



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

ENERO DE 2017



OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

FINANCIERO	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE INGRESOS POR NUEVOS NEGOCIOS AL 50% , EN 3 AÑOS	Ingresos nuevos / Total Ingresos
	AUMENTAR UN 30% EL MARGEN OPERACIONAL CON UNA GESTIÓN INTELIGENTE DEL GASTO	Margen de Contribucion % =(Ventas - Costos) / Ventas
	AUMENTAR EL ROA AL 3% EN 3 AÑOS	ROA = Util Operacional / Activos

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

CLIENTE	TENER UN NPS SUPERIOR A 7 EN 3 AÑOS	# de usuarios que recomendarian el uso de La Terminal (≥ 7) / # de usuarios consultados
	REDUCCIÓN DEL 50% DE PQRS POR PARTE DE LOS PASAJEROS EN 3 AÑOS	# de PQRs de la vigencia actual/ # de PQRs de la vigencia anterior
	INCREMENTAR LAS ACCIONES (OPERATIVOS, "MULTAS", LLAMADOS DE ATENCION) DE CONTROL A LOS TRANSPORTADORES EN UN 10% ANUAL	# Operativos de control de evasión (T) / de operativos de control del evasión (T-1)
	CERTIFICAR A LOS TRANSPORTADORES POR EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN 2 AÑOS	# de empresas certificadas por adecuada disposicion / # empresas

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

PROCESOS INTERNOS	INCREMENTAR MARGEN OPERACIONAL A 45% EN 3 AÑOS	Utilidad Operacional / Ingresos
	CUMPLIR CON EL PLAN DE COMPRAS EN UN 90% (PROMEDIO) DURANTE LOS PROXIMOS 3 AÑOS	# compras ejecutadas / Plan de Compras
	TRABAJAR CON EL 95% DE LA PLANTA AUTORIZADA, EN PROMEDIO. DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS	#Posiciones Vacantes / Total Planta autorizada

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

GENTE	OBTENER EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL UNA CALIFICACION > 80% EN 3 AÑOS	# de trabajadores que califican La Terminal (≥ 80) / # de trabajadores consultados
	REDUCIR EL NÚMERO DE HALLAZGOS AUDIT. INTERNA EN LOS PROCESOS DE LA TERMINAL EN UN 10% ANUAL	# hallazgos A. Int (T) / # Hallazgos A. Int (T-1)
	CUMPLIR CON EL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN UN 80% (PROMEDIO) DURANTE LOS 3 PROXIMOS AÑOS	Inversion en formacion / Presupuesto de Formacion
	CERTIFICAR A LA TERMINAL EN ISO 27001 PARA EL 2018	% avance de la certificacion