



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.

Plan Estratégico 2012 - 2015





Plataforma Estratégica



Alcaldía de Medellín



Direccionamiento Estratégico



Misión - Visión

MISIÓN:

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de los clientes, proporciona soluciones de movilidad y actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, aplicaciones tecnológicas efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con el mercado.

VISIÓN:

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

Objetivos Estratégicos – Corporativos - Funcionales

- 1.Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
- 2.Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal Intermunicipal e Interdepartamental.
- 3.Posicionar a Terminales Medellín como centralidad
- 4.Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
- 5.Generar negocios rentables asociados a la movilidad.

Sistema Integrado de Gestión

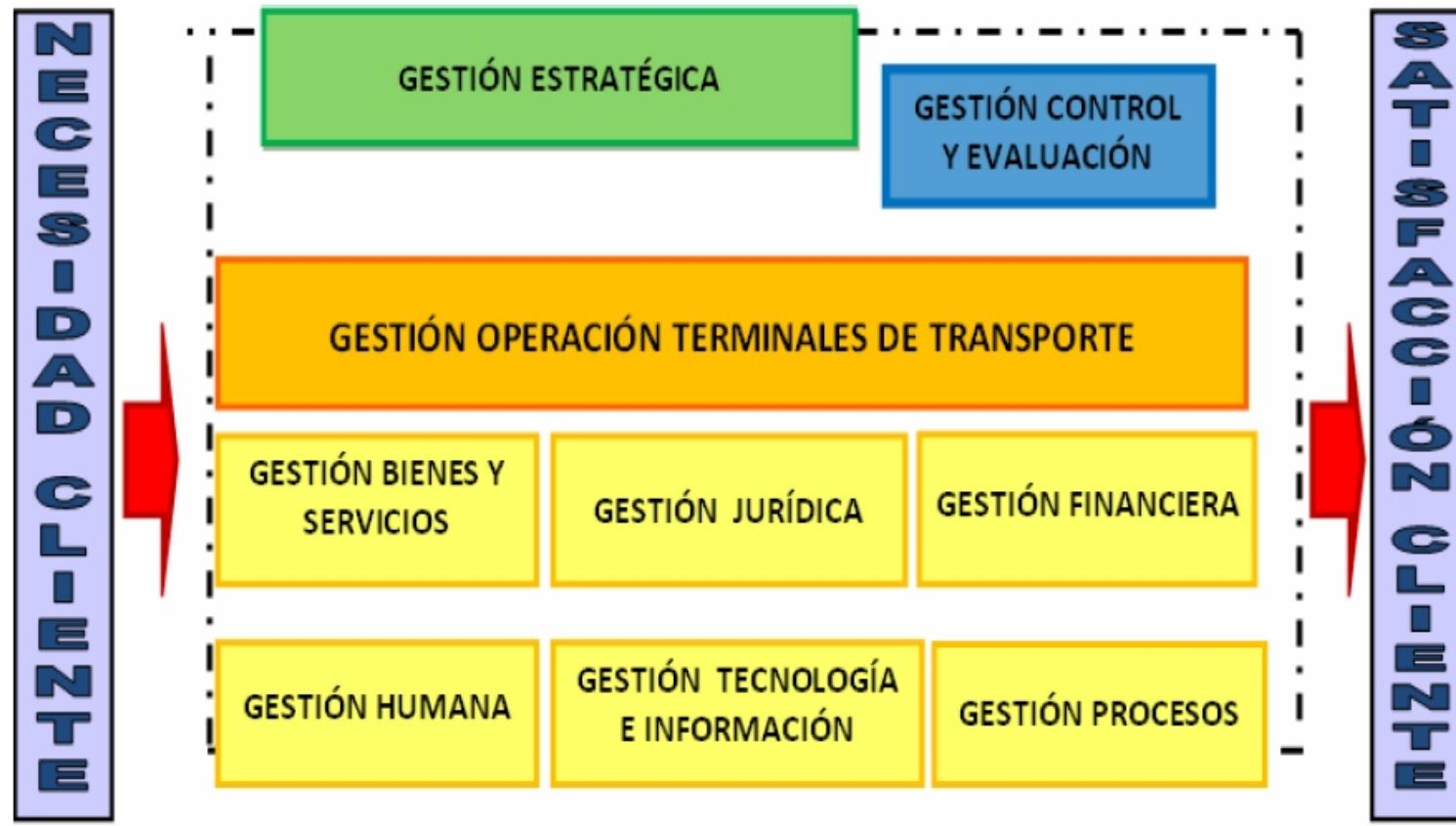
- Gestión Estratégica
- Gestión Operación Terminales
- Gestión Bienes y Servicios
- Gestión Procesos
- Gestión Evaluación y Control
- Gestión Tecnología e Información
- Gestión Jurídica
- Gestión Humana
- Gestión Financiera



Alcaldía de Medellín

Sistema Integrado de Gestión

Mapa de procesos



Alcaldía de Medellín



Misión → Objetivos Estratégicos



- Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de los clientes, proporciona soluciones de movilidad

- 1.Ofercer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
- 2.Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal Intermunicipal e Interdepartamental.

3.Posicionar a Terminales Medellín como centralidad

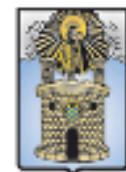
- aplicaciones tecnológicas efectivas y un talento humano de alto desempeño

- 4.Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.

- 5.Generar negocios rentables asociados a la movilidad.

- actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social,

- logrando indicadores de rentabilidad de acuerdo con el mercado.



Alcaldía de Medellín



Formulación Estratégica



Alcaldía de Medellín



Plan de Inversiones 2012 - 2015



OBJETIVO	PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (millones)					TOTAL OBJETIVO
	2012	2013	2014	2015		
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	701	709	217	226		1,853
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.	90	3,280	1,750	1,500		6,620
3. Posicionar a Terminales Medellín como nodo de conexión entre la ciudad, la región y el país.	2,144	500	250	100		2,994
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	2,692	4,243	3,836	3,085		13,856
5. Generar negocios rentables de movilidad y otros.	310	550	0	0		860
6. Transversal a todos los objetivos	469	638	607	528		2,242
TOTAL AÑO	6,406	9,920	6,660	5,439		28,425



Alcaldía de Medellín



Plan de Inversiones – Objetivo 1



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)								OBJETIVO
OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	1. Fortalecer continuamente la relación con el transportador a través de la gestión de su información y servicios de valor agregado.	1. Operación de Oficina de Servicio al Transportador 2. Construcción de nuevas áreas en la terminal del sur que incluye: Sala de conductores, Puesto de Policía y Puesto de Primeros Auxilios 3. Adecuación de salas de abordaje, taquillas y cerramiento en la Terminal del Sur 4. Organizar los acopios de taxis incluyendo las tarifas confiabilidad del servicio de taxis urbanos.	\$201 \$350 \$150 \$250	\$209 \$250	\$217	\$226	\$853 \$600 \$150 \$250	\$1,853



Alcaldía de Medellín

Plan de Inversiones – Objetivo 2

PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	OBJETIVO
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.	Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio.	5. Culminación del proyecto de mejoramiento de los patios operativos, plataformas de acceso a los buses de las empresas transportadoras, de la terminal del Norte 6. Adecuación y remodelación de las Terminales 7. Actualización del sistema de sonido de la Terminal Norte 8. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	\$1,500				\$1,500	\$6,620



Alcaldía de Medellín



Plan de Inversiones – Objetivo 3



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	TOTAL OBJETIVO
3. Posicionar a Terminales mediante servicios conexos y complementarios que beneficien la conexión entre la ciudad, los clientes y a la ciudad región y el país.	Crear una centralidad para la zona de influencia de terminales, Medellín como nodo de complementarios que beneficien la conexión entre la ciudad, los clientes y a la ciudad.	9. Actualización de fajas, predios y estudio de títulos 10. Adecuación infraestructura para usuarios con limitación física 11. Instalación red de gas para los inmuebles que tiene cocción 12. Reforma Oficinas Administrativas Terminal del Norte 13. Desarrollar negocio de publicidad 14. Estudio, diseño y construcción de oficinas satélites o casetas de control 15. Diseño, Construcción y Operación de un Hotel en la Terminal del Norte	\$480	\$200	\$100	\$100	\$880	\$2,994



Alcaldía de Medellín

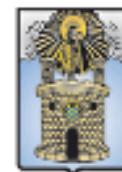


Plan de Inversiones – Objetivo 4



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL PROYECTO	TOTAL OBJETIVO
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	Adquirir Tecnologías para Mejoramiento y Optimización de Procesos	16. Ampliación Circuito Cerrado de Televisión	\$500	\$1,000	\$500		\$2,000	
		17. Implementación Sistema Gestión Documental		\$230				\$230
		18. Implementación Portal Corporativo		\$150				\$150
		19. Adquisición de equipos de escáner y detección de metales para las salas de abordaje para las Terminales Norte y Sur	\$300	\$300			\$600	
		20. Implementar sistema de control inteligente que permita administrar en tiempo real la operación de las terminales	\$50	\$500	\$500	\$500	\$1,550	\$13,856
		21. Desarrollo de reportes financieros gerenciales	\$50	\$150			\$200	
		22. Repotenciar infraestructura tecnológica		\$200	\$300		\$500	



Alcaldía de Medellín

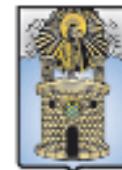


Plan de Inversiones – Objetivo 4 continuación



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL PROYECTO	TOTAL OBJETIVO
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	Garantizar las condiciones de uso de bienes muebles e inmuebles	23. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	\$465	\$1,000	\$1,200	\$1,400	\$4,065	\$13,856
	Implementar un Modelo de gestión por competencias	24. Modelo Gestión por Competencias	\$200	\$210	\$220	\$230	\$860	
	Motivar a los funcionarios a contribuir con su calidad de vida y desarrollo personal.	25. Plan de Bienestar Laboral	\$167	\$175	\$180	\$190	\$712	
		26. Implementar sistema de salud ocupacional y seguridad industrial	\$100	\$208	\$216	\$225	\$749	
		27. Estudio, diseño y construcción de placa polideportiva				\$200	\$200	
	Desarrollar cultura ambiental y contribuir al adecuado manejo del aire, agua, suelo y energía.	28. Plan de Manejo Ambiental de Terminales Medellín	\$480	\$500	\$520	\$540	\$2,040	



Alcaldía de Medellín



Plan de Inversiones – Objetivo 5



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)								
OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	TOTAL X OBJETIVO
		29. Convenio ZER y AVI (Sistema de Información)					\$0	
		30. Comercialización de los sistemas propiedad de la empresa					\$0	
		31. Adquirir tres (3) grúas y un (1) camión para prestar servicio al convenio ZER y AVI	\$300	\$300			\$600	
5. Generar negocios apoyen la movilidad y rentables de movilidad y otros otros.	Gestionar nuevos negocios rentables que relacionados con la empresa.	32. Habilitación parqueadero de encomiendas en la Terminal del Norte		\$50			\$50	\$860
		33. Parqueadero en altura					\$0	
		34. Construcción estación de gasolina Terminal del Sur					\$0	
		35. CERCA Terminal del Norte					\$0	
		36. Integrado Metro – Terminal del Sur	\$50				\$50	



Alcaldía de Medellín



Plan de Inversiones – Objetivo 5 *continuación*



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	TOTAL X OBJETIVO
5. Generar negocios rentables de movilidad y otros.	Gestionar nuevos negocios puertos, zonas francas y rentables que apoyen la aeropuertos a nivel municipal, movilidad y otros aspectos regional y nacional relacionados con la empresa.	37. Administración de parqueadero bajo el puente de la 4 SUR 38. Comercializar la administración y operación de cables del Departamento 39. Administración de terminales de transporte, 40. Convertir a Terminales como ente certificador de movilidad y de estacionamiento 41. Adecuación parqueadero para arrendamiento a metro plus en la Terminal del Sur. 42. Adecuación zona férrea para llegada y salida de buses de turismo en la Terminal del Norte	\$100				\$100	\$860



Alcaldía de Medellín

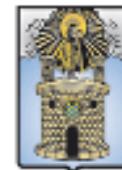


Plan de Inversiones – Objetivo 6



PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2015 (valores en millones de pesos colombianos)

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	TOTAL X OBJETIVO
		43. Proyección interna y externa de la empresa	\$469	\$488	\$507	\$528	\$1,992	
6. Transversal a todos los objetivos	Formular y desarrollar un plan de comunicaciones que permita posicionar la empresa e impulse la planeación estratégica	44. Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión		\$150	\$100		\$250	\$2,242



Alcaldía de Medellín



Plan de Acción 2012



PLAN DE ACCIÓN 2012 Definitivo (en millones)

OBJETIVO	PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	1. Operación de Oficina de Servicio al Transportador 2. Construcción de nuevas áreas en la terminal del sur que incluye: Sala de conductores, Puesto de Policía y Puesto de Primeros Auxilios 3. Adecuación de salas de abordaje, taquillas y cerramiento en la Terminal del Sur	201 350 150
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.	4. Actualización del sistema de sonido de la Terminal Norte 5. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	20 70
3. Posicionar a Terminales Medellín como nodo de conexión entre la ciudad, la región y el país.	6. Actualización de fajas, predios y estudio de títulos 7. Adecuación infraestructura para usuarios con limitación física 8. Instalación red de gas para los inmuebles que tiene cocción	480 555 64
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	9. Ampliación Circuito Cerrado de Televisión 10. Implementación Sistema Gestión Documental 11. Implementación Portal Corporativo 12. Implementar sistema de control inteligente que permita administrar en tiempo real la operación de las terminales 13. Desarrollo de reportes financieros gerenciales 14. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 15. Modelo Gestión por Competencias 16. Plan de Bienestar Laboral 17. Plan de Manejo Ambiental de Terminales Medellín	500 230 150 50 50 465 200 167 40
6. Transversal a todos los objetivos	18. Proyección interna y externa de la empresa	469
TOTAL ACCION 2012		4,211



Alcaldía de Medellín

Plan de Acción 2013

OBJETIVO	PROYECTO	Presupuesto ajustado 2013 (Miles de pesos)
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	1. Re estructurar y organizar los acopios de taxis urbanos en la Terminal Norte	\$ 100,000
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental	2. Adecuación y remodelación de las Terminales	\$ 1,450,000
	3. Actualización del sistema de sonido de la Terminal Norte	\$ 0
	4. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	\$ 30,000
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	5. Ampliación circuito cerrado de televisión Terminales Norte y Sur	\$ 860,000
	6. Adquisición de equipos de escáner y detección de metales para las salas de abordaje para las Terminales Norte y Sur	\$ 0
	7. Implementar un sistema de control inteligente	\$ 0
	8. Repotenciar la infraestructura tecnológica	\$ 401,050
	9. Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión fase I	\$ 50,000
	10. Plan ambiental	\$ 240,000
PLAN DE ACCION DEFINITIVO 2013		\$ 3,131,050



Alcaldía de Medellín