

# PLAN DE ACCIÓN

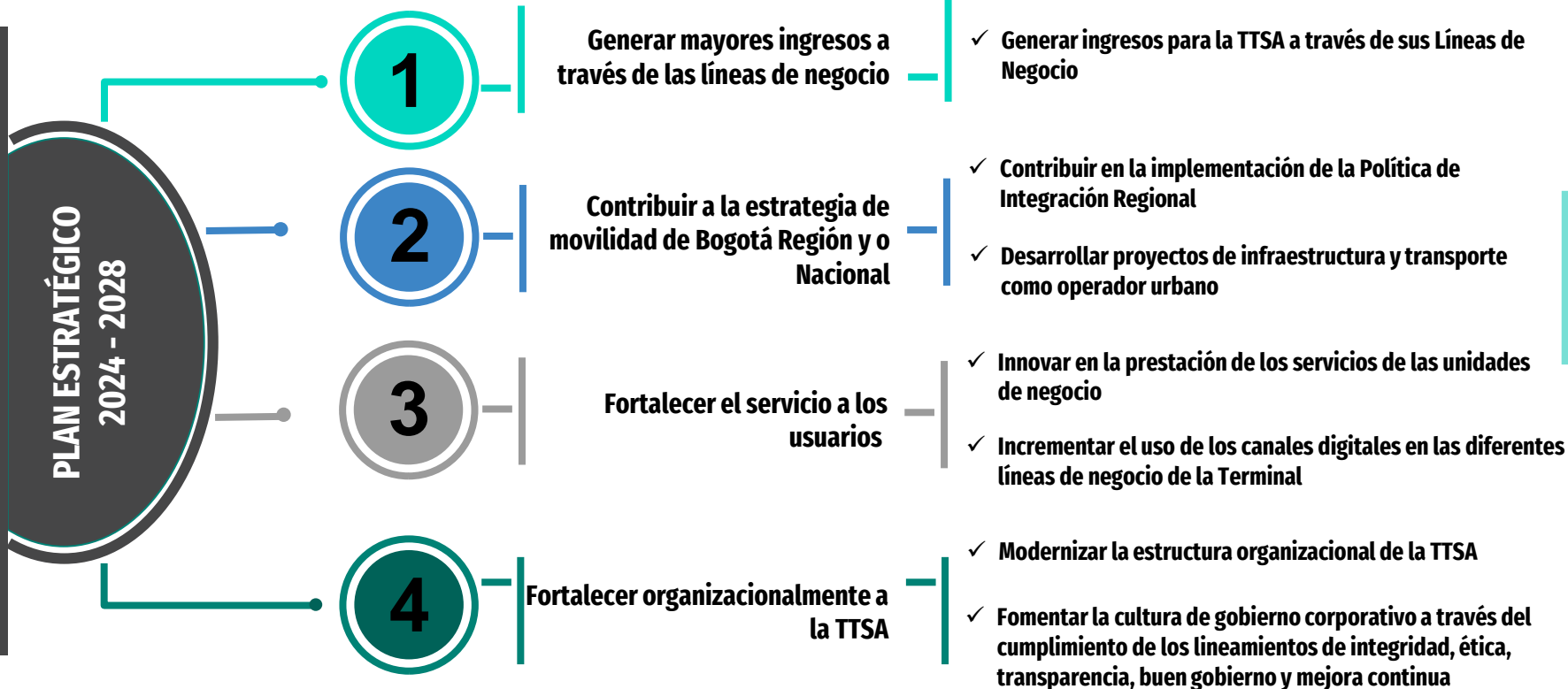
Enero de 2024

# Plan Estratégico 2024 - 2028

“Movilidad sostenible, incluyente, amplia, suficiente, segura, amable.”

## Ejes Estratégicos

## Objetivos Estratégicos



# Eje Estratégico 1. Generar mayores ingresos a través de las líneas de negocio

## OE1. GENERAR INGRESOS PARA LA TTSA A TRAVÉS DE SUS LÍNEAS DE NEGOCIO

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
<b>Negocios Directos</b>							
Generar ingresos por \$241.006 Millones de pesos	Transporte Intermunicipal. Generar ingresos por \$35.575 millones por Tasa de Uso. (Aumento del 10% vs. 2023).	DGF - DSAT	\$32.463 millones	\$35.575 millones	% Aumento	(Ingreso real 2024 / Ingreso presupuestado 2024)*100	Efectividad
	Gestión Inmobiliaria. Generar ingresos por \$10.356 millones por arriendo de inmuebles. (Aumento del 15% vs. 2023).	DGF - DRFN	\$9.043 millones	\$10.356 millones	% Aumento	(Ingreso real 2024 / Ingreso presupuestado 2024)*100	Efectividad
	Microplataformas Logísticas. Generar ingresos por \$300 millones. (Aumento del 74% vs. 2023).	DGF - DRFN	\$172 millones	\$300 millones	% Aumento	(Ingreso real 2024 / Ingreso presupuestado 2024)*100	Efectividad
<b>Negocios Indirectos</b>							
	Zonas de Parqueo Pago. Generar ingresos por comisión de \$2.261 millones. (Aumento del 146% vs. 2023).	DGF - ZPP	\$919 millones	\$2.261 millones	% Aumento	(Ingreso real acumulado año 2024 / Ingreso presupuestado 2024)*100	Efectividad
	Parqueaderos Administrados. Generar ingresos por comisión y/o resultado de \$4.319 millones. (Aumento del 19% vs. 2023).	DGF - DRFN	\$3.628 millones	\$4.319 millones	% Aumento	(Ingreso real 2024 / Ingreso presupuestado 2024)*100	Efectividad

# Eje Estratégico 2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y Nacional

## OE2. CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Lograr el 100% de la estructuración de los Complejos de Integración Modal - CIM	Alcanzar el 100% de la prefactibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	SSOI	80%	100%	% de Avance	% de avance de prefactibilidad / Prefactibilidad	Efectividad
	Gestionar la contratación de la factibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	SSOI	0%	Obtener la financiación del proceso de la factibilidad	% de Avance	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
Avanzar al 100% en la contratación del modelo de negocio de los Complejos de Integración Modal	N.A. Para 2024.	SSOI	-	-	-	-	-

# Eje Estratégico 2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y Nacional

## OE3. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE COMO OPERADOR URBANO

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar 5.000 cupos de estacionamiento en vía a través del proyecto ZPP para la recuperación y ordenamiento de espacio público	Implementar 2.500 nuevos cupos de estacionamiento en vía.	ZPP	8.178	2500	Nuevos cupos	# de cupos implementados	Efectividad
Ejecutar cuatro (4) proyectos para el aprovechamiento de los estacionamientos fuera de vía para la recuperación y ordenamiento de espacio público	Ejecutar un (1) proyecto de servicios complementarios en el que se aproveche la infraestructura de los estacionamientos fuera de vía como soporte de la logística urbana de la ciudad.	DRFN	0	1	100% ejecución proyecto	% avance ejecución proyecto / Proyecto implementado	Eficacia
Establecer e Implementar la estructura de transacción definida para que la Terminal construya, opere y mantenga parqueaderos públicos fuera de vía, mediante un modelo de negocio estable, unificado y rentable	Definir el vehículo jurídico para que la Terminal opere parqueaderos públicos en predios de propiedad de entidades públicas y/o privadas.	DRFN	0%	Definición vehículo jurídico	Definición vehículo jurídico	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida	*Definir la estrategia que permita convertir a la Terminal de Transporte S.A en un operador urbano (de acuerdo con la reglamentación que se expida).	GG	0%	Definición de estrategia	Definición de estrategia	Definición de estrategia	Eficacia

\*Plan de acción sujeto a la reglamentación de los operadores urbanos.

# Eje Estratégico 3. Fortalecer el servicio a los usuarios

## OE4. INNOVAR EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar un proyecto por medio del cual se optimice la infraestructura para la operación de transporte intermunicipal y la gestión de pasajeros, en la Terminal Salitre haciendo uso de la tecnología	Realizar una consultoría para estructurar el modelo de operación logística para la gestión del transporte intermunicipal.	SSOI	0%	Contratar la consultoría para la estructuración del modelo de operación logística	% de Avance	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Transporte Intermunicipal. Implementar 12 controles de alto impacto en las zonas perimetrales de las terminales (Megatomas).	DSO	8	Doce (12) controles de alto impacto	Cantidad de controles	(Controles implementados / Controles programados)*100	Efectividad
Implementar 12 proyectos que permitan fortalecer la seguridad de las líneas de negocio	Parqueaderos Fuera de Vía. Implementar la red de apoyo a través de la Policía Nacional.	DSO	0%	100% implementación red de apoyo	% de Avance	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Zona de Parqueo Pago. Fortalecer y ampliar la red del cuidado para las 17 áreas de implementación del proyecto ZPP.	DSO	8 a 10 minutos de reacción (Policía Nacional)	5 a 8 minutos de reacción (Policía Nacional)	Reducción en tiempos de respuesta	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Efectividad

# Eje Estratégico 3. Fortalecer el servicio a los usuarios

## OE4. INNOVAR EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar 12 estrategias que permitan mejorar la experiencia de los usuarios de las líneas de negocio de la Terminal	Parqueaderos Fuera de Vía. Automatizar el pago en el 20% de los parqueaderos administrados (6 de 31 parqueaderos a 2023).	DFRN	0	Automatización del pago (20% de los parqueaderos administrados)	% automatización (6 de 31 parqueaderos)	(Cantidad de parqueaderos con pago automatizado / Cantidad de parqueaderos) * 100%	Efectividad
	Parqueaderos Fuera de Vía. Estructurar e implementar como servicio complementario una (1) electrolinera en un parqueadero para mejorar la experiencia del cliente.	DFRN	0%	100% implementación	% de Avance	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Zona de Parqueo Pago. Experiencia de pago. Aumentar los canales y/o métodos de pago a través de cuatro (4) alianzas con entidades financieras, privadas y/o particulares.	ZPP	3 Canales 34 Métodos de pago	Aumento de canales y/o métodos digitales de pago	# de canales y/o métodos digitales implementados	# de canales y/o metodos digitales implementados	Efectividad
	Zona de Parqueo Pago. Experiencia en el uso de la aplicación. Reducir el número de interacciones del usuario en la gestión de registro y pago electrónico.	ZPP	En medición área TIC	Reducción # de interacciones del usuario (mínimo 2)	% de Reducción	Interacciones reducidas / Interacciones totales	Efectividad
	Zona de Parqueo Pago. Experiencia de control. Vincular la gestión de los agentes civiles a la Plataforma del proyecto ZPP.	ZPP	0%	Vinculación	Vinculación	Vinculación	Eficacia
	Zona de Parqueo Pago. Estructurar e implementar un proyecto piloto de electrolinera en una (1) área de implementación.	ZPP	0%	100% implementación	% de Avance	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia

# Eje Estratégico 3. Fortalecer el servicio a los usuarios

## OE5. INCREMENTAR EL USO DE LOS CANALES DIGITALES EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA TERMINAL

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
	Obtener el 30% del recaudo digital en la tasa de uso a partir de la implementación de la automatización del recaudo.	SSOI	0%	30%	% de Recaudo	$(\text{Recaudo total TUT acumulado (a partir de la implementación - Recaudo Efectivo)}) / \text{Recaudo total}$	Efectividad
Lograr el 67% en el recaudo digital del total del ingreso de la Terminal	Aumentar el recaudo digital en 15% en la línea de negocio de Parquaderos.	DRFN	9%	24%	% de Incremento	$(\text{Recaudo total} - \text{Recaudo Efectivo}) / \text{Recaudo total}$	Efectividad
	Alcanzar el 50% de recaudo digital del total de ingresos del proyecto Zona de Parqueo Pago.	ZPP	20%	50%	% de Recaudo	$(\text{Recaudo total mensual} - \text{Recaudo Efectivo mensual}) / \text{Recaudo total mensual}$	Efectividad
Lograr el 100% en la automatización y digitalización de los canales de atención al usuario	Integrar todos los canales de PQRSDF de distintas iniciativas de la Terminal en una sola plataforma (Orfeo).	DSC - DRT	75%	100%	% de Avance	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Eficacia
	Implementar una batería de indicadores de medición de niveles de servicio de los canales de atención al usuario en todas las unidades de negocio. (Call center y redes sociales).	DSC	0%	100% implementación batería de indicadores	% de Avance	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Eficacia



# Eje Estratégico 4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA

## OE6. MODERNIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA TTSA

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar el 100% de la modernización de la estructura organizacional	Definir las fases del rediseño organizacional (nuevo mapa de procesos).	DGH	Rediseño organizacional (anterior mapa de procesos)	Definición fases del rediseño organizacional (nuevo mapa de procesos)	Fases del rediseño organizacional	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Implementar la fase No. 1 del rediseño organizacional.	DGH	0%	Implementación fase No. 1	% de Implementación	(Actividades ejecutadas fase No. 1 / Total de actividades proyectadas fase No. 1) * 100	Eficacia

# Eje Estratégico 4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA

## OE7. FOMENTAR LA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD, ÉTICA TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y MEJORA CONTINUA

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar 8 buenas prácticas para el bienestar de los trabajadores de la TTSA	Implementar espacios de bienestar en la Terminal Sur y en la Terminal Norte.	DGH	Espacio de bienestar en Terminal Salitre	Espacios de bienestar (TSur - TNorte)	Nuevos espacios	Cantidad de nuevos espacios de bienestar	Efectividad
Implementar al 100% el Plan de Transformación Digital de la TTSA	Implementar la Fase 2024 del Plan de Transformación Digital de la TTSA.	DRT	0%	Fase 2024	% de Implementación	(Actividades implementadas / Actividades programadas Fase 2024) * 100	Eficacia
Implementar al 100% el Plan de Gestión del Conocimiento de la TTSA	Realizar el diagnóstico y definir el Plan de Gestión del Conocimiento.	DGH	0%	Diagnóstico y definición del plan de gestión del conocimiento	Definición plan de gestión del conocimiento	(Actividades implementadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
	Implementar dos (2) buenas prácticas en materia de Gestión del Conocimiento de la TTSA.	DGH	0%	2 buenas Prácticas	% de Implementación	(Actividades implementadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia
Implementar en un 100% el plan de mejoramiento del SIG	Recertificar todas las normas ISO con las que cuenta la organización, ampliando su alcance al 50% de las líneas de negocio.	SPP	Certificación (anterior mapa de procesos)	Recertificación (alcance 50% líneas de negocio según el nuevo mapa)	Recertificación	Recertificación	Eficacia
	Implementar el 50% de la fase de automatización del SIG.	SPP	0%	50% implementación	% de Implementación	(Actividades implementadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia

# Eje Estratégico 4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA

## OE7. FOMENTAR LA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD, ÉTICA TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y MEJORA CONTINUA

Meta 2024 - 2028	Plan de Acción 2024	Responsable	Línea base	2024	Indicador Estratégico	Fórmula	Tipo de indicador
Implementar la Política de Sostenibilidad al 100%	Diseñar e implementar la estrategia de divulgación y socialización de la Política de Sostenibilidad.	SPP - GG - OAC	0%	Diseño e implementación de la estrategia de divulgación	% de Implementación	(Actividades de la estrategia implementadas / Actividades de la estrategia programadas) * 100	Eficacia
	Diseñar e implementar el Plan de acción de la Política de sostenibilidad para el 2024.	SPP - GG	0%	Diseño e implementación del plan de acción	% de Implementación	(Actividades implementadas del plan de acción / Total de actividades proyectadas en el plan de acción) * 100	Eficacia
	Definir y aprobar la Política de Derechos Humanos de la TTSA.	GG - DGH	0%	Definición y aprobación	Aprobación	(Actividades implementadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia

# GRACIAS

Terminal Salitre (Central):  
Diagonal 23 # 69 - 11

Terminal Satélite del Sur:  
Calle 57Q #75F - 82

Terminal Satélite del Norte:  
Calle 192 # 19-43



<https://www.terminaldetransporte.gov.co>