

# Plan Estratégico 2024 – 2028

## Primer Trimestre 2024

Abril 2024

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo de 2024

Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos	% Proyectado 31 marzo	% 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	23%	23%
EE2. Contribuir a la estrategia de movilidad de Bogotá Región y o Nacional	OE2. Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional	38%	38%
	OE3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano	11%	14%
EE3. Fortalecer el servicio a los usuarios	OE4. Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio	12%	11%
	OE5. Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la Terminal	31%	29%
EE4. Fortalecer organizacionalmente a la TTSA	OE6. Modernizar la estructura organizacional de la TTSA	0%	0%
	OE7. Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua	7%	7%

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Generar ingresos por \$35.575 millones por Tasa de Uso. (Aumento del 10% vs. 2023).	\$ 35.575 Millones	\$8.894 Millones	25%	\$9.115 Millones	26%
Gestión Inmobiliaria. Generar ingresos por \$10.356 millones por arriendo de inmuebles. (Aumento del 15% vs. 2023).	\$ 10.356 Millones	\$2.520 Millones	24%	\$2.425 Millones	23%
Microplataformas Logísticas. Generar ingresos por \$300 millones. (Aumento del 74% vs. 2023).	\$300 Millones	\$66 Millones	22%	\$84 Millones	28%
Zonas de Parqueo Pago. Generar ingresos por comisión de \$2.261 millones. (Aumento del 146% vs. 2023).	\$ 2.261 Millones	\$454 Millones	20%	\$358 Millones	16%
Parqueaderos Administrados. Generar ingresos por comisión y/o resultado de \$4.319 millones. (Aumento del 19% vs. 2023).	\$ 4.319 Millones	\$910 Millones	21%	\$920 Millones	21%
			<b>23%</b>		<b>23%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Alcanzar el 100% de la prefactibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	100%	75%	75%	75%	75%
Gestionar la contratación de la factibilidad de los Complejos de Integración Modal - CIM.	100%	0%	0%	0%	0%
			<b>38%</b>	<b>38%</b>	

Meta 2024-2028: Avanzar al 100% en la contratación del modelo de negocio que implementará los Complejos de Integración Modal.

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Feb_29_2024		EJECUTADO a Feb_29	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
No Aplica para el año 2024	-	-	-	-	-

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Implementar 2.500 nuevos cupos de estacionamientos en vía.	2.500 cupos	379	15%	353	14%
			<b>15%</b>		<b>14%</b>

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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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	0%	0%	0%	0%
			<b>0%</b>		<b>0%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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	30%	30%	40%	40%
		<b>30%</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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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	0%	0%	0%	0%
		<b>0%</b>		<b>0%</b>	

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

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Transporte Intermunicipal. Implementar 12 controles de alto impacto en las zonas perimetrales de las terminales (Megatomas).	12	3	25%	3	25%
Parqueaderos Fuera de Vía. Implementar la red de apoyo a través de la Policía Nacional.	100%	30%	30%	30%	30%
Zona de Parqueo Pago. Fortalecer y ampliar la red del cuidado que cubra las 17 áreas de implementación del proyecto ZPP.	100%	30%	30%	30%	30%
		<b>28%</b>		<b>28%</b>	

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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%	0	0%
Parqueaderos Fuera de Vía. Estructurar e implementar como servicio complementario una (1) electrolinera en un parqueadero para mejorar la experiencia del cliente.	100%	14%	14%	24%	24%
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%	0	0%	0	0%
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%	13%	13%	13%	13%
			<b>7%</b>		<b>6%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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%)	25%	6%	40%	6%	40%
Zonas de Parqueo Pago. Alcanzar el 50% de recaudo digital del total de ingresos del proyecto Zona de Parqueo Pago.	50%	36%	72%	32%	64%
			<b>37%</b>		<b>35%</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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Integrar todos los canales de PQRSDF de distintas iniciativas de la Terminal en una sola plataforma (Orfeo).	100%	35%	35%	30%	30%
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	15%	15%	15%	15%
			<b>25%</b>		<b>23%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Definir las fases del rediseño organizacional.	100%	0%	0%	0%	0%
Implementar la fase No. 1 del rediseño organizacional.	100%	0%	0%	0%	0%
			<b>0%</b>		<b>0%</b>

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
Plan de Acción	TOTAL AÑO	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Realizar el diagnóstico y definir el Plan de Gestión del Conocimiento.	100%	0%	0%	0%	0%
Implementar dos (2) buenas prácticas en materia de Gestión del Conocimiento de la TTSA.	100%	0%	0%	0%	0%
			<b>0%</b>	<b>0%</b>	

# Ejecución Plan Estratégico a 31 de marzo 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 Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		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%	0%	0%	0%	0%
Implementar el 50% de la fase de automatización del SIG.	100%	0%	0%	0%	0%
		<b>0%</b>		<b>0%</b>	

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

Plan de Acción	TOTAL AÑO	PROYECTADO a Mar_31_2024		EJECUTADO a Mar_31	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Diseñar e implementar la estrategia de divulgación y socialización de la Política de Sostenibilidad.	100%	0%	0%	0%	0%
Diseñar e implementar el Plan de Acción de la Política de sostenibilidad para el 2024.	100%	0%	0%	0%	0%
Definir y aprobar la Política de Derechos Humanos de la TTSA.	100%	10%	10%	10%	10%
		<b>3%</b>		<b>3%</b>	