

PERSPECTIVA	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	INDICADOR
MERCADO	Posicionar a La Terminal como líder del sector transporte de pasajeros por carretera	Proponer el estudio del alcance normativo que implica la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP para la Terminal, así como las estrategias necesarias para lograr que los intereses de la Terminal se vean protegidos y reflejados en la implementación del nuevo sistema, con el objetivo que los Intercambiadores Modales sean manejados por La Terminal	Realizar el estudio de la normatividad aplicable a la Terminal de Transporte S.A. respecto a la implementación del Sistema Terminales, el PMM, y el SITP	Realizar el compendio de legislación vigente y aplicable al SITP	Secretaría General	01/02/2012	01/05/2012	Propuesta para la integración de la Terminal en el SITP
			Presentar el estudio del alcance normativo que implica la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP para la Terminal, así como las estrategias necesarias para lograr que los intereses de la Terminal se vean protegidos y reflejados en la implementación del nuevo sistema	Verificar la inclusión de la Terminal de Transporte S.A dentro de la normatividad expedida para el SITP	Secretaría General	02/05/2012	01/08/2012	
				Proponer las modificaciones pertinentes para que la Terminal de Transporte S.A pueda integrarse dentro del SITP para su inclusión dentro del Plan Maestro de Movilidad	Secretaría General	02/08/2012	01/12/2012	

PERSPECTIVA	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	INDICADOR		
PROCESOS	Lograr la excelencia operativa de La Terminal	Controlar la informalidad en la Ciudad	Realizar un operativo mensual por corredor para control de informalidad	Realizar operativos conjuntos con la Superintendencia de Puertos y Policía de Tránsito	Servicio al Transportador	01/03/2012	15/12/2012	No Operativos Programados/ numero de Operativos Realizados *100		
		Mejorar la percepción del servicio ofrecido	Incrementar la calificación de percepción obtenida en el año anterior	Realizar una encuesta semestral de evaluación de percepción		01/03/2012	15/12/2012	(Calificación en la encuesta de percepción de satisfacción para SAT año actual / Calificación en la encuesta de percepción de satisfacción para SAT en el año anterior)*100		
		Incrementar la venta de Tasas de Uso en la Terminal del Sur	Ingreso de nuevas empresas a la terminal sur	Operativos en corredor sur- gestión con Secretaria de Movilidad- Ministerio Transporte- Superpuertos		01/03/2012	15/12/2012	No Empresas que no Ingresan / No empresas que ingresan nuevas *100		
		Innovación para manejo de la operación	Implementar nuevas prácticas para el manejo de la operación	Realizar benchmarking otras terminales del orden nacional e internacional		01/03/2012	15/12/2012	No Practicas Analizadas/ No practicas Implementadas *100		
		Desarrollar un programa para el conocimiento del Manual Operativo	Realizar la estructura de un programa de ejecución mensual (capacitación y publicidad)	Diseñar la capacitación y las campañas de conocimiento de Manual Operativo convocar a las diferentes empresas para instrucción y capacitación en temas relacionados con el manual operativo	Servicio al Transportador / Servicio al Ciudadano	01/03/2012	15/12/2012	Cumplimiento del programa de conocimiento MO		
		Incrementar la percepción de servicio en La Terminal	Incrementar en un 5% la percepción de un buen servicio con respecto al 2011 (Con base en el informe anual de la Veeduría Distrital)	Orientar a las empresas en la celebración de convenio o <u>contratos de asociación</u> <u>Atender las no conformidades entregadas por los usuarios</u> Realizar 6 auditorias de servicio a las empresas transportadoras y a los usuarios	Servicio al Ciudadano	01/03/2012	31/12/2012		(Calificación en la encuesta de percepción de la Veeduría año actual / Calificación en la encuesta de percepción de la Veeduría en el año	
		Alcanzar el correcto estado de la infraestructura de la Terminal Central y Sur, física locativa y de soporte operacional	Lograr el 100% del funcionamiento de la infraestructura física como soporte de la operación	Mejorar los tiempos de respuesta del mantenimiento menos a 0,5 día.		Departamento Técnico	01/01/2012	31/12/2012		(# de mantenimientos / tiempo- horas de mantenimiento)*100
				Terminar la construcción y poner en funcionamiento el <u>parqueadero Zona Amarilla.</u>			01/03/2012	31/12/2012		Zona Amarilla en Funcionamiento
				Construir Nuevas Cabinas de despacho de taxis en el sitio donde se encuentran las pérgolas		01/03/2012	31/12/2012	Cabinas de despacho en taxis construidas y entregadas		
				Alcanzar la reparación del 100% del pavimento de la zona operativa		01/03/2012	31/12/2012	(# de metros cuadrados pavimentados /total de metros a pavimentar)*100		
		Mejorar el desempeño de Seguridad	Optimizar y mejorar al 100% el sistema de seguridad	Realizar dos encuestas (internas) a 20 empresas sobre la percepción de seguridad	Departamento de Seguridad	01/03/2012	31/12/2012	(# de encuestas de percepción de seguridad realizadas / # de encuestas de percepción de seguridad programadas)*100		
				Ejecutar un plan de control con la policía y las empresas de seguridad (incluye el operativo de revisión de fichas a personal visitante de la Zona operativa)		01/01/2012	31/12/2012	Ejecución del Plan de Control con la Policía y la empresas de seguridad		
		Proponer las modificaciones que se estimen pertinentes a decreto 2762 de 2001 respecto al alcance de las obligaciones y facultades de manual operativo y el programa de seguridad vial	Realizar el estudio normativo que dieron origen al decreto 2762 de 2001 y su evolución y aplicación Proponer la modificación del Decreto 2762 de 2001 y sus concordantes al Ministerio de Transporte	Revisar los antecedentes del decreto 2762 de 2001	Secretaría General	01/02/2012	01/04/2012	Modificaciones del Decreto 2762 propuestas en el Ministerio de Transporte		
				Realizar un cuadro de los vacios del decreto 2762 de 2001		02/04/2012	01/06/2012			
				Hacer la redacción de la propuesta de modificación de Decreto <u>2762 de 2001</u>		02/06/2012	01/09/2012			
Revisar las concordancias de las modificaciones propuestas en las resoluciones reglamentarias	02/09/2012			01/10/2012						
Presentar propuesta de la modificación del decreto 2762 de 2001 ante el Ministerio de Transporte	02/10/2012			01/11/2012						
Implementar el 100% del estratégico de Comunicaciones	Diseñar el plan de comunicaciones para el 2012									

PERSPECTIVA	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	INDICADOR	
DESARROLLO DEL NEGOCIO	Asegurar la construcción del sistema de terminales y garantizar su sostenibilidad	Estructurar el modelo de negocio para el proyecto de Terminales	Estructurar el modelo con Asociación Público Privada del Sistema de Terminales	Desarrollar el modelo para la Terminal del Norte	Gerencia Sistema de Terminales	01/01/2012	01/06/2012	Modelo de negocio para el proyecto de terminales estructurado	
				Desarrollar el modelo para las terminales de Oriente, Sur, Occidente y Central		01/01/2012	30/12/2012		
		Diseñar la operación de la Terminal Satélite del Norte	Poner en funcionamiento la solución tecnológica de software y hardware de comunicaciones para la entrada en operación de la Terminal del Norte.	Desarrollar cada una de las herramientas para atender la operación (tasa de uso, canal dedicado, CCTV, sistema de sonido, sistema de información visual (pantallas de información), control y asignación de bahías)	Departamento de Sistemas	01/01/2012	15/12/2012	Software y hardware funcionando	
				Poner en funcionamiento las herramientas para atender la operación					
				Integrar las herramientas con la operación de la Terminal Central					
				Implementar la primera fase del proyecto de Sistema Integrado de Gestión, Operación y Control de Transporte Terrestre Interurbano (SIGOC)	Formular el proyecto de SIGOC	Departamento de Sistemas / Departamento Financiero	01/01/2012	15/12/2012	Primera fase del proyecto de SIGOC implementada
				Adelantar proceso de contratación para la adquisición e implementación de primera fase					
				Desarrollar una estrategia de mercadeo que permita incrementar los ingresos por optimización de áreas en un 20%	Implementar la solución de Contact Center	Gerencia Administrativa y Financiera/ Bienes y Cartera	01/01/2012	15/12/2012	Porcentaje del incremento sobre porcentaje propuesto.
				Desarrollar el software de tasas de uso, taquilla única y venta de tiquetes vía internet					
				Identificar las áreas y espacios, levantar inventario y ficha técnica					
				Lograr la entrega en administración de áreas públicas	Definir la estrategia de mercadeo para generar incrementar los ingresos				
				Ejecutar la estrategia de mercadeo	Seleccionar el aliado estratégico del proyecto "Buzz Media"	Departamento de Sistemas / Departamento Financiero	01/01/2012	15/12/2012	Proyecto Buz Media en marcha con clientes potenciales.
		Poner en marcha el proyecto "Buz Media"	Desarrollar el producto de "Buzz Media"						
			Mercadear el producto de "Buzz Media" con clientes potenciales						
		Proponer la modificación al POT en el sentido de definir las terminales como Áreas Urbanas Integrales (AUT) a fin	Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C (Decreto 190 de 2004)	Identificar el alcance del POT para La Terminal	Secretaría General / Gerencia de Terminales	01/02/2012	01/03/2012	Proyecto de reforma del POT presentada	
			Presentar propuesta de reforma del POT	Motivar la necesidad de La Terminal de la modificación del POT para que sea definido como el Sistema Distrital de Terminales		02/03/2012	01/04/2012		
				Hacer el proyecto de propuesta para reformar el POT a la Secretaría de Movilidad		02/04/2012	01/06/2012		

PERSPECTIVA	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	INDICADOR		
DESARROLLO DE LA GESTIÓN	Incrementar la capacidad de gestión en la organización	Consolidar el sistema integrado de gestión para las Terminales	Realizar la preauditoría para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo a los requisitos NTC ISO 14001	Verificar el cumplimiento legal de la Terminal en términos ambientales Realizar el diagnostico inicial del SGA Documental el SGA Verificar el cumplimiento de requisitos del SGA	Gerencia de Planeación	01/03/2012	30/04/2012	Preauditoría para el SGA realizada		
						01/03/2012	30/04/2012			
						01/05/2012	30/08/2012			
						01/09/2012	30/03/2012			
			Diagnosticar el Sistema de Gestión de Responsabilidad	Realizar el diagnostico inicial del SGRS Preparar plan de trabajo para implantar el SGRS	Gerencia de Planeación / Auditoría Interna	01/03/2012	01/05/2012	Diagnostico realizado del SGRS		
			Certificar a la Terminal en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la NTC OHSAS 18001	Realizar la preauditoría por parte del ente certificador Tomar las acciones correctivas y preventivas conforme de acuerdo a los resultados de la preauditoría Realizar la auditoría de certificación (otorgamiento) al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional	Talento Humano	01/03/2012	15/12/2012		Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional certificado	
			Desarrollar el Sistema de Gestión documental	Recopilar la información que permita diligenciar las fichas de valoración documental, las cuales soportan las tablas de valoración documental del archivo que reposa con carácter histórico Clasificar cronológicamente y por categorías los planos que reposan en los archivos central e histórico con fechas extremas de mediados de los años 50', preparándolos para ser transferidos al archivo de Bogotá Clasificar por categorías el archivo fotográfico encontrado en el fondo documental acumulado, fotografías que deben ser transferidas al archivo de Bogotá Organizar los documentos contables que se encuentran ubicados en el archivo central Preparar los archivos históricos que sean susceptibles de preservar la memoria histórica de la Ciudad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Distrital Consolidar la documentación de acuerdo con los criterios establecidos en las tablas de retención documental en la Unidad de Archivo y correspondencia	Gerencia de Planeación	13/02/2012	29/06/2012	SGD desarrollado y en seguimiento		
						01/02/2012	30/04/2012			
						01/02/2012	30/04/2012			
						30/04/2012	31/07/2012			
		13/02/2012				29/06/2012				
		01/02/2012				31/07/2012				
		Desarrollar cinco controles para el sistema de seguridad de la información (Norma ISO 27001)	Identificar controles para el SGSI Definir y aplicar las políticas para los controles del SGSI	Departamento de Sistemas	01/03/2012	15/12/2012	(# de controles realizados / # controles programados)*100			
			Realizar la Planificación del Sistema de Gestión Integrado para la Terminal del Sur (SGSI)	Definir el planteamiento estratégico del SGIS Realizar el diagnostico inicial del SGIS Estructurar la documentación del SGIS	Gerencia de Planeación / Gerencia Administrativa y Financiera	01/03/2012	15/04/2012	Planificación del SGIS realizada		
					01/03/2012	30/06/2012				
					01/07/2012	30/11/2012				
		Sistema Integral de Gestión del riesgo (SIGR)	Realizar la planeación del SIGR Implantar el SIGR Desarrollar el seguimiento, control y verificación del SIGR	Gerencia de Planeación / Auditoría Interna	01/01/2012	15/03/2012	SIGR implantado y ejecutado			
					16/03/2012	30/07/2012				
					01/08/2012	31/12/2012				
		Implementación de tecnologías Limpias en la primera fase de la Terminal Satélite del Norte	Construcción 1 etapa, 1 fase terminal Satélite del Norte bajo la norma ambiental vigente y procesos de producción limpia de manera ecosostenible	Gerencia Sistema de Terminales	01/05/2012	30/12/2012	Sistema de producción limpia implementado en la TN			

PERSPECTIVA	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	INDICADOR
GENTE POSITIVA	Fortalecer las competencias de todos los trabajadores necesarias para consolidar una cultura de alto desempeño comprometida con el servicio	Lograr que los procesos administrativos respondan a las necesidades del Talento Humano de la Terminal de Transporte S.A.	Actualizar la estructura orgánica de la Terminal de Transporte	Actualizar y socializar el manual de funciones y procedimientos Aprobar el organigrama de La Terminal Desarrollar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa	Talento Humano	01/01/2012	15/12/2012	Estructura orgánica formalizada
			Implementar la estrategia para la transformación de la cultura organizacional de la empresa	Diagnosticar el clima laboral y diseñar la estrategia Ejecutar acciones que generen cambio de actitudes, comportamientos, expectativas y creencias frente a los Valores de la empresa Adoptar medidas que garanticen la participación en las actividades recreativas, culturales o/y de capacitación programadas por la Empresa				Estrategia para el cambio de cultura desarrollada
FINANCIERA	Garantizar la solidez financiera de La Terminal	Lograr la capitalización de La Terminal en la vigencia 2012	Capitalizar en 10.000 millones de acciones la Empresa	Lograr la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones Contratar el intermediario Formular el plan de venta de las acciones Vender las Acciones	Departamento Financiero	01/03/2012	15/12/2012	Acciones vendidas sobre acciones emitidas y colocadas