que realiza la FTTG.</p> <p>Sistematizar la realización de las publicaciones a través de 3 radios con alto rating a nivel nacional, con menciones y jingles novedosos (Iniciando en Febrero)</p> <p>Transmisión en general de los proyectos, obras y planes de la FTTG (Ruedas de prensa para todo el año)</p> <p>Interacción y cooperación con otras Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de los proyectos.</p>	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social
7	2	Cumplir con una óptima comunicación e imagen institucional.	<p>Gestionar la suscripción a medios impresos: (el universo, expreso, el comercio)</p> <p>Servicio de organización de reuniones (Charlas para transportista Ecuador con speakers Medellín, Perú, México)</p> <p>Ruedas de prensa</p> <p>Coordinación en la participación de Eventos con la MIMIG y Ferias</p> <p>Sesión fotográfica y video institucional</p>	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	25%	Directora de Com. Social

			Diseño de piezas y línea gráfica integral (instruccional, centro comercial y comunicación interna) para publicar en cualquier medio de comunicación		12							
8	2	Satisfacción de usuarios	Realizar estudio de percepción de usuarios con respecto al servicio que ofrece el centro comercial El Terminal	30/6/2018	6	50%	50%					Directora de Com. Social
9	2	Señal ética para uso de taxis	Elaboración de señal ética para el uso adecuado de taxis	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
10	2	Prácticas Ejemplares	Participación en el prácticas ejemplares	30/6/2018	6	75%	25%					Directora de Com. Social
			Coordinar la realización de la decoración del CC por los diferentes eventos del CCT Fiesta de Navidad	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
			Establecer la realización de los eventos: Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas Julianas, Fiestas de Octubre, Bingomania, Aniversario, Navidad.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
11	2	Motivar a los usuarios en general que visiten y consuman en nuestro CC. A través de eventos atractivos y novedosos en fechas temáticas, culturales, onomásticos, y cívicos de Guayaquil e incentivar a los concesionarios trabajar en conjunto para activar sus marcas e incrementar sus ventas.	Coordinar la publicación de eventos, promociones y campañas del CCT en las pantallas ubicadas en el CC	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
			Volanteo, difusión en radio, de las principales actividades y promociones del CCT	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
			Recordar la marca del CCT a través de la elaboración de souvenirs para usuarios, clientes y medios.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social
			Coordinar la realización de impresión de todas las campañas publicitarias.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%			Directora de Com. Social

ELABORADO			Lcda. Paola Suárez DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	REVISADO		Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL (E)	APROBADO		MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: JURIDICO

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

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

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

Objetivo de la unidad: Proporcionar asesoramiento Jurídico y supervisar la correcta aplicación de todos los instrumentos legales vigentes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Fomentar el desarrollo nacional mediante un eficiente servicio de transporte terrestre.
2. Mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante una estructura acorde a las necesidades del servicio de transporte terrestre.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsab
						1	2	3	4	
1	2	Reformar los Estatutos de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil	Propuesta de Reforma a CTE Aprobación de la Reforma por la Asamblea	28/2/2018 30/3/2018	3 3	100% 100%				Director Jurídico
2	2	Reformar reglamento interno del Centro Comercial	Analizar la dinámica propia del CCT para actualizar en base a las necesidades y sucesos presentados	30/3/2018	3	100%				Director Jurídico
3	2	Generar Reglamento para aplicación interna de Ordenanza de Explotación de Subastas locales comerciales	Elaborar reglamentación que facilite la aplicación de la Ordenanza en la FTTG	31/3/2018	3	100%				Director Jurídico
4	2	Impulsar desde el ámbito de sus competencias la implementación de la venta electrónica de boletos	Realizar procesos de compras, contratos y convenios	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico
5	2	Realizar en coordinación con el área de construcciones el proceso de contratación de los estudios de la Terminal Terrestre vía a la Costa	Preparar documentación, pliegos y contrato	30/6/2018	6	50%	50%			Director Jurídico
6	2	Actividades de Gerencia General	Coordinación con la Gerencia de actividades de Directorio y Asambleas de la Fundación	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico
7	2	Brindar asesoría y capacitación en temas de compras a través del SERCOP, actuaciones ante agresiones y robos	Realizar una capacitación trimestral en temas de Compras públicas, y actuación de personal en caso de agresión y robos	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurídico
8	2	Realizar expropiaciones de terrenos	Seguimiento trimestral a documentación del SERCOP Expropiación de terrenos de parques particulares (CTE), buses (Triangular, playón vía alterna) y TTMP (comodato)	31/12/2018 30/6/2018	12 6	25% 50%	25% 50%	25%	25%	Director Jurídico

9	1	Cartera Vencida	Reducir cartera vencida incobrable	28/2/2018	2	100%				Director Jurí
10	1	Juicios a la FTTG	Seguimiento a Juicios a la TTG (Biterminal, Cheques, cartera vencida, Bodegas)	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurí
11	2	Conversion a EPM	Realizar conversión de FTTG a Empresa Pública	30/6/2018	6	50%	50%			Director Jurí
8	2	Cumplimiento de leyes aplicables al funcionamiento de la FTTG	Cumplimiento LOSEP, NORMAS DE CONTRALORÍA, todas las leyes que nos rigen; además elaboración de contratos, cartas y resoluciones.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurí
10	2	Atención al cliente interno	Atender consultas efectuadas por los distintos departamentos	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Jurí

ELABORADO			REVISADO			APROBADO					
	Ab. Anwar Macancela Bucaram DIRECTOR JURIDICO			Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL (E)			MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL				

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: SUBGERENCIA GENERAL

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

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

2. Administrar la Operación del Terminal Terrestre de GYE. Del Terminal Pascuales; del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadoras de transporte.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Seguimiento y control de cumplimiento de los proyectos de las Áreas a cargo de Subgerencia	Dirección de Servicios Institucionales	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Subgerente General
			Dirección de Terminales Terrestres							
			Dirección de Sistemas							
			Dirección Comercial							
2	2	Cumplimiento de superávit	Unidad de Administración de Talento Humano	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Subgerente General
			Dirección de Procesos y Medio Ambiente							
			Seguimiento al cumplimiento de superávit tanto para Dirección de Terminales Terrestre y Dirección de Centro Comercial							
3	2	Cierre de procesos de subastas de locales	Firma del 100% de los contratos	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Subgerente General
			Evaluación trimestral del cobro de VM, Alicuota, VIC							
4	2	Proyecto de parqueo gratuito por dos horas	Presentación del Proyecto previo reforma de la ordenanza	15/3/2018	3	100%				Subgerente General
5	2	Sostenibilidad	Contratación de estudio de huella de carbono : Fase 1 Colaboradores: Administración del Terminal, diagnóstico ambiental.	30/6/2018	6	50%	50%			Subgerente General
			Arborización. Contacto con empresa privada para logro del proyecto.	30/6/2018	6	50%	50%			

6	2	Impulsar proyecto de planta de tratamiento	Revisión y Coordinación de especificaciones, procesos y contrato	28/12/2018	2	100%			Subgerente General
7	2	Coordinación y seguimiento Parada Vía a la Costa	Intervención en las fases del Proyecto	30/6/2018	6	50%	50%		Subgerente General
8	2	Inspección Técnica Vehicular	Análisis del proyecto y coordinación con la ATM	30/6/2018	6	50%	50%		Subgerente General
9	2	Análisis de propuesta de sistema de operación integrado	Revisión y recomendaciones Acompañamiento al área de sistema en el nuevo proyecto de SIETAB	30/6/2018	6	50%	50%		Subgerente General
10	2	Seguimiento del proyecto lector de cédulas en al menos el 75% de las cooperativas que cuentan con SIETAB	Seguimiento e implementación	30/6/2018	12	25%	25%	25%	Subgerente General
11	2	Continuación en la Planificación de Concursos de Mérito y Oposición	Programación y seguimiento de los Concursos de Mérito y Oposición	31/12/2018	12	25%	25%	25%	Subgerente General
12	2	2da Fase Tarjetas de descuentos	Convenio con Farmacias para descuentos a choferes de taxis y buses, locales comerciales	31/12/2018	12	25%	25%	25%	Subgerente General

ELABORADO		Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL	REVISADO	Ing. Karina Cueva ANALISTA DE GERENCIA GENERAL (E)	APROBADO	Mba. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: Dirección Financiera

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

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en %				Responsables	
						1	2	3	4		
TESORERIA											
1	2	Mejorar liquidez	Mantener el de Nivel de caja en 30 días de pagos operativos	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
2	2	Evitar caída de Ingresos	Facturar a concesionarios antes del 4to día hábil del mes	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
3	2	Mejorar gestión de cartera Vencida	Iniciar gestiones de recuperación al día 15	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera	
CONTABILIDAD											
						3	100%			Director Financiero / Contador	
						12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
						12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
						12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Contador
						3	100%			Director Financiero / Contador	

BIENES

5	2	Mejorar la eficiencia en el control de bienes (estado de conservación de bienes)	Inventario Físico General: TTMP	30/6/2018	6	50%	50%			Director Financiero / Coordinador de CC de bienes
			Inventario Físico General: TTG	30/9/2018	3		100%			
		Baja Formal de Bienes en desuso		31/10/2018	10					100%

PRESUPUESTO

6	2	Control de ejecución presupuestaria	Reporte Compromiso Presupuestario Mensual	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Analista de Presup
			Reporte Compromiso Contractual Mensual	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
			Reporte Ejecución Mensual	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	

ERP

7	2	Optimizar Perfil Usuarios AX y Nuevos Desarrollos	Aplicativos de Información a Autorizados y Ventas On Line	30/6/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero/ Analista Roles Seguridad
---	---	---	---	-----------	----	-----	-----	-----	-----	---

GENERAL

8	2	Lograr Financiamiento para nuevos proyectos	Suscripción del contrato de préstamo	30/6/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Financiero / Tesorera
9	2	Reducción de cuentas	Realizar compensación de cuentas con el Municipio de Guayaquil	31/3/2018	3	100%				Director Financiero
10	2	Mejora de procesos internos	Reducción de Reprocesos en un 50%	30/6/2018	12	33%	33%	34%		Director Financiero

ELABORADO			REVISADO			APROBADO		
	Ing. Alfredo Pera-Mora DIRECTOR FINANCIERO			Ing. Karina Cueva Baldeón ANALISTA DE GERENCIA GENERAL (E)			MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL	

INFORMACION GENERAL

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN CENTRO COMERCIAL

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	La meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	2	Estrategia Comercial 2018	Implementación actividades promocionales en beneficio de nuestros concesionarios, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social durante feriados y épocas claves tales como Black Friday, Llegada de Papa Noel. Actividades en zona fría Nivel 1 lado B para atraer usuarios- nuevos concesionarios y aumentar su grado de satisfacción.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/3/2018	3	100%			Director Comercial / Jefa Comercial	
2	2	Mejorar gestión de cartera vencida en coordinación con la Dirección Financiera	Seguimiento a concesionarios para el pago de valores pendientes e iniciar gestiones de recuperación al día 15 en coordinación con la Dirección Financiera.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/12/2018	12	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial	
3	2	Actividades para posicionamiento	Juegos de Fútbol, bolos y otras actividades, BTL una vez al mes para atraer nuevos clientes al Centro Comercial por la diversión en familia y posicionarlo en el Mercado.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/12/2018	12	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial	
4	2	Concesión de espacios publicitarios TTG y TTMP	Concesión de espacios físicos y publicitarios en la TTG y TTMP con un crecimiento del 5%	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/12/2018	12	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial	
5	2	Renovación de islas interiores al 50%	Renovación de islas interiores antiguas con modelos modulares por especialidad (comida, ropa, bazares; etc)	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/12/2018	12	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial	
6	2	Mejora de imagen de locales e islas	Mejorar la imagen de los locales, como factor influyente en la decisión de compra de clientes.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
				31/12/2018	12	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial	




7	2	Canje Publicitario	Incrementar en un 3% el porcentaje de canje publicitario logrado en el año 2017.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
8	2	Ingresos por publicidad	Incrementar los ingresos del Centro Comercial en activaciones, islas itinerantes en un 10% con respecto al año 2017.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
9	2	Servicios de Investigación Y Desarrollo	Servicio de investigación para el desarrollo de la Estrategia Comercial.	30/6/2018	6	50%	50%			Director Comercial / Jefa Comercial
10	2	Venta de nuevos espacios publicitarios	Venta de publicidad en las bandejas plásticas del patio de comida.	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
11	2	Cartera Vencida	Disminuir en un 15% el promedio de cartera corriente mensual	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director Comercial / Jefa Comercial
			Gestionar la elaboración de un proceso de reportes de cartera vencida y notificación a las concesionarias previo al vencimiento de 2 meses de valor mensual	30/6/2018	6	50%	50%			Director Comercial / Jefa Comercial

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

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad: DIRECCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES - SEG

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

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

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

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Fecha Máxima de cumplimiento	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Trimestral en % de la meta				Responsables
						1	2	3	4	
1	1	Ampliar y mejorar el Circuito Cerrado de Televisión	Elaboración de especificaciones técnicas y contratación de cámaras nuevas fijas y PTZ, etc.	31/5/2018	5	100%				Director de Terminales Terrestres Jefe de Seguridad
			Presentar propuesta al Gerente General para ampliar y mejorar el centro de monitoreo o para contratar el servicio de monitoreo	31/5/2018	5	100%				
			Contratar el mantenimiento del CCTV	30/9/2018	9			100%		
2	2	Velar porque se mantenga y mejore la seguridad en la TTG	Coordinar la transición al nuevo contrato de seguridad	1/3/2018	3	100%				Director de Terminales Terrestres Jefe de Seguridad
			Realizar manual de Plan de contingencia de seguridad	1/3/2018	3	100%				
			Administrar eficientemente el nuevo contrato de seguridad	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	
3	2	Realizar al menos 1 inspección anual al 100% de locales comerciales, islas y boleterías para determinar cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad física e industrial	Implementar el plan de seguridad	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terrestres Jefe de Seguridad Industrial
			Programar inspecciones, llenar formularios, dar a conocer resultados al área Comercial y realizar seguimiento para verificación de acciones correctivas	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	

05.7

4	2	Efectuar al menos 1 simulacro de evacuación general	Capacitar a personas que laboran en TTG y TTMP	31/10/2018	10	33%	33%	34%		Director de Terminales Terr
			Preparar y llevar a cabo el simulacro tanto en TTG como en TTMP	30/11/2018	11	33%	33%	33%	33%	Jefe de Seguridad/Administrador TTMP
5	2	En conjunto con el Departamento de Comunicación Social, difundir actividades principales del Departamento de Seguridad	Preparar campaña, mantener estadísticas e informar actividades por redes sociales y cualquier otro medio	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terr
			Monitorrear permanentemente la evolución de los ingresos y gastos TTMP	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Directora de Comunicación Social/Jefe de Seguridad
6	2	Controlar el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos	Tomar las acciones correctivas que permitan cumplir el presupuesto de ingresos y gastos TTMP	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Director de Terminales Terr
			Lograr un superávit en la unidad de negocios TTMP	31/12/2018	12	25%	25%	25%	25%	Jefe de Operaciones Administrador de TTMP

ELABORADO	 Econ. Kleder Campos West DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES	REVISADO	 Ab. Jorge Pinto Aveiga SUBGERENTE GENERAL	APROBADO	 MBA. Eduardo Salgado Manzano GERENTE GENERAL