

PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta 2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador	Estrategias	Indicador	Fórmula	PLAN
Generar recursos para la ciudad y los accionistas	1D. Aumentar los ingresos en todas las unidades de negocio	Transporte intermunicipal	DSAT - DGF	37. Incrementar el recaudo de la línea de negocio a \$32.461 millones, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	% Incremento	Recaudo 2023 / Recaudo 2022	Efectividad	37.1 Campañas dirigidas a las empresas de transporte para promover la celebración de contratos y/o convenios para prever deficiencias de parque automotor en periodos de temporada alta.	Contratos celebrados temporada 2022 Versus Contratos celebrados temporada 2023	$(\text{No. Contratos temporada 2022} / \text{No. Contratos temporada 2023}) * 100$	4
								37.2 Actividades de seguimiento.	Seguimientos	$(\text{Seguimientos realizados} / \text{Seguimientos programados}) * 100$	4
			DSO	35. Incrementar en un 0,5 % los ingresos por tasa de uso comparado con el 2022, como resultado de los operativos de control al transporte informal en los puntos identificados de la cadena de ilegalidad.	% Incremento	Resultados operativos de control: (Ingresos T.U 2022 * 0,5%)	Efectividad	35.1 Realizar 12 operativos de control en los puntos estrategicos identificados en bogota, donde se practican las conductas de ilegalidad e informalidad para el transporte intermunicipal de pasajeros.	Operativos interinstitucionales de control	$(\text{Operativos ejecutados} / \text{Operativos programados}) * 100$	12
		Gestión inmobiliaria	DRFN	1. Implementar un proyecto que permita optimizar la administración de los inmuebles propiedad de la Terminal, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta reformulada para el año 2023)</i>	Proyecto implementado	% de avance proyecto / Proyecto formulado	Eficacia	1.1 Realizar estudios de mercado y cubrir la etapa precontractual según sea pertinente.	Estudios de mercado realizados	$(\text{Estudios de mercado realizados} / \text{Estudios de mercado programados}) * 100$	2
								1.2 Realizar las actividades de implementación.	% implementación	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	2
		Administración de parqueaderos	DRFN - DGF	2. Incrementar los ingresos por la administración de parqueaderos a \$1.600 millones, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta reformulada para el año 2023)</i>	% Utilidad línea de negocio parqueaderos	Efectividad	2.1 Gestionar administración de cuatro o más estacionamientos fuera de vía en la ciudad.	No. de parqueaderos administrados	$(\text{No. Parqueaderos administrados} / \text{No. Parqueaderos programados a administrar}) * 100$	4	
							2.1 Plantear metas comerciales por estacionamientos.	Metas comerciales	Metas comerciales	1	
							2.3 Incrementar 2 acuerdos comerciales.	Acuerdos comerciales	No. de acuerdos comerciales	2	
		Zona de parqueo pago	SPP - DGF	38. Incrementar el recaudo de la línea de negocio a \$18.104 millones a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	Valor incremento en recaudo	Efectividad	38.1 Incrementar 6 áreas de implementación de ZPP.	No. de áreas de implementación	No. de áreas de implementación	6	
							38.2 Incrementar el número de cupos en las 17 áreas de implementación de ZPP.	No. de cupos	No. de cupos	10161	
			SPP	39. Incrementar a 85 el número de acuerdos comerciales a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	No. de acuerdos comerciales	Eficacia	39.1 Mantener las alianzas comerciales existentes por medio de visitas, acompañamientos y seguimientos para la fidelización al proyecto.	Alianzas comerciales	No. de alianzas comerciales	12	
							39.2 Gestionar nuevas alianzas comerciales.	Alianzas comerciales	No. de alianzas comerciales	16	

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta 2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador	Estrategias	Indicador	Fórmula	PLAN
Apoyar la estrategia de movilidad de la ciudad	2D. Implementar soluciones de movilidad	Transporte intermunicipal	SSOI	10. Adelantar en un 100% el estudio de prefactibilidad de los CIM a 31 de diciembre de 2023.	% Avance	% de avance proyecto de prefactibilidad / Proyecto de prefactibilidad	Efectividad	10.1 Acompañar el proceso de consultoría con base en el contrato FDN-Terminal y el convenio tripartito FDN - CAF	Seguimientos	No. de seguimientos	2
		Gestión inmobiliaria	DSO - DRFN	36. Estructurar e implementar al 100% un nuevo proyecto de plataforma logística urbana en las Terminales Satélite, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta reformulada para el año 2023)</i>	No. de proyectos	% avance estructuración e implementación proyecto / Proyecto implementado	Eficacia	36.1 Realizar mesas de trabajo con empresas.	% realización mesas de trabajo	(Mesas de trabajo desarrolladas / Mesas de trabajo programadas) * 100	3
								36.2 Implementar nuevo proyecto.	% implementación	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	1
		Zona de parqueo pago	SPP	7. Poner en marcha 6 áreas de implementación a 31 de diciembre de 2023, para tener en operación las diecisiete (17) Áreas de Implementación definidas en el proyecto. <i>*(Meta reformulada para el año 2023)</i>	Áreas implementadas	(# de áreas implementadas / # de áreas a implementar) * 100	Eficacia	7.1 Identificar sectores productivos de las áreas de implementación.	Identificación de sectores productivos	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	6
								7.2 Evaluar la redensificación de las áreas existentes.	Evaluación	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	12

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta 2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador	Estrategias	Indicador	Fórmula	PLAN		
Mejorar el servicio a los usuarios	3D. Mejorar la percepción de los usuarios en todos los servicios	Transporte intermunicipal	SSOI - DGF - DRT - DSAT	16. Definir e implementar el 100% el modelo de automatización de la TUT, a 31 de diciembre de 2023.	% implementación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Eficacia	16.1 Definición del modelo de Automatización.	Modelo de automatización definido	Modelo de automatización definido	1		
								16.2 Elaborar estudio de impactos administrativo, de talento humano, financiero y normativo.	Estudios	Estudios definidos	1		
		Administración de parqueaderos	DRFN	40. Implementar canales de pago electrónico en todos los parqueaderos administrados, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	% implementación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Efectividad	40.1 Implementar códigos QR.	% Implementación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades planeadas}) * 100$	2		
								40.2 Negociar la prestación de servicio con pago a través de tag (firma de contrato).	Firma de contrato	Firma de contrato	1		
								41.1 Realizar encuesta diagnóstico.	% Implementación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades planeadas}) * 100$	2		
								41.2 Elaborar e implementar plan de acción resultado de la encuesta diagnóstico.	% Implementación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades planeadas}) * 100$	1		
		Zona de parqueo pago	SPP	42. Generar nuevas alianzas de pago digitales, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	No. de alianzas	No. de alianzas	Eficacia	42.1 Programar mesas de trabajo con las nuevas empresas para pago digital.	Programación mesas de trabajo	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades planeadas}) * 100$	1		
								42.2 Ejecutar y hacer seguimiento a las mesas de trabajo con las nuevas empresas para pago digital.	% ejecución	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades planeadas}) * 100$	2		
		Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el personal	4C. Promover el crecimiento organizacional	Transporte intermunicipal	OAI - SPP	33. Lograr la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, a 31 de diciembre de 2023.	Certificación SGAS	$(\# \text{ de actividades implementadas del Plan de Trabajo SGAS} / \# \text{ de Actividades formuladas en el plan de trabajo SGAS}) * 100$	Eficacia	33.1 Elaborar plan de mejoramiento de la auditoría interna.	Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	1
										33.2 Gestionar proceso de contratación para la certificación SGAS.	Contratación Certificación SGAS	Firma contrato	1