

PLAN ESTRATÉGICO 2023 - TTSA

OE1. Generar recursos para la ciudad y los accionistas

Objetivo Táctico	Línea de Acción	Meta 2023	Línea Base 2022	2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador
1D. Aumentar los ingresos en todas las unidades de negocio	Transporte intermunicipal	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>	\$29.418 millones	\$32.461 millones	% Incremento	Recaudo 2023 / Recaudo 2022	Efectividad
		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.	\$120.000.000	\$135.000.000	% Incremento	Resultados operativos de control: (ingresos T.U 2022 * 0,5%)	Efectividad
	Gestión inmobiliaria	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>	0	1	Proyecto implementado	% de avance proyecto / Proyecto formulado	Eficacia
	Administración de parqueaderos	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>	\$1.441 millones	\$1.600 millones	% Utilidad línea de negocio parqueaderos	(\$ Ingresos recibidos / \$ Ingresos proyectados) * 100	Efectividad
	Zona de parqueo pago	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>	\$5.550 millones	\$18.104 millones	Valor incremento en recaudo	Ingresos línea base + recaudo trimestral	Efectividad
		39. Incrementar a 85 el número de acuerdos comerciales a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	35	85	No. de acuerdos comerciales	No. de acuerdos comerciales	Eficacia

OE2. Apoyar la estrategia de movilidad de la ciudad

Objetivo Táctico	Línea de Acción	Meta 2023	Línea Base 2022	2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador
2D. Implementar soluciones de movilidad	Transporte intermunicipal	10. Adelantar en un 100% el estudio de prefactibilidad de los CIM a 31 de diciembre de 2023.	0%	100%	% Avance	% de avance proyecto de prefactibilidad / Proyecto de prefactibilidad	Efectividad
	Gestión inmobiliaria	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>	1	1	No. de proyectos	% avance estructuración e implementación proyecto / Proyecto implementado	Eficacia
	Zona de parqueo pago	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.	11	17	Áreas implementadas	(# de áreas implementadas / # de áreas a implementar) * 100	Eficacia

PLAN ESTRATÉGICO 2023 - TTSA

OE3. Mejorar el servicio a los usuarios

Objetivo Táctico	Línea de Acción	Meta 2023	Línea Base 2022	2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador
3D. Mejorar la percepción de los usuarios en todos los servicios	Transporte intermunicipal	16. Definir e implementar el 100% el modelo de automatización de la TUT, a 31 de diciembre de 2023.	50%	100%	% implementación	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Administración de parqueaderos	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>	0%	100%	% implementación	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Efectividad
		41. Medir percepción de satisfacción del servicio en los parqueaderos fuera de vía y definir plan de trabajo para mejorar la percepción a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	0%	Medir y definir plan de trabajo	Medir y definir plan de trabajo	Medir y definir plan de trabajo	Eficacia
	Zona de parqueo pago	42. Generar nuevas alianzas de pago digitales, a 31 de diciembre de 2023. <i>*(Meta formulada para el año 2023)</i>	34 alianzas de medio de pago	36	No. de alianzas	No. de alianzas	Eficacia

OE4. Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el personal

Objetivo Táctico	Línea de Acción	Meta 2023	Línea Base 2022	2023	Indicador estratégico	Fórmula	Tipo de Indicador
4C. Promover el crecimiento organizacional	Transporte intermunicipal	33. Lograr la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, a 31 de diciembre de 2023.	80%	100%	Certificación SGAS	(# de actividades implementadas del Plan de Trabajo SGAS / # de Actividades formuladas en el plan de trabajo SGAS) * 100	Eficacia