

PLAN ESTRATÉGICO 2020

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	CANTIDAD
				INDICADOR	Formula del Indicador			
1	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	Generar una impecable experiencia a los pasajeros	Tener una calificación de los servicios superior a 4 sobre 5	Evaluación de percepción de los usuarios sobre los servicios	Plan de mejora Formulado	Análisis, formulación y presentación del plan de mejora según los resultados de percepción	Aprobación	1
					(Número de Acciones Implementadas / Total de Acciones Programadas) x 100	Implementación del plan de mejora	Ejecución de las actividades aprobadas en el plan de mejora	1
					Aplicación del mecanismo y análisis de los resultados obtenidos	Aplicación encuesta de percepción de los servicios	Aplicación del mecanismo de medición con análisis de los resultados	1
2	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	Trabajar por mejorar la gestión de las empresas de transporte	Establecer y ejecutar un plan de cultura de calidad a tres años, que propendan por la mejora de la gestión de las empresas transportadoras	Seguimiento y control	(No. de seminarios Ejecutados / No. de seminarios Programados) *100	Desarrollo de capacitación para el fomento de la seguridad vial	Gestionar un Seminario de Seguridad Vial	1
					(No. de cartillas Ejecutados / No. de cartillas Programados) *100	Proponer Cartilla Didáctica para el fomento de la seguridad vial en la Terminal	Ejemplares a los transportadores de la cartilla didáctica de Seguridad Vial.	1
					Ajuste Manual Operativo	Actualización del Manual Operativo	Proponer proyecto actualización Manual Operativo estableciendo procedimiento de comparendos pedagógicos y nuevas dinámicas operacionales para posterior aprobación de la Subsoi.	1
					Base de datos de normatividad de transporte	Identificación, consulta y recopilación de normatividad de transporte	Crear una carpeta virtual compartida con la normatividad de transporte para consulta	1
					(Resultado de No. de encuestas Realizadas / No. de encuestas Programadas)*100	Desarrollo De Encuesta De Percepción Del Proceso De Transportador A Empresas De Transporte	Diseñar, realizar y analizar encuesta de percepción con relación a los servicios prestado y generar plan de mejora.	1
3	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	Ser un instrumento para mejorar la movilidad de la ciudad	Desarrollar actividades orientadas a mejorar la movilidad de la ciudad	Acciones de control	(No. de programaciones ejecutadas / No. de programaciones propuestas) * 100	Proponer programaciones para realizar operativos conjuntamente con SDM para controlar el ascenso de pasajeros en vía pública.	Disponer de personal y del equipamiento para realizar los operativos propuestos y efectuar programación quincenal para atender los operativos de control externo.	24
					(No. de operativos realizados / No. de operativos programados) * 100	Realizar los operativos de control externo programados por la SDM.	Socializar la programaciones concertadas con la SDM al personal asignado al Grupo de Control Externo.	240
					(No. de campañas ejecutadas / No. de campañas Propuestas)*100	Implementación de campaña para promover la no práctica de recoger pasajeros en vía	Ejecución de la campaña dirigida a conductores y pasajeros.	14
4	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Brindar instalaciones adecuadas a usuarios y empresas transportadoras, propendiendo para que en ellas exista comodidad, accesibilidad y seguridad, adelantando el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	Proveer una infraestructura fiable, cómoda y funcional para la prestación del servicio	Mantenimiento Infraestructura	(Número de actividades de mejora realizadas/Número de actividades programadas)*100	Implementación del plan de mantenimiento de la infraestructura	Documento de registro de actividades a intervenir	121
					(Número de hallazgos solucionados/Número de Hallazgos incluidos en el plan)*100	Verificación de condiciones de la infraestructura de las terminales en función de lo establecido por los entes reguladores e implementación de las condiciones de mejora	De acuerdo con las visitas de los entes de control se priorizan la ejecución	6
					(Proyectos contratados/proyectos programados en el PAA)*100	Formulación de proyectos de infraestructura que conlleven a la mejora integral	legalización de contratos	30
					(No de contratos realizados/ No de Contratos Programados) *100	Ejecución de proyectos que mejoran el estado de la infraestructura	Celebración de Contratos para mejorar la infraestructura	17

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	CANTIDAD
				INDICADOR	Formula del Indicador			
5	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Generar, validar y ejecutar planes y programas relacionados con la seguridad operacional requerida en la Terminal de Transporte	Implementar en un 100% los procesos y procedimientos destinados a garantizar los estándares de seguridad y gestión del riesgo en la Terminal de Transporte.	Seguridad Operacional	(No. de planes formulados de la Terminal de Transporte S.A / Planes Programados) * 100	Revisión y ajustes de planes de seguridad	Formulación de planes de seguridad	3
					(Protocolos de seguridad formulados / Protocolos Programados ) *100	Formulación de protocolos de seguridad	Formalización de los Protocolos de seguridad	2
					(No. de Propuestas entregadas / No. de propuestas programadas) * 100	Plan de Implementación de seguridad	Propuesta de Implementación planes de Seguridad	1
					(No. Planes de emergencia actualizados / No. Planes de emergencia implementados) * 100	Actualización de Planes de emergencia	Actualización de Planes de emergencia para las 3 terminales	3
					Socialización de Objetivos y alcance de los protocolos de Emergencia	Desarrollo de protocolos por función de emergencias	Socialización de objetivos, alcance y responsabilidad por área.	1
					(Plan institucional de contingencia entregado / Plan de contingencia programado) *100	Desarrollo del plan institucional de contingencias	Elaboración plan institucional de contingencias	1
					(Formulación de simulaciones realizadas / Formulación de simulaciones programadas) * 100	Ajustes y reformulación de Protocolos del Plan emergencia	Ajustes y Reformulación Protocolos de emergencia: - Primeros auxilios - Contra incendios - Información Publica - Atención temporal de afectados - Evacuación	1
					(Actualización SCI Programado / Actualización SCI entregado ) * 100	Ajuste y reformulación Sistema de Comando de Incidentes (SCI)	Actualización del SCI y socialización del mismo	1
					(Formulación de simulaciones realizadas / Formulación de simulaciones programadas) * 100	Formulación de simulaciones	Planeación y diseño del ejercicio de simulación	1
					(Formulación de simulacros realizadas / Formulación de simulacros programadas) * 100	Formulación de simulacros	Planeación y diseño del ejercicio de simulacro	1
					(Simulaciones desarrolladas / Simulaciones programadas) * 100	Desarrollo de simulaciones	Desarrollo de ejercicios de simulación	1
					(Desarrollo de simulacros realizados / Simulacros programados) * 100	Desarrollo de simulacros	Desarrollo de ejercicios de simulacro	1
					(No. de Actividades implementadas / No. de actividades del plan programadas) * 50	Formulación del plan de implementación de los planes de emergencia	Matriz de actividades de implementación de los planes de emergencia y ejecución	1
					Plan de seguridad vial actualizado con la normatividad vigente	Diseño Plan de Seguridad Vial	Diseño Plan de Seguridad Vial para la Terminal Según la Normatividad	1

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	CANTIDAD
				INDICADOR	Formula del Indicador			
6	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Evaluar el nivel de percepción de la seguridad, en transportadores y usuarios que hacen uso de las instalaciones de la Terminal	Realizar 1 evaluación semestral sobre la seguridad en las instalaciones de la Terminal	Seguridad en la Terminal	Plan de mejora en función del análisis de la encuesta	Establecimiento de condiciones de mejora percepción de seguridad	Determinación de Estrategia de Mejora en función del análisis encuestas 2018	0
					(Campañas desarrolladas / Campaña programadas) * 100	Implementación de la Estrategia	Desarrollo Campaña de seguridad	1
					(No. de Encuestas de percepción realizadas / No. de encuestas de percepción programadas) * 100	Realizar Encuestas de percepción	Realizar Encuesta de percepción Seguridad 2019	1
					Entrega resultados Encuesta 2019	Tabulación de resultados encuestado	Análisis y plan de mejoramiento de los resultados Encuesta 2019	1
7	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Diseñar y producir las piezas de comunicación para el proceso de divulgación sobre y correcto uso del Terminal	Implementación de estrategias y acciones de comunicaciones	Reputación Institucional	(Seguimientos realizados a la estrategia de comunicaciones / Seguimientos Programados a la estrategia de comunicaciones) * 100	Implementación y desarrollo de las actividades propuestas en la estrategia de comunicación.	Dar cumplimiento a las actividades propuestas en la estrategia de comunicación	N/A La oficina Asesora de Comunicaciones no contaba en su momento con una estrategia
					(Campañas desarrolladas / Campaña programada) * 100	Actividades de proceso creativo, formulación y diseño de piezas, ejecución de las campañas.	Formulación de las campaña (interna y externa), implementación, realización de actividades y de ser necesario activación por oleadas.	7
8	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Mejorar la imagen corporativa de la Terminal de Transporte	Incrementar la percepción positiva en los usuarios sobre la Terminal en un 10% anual	Porcentaje de percepción positiva	(No. de Encuestas de servicio al ciudadano aplicada / No. de encuestas de servicio al ciudadano programadas) * 100	Encuesta de servicios que presta la Terminal al ciudadano aplicada y analizada	Aplicación de encuesta en conjunto con servicio al ciudadano, aplicada también en página web.	N/A
					(Plan de mejora de la encuesta ejecutado / Plan de mejora de la encuesta programado) * 100	Análisis y presentación del plan de mejora según los resultados de percepción	Ejecución de las actividades aprobadas en el plan de mejora	N/A
9	SUBGERENCIA CORPORATIVA	Incrementar la rentabilidad para los accionistas	ROE => 0.75%	Beneficios en ventas	Utilidad Operacional / Patrimonio total * 100	Resultados estados financieros mensuales	Elaborar indicador con los resultados de los estados financieros mensuales. Durante el año 2020 se realizaron los estados financieros mensuales(en el marco de las actividades programadas desde la dirección de gestión financiera)	12
10	SUBGERENCIA CORPORATIVA	Gestionar el gasto	Racionalización del gasto de funcionamiento por negociaciones en el 6% anual	Margen Operacional	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado) * 100	Control al PAA	Menores costos asociados a la contratación	12
11	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Tener una estructura organizacional acorde con la realidad de la empresa	Evaluar, ajustar e implementar la estructura organizacional	Evaluación realizada	Versión final de la estructura organizacional	Revisión y Ajustes al estudio técnico presentado por el contratista	*Revisión del estudio técnico por parte de la gerencia *Presentación a la Junta con el Manual de funciones	N/A
					Manual de Funciones Actualizado	Manual de Funciones y Competencias Laborales	*Presentación manual de funciones por parte del contratista *Revisión por parte de la supervisión *Remisión a la Gerencia General *Revisión por parte de la gerencia *Presentación a la Junta Directiva	N/A
12	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Fortalecer el bienestar de los trabajadores de la terminal de transporte	Obtener en la encuesta de clima laboral una calificación >80%	Percepción clima laboral	Plan de acción de Clima Laboral Aprobado	Presentación y aprobación del Plan de acción	Presentación, revisión y aprobación del plan de acción por parte de la gerencia General y Subgerencia Corporativa	3
					(Desarrollo de las acciones, resultado de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial/ Acciones de Batería de Riesgo Psicosocial programadas)*100	Implementación del plan de acción del Clima Laboral	Desarrollar capacitaciones, implementación de programas, mesas de trabajo y campañas	N/A
					Aplicación de Herramienta de medición del Clima Laboral	Aplicar la herramienta de medición del Clima Laboral	Medición del Clima Laboral	3

NÚMERO	DEPENDENCIA	OBJETIVO	META	EVALUACIÓN		ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	CANTIDAD
				INDICADOR	Formula del Indicador			
13	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Desarrollar un programa que fortalezca las competencias de los trabajadores para mejorar la productividad	Cumplir con el programa de desarrollo de competencias en un 80% (promedio)	Nivel de Competencias	Plan de fortalecimiento de competencias estructurado	Estructurar el plan de fortalecimiento de competencias con las solicitudes de cada área	1. Realizar evaluación de desempeño 2. De acuerdo a las evaluaciones establecer necesidades de capacitación.	2
					(No. de actividades ejecutadas de capacitación / No. de actividades programadas) x 100	Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades presentadas por las áreas y aprobadas.	Realizar las capacitaciones de acuerdo al plan aprobado para la vigencia	13
					(No. de trabajadores con herramienta aplicada / No. de trabajadores de la Terminal) * 100	Aplicar la herramienta de medición de la evaluación desempeño	Aplicar la herramienta aprobada de evaluación de desempeño a cada uno de los trabajadores	2
14	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Desarrollar la cultura de seguridad de la información	Certificar la Terminal en ISO 27001 para el 2018, dando continuidad a los planes de trabajo resultado de auditorías de seguimiento	Tecnologías Implementadas	(Actividades de plan de mejora realizadas / Actividades de plan de mejora programadas) * 100	Ejecución del plan de mejoramiento	Ejecutar las actividades propuesta en plan de mejoramiento y auditorías internas. Adicionalmente con base en la auditoría externa realizada por el ICONTEC en noviembre de 2019, se establecieron actividades a corde al plan mejora resultantes de la Auditoría	11
15	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS	IncurSIONAR en nuevos negocios o servicios rentables y de largo plazo.	Incrementar el número de negocios distintos o diferentes a la operación de terminales de transporte terrestre, durante la vigencia del plan estratégico	Plan de negocio	(Inmuebles incluidos en base de datos / Total bienes inmuebles de La Terminal) * 100	Actualización hojas de vida inmuebles	Registrar la información de hojas de vida de los inmuebles	N/A
					Plan de Negocios Formulado	Estructurar las etapas del plan de negocio	Presentar y seleccionar opciones de nuevas ideas de negocio viables para la TTSA	1
							Elaborar y presentar el Plan de Negocio para la TTSA (según opciones aprobadas) para implementación 2019	1
16	OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	Fortalecer la cultura de calidad y evaluación dentro de la Terminal de Transporte	Establecer y ejecutar un plan de cultura de calidad, que propenda en la disminución de hallazgos producto de las auditorías a los procesos	Seguimiento y control	(No. de seguimiento de Acciones realizadas / Total de Seguimiento acciones) * 100 Programados SIG) x 100	Seguimiento a acciones	Generadas por auditorías integrales y del SIG	2
					Campaña de Calidad	Posicionar la cultura de calidad y autocontrol	Posicionar la estrategia adoptada por medio de una campaña	1
					(No. de actividades de la campaña realizadas / Total de actividades de la campaña programadas) * 100	Ejecutar la campaña de cultura de calidad y autocontrol	Realizar las actividades de acuerdo al cronograma de la estructura	4
					(No. de Auditorías SIG realizadas / Total de Auditorías SIG Programadas) * 100	Realizar las auditorías SIG	Ejecución del programa de auditorías del SIG	N/A
17	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	Tener procesos misionales y de apoyo eficientes, ágiles y medibles	Procesos y procedimiento ajustados a la necesidad de la empresa	Procesos y procedimientos actualizados	(No. de procesos y procedimientos revisados / No. de procesos y procedimientos ejecutados) * 100	Revisar los procesos por cada líder de proceso e informar el estado en Comité Directivo	Realizará la revisión del proceso y los procedimientos e informará el estado para ajuste o monitoreo	73
					(No. de procedimientos ajustados / No. de procedimientos informados) * 100	Ajustar los procesos de acuerdo a los resultados	De acuerdo a la revisión se realizarán los ajustes correspondientes a los procesos	73
					(No. de procedimientos aprobados / No. de procedimientos ejecutados) * 100	Aprobación, socialización y publicación	En razón al ajuste de procesos se realizarán las actividades de aprobación, socialización y publicación de los mismos	73
18	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	Implementar procesos administrativos flexibles, eficientes y controlados	Realizar 1 evaluación semestral sobre la eficacia y efectividad de los procesos	Diagnóstico anual de los resultados de cada proceso	(No. de procedimientos implementados / No. de procedimientos en uso) * 100	Realizar la puesta en marcha de los procesos actualizados	Cada líder de proceso adelantará la implementación de los procedimientos ajustados	73
					(No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados) * 100	Realizar la verificación de la aplicación de los mismos	Realizar el seguimiento a la implementación de los procedimientos durante la jornada de Auditoría Interna de SIG	2