

MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2013

OBJETIVOS				INDICADORES																
PERSP.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO	CONCEPTUALIZACIÓN	PROCESO RESPONSABLE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISPONIBILIDAD DEL INDICADOR (SI/NO)	2013	META MARZO 2013	LOGRO MARZO 2013	META JUNIO 2013	LOGRO JUNIO 2013	META SEPT. 2013	LOGRO SEPT. 2013	META DIC. 2013	LOGRO DIC. 2013
1	FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS REGIONES.	ESTRATÉGICO	Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas.	2. Estratégico	Índice de Ocupación en Rutas Sociales	Mide el nivel de ocupación de pasajeros por Itinerarios sobre las sillitas ofrecidas en los vuelos de las rutas sociales.	$(\text{Pasajeros Transportados en Rutas Sociales (Itinerario)} / \text{Total Sillitas Ofrecidas en Rutas Sociales (Itinerario)}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	71,3%	71,2%	72,1%	69,8%	72,3%	70,7%	73,6%	71,3%	74,5%
					Índice de Ocupación	Mide el nivel de ocupación de pasajeros transportados (Itinerarios) sobre las sillitas ofrecidas en los vuelos (Itinerarios) y aeronaves de SATENA. Permite determinar la optimización de la capacidad instalada del equipo aéreo de la Empresa.	$(\text{Pasajeros Transportados (Itinerario)} / \text{Total Sillitas Ofrecidas (Itinerario)}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	71,3%	69,4%	70,8%	70,2%	70,4%	70,4%	71,7%	71,3%	72,5%
2	MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	FINANCIERO	Garantizar la gestión de la Empresa, que este en capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales, laborales, y de diferente índole, asimismo, presentar resultados positivos en su gestión que permitan incrementar su patrimonio y garantizar los recursos para el cumplimiento de la misión de la aerolínea.	2. Estratégico	Yield	Busca determinar y mejorar los ingresos que se perciben en cada una de las rutas de la Empresa por silla y por milla volada.	$(\text{Ingresos por Pasajes} / \text{Pasajeros Transportados}) / \text{Millas Promedio Voladas}) * \text{Cantidad de Vuelos}$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Número - Aumento	SI	882	796	914	855	966	865	1.030	882	1.048
					Tarifa Promedio	Determinar el precio promedio por pasajero transportado	$\text{Ingresos por Pasajes} / \text{Pasajeros Transportados}$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Pesos - Aumento	SI	171.174	171.174	167.886	171.174	171.296	171.174	179.250	171.174	184.861
				3. Comercial	Ventas	Mide el cumplimiento de metas comerciales frente a las proyectadas para la vigencia.	$(\text{Ingresos Comerciales Alcanzados} / \text{Ingresos Comerciales Proyectados}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	87,9%	100,0%	92,8%	100,0%	95,5%	100,0%	97,7%
					Participación de Ventas en Web	Mide el cumplimiento de metas comerciales en página web frente a los ingresos recibidos por pasajes.	$(\text{Ingresos por Ventas en Web} / \text{Ingresos por Pasajes}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	19,0%	14,7%	19,0%	17,1%	19,8%	17,4%	20,1%	19,0%	20,8%
				6. Financiero	Ejecución de Ingresos Presupuestales	Evalúa el comportamiento de los ingresos reales con relación a los presupuestados de la Empresa.	$(\text{Ingresos Reales} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	78,6%	100,0%	77,5%	100,0%	97,4%	100,0%	102,0%
					Ejecución de Ingresos Contables	Permite establecer la eficiencia por alcanzar los ingresos por Ventas de Servicios con respecto a lo proyectado para el año.	$(\text{Total Ingresos Mensuales Reales} / \text{Total Ingresos Mensuales Proyectados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	78,1%	100,0%	83,5%	100,0%	84,6%	100,0%	86,0%
					Rotación de Cartera	Indica el tiempo en días que tarda la Empresa en recuperar su cartera.	$(\text{Valor Facturado} * 30 \text{ Días}) / \text{Valor Recaudado}$	Táctico - Efectividad	Mensual	Días - Disminución	SI	30	29	30	31	30	29	30	30	30
					Liquidez Corriente	Este índice determina la capacidad con que cuenta la Empresa para pagar las deudas a Corto Plazo.	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	1,7	1,2	1,2	1,4	1,1	1,5	1,0	1,7	1,1
					Ejecución de Compromisos	Mide el porcentaje de recursos comprometidos del total de la apropiación asignada.	$(\text{Compromisos} / \text{Apropiaciones}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Disminución	SI	96,9%	62,9%	61,8%	76,8%	69,1%	93,6%	89,2%	96,9%	95,9%
					Ejecución de Gastos	Evalúa el comportamiento de los pagos con relación a las obligaciones adquiridas.	$(\text{Pagos} / \text{Compromisos}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	97,1%	34,8%	30,1%	57,4%	57,0%	72,3%	70,3%	97,1%	92,7%
					Endeudamiento	Muestra la capacidad que tiene la Empresa para responder por las deudas a largo plazo.	Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Disminución	SI	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0
					Z-Score	Mide la probabilidad de insolvencia empresarial (quiebra) de una empresa en el futuro inmediato.	$(\text{Capital de Trabajo} / (\text{Total Activo} * 1,2)) + (\text{Resultado Ejercicios Anteriores} / (\text{Total Activo} * 1,4)) + ((\text{Resultado} - \text{Ajustes} + \text{Depreciación Equipo Aéreo} + \text{Leasing Financiero} + \text{Leasing de Infraestructura} + \text{Impuestos}) / (\text{EBITDA} + \text{Leasing Operativo} + \text{Arriendo Aeronaves}))$	Táctico - Efectividad	Mensual	Número - Aumento	SI	1,6	1,3	0,8	1,4	0,9	1,6	1,0	1,6	1,1
				Ebitda	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por la Empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las "Leasings" que se añade para crear el Ebitda refleja el costo de los gastos brutos por arrendamientos, que se definen como los gastos por "leasings" operativos más gastos contingentes por alquileres, antes de ingresos	$(\text{EBITDA} + \text{Leasing Operativo} + \text{Arriendo Aeronaves})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	29.602	5.640	2.042	11.809	8.290	20.887	14.092	29.602	18.416	
				Ebitda	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por la Empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las "Leasings" que se añade para crear el Ebitda refleja el costo de los gastos brutos por arrendamientos, que se definen como los gastos por "leasings" operativos más gastos contingentes por alquileres, antes de ingresos	$(\text{EBITDA} + \text{Leasing Operativo} + \text{Arriendo Aeronaves})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	50.130	9.661	6.399	21.045	17.008	35.667	27.264	50.130	37.891	
Fenecimiento de los Estados Financieros	Lograr el cumplimiento de las normas para alcanzar el fenecimiento de los estados financieros.	$(\text{Fenecimiento de Estados Financieros Real} / \text{Fenecimiento de Estados Financieros Proyectado}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%					

MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2013

OBJETIVOS				INDICADORES																		
PERSP.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO	CONCEPTUALIZACIÓN	PROCESO RESPONSABLE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISPONIBILIDAD DEL INDICADOR (SI/NO)	2013	META MARZO 2013	LOGRO MARZO 2013	META JUNIO 2013	LOGRO JUNIO 2013	META SEPT. 2013	LOGRO SEPT. 2013	META DIC. 2013	LOGRO DIC. 2013		
PROCESOS INTERNOS	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	PRODUCCIÓN OPERATIVA	Mejorar e innovar continuamente los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con el fin de incrementar la productividad y competitividad de la Empresa para así reducir los costos operativos y gastos de funcionamiento mediante la mejora continua de estos procesos.	1. Gerencial	Puntualidad en las Asesorías	Mide el cumplimiento en atender y resolver los requerimientos internos jurídicos y/o legales allegados o solicitados a la oficina.	$(\text{No. Requerimientos Atendidos} / \text{No. Requerimientos Recibidos}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
					Contestación Derechos de Petición	Mide el cumplimiento en atender y resolver los derechos de petición allegados o solicitados a la oficina.	$(\text{No. Derechos de Petición Contestados} / \text{No. Derechos de Petición Recibidos}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	84,8%	100,0%	90,1%	100,0%	97,9%	100,0%	98,7%		
					Atención de Demandas	Ejercer una adecuada defensa de los intereses de la Entidad, respecto de las demandas interpuestas en contra de la Empresa.	$(\text{No. Demandas Atendidas} / \text{No. Demandas Interpuestas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
					Incidencia en los Medios de Comunicación	Buscar dentro de la opinión pública el incremento de la imagen institucional que coadyuve a favorecer la utilización de nuestra aerolínea como medio de transporte.	$(\text{No. Boletines Publicados en los Medios} / \text{No. Boletines Generados por SATENA}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Número - Aumento	SI	5	5	6	5	6	5	6	5	6		
				2. Estratégico	Mejoramiento Operacional	Participar con la Alta Dirección y Procesos en la realización de Ciclos de Auditorías Internas y externas, y en el mejoramiento continuo y actualización de la información del Direccionamiento y el Sistema de Gestión de Calidad.	$(\text{No. Actividades y Requerimientos Realizados} / \text{No. Actividades y Requerimientos Programados por Solicitados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	82,1%	100,0%	98,2%	100,0%	98,2%	100,0%	98,2%	100,0%	101,3%
					Evaluación SGC	Evaluar el cumplimiento de los Objetivos del SGC frente a las metas propuestas por los Procesos.	Evaluación Promedio de los Objetivos	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	100,0%	100,0%	74,9%	100,0%	78,1%	100,0%	72,7%	100,0%	0,0%		
				4. Producción Operativa	Ahorro en los Costos de Consumo de Combustible	Obtener ahorro en los costos por consumo de combustible, mediante la consolidación de estandarización, operación A.P.U. y Consolidación de Tankering.	$(\text{Ahorro Costo de Combustible Real} / \text{Ahorro de Costo de Combustible proyectado}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	143,3%	100,0%	120,7%	100,0%	150,9%	100,0%	170,5%		
					Horas de Vuelo Pilotos Militares	Equidad y optimización en la programación de horas de vuelo de las Tripulaciones Militares.	$(\text{Promedio Horas de Vuelo Efectuadas} / \text{Promedio Horas de Vuelo Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	78,6%	78,6%	50,0%	78,6%	50,7%	78,6%	53,3%	78,6%	55,9%		
					Horas de Vuelo Pilotos Civiles	Equidad y optimización en la programación de horas de vuelo de las Tripulaciones Civiles.	$(\text{Promedio Horas de Vuelo Efectuadas} / \text{Promedio Horas de Vuelo Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	86,7%	86,7%	53,1%	86,7%	52,5%	86,7%	52,9%	86,7%	54,8%		
					Horas de Vuelo Auxiliares de Vuelo	Equidad y optimización en la programación de horas de vuelo de las Tripulaciones - Auxiliares de Vuelo.	$(\text{Promedio Horas de Vuelo Efectuadas} / \text{Promedio Horas de Vuelo Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	93,3%	93,3%	65,2%	93,3%	68,6%	93,3%	70,6%	93,3%	71,3%		
					Asignaciones Auxiliares de Vuelo	Equidad y optimización en la programación de Asignaciones de Auxiliares de Vuelo de acuerdo a lo establecido en los R.A.C.	$(\text{Promedio Asignaciones Auxiliares Cumplidas} / \text{Promedio Asignaciones Auxiliares Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	90,5%	90,5%	85,7%	90,5%	87,3%	90,5%	87,8%	90,5%	88,5%		
					Asignaciones Pilotos Militares	Equidad y optimización en la programación de Asignaciones de los Pilotos de acuerdo a lo establecido en los R.A.C.	$(\text{Asignaciones Pilotos Militares Cumplidas} / \text{Asignaciones Pilotos Militares Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	88,5%	87,5%	90,3%	87,5%	91,1%		
					Asignaciones Pilotos Civiles	Asignaciones Pilotos Civiles Cumplidas / Asignaciones Pilotos Civiles Proyectadas) * 100	$(\text{Asignaciones Pilotos Civiles Cumplidas} / \text{Asignaciones Pilotos Civiles Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	94,7%	94,7%	80,7%	94,7%	82,5%	94,7%	84,2%	94,7%	87,3%		
					Nivel de Cumplimiento en el Soporte Logístico	Mide el cumplimiento de las estrategias implementadas en el proceso logístico para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución del mantenimiento programado e imprevisto y así optimizar el alistamiento.	$(\text{Cumplimiento MET} + \text{Cumplimiento Carry Forward} + \text{Cumplimiento Pre Servicio} + \text{Cumplimiento Mantenimiento Imprevisto} + \text{Cumplimiento Mantenimiento Programado})$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	87,0%	87,0%	74,4%	87,0%	75,4%	87,0%	78,5%	87,0%	79,2%		
					Índice de Confiabilidad en el Despacho	Mide de forma global, la confiabilidad de las aeronaves teniendo en cuenta que todas las demoras y cancelaciones por limitaciones en la aeronegabilidad afectan su comportamiento en forma negativa.	$1 - ((\text{Vuelos Demorados} + \text{Vuelos Cancelados}) / \text{Vuelos Programados})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	91,9%	91,8%	86,5%	91,6%	87,5%	92,1%	86,1%	91,9%	85,2%		
					Cumplimiento Programa de Entrenamiento	Medir la gestión en el cumplimiento del cronograma de entrenamientos programados.	$(\text{No. Entrenamientos Ejecutados} / \text{No. Entrenamientos Programados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	29,4%	39,2%	66,7%	96,1%	88,2%	137,3%	100,0%	151,0%		
				Optimización de Recursos	Optimizar los recursos economicos asignados mediante un incremento significativo en cupos disponibles por curso y entrenamientos adicionales no proyectados.	$(\text{Costo Real por Cupo} / \text{Costo Proyectado por Cupo}) - 1$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	-3,0%	-3,0%	-82,1%	-3,0%	-63,7%	-3,0%	-63,5%	-3,0%	-55,9%			
				Cumplimiento Programa de Auditorías	El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las auditorías ejecutadas con respecto a las programadas.	$(\text{No. Auditorías Ejecutadas} / \text{No. Auditorías Programadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	25,0%	26,7%	50,0%	53,3%	75,0%	78,3%	100,0%	101,7%			

MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2013

OBJETIVOS				INDICADORES																	
PERSP.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO	CONCEPTUALIZACIÓN	PROCESO RESPONSABLE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISPONIBILIDAD DEL INDICADOR (SI/NO)	2013	META MARZO 2013	LOGRO MARZO 2013	META JUNIO 2013	LOGRO JUNIO 2013	META SEPT. 2013	LOGRO SEPT. 2013	META DIC. 2013	LOGRO DIC. 2013	
PROCESOS INTERNOS	5	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	PRODUCCIÓN OPERATIVA	5. Administrativo	Encuesta Satisfacción Cliente Interno	Medir el nivel de satisfacción de los funcionarios de SATENA frente al servicio prestado por el Almacén.	Promedio de Encuestas	Táctico - Eficacia	Mensual	Número - Aumento	SI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
					Cumplimiento Legalización de Inventarios	Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles y enseres.	No. Inventarios Legalizados / Total Inventarios	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	28,8%	18,3%	57,7%	57,7%	86,5%	76,0%	100,0%	104,8%	
					Mantenimiento a Instalaciones	Mide el índice de implementación del programa de mantenimiento a instalaciones de la Empresa.	(No. de Requerimientos Atendidos / Total Requerimientos Solicitados) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	23,9%	38,6%	46,6%	68,2%	68,2%	94,3%	100,0%	125,0%	
					Mantenimiento Parque Automotor	Mide el índice de implementación del programa de mantenimiento al parque automotor de la Empresa.	(No. de Requerimientos Realizados / Total Requerimientos Projectados) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	22,4%	34,3%	59,7%	73,1%	71,6%	122,4%	100,0%	186,6%	
					Consumo de Combustible del Parque Automotor	Mide el índice de consumo de combustible del parque automotor de SATENA	(Valor Consumo en el Mes / Valor Consumo Projectado en el Mes) * 100	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Disminución	SI	100,0%	100,0%	77,0%	100,0%	86,2%	100,0%	84,4%	100,0%	86,1%	
					Sistema de Gestión Documental	Mide el porcentaje de gestión dando cumplimiento a las actividades proyectadas para la administración y gestión documental de la Empresa.	No. de Actividades Realizadas / Total Actividades Projectadas) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	32,9%	30,1%	63,0%	50,7%	78,1%	65,8%	100,0%	87,7%	
					Requerimientos Contractuales	Cubrir las necesidades de la Empresa desde el punto de vista contractual dentro de los términos favorables para la Empresa	(No. Requerimientos Atendidos / No. Requerimientos Recibidos) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
					Asesoría Contractual	Mide el porcentaje de gestión dando cumplimiento a las asesorías prestadas al personal de la Empresa.	(No. Asesorías Atendidas / No. Asesorías Requeridas) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
					8. Control Integral	Impacto de las Auditorías Internas	Evalúa el cumplimiento de las auditorías internas	No. Hallazgos Corregidos de Auditorías Internas / Total Hallazgos Encontrados en las Auditorías Internas	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,3%	24,8%	4,1%	49,4%	6,7%	100,3%	21,9%	100,3%	79,2%
						Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Entes Externos	Evalúa el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes externos.	No. de Hallazgos Corregidos de Auditorías Externas / Total Hallazgos Externos	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	25,0%	5,3%	50,0%	12,1%	100,0%	88,9%	100,0%	100,0%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	6	FORTALECER EL CLIMA, LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	7. Talento Humano	Ejecución Plan de Capacitaciones	Reforzar en el aprendizaje a los funcionarios de SATENA y así mismo una cultura sobre las capacitaciones.	(Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	170,3%	100,0%	156,8%	100,0%	151,0%	100,0%	158,3%	
					Ejecución del SISOMA	Permite verificar el cumplimiento de actividades del Sistema de Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SISOMA).	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	22,8%	29,6%	48,4%	61,2%	74,8%	94,0%	100,0%	122,4%	
					Índice de Frecuencia de Accidentalidad	Mide el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el año.	Número de AT * K / Número de Horas Hombre Trabajadas	Táctico - Efectividad	Mensual	Índice - Disminución	SI	3,2	3,5	1,2	2,3	2,3	2,3	1,95	3,2	2,4	
					Rotación de Personal	Mide la rotación de personal ya sea por renuncias y/o despidos.	(No. de Renuncias y Despidos) / No. Total de Funcionarios	Táctico - Eficiencia	Mensual	Índice - Disminución	SI	4,9%	1,6%	1,3%	2,3%	4,0%	3,9%	6,1%	4,9%	9,4%	
					Índice de Absentismo por Funcionario	Mide el número de días promedio de ausentismo por Funcionario.	No. Días Concedidos por Incapacidades, Permisos y Licencias en un Periodo / No. Total de Funcionarios	Táctico - Eficiencia	Mensual	Índice - Disminución	SI	2,4	0,6	0,6	1,2	1,4	1,8	2,5	2,4	3,1	
7	GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO	Robustecer y unificar los sistemas de información y de gestión, a través de herramientas tecnológicas de última generación, que constituyan resultados visibles en términos de Servicio al Usuario, Comercialización, Administración y Control.	5. Administrativo	Implementación GEL	Desarrollo e implementación de los lineamientos establecidos por Gobierno en Línea en cada una de las fases requeridas para el sitio Web de SATENA.	(Actividades Realizadas / Actividades Requeridas) * 100	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
					Disponibilidad de Servicio	Garantizar el seguimiento mensual al servicio de conectividad de la red WAN en la Empresa.	(Horas Estimadas de Servicio / Tiempo Projectado de Servicio) * 100	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%		