



Gestión y Resultados

Rendición de Cuentas 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	3
2. RESULTADO METAS PLAN ESTRATÉGICO.....	4
3. MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS.....	26

INTRODUCCIÓN

La Terminal de Transporte S.A. – TTSA, como sociedad de economía mixta, armonizó la planeación estratégica como herramienta gerencial que le permite a la organización, identificar, validar y tomar decisiones en la búsqueda de un buen desempeño, en concordancia con su Misión y Visión; incrementando así, el nivel de cohesión y sinergia al interior 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 sus objetivos estratégicos, objetivos tácticos, líneas de acción, metas y estrategias.

Es así, como la empresa planificó la estrategia y ejecutó actividades que fueron monitoreadas en el transcurso del año. En tal sentido y dando cumplimiento al ejercicio de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, entes de control, trabajadores y demás partes interesadas, el presente informe responde y consolida la descripción de la hoja de ruta, la gestión y los resultados obtenidos para la vigencia 2021, sobre los cuatro objetivos de la planeación estratégica, que están relacionados con los recursos para la compañía, movilidad, el servicio a los usuarios y la cultura organizacional, mostrando los resultados respectivos, los cuales corresponden a los lineamientos que debemos presentar por la Secretaria Distrital de Movilidad en este informe de gestión y resultados.

Gestión y Resultados

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La Terminal estableció cuatro objetivos estratégicos que trazan la ruta para el direccionamiento de la empresa, consolidándose en líneas de acción articuladas con el Plan Distrital de Desarrollo y la misionalidad de la empresa.

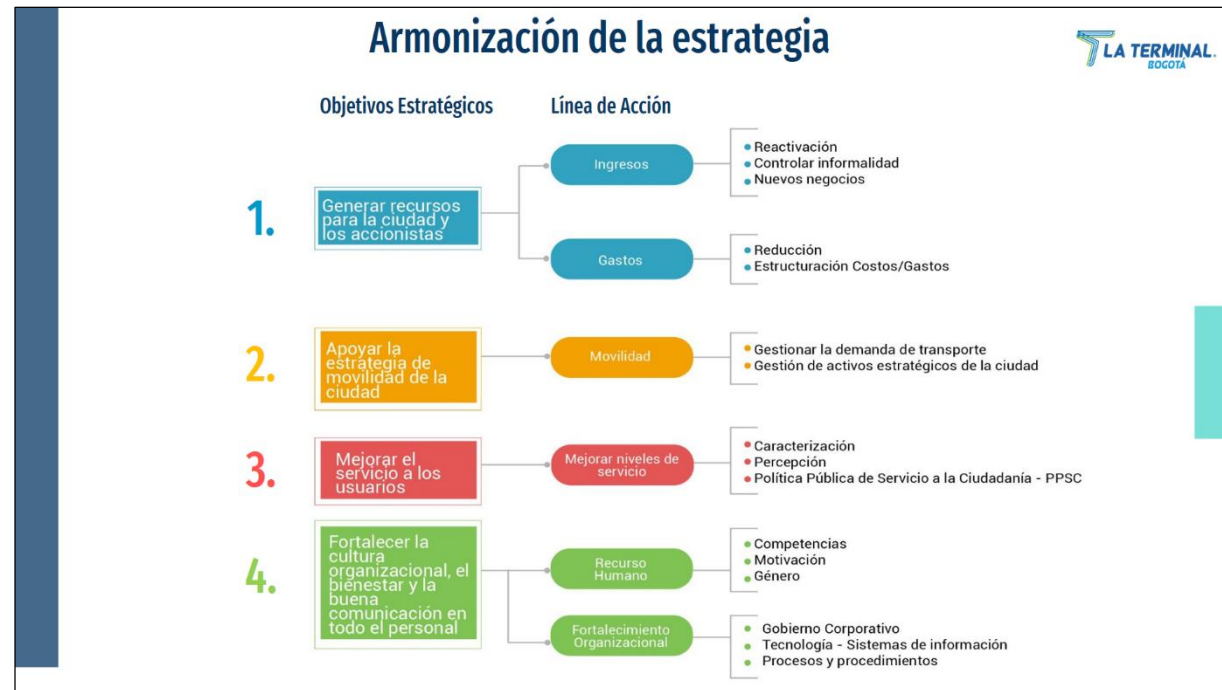


Ilustración 1. Armonización estratégica Terminal de Transporte S.A., 2021. Fuente: Propia

2. RESULTADO METAS PLAN ESTRATÉGICO

La Terminal cuenta con un plan estratégico que articula líneas de acción y asocia metas que contribuyen al logro de los resultados. A continuación, se muestra el plan ejecutado durante la vigencia 2021, así como, la gestión realizada y monitoreada de manera trimestral en pro del cumplimiento del objetivo de cada meta.

Nota: Para efectos de convenciones: PLAN: P = Programado; R = Real

Tabla 1. Plan estratégico TTSA - Resultados metas 2021

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
Generar recursos para la ciudad y los accionistas	1A. Obtener nuevas fuentes de ingreso e incremento de las actuales	Incrementar el número de bodegas arrendadas de las 14 disponibles.	SC - DRFN	1. Arrendar el 60% de las bodegas disponibles a 31 de diciembre de 2021.	2	9	% bodegas arrendadas	$(\# \text{ de bodegas arrendadas} / \# \text{ bodegas disponibles}) * 100$	P	9	Vienen del año 2020	Producto de análisis de mercado se arrienda una bodega.	Dada la situación actual de la cartera tan elevada de la empresa, se cambió el modelo de garantías (Pagaré a Póliza), y aunque la señora Gerente firmó 4 contratos, los arrendatarios no han podido encontrar una aseguradora que emita las pólizas (Por el monto del canon de arrendamiento). Se adjunta como evidencia correo de aseguradora que da fe de lo mencionado.	Se realizó ajuste en los contratos de arrendamientos de las bodegas, estableciendo que la garantía debía ser la suscripción de un pagaré en blanco, con su respectiva carta de instrucciones. De esta manera se logró suscribir seis contratos.
									R	9				
									% CUMP	100%				
					24 millones	\$27.567.000	\$ Recaudado arriendo de bodegas	$(\$ \text{ Recaudado recibido} / \$ \text{ Recaudado proyectado}) * 100$	P	\$27.567.000	Vienen del año 2020	Se genera canon de arrendamiento por la bodega que se arrendó en este periodo.	No se ha generado canon adicional dado lo mencionado anteriormente.	Para el último mes del año, se logró ajustar los contratos de arrendamiento, cambiando la garantía que se había exigido inicialmente y se logró suscribir seis contratos.
R	\$26.457.883													
% CUMP	96%													



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
1B. Incrementar el recaudo de tasa de uso e ingresos relacionados	Incrementar la utilidad de la línea de negocio de parqueaderos.	SC - DRFN	2. Incrementar la utilidad de la línea de negocio de parqueaderos en 3% a 31 de diciembre de 2021	Sobre \$1.000 millones de 2020	\$30 millones	% Utilidad línea de negocio parqueaderos	(\$ Ingresos recibidos / \$ Ingresos proyectados) * 100	P	\$946.943.660	Se han venido reactivando las zonas de influencia en donde se encuentran los parqueaderos	Pese a los bloqueos, la operación de los estacionamientos se ha mantenido.	Se observa que el comercio se ha recuperado de manera considerable, lo que ha permitido que la ocupación de los estacionamientos mejore considerablemente.	La gestión comercial realizada en los estacionamientos se ve reflejada en el cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia, y superada de manera exitosa.	
								R	\$1.353.826.638					
								% CUMP	143%					
	Rentabilizar la operación de taxis.	SSOI - DSC	3. Implementar 100% el proyecto a 31 de diciembre de 2021 logrando generar ingresos	0%	1 proyecto	% implementación proyecto	(Implementación / Formulación del proyecto) * 100	P	100%	Formulación del Proyecto. (Borrador)	90%	Se elabora versión 0 del proyecto para ser evaluado por gerencia y movilidad. Se reciben los comentarios de gerencia y la SDM, se realizan los ajustes y se entrega para aprobación. Se entregan anexos técnicos y demás soportes del proyecto	Socialización versión para comentarios de la SDM. Presentación necesidad a la Junta Directiva - 28 de octubre de 2021 Presentación documento formal, estudio previo recuperación económica, remitido a la SDM	
								R	90%					
								% CUMP	90%					
	Incrementar la utilización del canal online para la comercialización de tiquetes.	OAC	4. Lograr un 3% de incremento de venta de tiquetes online al 31 de diciembre de 2021	Ingreso venta de tiquetes online 2020 (\$ 38.696.720)	3%	% incremento venta de tiquetes	Venta de tiquetes trimestre 2021 / Venta de tiquetes trimestre 2020	P	3,0%	Desarrollo de estrategia de posicionamiento SEO - Oferta plataforma venta de tiquetes online	175%	En el tercer trimestre se llevó a cabo la estructuración de la oferta para la administración de la venta de tiquetes online en nuestra página Web, en la cual se tuvieron en cuenta aspectos como: empresas vinculadas, acciones de mercadeo, comisión, soporte, atención al usuario y analítica de datos.	Estructuración plan de trabajo para la administración del widget que se encuentra alojado en la página web de la Terminal de Transporte	
								R	5,3%					
								% CUMP	175%					
1C. Lograr el control de gastos y mayores eficiencias	Controlar el crecimiento de los gastos y reducir el conjunto de gastos generales de la empresa.	SC - DGF	5. Reducir gastos entre 1-3% relacionados con 2019 y 2020 al 31 de diciembre de 2021 (% tentativo).	0%	Representa entre \$205 y \$615 millones	Reducción de gastos	(Reducción real / Reducción proyectada) * 100	P	\$615	Asociar un criterio general inicial de distribución de los gastos administrativos en las diferentes líneas de	719%	Proceso de asignación en el ERP de gastos en cada una de las líneas de negocio con el criterio inicial determinado, con el fin de	Al corte de septiembre 2021 los gastos y costos presentan los siguientes resultados en comparación con la misma fecha de corte de la vigencia 2019: Gestión del gasto y costo 2021: 32.355 millones presentando	En el análisis comparativo se presenta una disminución del total de costos y gastos reconocidos para la vigencia 2021 en comparación con la vigencia 2019. La disminución de 4.419 millones corresponde a un
								R	\$4.419					
								% CUMP	719%					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
											negocios determinadas	establecer una línea base. Recopilar a través de instrumentos con cada una de las áreas administrativas, la distribución de actividades en base a la experiencia de cada funcionario en cada una de las líneas de negocio determinadas.	una reducción del 5% en 1.718 millones con respecto al año 2019. El análisis comparativo con cifras al corte 2020 genera una variación positiva con incremento en resultado Generación e inicio de análisis de la información consolidada teniendo en cuenta los criterios de distribución aportados por las áreas. Primeros informes de resultados.	-9% parcial dado que aún se encuentra en proceso de consolidación definitiva de las cifras a diciembre 2021. La comparación con la vigencia 2020 presentaría un incremento de 7% (\$2.985 millones), no obstante, en esta vigencia se presentó el inicio de la pandemia por covid 19 De la observación de la distribución tentativa de los gastos de administración en las diferentes líneas de negocio se presentan escenarios de distribución de los gastos con base en la generación de ingreso y con base en la distribución de tiempos de cada una de las áreas, no obstante, esta última opción genera una actualización periódica teniendo en cuenta el modelo de negocio de parqueaderos y ZPP en los cuáles se tienen cambios en la cantidad de parqueaderos (ingresos y salidas) y el ingreso de nuevas áreas de implementación de ZPP. Lo anterior generaría una redistribución periódica de todos los tiempos estimados que puede generar una relación costo/beneficio negativa para el análisis de la información.



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4					
														Con base en estos análisis se determinará la distribución y presentación de los gastos para la vigencia 2022					
				6. Formular la estructura de costos y gastos por línea de negocio al 31 de diciembre de 2021.	0%	Estructura	% Cumplimiento formulación estructura de costos y gastos por línea de negocio	% formulación estructura / Estructura formulada	% CUMP	<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>90%</td> </tr> </table>	P	100%	R	90%	90%	Asociar un criterio general inicial de distribución de los gastos administrativos en las diferentes líneas de negocios determinadas	Realizar un proceso de asignación en el ERP de gastos en cada una de las líneas de negocio con el criterio inicial determinado, con el fin de establecer una línea base. Recopilar a través de instrumentos con cada una de las áreas administrativas, la distribución de actividades en base a la experiencia de cada funcionario en cada una de las líneas de negocio determinadas. Resumen: Proceso de estructuración con avance del 62% para puesta en marcha el 02 de noviembre de 2021.	Generación e inicio de análisis de la información consolidada teniendo en cuenta los criterios de distribución aportados por las áreas. Primeros informes de resultados. Resumen: Proceso de estructuración con avance del 85% para puesta en marcha el 02 de noviembre de 2021.	De la observación de la distribución tentativa de los gastos de administración en las diferentes líneas de negocio se presentan escenarios de distribución de los gastos con base en la generación de ingreso y con base en la distribución de tiempos de cada una de las áreas, no obstante, esta última opción genera una actualización periódica teniendo en cuenta el modelo de negocio de parqueaderos y ZPP en los cuáles se tienen cambios en la cantidad de parqueaderos (ingresos y salidas) y el ingreso de nuevas áreas de implementación de ZPP.. Lo anterior generaría una redistribución periódica de todos los tiempos estimados que puede generar una relación costo/beneficio negativa para el análisis de la información. Con base en estos análisis se determinará la distribución y presentación de los gastos para la vigencia 2022 Puesta en marcha 02 de noviembre
P	100%																		
R	90%																		



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Apoyar la estrategia de movilidad de la ciudad	2A. Implementar la nueva estrategia de parqueo en vía: (Gestión de demanda)	Poner en marcha, como operador público, la estrategia de estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá.	SPP	7. Implementar 700 estacionamientos en vía en la puesta en marcha de la estrategia, al 31 de diciembre de 2021.	0	700 estacionamientos en vía	# de estacionamientos implementados	(# de estacionamientos implementados / # de estacionamientos proyectados) * 100	P 700 R 728 % CUMP	104%			Resumen: Proceso de estructuración con avance del 62% para puesta en marcha el 02 de noviembre de 2021. Convenio interadministrativo suscrito entre SDM + TM + IDU + TTSA - Proyecto en etapa de factibilidad - TTSA revisa oportunidad de negocio en etapa de factibilidad. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 50%	Resumen: Proceso de estructuración con avance del 85% para puesta en marcha el 02 de noviembre de 2021.	Puesta en marcha 02 de noviembre Convenio 2493, firmado y en operación (correo 08 noviembre de 2021) Primera sesión del comité: 22 de noviembre de 2021
	2B. Desarrollar nuevas infraestructuras para descentralizar las funciones de La Terminal	Vinculación de la TTSA al proyecto de APP – CIM Norte.	SSOI	8. Tener aprobación del proyecto de factibilidad en términos de la TTSA a 31 de diciembre de 2021.	0%	Proyecto de factibilidad aprobado en términos TTSA	Aprobación proyecto de factibilidad	% de avance proyecto de factibilidad / Proyecto de factibilidad	P 100% R 50% % CUMP	50%			Convenio interadministrativo suscrito entre SDM + TM + IDU + TTSA - Proyecto en etapa de factibilidad - TTSA revisa oportunidad de negocio en etapa de factibilidad. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 50% Convenio interadministrativo suscrito entre SDM + TM + IDU	Convenio 2493, firmado y en operación (correo 08 noviembre de 2021) Primera sesión del comité: 22 de noviembre de 2021 Convenio 2493, firmado y en operación (correo 08 noviembre de 2021) Primera sesión del comité: 22 de noviembre de 2021	



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
												+ TTSA - Proyecto en etapa de factibilidad - TTSA revisa oportunidad de negocio en etapa de factibilidad. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 50%		
		Vinculación de la TTSA al proyecto de APP – CIM 80.	SSOI	9. Tener aprobación del proyecto de factibilidad en términos de la TTSA a 31 de diciembre de 2021. Análisis	0%	Proyecto de factibilidad aprobado en términos TTSA	Aprobación proyecto de factibilidad	% de avance proyecto de factibilidad / Proyecto de factibilidad	% CUMP	50%		Convenio interadministrativo suscrito entre SDM + TM + IDU + TTSA - Proyecto en etapa de factibilidad - TTSA revisa oportunidad de negocio en etapa de factibilidad. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 50% APP de iniciativa privada - rechazada en Comité de APP - Exploración financiación iniciativa pública. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 15%		Convenio 2493, firmado y en operación (correo 08 noviembre de 2021) Primera sesión del comité: 22 de noviembre de 2021 Ya se cuenta con oferta de servicios de una unión temporal y adicional se está estructurando el proceso con CAF. Ya hay documento preliminar de aplicación Se revisa el resultado en enero 2022
		Diseño de solución – Occidente – Yomasa – Sur.	SSOI	10. Conseguir el recurso para la financiación de prefactibilidad	0%	Obtención del recurso \$\$\$	Obtención recurso	Obtención de recurso	P	100%		APP de iniciativa privada - rechazada en Comité de APP -	Se apropiaron los recursos para la evaluación catastral (17	Ya se cuenta con oferta de servicios de una unión temporal y adicional se está estructurando el
									R	15%				
									% CUMP	15%				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
				en el año 2022.									concepto técnico jurídico	articulado y documento técnico de soporte Entrega de propuesta norma urbanística	Como producto del contrato se tiene (i) Proyecto de articulado con la norma urbana y el instrumento de planeación, gestión y financiación correspondiente, y (ii) Documento Técnico de Soporte – DTS, con el fin de fortalecer este ejercicio de aplicación.
		Estrategia de financiación y administración de activos.	SPP	13. Presentar propuesta de norma urbanística, instrumentos de planeación, gestión y financiación a ser incorporada en la propuesta de revisión del POT a 31 de diciembre de 2021.	0%	Propuesta norma urbanística	Propuesta urbanística	Propuesta urbanística	P	100%			Cronograma y plan de trabajo Informe No.1 con concepto técnico jurídico - En proceso de definición Diagnóstico basado en información de los años entre 2018 y 2021 - En proceso la estructuración del plan de acción. Presentación a JD en mayo. Sobre la meta a cumplir en septiembre, se presenta un avance del 30%	Informe No.2 con la estructuración de proyectos urbanísticos Informe No.3 con articulado y documento técnico de soporte Entrega de propuesta norma urbanística Se aplicó la encuesta de caracterización de los usuarios. Se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de planeación	Como producto del contrato se tiene (i) Proyecto de articulado con la norma urbana y el instrumento de planeación, gestión y financiación correspondiente, y (ii) Documento Técnico de Soporte – DTS, con el fin de fortalecer este ejercicio de aplicación. Documento Formal de la Caracterización Reunión de socialización de Resultados PDA de la caracterización
									R	100%					
									% CUMP	100%					
									P	100%					
									R	100%					
Mejorar el servicio a los usuarios	3A. Mejorar el servicio a los pasajeros	Elaborar la caracterización de los usuarios en su componente de movilidad.	SSOI - DSC	14. Construir el plan de acción a 31 de diciembre de 2021.	20%	Construcción plan de acción 100%	Plan de acción	% de avance construcción plan de acción / Plan a ejecutar	% CUMP	100%			- En proceso de definición Diagnóstico basado en información de los años entre 2018 y 2021 - En	*Se aplicó la encuesta de caracterización de los usuarios. *Se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de planeación	* Documento Formal de la Caracterización * Reunión de socialización de Resultados * PDA de la caracterización



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
													proceso la estructuración del plan de acción. Presentación a JD en mayo. Sobre la meta a cumplir en septiembre, se presenta un avance del 30% En proceso de definición En proceso definición plan de trabajo. Sobre la meta a cumplir en septiembre, se presenta avance del 30%	Se elaboró el formulario de las encuestas de satisfacción. Se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Proyectos	Las encuestas finalizan el 04/11/2021, se procede con la elaboración de informe de percepción y caracterización, donde al final se obtiene un promedio ponderado del 90%
		Medir la percepción frente al servicio y elaborar hoja de ruta.	SSOI - DSC - OAC	15. Mejorar al 82% la percepción favorable de los ciudadanos a 31 de diciembre de 2021.	80%	82%	% percepción de los ciudadanos	Percepción obtenida / Percepción programada	P R	82% 90%			- En proceso de definición En proceso definición plan de trabajo. Sobre la meta a cumplir en septiembre, se presenta avance del 30% Integración plataforma COVIDWEB para que refleje la cantidad de pasajeros en las Salidas cuando se cierra el rodamiento de un vehículo Pendiente definición de recursos (DSAT)	*Se elaboró el formulario de las encuestas de satisfacción. *Se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación y Proyectos Cronograma de pruebas reales AUTOMATIZACIÓN PENDIENTE EVIDENCIAS. REVISAR CON YOLIMA	- Las encuestas finalizan el 04/11/2021, se procede con la elaboración de informe de percepción y caracterización, donde al final se obtiene un promedio ponderado del 90% Aunque se hizo gestión durante el año, no se logró obtener recursos para implementar la automatización. Pese a esto, se presentó un avance del 90%.
	3B. Mejorar el	Mayor eficiencia en el	SSOI - DSAT - DRT	16. Formular proyecto y	0%		Contrato formulado	% avance precontractua	P R	100% 90%					



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
	servicio de los transportadores	recaudo de la tasa de uso.		contratación del servicio a 31 de diciembre de 2021.		Formulación proyecto 100%		l y contractual del proyecto / Contrato						
									% CUMP	90%		Integración plataforma COVIDWEB para que refleje la cantidad de pasajeros en las Salidas cuando se cierra el rodamiento de un vehículo Pendiente definición de recursos (DSAT) Diagnóstico operacional de las empresas de transporte vinculadas a La Terminal entre 2016 y 2020 - En proceso la estructuración de una ficha trimestral de seguimiento de los indicadores operacionales. Presentación a JD en mayo. Sobre la meta a cumplir en septiembre, se presenta un avance del 30%	Cronograma de pruebas integrales con tiempos reales AUTOMATIZACIÓN PENDIENTE EVIDENCIAS. REVISAR CON YOLIMA Se aplicó la encuesta de caracterización de los transportadores. Se formuló plan de acción. Documento de caracterización	No se obtuvieron los recursos para implementar la automatización. Se hace la caracterización de los conductores de la Terminal en Salitre, Norte y Sur.
		Realizar la caracterización de los transportadores.	SSOI - DSAT	17. Construir el plan de acción a 31 de diciembre de 2021.	0%	100%	Plan de acción	% de avance construcción plan de acción / Plan a ejecutar	P R	100% 100%		Diagnóstico operacional de las empresas de transporte vinculadas a La Terminal entre 2016 y 2020 - En proceso la estructuración	*Se aplicó la encuesta de caracterización de los transportadores. *Se formuló plan de acción. *Documento de caracterización Se aplicó la encuesta de percepción de	Se hace la caracterización de los conductores de la Terminal en Salitre, Norte y Sur. Se aplicó 2da encuesta evaluando segundo semestre de 2021, en particular, la temporada de fin año. Se obtuvo una
									% CUMP	100%				



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
				de la recuperación de la malla vial de la Terminal Salitre a 31 de diciembre de 2021				Proyecto formulado				Diagnóstico y definición del estado de malla vial - Formulación plan de acción. Sobre la meta a cumplir en diciembre, se presenta un avance del 20% Se registran dos (2) estrategias de racionalización ante el SUIIT: Trámite "certificado de paz y salvo". Se presenta un avance del 85%	fase III, para el 2022 se proyectará fase IV. Se racionalizó el proceso de trámites de paz y salvo y certificaciones, logrando con esto; 100% de racionalización de los procesos de DSAT.	Los trámites de paz y salvo y certificaciones están en línea, por tanto, se logró con éxito el registro de dos estrategias de racionalización.
	3C. Mejorar el servicio a los ciudadanos	Culminar el proceso de digitalización de trámites.	DSAT - DRT - SPP	20. Implementar dos estrategias de racionalización de trámites a 31 de diciembre de 2021.	0%	2	% avance de implementación estrategias de racionalización	(# de estrategias de racionalización implementadas / # de estrategias de racionalización planeadas a registrar)	% CUMP	100%		Se registran dos (2) estrategias de racionalización ante el SUIIT: Trámite "certificado de paz y salvo". Se presenta un avance del 85% Estructuración y ejecución del proceso de interoperabilidad que permite la eficacia de la seguridad integral. (aplica para las tres sedes). Cumplimiento 90%	Se racionalizó el proceso de trámites de paz y salvo y certificaciones, logrando con esto; 100% de racionalización de los procesos de DSAT. Para asegurar el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de video vigilancia y comunicación utilizados en La Terminal para el tercer trimestre se realiza: "Informe de Diagnóstico y Subgerencias de Mejora y Optimización del Sistema de CCTV", el cual fue presentado por el contratista en la ejecución del contrato TT-34-2021 Informe de supervisión (Julio-agosto-septiembre), donde se asegura la	Los trámites de paz y salvo y certificaciones están en línea, por tanto, el proceso cuenta con el 100% de racionalización. Para asegurar el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de video vigilancia y comunicación utilizados en La Terminal para el cuarto trimestre se realiza en la ejecución del contrato TT-34-2021 Informe de supervisión (octubre-noviembre-diciembre), donde se asegura la correcta ejecución del contrato TT-34-2021.
									P	2				
									R	2				



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
		Adoptar la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía.	SSOI - DSC	22. Implementar el 50% del plan de acción a 31 de diciembre de 2021.	0%	Implementación plan de acción 50%	% implementación plan de acción	% implementación plan de acción / 50%	P R	50% 90%				
									% CUMP	180%		Creación de la Política de Servicio al Ciudadano Borrador de la resolución de la PPSC - Pendiente observaciones ciudadanía. Cumplimiento 10% Aplicación de batería de riesgo psicosocial (junio). Avance del 20%	Se realizó evento de socialización de Política de Servicio al Ciudadano. Se socializó el plan de trabajo Socialización de resultados de la encuesta de clima organizacional al Comité Directivo. (Diagnóstico reservado), se adjunta citación del Comité Directivo. Se presenta propuesta de intervención de riesgo psicosocial. Avance del 20%	Con la Firma de la Política de Servicio al Ciudadano, y en cumplimiento del Plan de Acción propuesto, se alcanzaron las siguientes actividades: * Firma de la Política * Diagnóstico Canales de Comunicación * Unificación de canales de comunicación * Respuesta y Preguntas Frecuentes * Capacitación de trabajadores * Obra Podo táctiles * Libretos de atención Call Center * Diagnóstico de infraestructura tecnológica Necesidades 2022 Call center - Whatsapp business Creación de IVR Manuel de Servicio al Ciudadano Construcción del Programa de Clima Organizacional, documento en proceso de revisión, validación y aprobación.
Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el personal	4A. Propender por tener un clima organizacional que potencie el crecimiento de la empresa	Aumentar el clima laboral mejorando la cultura organizacional	SC - DGH	23. Aumentar 5% la medición de clima laboral a 31 de diciembre de 2021.	80%	84%	% aumento de clima laboral	(Resultado obtenido encuesta clima laboral / Objetivo planteado) * 100	P R	84% 0%		Aplicación de batería de riesgo psicosocial (junio). Avance del 20% Entregado y aprobado plan de reconocimiento (junio). Avance del 20%	Socialización de resultados de la encuesta de clima organizacional al Comité Directivo. (Diagnóstico reservado), se adjunta citación del Comité Directivo Se presenta propuesta de intervención de	Construcción del Programa de Clima Organizacional, documento en proceso de revisión, validación y aprobación. Se realizó una actividad de reconocimiento y estímulos desde la Alta Dirección, eligiendo a un colaborador por área que
									% CUMP	0%				



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
														Adicionalmente se realizó ceremonia de graduación de 14 nuevos auditores internos en SGI, junto a la actualización como auditores internos de 22 trabajadores. Se desarrollan los siguientes instrumentos: Instructivo de Evaluación de Desempeño, modificación con las observaciones del formato de evaluación de desempeño y se lleva a cabo la armonización con la Alta Gerencia. Pero no se logró la aplicación de la evaluación de desempeño para el año 2021, por lo tanto el resultado de aplicación es 0
		Edificar el crecimiento personal y laboral mediante el desarrollo de las competencias aplicadas.	SC - DGH	25. Incentivar y reforzar las competencias y habilidades de los trabajadores con miras a mejores resultados en las evaluaciones de desempeño, logrando el 82% a 31 de diciembre de 2021.	80%	82%	Resultado evaluación de desempeño	Calificación obtenida / 82%						Se desarrollan los siguientes instrumentos: Instructivo de Evaluación de Desempeño, modificación con las observaciones del formato de evaluación de desempeño y se lleva a cabo la armonización con la Alta Gerencia. Pero no se logró la aplicación de la evaluación de desempeño para el año 2021 por lo tanto el resultado de aplicación es 0 Se realizó taller de acoso laboral y acoso sexual labora en articulación con la Secretaría de la Mujer. Se socializaron piezas de comunicación con el objetivo de dar a conocer
									P	82%				
									R	0%				
									% CUMP	0%				Actualización del formato de la evaluación de desempeño Participar en la mesa Sectorial de trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de unificar líneas de acción Se realiza presentación del Formato de evaluación de Desempeño y se proyecta Resolución de adopción del nuevo sistema de evaluación. Elaboración de plan de trabajo



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
														las rutas de denuncia por conductas que provoquen un clima laboral hostil y humillante. Se promovió el auto examen a fin de prevenir el cáncer de seno.
	Sensibilizar y empoderar a la mujer.		SC - DGH - OAC	26. Diseñar y ejecutar 20% de estrategias de fortalecimiento o enfocadas al empoderamiento de las trabajadoras, a diciembre 31 de 2021.	0%	20%	Diseño y ejecución de estrategias	% de estrategias ejecutadas / 20%	P R % CUMP	20% 13% 65%		Participar en la mesa Sectorial de trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de unificar líneas de acción Ajuste del programa de inducción y reinducción con los temas de transversalización de género	Elaboración de plan de trabajo Participación en la Mesa LGBTIQ del sector movilidad para la planeación e implementación de la Política Pública LGBTIQ+, según la Directiva 005 de 2021.	Se realizó taller de acoso laboral y acoso sexual labora en articulación con la Secretaría de la Mujer. Se socializaron piezas de comunicación con el objetivo de dar a conocer las rutas de denuncia por conductas que provoquen un clima laboral hostil y humillante. Se promovió el auto examen a fin de prevenir el cáncer de seno. Socialización de piezas de comunicación interna y externa para aportar en la mitigación de los riesgos de violencias de género. Talleres para contextualizar los conceptos de la transversalización del enfoque de género. Se realizó encuesta de inclusión de género con el objetivo de reconocer, garantizar y fortalecer los derechos de las mujeres de la Terminal de Transporte.
	Generar cultura de inclusión e igualdad en la Terminal de Transporte S.A.		SC - DGH - OAC	27. Diseñar e implementar una estrategia que transversaliza el enfoque de género en La	0%	15%	Diseño e implementación de estrategias	% de implementación de estrategias / 15%	P R % CUMP	15% 13% 87%		Ajuste del programa de inducción y reinducción con los temas de	Participación en la Mesa LGBTIQ del sector movilidad para la planeación e implementación de la Política Pública LGBTIQ+,	Socialización de piezas de comunicación interna y externa para aportar en la mitigación de los riesgos de violencias de género. Talleres para



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
				Terminal de Transporte S.A., logrando un 15% de implementación a 31 de diciembre de 2021.										
	4B. Garantizar la planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	Prevenir la ocurrencia de enfermedades, incidentes y accidentes de origen laboral.	SC - DGH	28. Dar cumplimiento al 75% de los estándares mínimos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST al 31 de diciembre de 2021.	70%	75%	% cumplimiento	% estándares cumplidos / 75%	P	75%				
R									83%					
% CUMP									110%					
												transversalización de género Medidas de comunicaciones internas, evaluaciones de puestos de trabajo, toma de pruebas COVID-19, mesas de trabajo con ARL y aseguradora	según la Directiva 005 de 2021. Intervención con el personal en la prevención de riesgos para evitar incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral, ejecución de actividades de plan de trabajo anual en conjunto con ARL y demás partes interesadas.	contextualizar los conceptos de la transversalización del enfoque de género. Se realizó encuesta de inclusión de género con el objetivo de reconocer, garantizar y fortalecer los derechos de las mujeres de la Terminal de Transporte. Evaluación del cumplimiento al plan anual de trabajo del SGSST para el año 2021, dando como resultado de ejecución un 98% Ejecución autoevaluación de estándares mínimos requeridos para el SGSST, definidos por la Resolución 0312 de 209.
												Medidas de comunicaciones internas, evaluaciones de puestos de trabajo, toma de pruebas COVID-19, mesas de trabajo con ARL y aseguradora Diagnóstico y elaboración plan de trabajo (el plan se presentó a la Junta Directiva)	Intervención con el personal en la prevención de riesgos para evitar incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral, ejecución de actividades de plan de trabajo anual en conjunto con ARL y demás partes interesadas. Modificación Manual de Gobierno Corporativo (incluyendo recomendaciones de la Veeduría Distrital) Elaboración del reglamento de la Junta Directiva. Fue enviado a SPP para revisión e inclusión en el SIG.	Evaluación del cumplimiento al plan anual de trabajo del SGSST para el año 2021, dando como resultado de ejecución un 98% Ejecución autoevaluación de estándares mínimos requeridos para el SGSST, definidos por la Resolución 0312 de 209. Aprobación y expedición del Manual de Contratación. Aprobación y expedición del reglamento del comité de contratación.



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
													Socialización modificación del Código de Buen Gobierno en JD del 15 de septiembre/21 Elaboración: Adopción del Manual de Contratación. Elaboración: Adopción del reglamento del comité de contratación. Socialización del compromiso de Derechos Humanos en Junta directiva del 4 de agosto/21	
	4C. Promover el crecimiento organizacional	Fortalecer el gobierno corporativo de la sociedad.	SJ	29. Implementar el 50% de acciones encaminadas a fortalecer las políticas de Gobierno Corporativo, a 31 de diciembre de 2021.	30%	Implementación 50%	% implementación	% acciones implementadas / 50%	P R	20% 20%	Venta TUT: Implementación Aviso de alerta que no se cierra hasta que el cajero lea el aviso cuando a una empresa se le acaba el cupo Migración el Software ORFEO a la última versión (ver cronograma)	Diagnóstico y elaboración plan de trabajo (el plan se presentó a la Junta Directiva) Implementación del Paz y Salvo de Vehículos de las Empresas de Transporte/Sistema GOPETT. Migración el Software ORFEO a la última versión (ver cronograma). Puesta en producción y seguimiento de funcionalidad de la Nueva Versión de ORFEO. Institucional: Actualización Google Business a Google	Modificación Manual de Gobierno Corporativo (incluyendo recomendaciones de la Veeduría Distrital) Elaboración del reglamento de la Junta Directiva. Fue enviado a SPP para revisión e inclusión en el SIG. Socialización modificación del Código de Buen Gobierno en JD del 15 de septiembre/21 Elaboración: Adopción del Manual de Contratación. Elaboración: Adopción del reglamento del comité de contratación. Socialización del compromiso de Derechos Humanos en Junta directiva del 4 de agosto/21 Implementación puesta en marcha en su totalidad de Pico y Placa en el Sistema GOPETT	Aprobación y expedición del Manual de Contratación. Aprobación y expedición Adopción del reglamento del comité de contratación. ***1. Ejecución del Plan de Trabajo con el acompañamiento de los usuarios funcionales, para mejorar la funcionalidad y usabilidad del ERP. Implementación para la transmisión de datos por el protocolo IPV6. Adecuación de Infraestructura Tecnológica para la oficina Principal Tercer Piso y puesta en marcha del proyecto de ZPP (Zona de Parqueo Pago) y el Sistema Telefónico para la atención del mismo.
									% CUMP	100%				



Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
												ENTERPRISE STANDARD. Primer diagnóstico del ERP a nivel de usabilidad, funcionalidad y percepción del usuario líder funcional. *Primera fase de Implementación de pico y placa para los vehículos con la ruta sabanera Bogotá - Sibaté. <i>Implementación de pico y placa para los vehículos con la ruta sabanera Bogotá - Sibaté. - Regulación plataforma COVIDWEB (% ocupación camas UCI). Cumplimiento 63%</i>	para los vehículos que salen despachados para Sibaté (normativo DECRETO 444 Pico y placa transporte colectivo). Regulación por medio de COVIDWEB los porcentajes de ocupación de camas UCI por departamentos para aumentar el aforo de pasajeros en las vehículos despachados. Divulgación de los resultados de la encuesta de Percepción para elaboración de un Plan de Trabajo y ejecución del mismo con usuarios funcionales, para mejorar la funcionalidad y usabilidad el ERP	Actualización de los catálogos de los sistemas de información, acorde a los lineamientos de MINTIC. PSE.
	Apropiar herramientas de tecnología y sistemas de información.		SC - DRT	30. Lograr el 70% de usabilidad, funcionalidad y confiabilidad de las aplicaciones que conforman los software existentes en La Terminal, a 31 de	60%	70%	% usabilidad, funcionalidad y confiabilidad	% usabilidad, funcionalidad y confiabilidad / 70%	P R	10% 10%	1. Venta TUT: Implementación Aviso de alerta que no se cierra hasta que el cajero lea el aviso cuando a una empresa se le acaba el cupo 2. Migración el Software	1. Implementación del Paz y Salvo de Vehículos de las Empresas de Transporte/Sistema GOPETT 2. Migración el Software ORFEO a la última versión (ver cronograma)	1. Implementación puesta en marcha en su totalidad de Pico y Placa en el Sistema GOPETT para los vehículos que salen despachados para Sibaté (normativo DECRETO 444 Pico y placa transporte colectivo) 2. Regulación por medio	***1. Ejecución del Plan de Trabajo con el acompañamiento de los usuarios funcionales, para mejorar la funcionalidad y usabilidad del ERP. 2. Implementación para la transmisión de datos por el protocolo IPV6.
									% CUMP	100%				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
				diciembre de 2021.							<p>ORFEO a la última versión (ver cronograma)</p> <p>3. Puesta en producción y seguimiento de funcionamiento de la Nueva Versión de ORFEO</p> <p>4. Correo Institucional: Actualización a Google ENTERPRISE STANDARD</p> <p>5. Primer diagnóstico del ERP a nivel de usabilidad, funcionalidad y percepción del usuario líder funcional.</p> <p>*Primera fase de Implementación de pico y placa para los vehículos con la ruta sabanera Bogotá - Sibaté.</p> <p><i>Implementación de pico y placa para los vehículos con la ruta sabanera Bogotá - Sibaté. - Regulación plataforma COVIDWEB (% ocupación camas UCI). Cumplimiento 63%</i></p>	<p>3. Puesta en producción y seguimiento de funcionamiento de la Nueva Versión de ORFEO</p> <p>3. Divulgación de los resultados de la encuesta de Percepción para elaboración de un Plan de Trabajo y ejecución del mismo con usuarios funcionales, para mejorar la funcionalidad y usabilidad el ERP</p> <p>Aprobación del procedimiento "Atención a usuarios en caso de reclamos parqueaderos" (12 de agosto)</p>	<p>de COVIDWEB los porcentajes de ocupación de camas UCI por departamentos para aumentar el aforo de pasajeros en los vehículos despachados</p> <p>3. Divulgación de los resultados de la encuesta de Percepción para elaboración de un Plan de Trabajo y ejecución del mismo con usuarios funcionales, para mejorar la funcionalidad y usabilidad el ERP</p> <p>Aprobación del procedimiento "Atención a usuarios en caso de reclamos parqueaderos" (12 de agosto)</p>	<p>3. Adecuación de Infraestructura Tecnológica para la oficina Principal Tercer Piso y puesta en marcha del proyecto de ZPP (Zona de Parqueo Pago) y el Sistema Telefónico para la atención del mismo.</p> <p>4. Actualización de los catálogos de los sistemas de información, acorde a los lineamientos de MINTIC.</p> <p>5. PSE. A cierre de 31 de diciembre de 2021, se encuentran en revisión 3 documentos de la DNRF, los cuales están asociados a Prestación de servicio en parqueo fuera de vía, formato de control de pérdida de tarjetas y Cambio de dinero de grande denominación.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Línea de Acción	Responsable	Meta	Línea Base	2021	Indicador estratégico	Fórmula	PLAN	Resultado	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
												Procedimiento reclamos EFV. Culminado en junio de 2021		
		Documentar en el Sistema Integrado de Gestión - SIG, las actividades asociadas a nuevas líneas de negocio	SPP - DRFN	31. Documentar el 50% del total de las nuevas líneas de negocio identificadas en el primer trimestre de esta vigencia, a 31 de diciembre de 2021.	0	2	% documentación n nuevas líneas de negocio	(# líneas de negocio documentadas / # de líneas de negocio identificadas) * 100	P R	2 1		Procedimiento reclamos EFV. Culminado en junio de 2021 Revisión documentación del SIG : 32 documentos actualizados 27 documentos creados 20 documentos eliminados	Aprobación del procedimiento "Atención a usuarios en caso de reclamos parqueaderos" (12 de agosto) Revisión documentación en el SIG: 7 documentos actualizados 5 documentos creados 1 documento eliminado	A cierre de 31 de diciembre de 2021, se encuentran en revisión 3 documentos de la DNRF, los cuales están asociados a Prestación de servicio en parqueo fuera de vía, formato de control de pérdida de tarjetas y Cambio de dinero de grande denominación. Revisión documentación en el SIG: 6 documentos actualizados 6 documentos creados 3 documentos eliminados
		Mantener actualizada la documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIG armonizando los procesos de La Terminal.	SPP - SC - SSOI - SJ	32. Continuar con la validación documental de la empresa, cumpliendo con el 20% de los procesos actuales a 31 de diciembre de 2021.	16%	20%	% documentos actualizados	((# documentos actualizados, creados y/o eliminados) / # documentos actuales) * 100	P R	95 107		Revisión documentación del SIG : 32 documentos actualizados 27 documentos creados 20 documentos eliminados	Revisión documentación en el SIG: 7 documentos actualizados 5 documentos creados 1 documento eliminado	Revisión documentación en el SIG: 6 documentos actualizados 6 documentos creados 3 documentos eliminados

3. MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS

Cada meta cuenta con estrategias que fueron desarrolladas por medio de actividades planeadas por los líderes de cada proceso. Es así, como de manera trimestral, se llevó a cabo el seguimiento a las tareas proyectadas en miras de aportar al cumplimiento de las metas establecidas articuladas con los objetivos estratégicos.

Tabla 2. Plan Estratégico TTSA - Estrategias, 2021

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado				
				PLAN		Actividades Ejecutadas		PLAN		Actividades Ejecutadas			PLAN		Actividades Ejecutadas	
				P	R	P	2	P	2	P	1		P	1		
Generar recursos para la ciudad y los accionistas	1. Arrendar a el 60% de las bodegas disponibles a 31 de diciembre de 2021. (Se representa en 5 bodegas arrendadas de las 14 disponibles)	SC - DRFN	1.1 Gestionar a nivel comercial el arriendo de las bodegas.	P		P	2	P	2	*Se gestionó 4 contratos, sin embargo, se presenta dificultad para generación de pólizas por parte de los arrendatarios	P	1	*Se ajustó la obligación de la garantía en los contratos, cambiando de póliza a pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el fin de lograr suscribir los mismos	5		
				R		R	2	R	2	* Quedan proyectados 2 contratos más, a espera de la decisión jurídica que se tome	R	1		5		
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP		100%	100%	
	2. Incrementar la utilidad de la línea de negocio de parqueaderos en 3% a 31 de diciembre de 2021	DRFN	2.1 Determinar el modelo de negocio.	#iDIV/0!	P		P	1	P	1	*Se realizaron convenios con empresas vecinas a los parqueaderos para generar mensualidades en cada uno de ellos.	P	1	*Se logró mantener el convenio con dos de los establecimientos comerciales del sector	3	
					R		R	1	R	1	*Se generó convenio con tres establecimientos comerciales	R	1		3	
					% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	200%	% CUMP		200%	150%
	3. Implementar 100% el proyecto a 31 de diciembre de 2021 logrando generar ingresos	SSOI - DSC	3.1 Formular un proyecto que permita hacer rentable el servicio complementario de asignación de taxis.	#iDIV/0!	P		P	3	P	3	*SDM entrega Estudio previo con observaciones	P	2	*Se atienden observaciones de la SDM *Se documenta Modelo Financiero del Estudio *Se entrega a SDM	8	
					R		R	3	R	3	*Se realizó comparativo del esquema de taxi que maneja el aeropuertos de Bogotá, y Aeropuertos de Oriente *Cambio en los estudios previos con base en el	R	0		6	
					% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	0%	% CUMP		0%	88%

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado		
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas			
				P	R	P	R	P	R	P	R			
4. Lograr un 3% de incremento de venta de tiquetes online al 31 de diciembre de 2021)	OAC	4.1 Desarrollar campañas SEO/SEM para aumentar el tráfico de la página de La Terminal.	P		P	5	esquema de aeropuertos *Estudio previo entregado a la SDM	P	5	propuesta de tarifa económica	P	5	15	
			R		R	5		R	5		R	5	15	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	*Campañas cobrando en redes sociales *Instalación de banners promocionando el servicio wifi en la Terminal *Difusión de campañas en redes sociales *Publicación de campañas en las pantallas de las terminales *Generación de free press	% CUMP	100%	*Rediseño página Web *Auditoría página Web para mejorar posicionamiento Web *Estrategia SEO *Implementación código QR *Difusión de campañas en redes sociales	% CUMP	100%	*Difusión de campañas en redes sociales *Publicación de campañas en las pantallas de las terminales *Generación de free press *Plan de trabajo plataforma de ventas *Audios promocionales terminales	100%
			P		P	1		P	1		P	1	3	
			R		R	1	*En el marco del Pacto de Reactivación que se presentó en julio, se avanza en la promoción de destinos a través de las redes sociales	R	1		R	0	2	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	*Desarrollo y difusión de experiencias y comunidades enfocadas en la población entre 18 y 28 años que utilizan con mayor frecuencia los canales digitales.	% CUMP	0%	67%	
			P		P	1		P	1		P	1	3	
			R		R	1	*Se realizó solicitud a cada proceso de la empresa discriminando detalladamente el porcentaje de participación en el costo de la operación	R	1		R	0	2	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	*Consolidación de la información recibida y generación de informes de resultados con los nuevos criterios para el inicio de los análisis	% CUMP	0%	67%	
			P		P	1		P	1		P	1	3	
			R		R	1	*Se solicitó a cada proceso administrativo la	R	1		R	0	2	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	*Con la consolidación de la información	% CUMP	0%	67%	

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
				P		P		P	1		P	1	2
				R		R		R	1		R	0	1
			6.3 Determinar el cumplimiento del porcentaje máximo de los costos y gastos administrativos en cada actividad generadora de ingreso.	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%	*Se consolida y estructura la información de resultados con los nuevos criterios, con los anteriores se iniciará la determinación de los techos proyectados de costos para cada línea de negocio	% CUMP	0%	50%
				P		P	9	P	10	*Selección de Áreas de Implementación 1-13 y priorización de entrada en operación.	P	9	28
				R		R	9	R	8	*Proyección de demanda de estacionamiento en vía en Áreas de Implementación.	R	9	26
Apoyar la estrategia de movilidad de la ciudad	7. Implementar 700 estacionamientos en vía en la puesta en marcha de la estrategia, al 31 de diciembre de 2021.	SPP	7.1 Llevar a cabo la estructuración integral (técnica, legal, financiera, social y de comunicaciones) del estacionamiento en vía.	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%	% CUMP	80%	*Armonización de proyectos de sector movilidad con el proyecto de estacionamiento en vía.	% CUMP	100%	93%
										*Contratación de Director del Proyecto.			
										*Identificación y caracterización de los cuidadores en vía que laboran en el Área de implementación 01 y 02.			
										*Contratación de personal operativo en vía y centro de control.			
										*Despliegue de la estrategia de comunicaciones del proyecto.			
										*Oferta de vinculación a cuidadores en vía caracterizados por el			

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	
				P		P	1	P		P		
				R		R	1	R		R		
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%
				P		P	1	P		P		1
				R		R	1	R		R		1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%
				P		P	1	P		P		1
				R		R	1	R		R		1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%
				P		P		P	4	P	1	5
				R		R		R	4	R		4
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	0%	80%
				P		P	1	P	1	P	1	3
				R		R	1	R	1	R	1	3
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	100%	100%

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado		
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas			
	de diciembre de 2021.	SC								posterior contratación				
	12. Apropiar los recursos en el 2021 para tener avalúos actualizados en el año 2022.	SC	12.1 Presupuestar nueva valoración de inmuebles.	P		P		P	1	*Se revisó y se presentó solicitud para inclusión de presupuesto del año 2022	P	1	2	
				R		R		R	1		R	1	2	
				% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%		% CUMP	100%	*Inclusión en el presupuesto vigencia 2022	100%
	13. Presentar propuesta de norma urbanística, instrumentos de planeación, gestión y financiación a ser incorporada en la propuesta de revisión de POT a 31 de diciembre de 2021.	SPP	13.1 Construir una propuesta para el cambio normativo en el POT.	P		P	2	P	2	*Se presentó plan de trabajo acompañado de un cronograma de actividades e hitos relevantes. *Se revisó la normatividad urbanística (POT 190 de 2004, circulares, conceptos, licencias urbanísticas, entre otros), aplicables a los predios de interés definiendo la norma urbana; así como una propuesta preliminar de norma urbanística para ser incorporada en la revisión del POT	P	1	5	
				R		R	2	R	2		R	1	5	
				% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%	% CUMP	100%	*Se revisaron las modelaciones urbanísticas en los predios de la Terminal. *Se realizó propuesta de norma urbanística, instrumentos de planeación, gestión y financiación para ser incorporados en la propuesta de revisión del POT.	% CUMP	100%	*Se realizó la coordinación institucional necesaria para Durante el desarrollo del contrato.	100%
Mejorar el servicio a los usuarios	14. Construir el plan de acción a 31 de diciembre de 2021.		14.1. Diseñar instrumento de medición.	P		P		P	2	*Se diseña el instrumento de la medición	P		2	
				R		R		R	1		R		1	
			% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	50%	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	50%	
			P		P		P	1	*Se implementa el instrumento en las 3 Terminales	P	1	2		
				R		R		R	1		R	1	2	
				% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%		% CUMP	100%	100%	

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado						
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas							
15. Mejorar al 82% la percepción favorable de los ciudadanos a 31 de diciembre de 2021.	14.3 Realizar análisis de la información obtenida.	SSOI - DSC	14.3 Realizar análisis de la información obtenida.	P		P		P	1	*Actividad en proceso toda vez que el cumplimiento está planificado para el 4to trimestre	P	1	2					
				R		R		R	1		R	1	2					
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	100%					
	14.4 Elaborar plan de acción.	SSOI - DSC	14.4 Elaborar plan de acción.	14.4 Elaborar plan de acción.	P		P		P	1	*Actividad en proceso toda vez que el cumplimiento está planificado para el 4to trimestre	P	1	2				
					R		R		R	1		R	1	2				
					% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	100%				
	15. Mejorar al 82% la percepción favorable de los ciudadanos a 31 de diciembre de 2021.	15.1 Diseñar instrumento de medición.	SSOI - DSC	15.1 Diseñar instrumento de medición.	P		P	0	P	1	*Se Diseña el instrumento de la medición	P		1				
					R		R	0	R	1		R		1				
					% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%				
15.2 Implementar instrumento de medición evaluando la percepción de los ciudadanos sobre los servicios prestados.					SSOI - DSC	15.2 Implementar instrumento de medición evaluando la percepción de los ciudadanos sobre los servicios prestados.	15.2 Implementar instrumento de medición evaluando la percepción de los ciudadanos sobre los servicios prestados.	P		P			P	1	*Se implementa el instrumento en las 3 Terminales	P		1
								R		R			R	1		R		1
								% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP		#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%
15.3 Realizar análisis de la información obtenida.					SSOI - DSC	15.3 Realizar análisis de la información obtenida.	15.3 Realizar análisis de la información obtenida.	P		P			P	1	*Actividad en proceso toda vez que el cumplimiento está planificado para el 4to trimestre	P	1	2
								R		R			R	1		R	1	2
								% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP		#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	100%
15.4 Elaborar plan de acción.	SSOI - DSC	15.4 Elaborar plan de acción.	15.4 Elaborar plan de acción.	P		P		P	1	*Actividad en proceso toda vez que el cumplimiento está planificado para el 4to trimestre	P	1	2					
				R		R		R	1		R	1	2					
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	100%					
16. Formular proyecto y contratación del servicio a 31 de diciembre de 2021.	16.1 Automatizar el recaudo de la tasa de uso, para eliminación del efectivo.		16.1 Automatizar el recaudo de la tasa de uso, para eliminación del efectivo.	P	2	*Interoperabilidad por medio de un Webservice entre el Sistema GOPETT y ALCOHOLIMETRIA para evidenciar que el conductor es el programado por la	P	1	*Se proyectó la implementación del Webservice entre GOPETT y el sistema de PROTECH	P	1	*Se realizaron pruebas de comunicación por medio de los WebServices creados por GOPETT y PROTECH	P		4			
				R	2		R	1		R	1		R		4			
				% CUMP	100%		% CUMP	100%		% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%			

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
		SSO – DSAT - DRT			empresa y fue el que se hizo la prueba de alcoholemia. *Planificación de Interoperabilidad entre el Sistema GOPETT y COVIDWEB para que salga la cantidad de pasajeros cuando La Empresa cierra el rodamiento.								
			16.2 Analizar la gestión del cambio.	P R	1 1	P R	1 1	P R	1 1	*Se realizó en un escenario de pruebas los cambios necesarios para ponerlo en producción, se gestionó CONTROL DE CAMBIOS (FTI-FT40) para ver posibles riesgos y los impactos asociados.	P R		3 3
				% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%
			16.3 Implementación.	P R	1 1	P R	2 2	P R	1 1	*Implementación de Paz y Salvo de Vehículos de las Empresas de Transporte/Sistema GOPETT. *Venta TUT: Implementación Aviso de alerta que no se cierra hasta que el cajero lea el aviso cuando a una empresa se le acaba el cupo.	P R		4 4
				% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%
			17.1. Diseñar instrumento de medición.	O R		P R		P R	1 1	*Se aplicó la encuesta de caracterización de	P R		1 1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	
		SSOI - DSAT										
		SSOI - DSAT	17.2 Implementar instrumento de medición desarrollando la caracterización de los Transportadores sobre los servicios prestados.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	los transportadores. *NOTA: Pendiente documento de caracterización. Se adelantará en 4to trimestre.	P R % CUMP #iDIV/0!		1 1 100%
		SSOI - DSAT	17.3 Realizar análisis de la información obtenida.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	*Se adelanta análisis para emprender acciones de mejora.	P R % CUMP 100%	Se formula documento para la Definición Política de Bienestar al Conductor, en dos componentes.: 1. Programa de seguridad vial 2. Oferta de vivienda	2 2 100%
		SSOI - DSAT	17.4 Elaborar plan de acción.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	*Se formula plan de acción y se divulga a responsables.	P R % CUMP 100%	Se plantea Plan de Acción con ejecución 2022 y 2023	2 2 100%
18. Mejorar al 78% la percepción favorable de los Transportadores a 31 de diciembre de 2021.		SSOI - DSAT	18.1. Diseñar instrumento de medición.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	*Se elabora herramienta preliminar, en espera de validación con SPP.	P R % CUMP 100%	*Se aplica encuesta de medición de percepción	P R % CUMP #iDIV/0!		2 2 100%
			18.2 Implementar instrumento de medición evaluando la percepción de los Transportadores sobre los servicios prestados.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	*Por medio de google drive se aplica la encuesta	P R % CUMP 100%	*Por medio de google drive se aplica 2da encuesta	2 2 100%
			18.3 Realizar análisis de la información obtenida.	P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP #iDIV/0!		P R % CUMP 100%	*Se revisó la información resultado de la encuesta	P R % CUMP 100%	*Se revisó la información resultado de la encuesta	2 2 100%

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado		
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas			
	18.4 Elaborar plan de acción.		18.4 Elaborar plan de acción.	P		P		P	1	*Se construyó el plan de acción de acuerdo con las opiniones y/o sugerencias obtenidas.	P	1	2	
				R		R		R	1		R	1	2	
				% CUMPL	#iDIV/0!	% CUMPL	#iDIV/0!	% CUMPL	100%		% CUMPL	100%	100%	
19. Formular los proyectos de fase III y IV de la recuperación de la malla vial de la Terminal Salitre.	SSOI - DI	19.1 Realizar la formulación de los proyectos.	19.1 Realizar la formulación de los proyectos.	P		P	4	*Diagnóstico de malla vial Salitre (interna zona operativa) y definición de fases. *Realización de estudios previos. *Elaboración de los valores unitarios. *Se están gestionando con la Subgerencia Corporativa para estudio de mercado.	P	1	*Formulación proyecto fase III.	P	1	6
				R		R	4		R	1		R	1	6
				% CUMPL	#iDIV/0!	% CUMPL	100%		% CUMPL	100%		% CUMPL	100%	% CUMPL
20. Implementar dos estrategias de racionalización de trámites a 31 de diciembre de 2021.	DSAT – DRT - SPP	20.1 Realizar el levantamiento y análisis de información del requerimiento por el proceso líder.	*Se realizaron mesas de trabajo entre DSAT - DRT - SPP con el fin de determinar el trámite a racionalizar.	P	1	P			P			P		1
				R	1	R			R			R		1
				% CUMPL	100%	% CUMPL	#iDIV/0!		% CUMPL	#iDIV/0!		% CUMPL	#iDIV/0!	100%
		20.2 Modelar la propuesta tecnológica.		P		P	1	*Se realiza ajuste en el sistema y se pone en prueba para los transportadores	P			P		1
				R		R	1		R			R		1
				% CUMPL	#iDIV/0!	% CUMPL	100%		% CUMPL	#iDIV/0!		% CUMPL	#iDIV/0!	100%
	20.3 Implementar los canales definidos.		P		P			P	4	*Ajuste final y puesta en marcha en la herramienta de DSAT *Actualización de formatos en la plataforma SUIT *Realización de auditoría al proceso *Actualización de monitoreo en la plataforma SUIT	P	1	5	
			R		R			R	4		R	1	5	
			% CUMPL	#iDIV/0!	% CUMPL	#iDIV/0!		% CUMPL	100%		% CUMPL	100%	100%	

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado				
				PLAN		Actividades Ejecutadas		PLAN		Actividades Ejecutadas			PLAN		Actividades Ejecutadas	
				P	1	P	1	P	1	P	1		P	1		
21. Asegurar en un 90%, el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de videovigilancia y comunicación utilizados en La Terminal, a 31 de diciembre de 2021.	SSOI - DSO	21.1 Diseñar un proyecto de interoperabilidad y modernización tecnológica, para mejorar la videovigilancia de las infraestructuras de la Terminal.	*Se diseñó y estructuró el estudio previo que satisface la necesidad de interoperabilidad del dispositivo de seguridad física con la videovigilancia, adicionalmente a la modernización de las CCTVs.	P	1	P	1	P	1	*Dentro del marco del proyecto de interoperabilidad y modernización tecnológica, para mejorar la videovigilancia de las infraestructuras de la Terminal durante el tercer trimestre se realiza "Informe de Diagnóstico y Subgerencias de Mejora y Optimización del Sistema de CCTV", el cual fue presentado por el contratista en la ejecución del contrato TT-34-2021.	P		3			
				R	1	R	1	R	1		R		3			
				% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0i	100%			
				P	0	P	1	P	1		P	1	3			
				R	0	R	1	R	1		R	1	3			
				% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	100%	% CUMP	100%	100%	
				P		P		P	1		P	1	2			
				R		R		R	1		R	0	1			
				% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	#iDIV/0i	% CUMP	100%		% CUMP	0%	50%			
21.2 Implementar proyecto.	*Se realiza informe general del primer mes de implementación (abril-mayo), donde se asegura el correcto funcionamiento de los recursos de videovigilancia, al igual que los informes correspondientes a los mantenimientos preventivos.	*Para garantizar la implementación del proyecto se realiza certificaciones de cumplimiento (Julio-agosto-septiembre), donde se autoriza el pago de las facturas presentadas por el contratista en la ejecución del contrato TT-34-2021.	*Para garantizar la implementación del proyecto se realiza certificaciones de cumplimiento (octubre-noviembre-diciembre), donde se autoriza el pago de las facturas presentadas por el contratista en la ejecución del contrato TT-34-2021.	100%	100%	100%										
21.3 Evaluar resultados en términos de seguridad y de ahorro.		*Para evaluar resultados en términos de seguridad y de ahorro se realiza informe de supervisión (Julio-														



Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado					
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas						
	22. Implementar el 50% del plan de acción a 31 de diciembre de 2021.	SSOI - DSC	22.1 Desarrollo tecnológico	P		P	2	*Cambio locativo de Call Center. *Diagnóstico de las tics del área.	P	1	agosto-septiembre), donde se asegura la correcta ejecución del contrato TT-34-2021. *Se realiza diagnóstico de los canales de comunicación y de la infraestructura tecnológica	P		3			
R					R	2	R		1	R			3				
% CUMP				#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP		100%	% CUMP		#iDIV/0!	% CUMP	100%			
					22.2 Definición esquema normativo	P		P	5	*Revisión Normativa para creación de Política de SC. *Reunión canales de interacción ciudadana. *Revisión para Conceptualización de la Política. *Mesa de trabajo con Secretaria General Revisión de Política. *Versión 1 documento de Política.	P	1	*Se realizó evento de Firma de Política por parte por la Gerencia General, Resolución queda firmada el 13 de agosto de 2021	P		6	
R				R		5	R	1	R			6					
% CUMP			#iDIV/0!	% CUMP		100%	% CUMP	100%	% CUMP		100%	% CUMP		100%			
					22.3 Plan de acción.	P		P	1	*Formulación de Plan de Acción.	P	1	*Se elaboró plan de acción y se socializó en el evento	P	0	2	
R				R		1	R	1	R		0	2					
% CUMP			#iDIV/0!	% CUMP		100%	% CUMP	100%	% CUMP		100%	% CUMP		100%			
Fortalecer la cultura organizacional, el bienestar y la buena comunicación en todo el personal	23. Aumentar 5% la medición de clima laboral a 31 de diciembre de 2021.		23.1 Realizar la batería de clima laboral.	P		P	1	*Se realizó la batería de Clima Organizacional (se adjunta soporte).	P			P		1			
				R		R	1		R			1					
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	#iDIV/0!	100%			
						23.2 Realizar la batería de riesgo psicosocial.	P		P	1	*Se realizó la batería de riesgo psicosocial.	P	2	*Socialización de resultados de la encuesta de clima organizacional al Comité Directivo. (Diagnóstico reservado), se adjunta citación del	P		3
			R		R		1	R	2	R			3				
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP		100%	% CUMP	100%	% CUMP		#iDIV/0!	% CUMP		100%		

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
		SC - DGH											
			23.3 Diseñar un plan de mejora con base en el resultado obtenido de las encuestas aplicadas.	P		P	0	P	1	*Se crea el plan del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para intervención de este riesgo, está pendiente de aprobación de la alta Gerencia.	P	1	2
				R		R	0	R	1		R	0	1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	0%	50%
			23.4 Ejecutar plan de acción.	P		P		P			P	1	1
				R		R		R			R	0	0
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	0%	0%
			23.5 Hacer seguimiento al plan.	P		P		P			P	1	1
				R		R		R			R	0	0
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	0%	0%
			24.1 Elaborar un programa de incentivos laborales a partir del reconocimiento frente a objetivos cumplidos como aporte a la mejora en el clima organizacional, logrando un 10% de trabajadores reconocidos a 31 de diciembre de 2021.	P		P	1	P	1	*Se realiza la presentación del plan de incentivos a la Alta Gerencia (se adjunta presentación del Plan)	P		2
				R		R	1	R	1		R		2
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	100%
			24.2 Ejecutar el programa de incentivos y reconocimientos.	P		P		P			P	1	*Se realizó ceremonia para entrega de reconocimientos
				R		R		R			R	1	1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	100%	100%
			25.1 Programar plan de capacitaciones, propositivo y efectivo en cada una de las vigencias.	P	1	P	1	P	0	*Se da inicio a la ejecución del plan de capacitación construido según las necesidad identificadas por los Directores de	P		2
				R	1	R	1	R	0		R		2
				% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	#iDIV/0!	100%



Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
evaluaciones de desempeño, logrando el 82% a 31 de diciembre de 2021.	SC - DGH	25.2 Ejecutar programa de capacitación.	área y las evaluaciones de desempeño.	P		P		P	1	*Se ejecuta plan de capacitación construido según las necesidades identificadas por los Directores de área y las evaluaciones de desempeño.	P		1
				R		R		R	1		R		1
				% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#¡DIV/0!	100%
				P		P	1	P	1		P	2	4
				R		R	1	R	1		R	0	2
				% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%		% CUMP	0%	50%
				P		P		P			P		0
				R		R		R			R		0
				% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	#¡DIV/0!		% CUMP	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				P		P	1	P	1		P	1	2
				R		R		R			R	0	1
				% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	0%	50%
P		P		P	1	P	1	2					
R		R		R	1	R		1					
% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	#¡DIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	0%	50%					

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado			
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas				
27. Diseñar e implementar una estrategia que transversaliza el enfoque de género en La Terminal de Transporte S.A., logrando un 15% de implementación a 31 de diciembre de 2021.	SC – DGH - OAC	27.1 Diseñar plan de cultura de inclusión e igualdad de género.	P	1	P	1	*Se incluye la gestión de la inclusión de género, mediante la participación de la mesa LGBTIQ+ organizada por la Dirección de Diversidad Sexual, de la Secretaría Distrital de Planeación, dando cumplimiento al acuerdo 371 de 2009, Decreto 16 de 2013 y Decreto 62 de 2013.	P	3	Terminal de Transporte.	P		5		
			R	1	R	1		R	2		R		4		
			% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	67%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	80%		
27.2 Ejecución del plan.			P		P			P	1	*Se adelanta campaña en conmemoración del día de la memoria Trans (20 de noviembre de 2021)	P		1		
			R		R			R	1		R		1		
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%		
28. Dar cumplimiento al 75% de los estándares mínimos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST al 31 de diciembre de 2021.		28.1 Diagnosticar el estado actual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	P		P	1	*Se ejecuta autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST, asesorados por ARL POSITIVA, obteniendo resultado del 95,5% de cumplimiento.	P	1	*Se ejecutó autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST, asesorados por ARL POSITIVA, obteniendo resultado del 95,5% de cumplimiento.	P		2		
			R		R	1		R	1		R		2		
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%		
		28.2 Elaborar el plan de trabajo del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST			P		P	1	*Se elabora y verifica cumplimiento al Plan de Trabajo Anual del SGSST.	P	1	*Se verificó la ejecución de plan de trabajo Anual del SGSST	P		2
					R		R	1		R	1		R		2
					% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	100%
28.3 Ejecutar el plan de trabajo.			P		P	1	*Se ejecutan las actividades planeadas en el	P	1	*Se ejecutaron las actividades planeadas en el	P	1	3		
			R		R	1		R	1		R	0	2		
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	0%	% CUMP	0%	67%		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Terminal de Transporte S.A.

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
29. Implementar el 50% de acciones encaminadas a fortalecer las políticas de Gobierno Corporativo, a 31 de diciembre de 2021.	SC - DGH		28.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones.	P		P	1	P	1	P			
				R		R	1	R	1	R			
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!		
	SJ		29.1 Diagnosticar el estado actual de Gobierno corporativo en la Terminal de Transporte S.A.	P		P	2	P		P			
				R		R	2	R		R			
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		
				P		P	1	P		P			
				R		R	1	R		R			
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		
29.3 Ejecutar el plan de acción.			P		P		P	5	P	1			
			R		R		R	5	R	1			
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	120%	% CUMP	100%			



Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
							sistema de gestión documental Orfeo.						
			30.2 Desarrollar las acciones en el marco de la Norma 27001 (Seguridad de la Información).	P		P	2	P		P	1	* Se instaló y configuro el certificado de seguridad SSL en las páginas web de las aplicaciones Gopett, InformaWeb, Pensemos y ZPP (Zona de Parqueo Pago), esto con el fin de mantener la seguridad de los datos del usuario, verificar la propiedad del sitio web, evitar que los atacantes creen una versión falsa del sitio y para transmitir confianza a los usuarios.	3
				R		R	2	R		R	1		3
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		100%
			30.3 Realizar la reinducción a todos los trabajadores en los diferentes software internos que administra la Terminal de Transporte.	P		P	1	P		P	1	* Se realizó capacitaciones a los Técnicos II del programa CHIRICO, para generar reportes por el ERP InformaWeb	2
				R		R	1	R		R	1		2
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		100%
			30.4 Realizar encuestas de percepción a los usuarios para conocer y medir la confiabilidad, funcionalidad y el grado de satisfacción que genera el uso de cada uno de los softwares.	P		P	1	P		P			1
				R		R	1	R		R			1
				% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		100%
				P	1	P	1	P		P			2



Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado				
				PLAN		Actividades Ejecutadas		PLAN		Actividades Ejecutadas			PLAN		Actividades Ejecutadas	
				R	1	R	1	R	1	R	1		R	1		
			30.5 Realizar diagnóstico de funcionalidad de los software.	% CUMP	100%	*Se evidencia con el proveedor y la DRT, la necesidad de realizar actualización para mejoramiento de Hardware y software del sistema de gestión documental ORFEO.	% CUMP	100%	*Con la validación de los usuarios funcionales se tiene el resultado de las funcionalidad que existe en el ERP, y se llegan a unas conclusiones para ejecutar.	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	2	100%	
			30.6 Llevar a cabo evaluación de usabilidad de las aplicaciones que conforman los software existentes en La Terminal de acuerdo al diagnóstico, para establecer la mejor opción frente a la actualización del software existente, o, generar un plan de choque para realizar cambio o modificación a alguno en uso.	P	1	*El proveedor se verifica el diagnóstico, presenta a La Terminal el proyecto de Migración y actualización a la nueva versión de Orfeo.	P	2	*Con la validación de los usuarios funcionales se tiene el resultado de las funcionalidad que existe en el ERP, y se llega a unas conclusiones para ejecutar. *Se socializó el resultado de la encuesta con los directivos y subgerentes para armar un plan de trabajo con un equipo de funcionales.	P		P		3	100%	
				R	1		R	2		R		R		R		
			30.7 Realizar mesas de trabajo con cada proveedor para socializar el resultado de la percepción de los usuarios.	P		*Se realizó una reunión con el proveedor para socializar el resultado de la encuesta de percepción.	P	1	*Se realizó una reunión con el proveedor para socializar el resultado de la encuesta de percepción.	P		P		1	100%	
				R			R	1		R		R		R		
			30.8 Ejecutar planes de trabajo entre DRT y proveedores en miras de optimizar la funcionalidad de los aplicativos y generar la confiabilidad en los usuarios finales.	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!	1	100%	
			30.8 Ejecutar planes de trabajo entre DRT y proveedores en miras de optimizar la funcionalidad de los aplicativos y generar la confiabilidad en los usuarios finales.	P	1	*En Orfeo se realizan las diferentes mesas de trabajo para verificar las funciones esenciales en las cuales los usuarios finales interactúan.	P		*Para InformaWeb se trabajó con líderes funcionales para revisar las oportunidades de mejoras y crear un plan de trabajo e implementarlo	P	1	P	1	3	100%	
				R	1		R			R	1	R	1	R		1

Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado		
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas			
			30.9 Realizar pruebas en ambiente de calidad de las mejoras en cada uno de los aplicativos.	P	1	*El proveedor realiza las diferentes pruebas en ambiente de calidad con las funciones personalizadas solicitadas por La Terminal que se encontraban en la versión anterior de Orfeo.	P				P	1	2	
				R	1		R				R	1	2	
				% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	100%		% CUMP	100%
			30.10 Poner en marcha. Entrada a producción de acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes mesas de trabajo.	P			P	2			P	2	4	
				R			R	2			R	2	4	
				% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	100%		% CUMP	100%		% CUMP	100%
	31. Documentar el 50% del total de las nuevas líneas de negocio identificadas en el primer trimestre de esta vigencia, a 31 de diciembre de 2021.		31.1 Identificar y definir en conjunto con los dueños de procesos, la documentación a incorporar respecto a las nuevas líneas de negocio.	P			P	1			P	3	4	
				R			R	1			R	3	4	
				% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	100%		% CUMP	100%		% CUMP	100%



Objetivo Estratégico	Meta	Responsable	Estrategia	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4		Resultado	
				PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas	PLAN	Actividades Ejecutadas		
32. Continuar con la validación documental de la empresa, cumpliendo con el 20% de los procesos actuales a 31 de diciembre de 2021.	SPP - DRFN	31.2 Acompañar la construcción de la documentación.	P		P	1	(participantes DRFN - SJ - SPP)	P		P	1	2	
			R		R	1	*Se da el apoyo en la construcción y elaboración del flujo del proceso y procedimiento de "Atención a usuarios en caso de reclamos parqueaderos" SAC-PR09. Como resultado se obtiene el documento preliminar para revisión en comité de conciliación y defensa judicial	R		R	1	2	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%	* Se recibieron los documentos el 22 de diciembre de 2021, las cuales a 31 de diciembre se encontraban en revisión por parte del equipo de la SPP	100%
	SPP	31.3 Validar la documentación generada por los procesos hasta su socialización y publicación.	P		P			P	1	P	1	2	
			R		R			R	1	R	1	2	
			% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	#iDIV/0!		% CUMP	100%	% CUMP	100%	* Se recibieron los documentos el 22 de diciembre de 2021, las cuales a 31 de diciembre se encontraban en revisión por parte del equipo de la SPP	100%
SPP	32.1 Programar y ejecutar mesas de trabajo con los líderes de proceso para coordinar plan de trabajo.	P		P	1	*Integración de solicitudes por parte de algunos procesos para actualización, creación o eliminación de documentación	P	1	P	1	3		
		R		R	1		R	1	R	1	3		
		% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	% CUMP	100%	*Integración de solicitudes por parte de algunos procesos para actualización, creación o eliminación de documentación	100%	
SPP	32.2 Ejecutar la documentación requerida según las mesas de trabajo.	P		P	1	*Ejecución a los requerimientos en cuanto a la actualización, creación o eliminación de documentación	P	1	P	1	3		
		R		R	1		R	1	R	1	3		
		% CUMP	#iDIV/0!	% CUMP	100%		% CUMP	100%	% CUMP	100%	*Ejecución a los requerimientos en cuanto a la actualización, creación o eliminación de documentación	100%	

Los anteriores resultados, obedecen a un control y medición que se lleva a cabo a través del tablero de control implementado por la Organización, el cual es alimentado por cada uno de los responsables y ha contribuido tanto a la toma de decisiones, como a la generación de oportunidades de mejora frente a la definición, gestión y/o seguimiento de los objetivos estratégicos, tácticos, metas y estrategias durante la vigencia 2021.

En ese sentido, para la vigencia 2022 nos hemos propuesto como meta mantener los indicadores que se encuentran en verde de los objetivos estratégicos y sobre los que estuvieron en amarillo y rojo, tomar las acciones y mediciones correspondientes, para mejorar el balance al cierre del 2022.

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Febrero 2022