

# Plan Estratégico 2024 - 2028

## Primer Semestre 2024

Julio 2024

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	% Proyectado 30 junio	% Ejecutado Acumulado Año
EE1. Generar mayores ingresos a través de las líneas de negocio	OE1. Generar ingresos para la TTSA a través de sus Líneas de Negocio	47%	45%
EE2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y o Nacional	OE2. Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional	60%	60%
	OE3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano	25%	21%
EE3. Fortalecer el servicio a los usuarios	OE4. Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio	33%	31%
	OE5. Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la Terminal	49%	55%
EE4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA	OE6. Modernizar la estructura organizacional de la TTSA	75%	75%
	OE7. Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua	33%	33%
		<b>46%</b>	<b>46%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE1. Generar ingresos para la TTSA a través de sus Líneas de Negocio

Meta 2024-2028: Generar ingresos por \$241.006 Millones de pesos

Meta 2024: \$52.811 Millones de pesos

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Generar ingresos por \$35.575 millones por Tasa de Uso. (Aumento del 10% vs. 2023).	\$ 35.575 Millones	\$17.788 Millones	50%	\$18.136 Millones	51%
Gestión Inmobiliaria. Generar ingresos por \$10.356 millones por arriendo de inmuebles. (Aumento del 15% vs. 2023).	\$ 10.356 Millones	\$5.117 Millones	49%	\$4.875 Millones	47%
Microplataformas Logísticas. Generar ingresos por \$300 millones. (Aumento del 74% vs. 2023).	\$300 Millones	\$132 Millones	44%	\$156 Millones	52%
Zonas de Parqueo Pago. Generar ingresos por comisión de \$2.261 millones. (Aumento del 146% vs. 2023).	\$ 2.261 Millones	\$1.021 Millones	45%	\$787 Millones	35%
Parqueaderos Administrados. Generar ingresos por comisión y/o resultado de \$4.319 millones. (Aumento del 19% vs. 2023).	\$ 4.319 Millones	\$2.073 Millones	48%	\$1.809 Millones	42%
Total año	\$52.811 Millones	\$26.131 Millones	47%	\$25.763 Millones	45%

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE2. Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional

Meta 2024-2028: Lograr el 100% de la estructuración de los Complejos de Integración Modal - CIM.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Alcanzar el 100% de la prefactibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	100%	100%	100%	100%	100%
Gestionar la contratación de la factibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	100%	20%	20%	20%	20%
			<b>60%</b>		<b>60%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano

Meta 2024-2028: Implementar 5.000 cupos de estacionamiento en vía a través del proyecto ZPP para la recuperación y ordenamiento de espacio público.

Meta 2024: Implementar 2.500 cupos

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Implementar 2.500 nuevos cupos de estacionamientos en vía.	2.500 cupos	1.127	45%	707	28%
			45%		28%

Meta 2024-2028: Ejecutar cuatro (4) proyectos para el aprovechamiento de los estacionamientos fuera de vía para la recuperación y ordenamiento de espacio público.

Meta 2024: Ejecutar un (1) proyecto

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Ejecutar un (1) proyecto de servicios complementarios en el que se aproveche la infraestructura de los estacionamientos fuera de vía como soporte de la logística urbana de la ciudad.	1 Proyecto	15%	15%	15%	15%
			15%		15%

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano

Meta 2024-2028: 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.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Definir el vehículo jurídico para que la Terminal opere parqueaderos públicos en predios de propiedad de entidades públicas y/o privadas.	Vehículo Jurídico	40%	40%	40%	40%
		<b>40%</b>		<b>40%</b>	

Meta 2024-2028: Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Definir la estrategia que permita convertir a la Terminal de Transporte S.A en un operador urbano (de acuerdo con la reglamentación que se expida).	Definir estrategia	0%	0%	0%	0%
		<b>0%</b>		<b>0%</b>	

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE4. Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio

Meta 2024-2028: 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.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Realizar una (1) consultoría para estructurar el modelo de operación logística para la optimización de la gestión del transporte intermunicipal.	Consultoría	30%	30%	30%	30%
		30%		30%	

Meta 2024-2028: Implementar 12 proyectos que permitan fortalecer la seguridad de las líneas de negocio.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Implementar 12 controles de alto impacto en las zonas perimetrales de las terminales (Megatomas).	12	6	50%	6	50%
Parqueaderos Fuera de Vía. Implementar la red de apoyo a través de la Policía Nacional.	100%	50%	50%	50%	50%
Zona de Parqueo Pago. Fortalecer y ampliar la red del cuidado que cubra las 17 áreas de implementación del proyecto ZPP.	100%	50%	50%	50%	50%
		50%		50%	

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE4. Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio

Meta 2024-2028: Implementar 12 estrategias que permitan mejorar la experiencia de los usuarios de las líneas de negocio de la Terminal.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Parqueaderos Fuera de Vía. Automatizar el pago en el 20% de los parqueaderos administrados (6 de 31 parqueaderos a 2023).	6 parqueaderos	1	17%	1	17%
Parqueaderos Fuera de Vía. Estructurar e implementar como servicio complementario una (1) electrolinera en un parqueadero para mejorar la experiencia del cliente.	100%	41%	41%	41%	41%
Zona de Parqueo Pago. Experiencia de pago. Aumentar los canales y/o métodos de pago a través de cuatro (4) alianzas con entidades financieras, privadas y/o particulares.	100%	0	0%	0	0%
Zona de Parqueo Pago. Experiencia en el uso de la aplicación. Reducir el número de interacciones del usuario en la gestión de registro y pago electrónico.	100%	12%	12%	12%	12%
Zona de Parqueo Pago. Experiencia de control. Vincular la gestión de los agentes civiles a la Plataforma del proyecto ZPP.	100%	0%	0%	0%	0%
Zona de Parqueo Pago. Estructurar e implementar un proyecto piloto de electrolinera en una (1) área de implementación.	100%	38%	38%	13%	13%
			<b>18%</b>		<b>14%</b>



# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE5. Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la Terminal

Meta 2024-2028: Lograr el 67% en el recaudo digital del total del ingreso de la Terminal.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Obtener el 30% del recaudo digital en la tasa de uso a partir de la implementación de la automatización del recaudo.	30%	0%	0%	0%	0%
Parqueaderos Fuera de Vía. Aumentar el recaudo digital en 15% en la línea de negocio de Parqueaderos. (Llegar a 25%)	15%	9%	60%	13%	87%
Zonas de Parqueo Pago. Alcanzar el 50% de recaudo digital del total de ingresos del proyecto Zona de Parqueo Pago.	50%	39%	78%	46%	92%
			<b>46%</b>		<b>60%</b>

Meta 2024-2028: Lograr el 100% en la automatización y digitalización de los canales de atención al usuario.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Integrar todos los canales de PQRSDF de distintas iniciativas de la Terminal en una sola plataforma (Orfeo).	100%	63%	63%	63%	63%
Implementar una (1) batería de indicadores de medición de niveles de servicio de los canales de atención al usuario en todas las unidades de negocio. (Call center y redes sociales).	1 Batería	40%	40%	40%	40%
			<b>51%</b>		<b>51%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE6. Modernizar la estructura organizacional de la TTSA

Meta 2024-2028: Implementar el 100% de la modernización de la estructura organizacional.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Definir las fases del rediseño organizacional.	100%	100%	100%	100%	100%
Implementar la fase No. 1 del rediseño organizacional.	100%	50%	50%	50%	50%
			<b>75%</b>		<b>75%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE7. Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua

Meta 2024-2028: Implementar ocho (8) buenas prácticas para el bienestar de los trabajadores de la TTSA.		PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
Plan de Acción	TOTAL AÑO	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Implementar espacios de bienestar en la Terminal Sur y en la Terminal Norte.	100%	30%	30%	30%	30%
			<b>30%</b>	<b>30%</b>	
Meta 2024-2028: Implementar al 100% el Plan de Transformación Digital de la TTSA.-		PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
Plan de Acción	TOTAL AÑO	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Implementar la Fase 2024 del Plan de Transformación Digital de la TTSA.	100%	0%	0%	0%	0%
			<b>0%</b>	<b>0%</b>	
Meta 2024-2028: Implementar al 100% el Plan de Gestión del Conocimiento de la TTSA.		PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
Plan de Acción	TOTAL AÑO	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Realizar el diagnóstico y definir el Plan de Gestión del Conocimiento.	100%	35%	35%	35%	35%
Implementar dos (2) buenas prácticas en materia de Gestión del Conocimiento de la TTSA.	100%	0%	0%	0%	0%
			<b>18%</b>	<b>18%</b>	

# Ejecución Plan Estratégico a 30 de junio de 2024

## OE7. Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua

Meta 2024-2028: Implementar en un 100% el plan de mejoramiento del SIG.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Recertificar todas las normas ISO con las que cuenta la organización, ampliando su alcance al 50% de las líneas de negocio.	100%	90%	90%	90%	90%
Implementar el 50% de la fase de automatización del SIG.	100%	25%	25%	25%	25%
		<b>58%</b>		<b>58%</b>	

Meta 2024-2028: Implementar la Política de Sostenibilidad al 100%.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Jun_30_2024		EJECUTADO a Jun_30	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Diseñar e implementar la estrategia de divulgación y socialización de la Política de Sostenibilidad.	100%	100%	100%	100%	100%
Diseñar e implementar el Plan de Acción de la Política de sostenibilidad para el 2024.	100%	40%	40%	38%	38%
Definir y aprobar la Política de Derechos Humanos de la TTSA.	100%	40%	40%	45%	45%
		<b>60%</b>		<b>61%</b>	