



GESTIÓN Y RESULTADOS

Rendición de Cuentas 2024



Vigilado
SuperTransporte



Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	3
2. RESULTADO METAS PLAN ESTRATÉGICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	4
3. MONITOREO PLAN ESTRATÉGICO.....	14
4. RESULTADO PLAN ESTRATÉGICO 2024	14

INTRODUCCIÓN

A finales de la vigencia 2023, la Terminal de Transporte S.A. fue preparando la hoja de ruta para la vigencia 2024 - 2028. Esto lo hizo en varias etapas y teniendo presente el cambio de administración distrital.

Es así como, se definieron ejercicios de planeación basados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno del Alcalde electo, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Líneas de negocio propias de la TTSA, entre otros. También, se llevaron a cabo talleres de liderazgo con el equipo directivo; y por último, se desarrollaron espacios con todo el personal de planta en las sedes de las tres Terminales. Todo lo anterior, con el propósito de consolidar experiencias y construir colectivamente, la hoja de ruta que marcaría el camino para la vigencia 2024 - 2028.

En consecuencia, para la vigencia 2024, la Terminal de Transporte S.A. definió el Plan Estratégico 2024 - 2028, basado en cuatro ejes estratégicos: 1) Generar mayores ingresos a través de las líneas de negocio; 2) Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y o Nacional; 3) Fortalecer el servicio a los usuarios; y, 4) Fortalecer organizacionalmente a la TTSA. Lo anterior, ha permitido continuar con el proceso de transformación como empresa y planificar la gestión para identificar, validar y tomar decisiones en la obtención de logros en concordancia con su Misión y Visión.

Así pues, se definieron siete objetivos estratégicos que son la hoja de ruta de la empresa para asegurar la sostenibilidad en la gestión y garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados con sus accionistas y aliados estratégicos conforme a las metas trazadas encaminando a la Terminal hacia la evolución y sostenibilidad desde lo organizacional hasta todas sus unidades de negocio.

Gestión y Resultados

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La Terminal de Transporte S.A. estableció siete objetivos estratégicos que articulan las líneas de negocio.



Ilustración 1. Plan Estratégico 2024 - 2028 de la Terminal de Transporte S.A. Fuente: Subgerencia de Planeación y Proyectos

2. RESULTADO METAS PLAN ESTRATÉGICO - ACTIVIDADES EJECUTADAS

La Terminal cuenta con un plan estratégico que articula las cuatro líneas de negocio y están asociadas a dieciocho metas que contribuyen al logro de los resultados. A continuación, se muestra el plan ejecutado durante la vigencia 2024, así como, la gestión realizada y monitoreada en pro del cumplimiento del objetivo de cada meta.

EJE ESTRATÉGICO 1. Generar mayores ingresos a través de las líneas de negocio

Objetivo Estratégico 1. Generar ingresos para la TTSA a través de sus Líneas de Negocio

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Generar ingresos por \$241.006 Millones de pesos.	0	Generación de ingresos	Efectividad	Ingreso real / Ingreso presupuestado	\$ 52.811.635.786	\$52.066.635.786	99%	(5) Contratos y convenios temporadas altas (1) Aplicación del incremento a los contratos de arrendamiento según el IPC más los puntos adicionales acordados (7) Arrendamiento de nuevos inmuebles (1) Implementación de nuevo negocio en lote 31 y lote 33 (2) Oferta de espacio (426) Alianzas comerciales (2) Reestructuración del plan estratégico comercial (50) Reuniones con clientes potenciales (8) Aplicación del plan de incentivos no remunerados para el personal operativo que contribuyan al cumplimiento de metas asignadas de recaudo (8) Optimización de los horarios de segmentos viales implementados de las Zonas de Parqueo Pago (9) Controles a la evasión en parqueo colateral de ZPP (10) Aumento de tarifas de conformidad con el decreto que expida la administración distrital (33) Suscripción de nuevos convenios comerciales (1) Implementación de servicio complementario (valet parking y/o ruta circular y/o membresía)	560	563	101%

EJE ESTRATÉGICO 2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y o Nacional

Objetivo Estratégico 2. Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Lograr el 100% de la estructuración de los Complejos de Integración Modal - CIM.	40%	Estructuración CIM	Eficacia	(Actividades ejecutadas cuatrienio / Actividades programadas cuatrienio) * 100	25%	25%	100%	(1) Análisis técnico (1) Opciones de transacción (1) Alternativa técnica seleccionada (1) Plan de inversiones prefactibilidad (1) Diseño funcional (1) Diseño estructura de transacción (1) Plan de trabajo para factibilidad (1) Actividades de cierre (check final documentos prefactibilidad), de acuerdo a ajustes documentos mes marzo (1) Entrega de los cinco casos y modelo financiero	9	9	100%
Avanzar al 100% en la contratación del modelo de negocio que implementará los Complejos de Integración Modal.	0%	Punto de referencia: Factibilidad	Eficacia		0%	0%	-	-	-	-	-

EJE ESTRATÉGICO 2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y o Nacional

Objetivo Estratégico 3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Implementar 5.000 cupos de estacionamiento en vía a través del proyecto ZPP para la recuperación y ordenamiento de espacio público.	0	Nuevos cupos	Efectividad	# de cupos implementados	2500	534	21%	(868) Solicitudes de habilitación a SDM (Cupos) (252) Ejecución de diseños de señalización vial (Cupos) (7) Reuniones de seguimiento de señalización (Cupos) (57) Reuniones de Gestión Social	1181	1184	100%
Ejecutar cuatro (4) proyectos para el aprovechamiento de los estacionamientos fuera de vía para la recuperación y ordenamiento de espacio público.	0	Ejecución de proyectos	Eficacia	% avance ejecución proyecto / Proyecto implementado	1	0	0%	(1) Estudio de mercado y evaluación de espacios: Análisis de tendencias del mercado, proveedores y espacios físicos disponibles (Proyecto: Casilleros Cascos) (1) Sustentación del análisis del mercado, evaluación de proveedores y aprobación del modelo de negocio por parte de la gerencia (1) Aprobación de proyecto (Gerencia) (1) Trámites Administrativos: Negociación con el proveedor	7	4	57%
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	0%	Estructura de transacción	Eficacia	(Actividades ejecutadas cuatrienio / Actividades programadas cuatrienio) * 100	25%	20%	80%	(1) Estudio Previo para contratación (1) Contratación (1) Avance ejecutado en marzo (1) Vehículo jurídico definido y en revisión con las instituciones (aplicación)	4	4	100%

Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida	0%	Operador urbano	Eficacia	(Actividades ejecutadas año / Actividades programadas año) * 100	50%	0%	0%	(1) Verificación de la reglamentación (aunque se cumplió la verificación, aún no se define la estrategia; normatividad en borrador y en revisión por el ente rector. (1) Mesas de trabajo (revisión del tema de PRUMS y AE) para el ajuste de los decretos *(AE Actuaciones Estratégicas - PRUMS Proyectos de Renovación Urbana)	2	2	100%
--	----	-----------------	----------	--	-----	----	----	--	---	---	------

EJE ESTRATÉGICO 3. Fortalecer el servicio a los usuarios

Objetivo Estratégico 4. Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
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	0%	Implementación del proyecto	Eficacia	(Actividades ejecutadas año / Actividades programadas año) * 100	10%	10%	100%	(1) Levantamiento de necesidades técnicas (1) Estructuración del estudio previo (1) Etapa precontractual (1) Entrega de la estructura del modelo (1) Revisión de observaciones y recibo a satisfacción según el alcance contratado	5	5	100%

Implementar 12 proyectos que permitan fortalecer la seguridad de las líneas de negocio.	3	Implementación de proyectos	Eficacia	No. de proyectos implementados por año	3	3	100%	(9) Planeación de operativos de control perimetral en las Terminales con entidades públicas nacionales y Distritales como la Policía Nacional, SDM, Secretaría Distrital de Seguridad, entre otras. (1) Definición y uso de la red de apoyo dirigida a la policía nacional (2) Capacitación y reglas para para el buen uso de la red de apoyo dirigida al personal operativo (3) Seguimiento operativo a la implementación de la red de apoyo por parte de la Dirección de Seguridad (1) Jornada de Fortalecimiento de la Red (Personal Terminal - Policía Nacional) (1) Definición de propósito y compromisos de la Red del Cuidado (1) Capacitación de la Red de Cuidado con Policía Nacional (1) Capacitación en Seguridad Integral ZPP (2) Capacitación en el uso de la Red (6) Seguimiento Tiempo de Respuesta (1) Protocolos en uso de la red (3) Seguimiento Operativo de la Red del Cuidado (1) Jornada de Fortalecimiento de la Red (Personal Terminal - Policía Nacional) (1) Informe de consolidación del fortalecimiento de la red del cuidado y de reducción de tiempos de respuesta	33	33	100%
Implementar 12 estrategias que permitan mejorar la experiencia de los usuarios de las líneas de negocio de la Terminal.	0	Implementación de estrategias	Efectividad	No. de estrategias implementadas	6	2	33%	(10) Instalaciones automatización parqueaderos (GoPass) (1) Definición de la línea base de número de interacciones en WSAP y en la APP (1) Gestión de recursos en el contrato de la ETB para horas de desarrollo. - Otrosí contrato ETB (1) Definición de las interacciones que se eliminarían. (1) Análisis y aprobación interacciones ciudadanos en App y WhatsApp, que se van a reducir (1) Revisión del proveedor para las interacciones ciudadanos en App y WhatsApp, que se van a reducir (1) Reunión proveedor - Interacciones a reducir. (1) Inicio de desarrollo. (1) Ejecución suprimir las interacciones aprobadas por la supervisora (1) Acta de recibo a satisfacción.	19	19	100%

EJE ESTRATÉGICO 3. Fortalecer el servicio a los usuarios

Objetivo Estratégico 5. Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la Terminal

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Lograr el 67% en el recaudo digital del total del ingreso de la Terminal.	0%	Incremento en el recaudo digital	Efectividad	(Recaudo total año - Recaudo efectivo año por línea de negocio) / Recaudo total año por línea de negocio)	32%	38%	119%	Gestiones realizadas en: (1) Transporte intermunicipal: 35,5% (1) Parquaderos: 24% (1) ZPP: 53%	3	3	100%
Lograr el 100% en la automatización y digitalización de los canales de atención al usuario.	0%	Automatización	Eficacia	(Actividades ejecutadas año / Actividades programadas año) * 100	50%	50%	100%	(1) Actualización procedimiento (1) Capacitación SDQS (1) Socialización y campaña kioskos (1) Taller con personal operativo (Afianzamiento del conocimiento sobre manejo de PQRSDF) (1) Socialización (1) Campaña Redes Sociales (Dar a conocer los canales donde se puede radicar una petición) (1) Se socializa en las redes sociales los canales de atención con el detallando el funcionamiento de cada uno., Procedimiento Actualizado con integración SAC-PR04 (1) Consolidación indicadores batería (Call center) (1) Socialización de los indicadores Call (1) Inicio primera medición (1) Informe de resultados 01-31 de marzo de 2024 (1) Presentación plan de acción de mejora (1) Seguimiento plan de acción (1) Segunda medición (1) Informe de resultados abril-mayo de 2024 (1) Informe de resultados (Medición indicadores Call Center) (1) Gestión para la inclusión de indicadores redes sociales en batería de indicadores (1) Presentación de batería consolidando indicadores de call center y redes sociales (1) Informe de resultados implementación batería (indicadores call center y redes sociales) (1) Consolidación (en redes sociales) de indicadores e informe call center.	20	20	100%

EJE ESTRATÉGICO 4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA

Objetivo Estratégico 6. Modernizar la estructura organizacional de la TTSA

Meta 2024 - 2028	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Implementar el 100% de la modernización de la estructura organizacional.	Rediseño organizacional (anterior mapa de procesos)	Implementación estructura organizacional	Eficacia	(Actividades ejecutadas fase año / Actividades programadas fase año) * 100	10%	8,5%	85%	(1) Informe de rediseño aprobado por gerencia, con las respectivas fases (1) Pre-Diagnóstico de la situación actual (1) Plan de gestión del cambio (1) Diagnóstico de la situación actual (1) Campaña de sensibilización (Haz parte de la transformación) (1) Reformulación de los manuales de funciones por dependencias (71 manuales) (1) Aprobación de gerencia Aprobación Junta Directiva (pendiente para 2025)	8	7	88%

EJE ESTRATÉGICO 4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA

Objetivo Estratégico 7. 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	Línea Base 2024	Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	META 2024	Ejecutado 2024	Cumplimiento PE 2024%	Descripción de actividades ejecutadas	Acciones planeadas	Acciones ejecutadas	Cumplimiento PE 2024%
Implementar ocho (8) buenas prácticas para el bienestar de los trabajadores de la TTSA	0	Implementación de buenas prácticas	Efectividad	(Buenas prácticas implementadas año / Buenas prácticas programadas año) * 100	3	2	67%	(1) Implementación del Fondo de cultura y recreación. (1) Realización del Plan de Amortización del Fondo de Vivienda Sala de bienestar de la Terminal del Sur y Terminal del Norte (pendiente para 2025)	3	2	67%
Implementar al 100% el Plan de Transformación Digital de la TTSA.	0%	Implementación plan de transformación digital	Eficacia	(Actividades ejecutadas fase año / Actividades programadas fase año) * 100	10%	10%	100%	Aseguramiento de la conectividad y gestión de infraestructura en la nube: (1) Entrega de la actualización de la arquitectura de conectividad y servicios en nube (1) Entrega de estudio previo y de mercado para la contratación de servicios en la nube Gestión de interoperabilidad: (1) Desarrollos de Web Service con los diferentes aplicativos (RSN, Gopett, Orfeo, Alcohómetría, superintendencia, sistema de parqueaderos fuera de vía) (1) Soportes de cada una de las interoperabilidades.	4	4	100%
Implementar al 100% el Plan de Gestión del Conocimiento de la TTSA.	0%	Implementación Plan de Gestión del Conocimiento	Eficacia	(Actividades implementadas año / Actividades programadas año) * 100	30%	30%	100%	Diagnóstico y definición del Plan de Gestión del Conocimiento: (1) Plan de capacitación institucional (1) Capacitación en gestión del cambio (1) Modelo de Gestión del Conocimiento (preliminar) (1) Modelo de Gestión del Conocimiento (SIG) (1) Herramienta de medición del conocimiento organizacional (1) Aplicación de la herramienta de medición: Diagnóstico de Gestión de Conocimiento (1) Definición del Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento Implementación de dos (2) buenas prácticas en materia de Gestión del Conocimiento de la TTSA: (1) Actualización de tablas de retención documental (1) Repositorio documental de lecciones aprendidas	9	9	100%

Implementar en un 100% el plan de mejoramiento del SIG.	0%	Implementación Plan de mejoramiento del SIG	Eficacia	(Actividades implementadas año / Actividades programadas año) * 100	50%	50%	100%	Recertificación de todas las normas ISO con las que cuenta la organización, ampliando su alcance al 50% de las líneas de negocio: (1) Contrato - Plan de auditoría - Recepción de la auditoría ICONTEC (1) Informe resultado de la Auditoría ICONTEC Implementación del 50% de la fase de automatización del SIG: (1) Registros de levantamiento de especificaciones con los procesos (1) Estudio técnico (1) Estudio previo preliminar (1) Articulación proyecto Automatización SIG con Transformación digital (1) Primer Comité de Contratación y apertura del proceso a ofertar (1) Registros de la evaluación del DEMO: Mesas de trabajo entre los oferentes y con los responsables de la implementación según el módulo de automatización. (1) Registros del proceso precontractual (evaluación jurídica y evaluación de la experiencia del Proveedor) (1) Aceptación (Contrato con el ganador del proceso) o declaratoria de desierta de la oferta.	10	10	100%
Implementar la Política de Sostenibilidad al 100%.	0%	Implementación de la Política de Sostenibilidad	Eficacia	(Actividades implementadas año / Actividades programadas año) * 100	25%	25%	100%	Diseño e implementación de la estrategia de divulgación y socialización de la Política de Sostenibilidad: (3) Diseño de la estrategia de divulgación y socialización Política de Sostenibilidad - Diseño de piezas de comunicación - Socialización de piezas Diseño e implementación del Plan de Acción de la Política de sostenibilidad para el 2024: (1) Diseño del plan de acción (1) Gestión para apoyar una salida pedagógica con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes del colegio Motorista (1) Capacitación del personal de la Terminal por parte de ICONTEC en temas de Sostenibilidad (2) Reinducción de todo el personal operativo sobre la Política de Sostenibilidad y de temas organizacionales (1) Contrato para transformación y recuperación de la dotación (1) Resultado del diagnóstico inicial de Sostenibilidad de la empresa (2) Implementación de la batería de riesgo psicosocial y Acta Comité de Sostenibilidad (3) Siembra de Plántulas en la huerta urbana del Sur con la participación de los estudiantes de 5 grado del colegio el Motorista (1) Entrega a de las Chaquetas almacenadas a la Corporación de la Mujer para transformación en elementos de dotación (1) Capacitación en herramientas ofimáticas para el personal de planta (1) Medición de conocimientos en temas ambientales de los estudiantes de 4 grado	45	45	100%

					(1) Resultados de la implementación de la evaluación de desempeño (1) Definición del producto terminado a elaborar de acuerdo a los requerimientos de GGHH (1) Trasladar la solicitud a la Corporación de la Mujer con los productos requeridos. (1) Informes de consumo de agua y energía de la TTSA (1) Desfile de modas: prendas sostenibles por transformación de dotación institucional (1) La Terminal realiza entrega de las chaquetas almacenadas a la Corporación de la Mujer (1) Caminata ecológica: Sendero Guadalupe Aguanoso (1) Diagnóstico implementación Compras Públicas Sostenibles de la vigencia 2024. (1) Reporte de aprovechamiento del 2024 (2) Entrega de productos de transformación de acuerdo a OC con la CMMC - Entrega de kit de sostenibilidad a Fundación de recicladores "Revivir" (1) Actividad Alimentando el presente y el futuro: con participación del CED Motorista (1) Actividad de sostenibilidad con el IED Sotavento en Ciudad Bolívar (3) Taller de "Despinche y mecánica básica para Bici": TTSA y Entrega de kit de sostenibilidad a proyecto "Biciparceros" de SDM (1) Participación en la actualización del Instrumento de Diagnóstico Componente Desarrollo Sostenible (1) Creación del instructivo de entrega de dotación usada (1) Borrador ficha técnica con criterios de sostenibilidad para la adquisición de materiales de construcción para obras civiles e infraestructura vial CPS (1) Recolección de los residuos posconsumo de Pilas con el ambiente (Salitre, Sur y Norte). (1) Taller voz a voz con la comunidad y la SDA sobre: Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre (1) Actualizar el documento del "Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel" (Código: GAF-PG02) (1) Definición de indicadores de consumo de agua y energía (1) Actividad barrios Motorista y La Ilusión (1) Resultado de Evaluación de Compras Públicas Sostenibles y Próximos Pasos (1) Feria de emprendimiento de mujeres de la ruta de cualificación (1) Informe Anual de Gestión PIMS.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. MONITOREO PLAN ESTRATÉGICO

Cada meta cuenta con actividades que fueron ejecutadas de acuerdo a un plan de acción el cual fue monitoreado mensualmente.

Los líderes de proceso, alimentaron evidencias y la subgerencia de planeación realizó los respectivos seguimientos. De igual manera, se presentaron los avances al Comité Directivo y a la Junta Directiva.

4. RESULTADO PLAN ESTRATÉGICO 2024

El plan estratégico de la empresa tenía una proyección de cumplimiento del 28.9% y logró el 23.1%. El cierre por objetivos estratégicos se observa en la ilustración.



Ilustración 2. Resultado plan estratégico TTSA 2024. Fuente: Subgerencia de Planeación y Proyectos

Para el año 2025, se proyecta una modificación en una meta. Actualmente, está sujeto a aprobación de la Junta Directiva.

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Febrero 2025