

## MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2015

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)	2015	META MARZO 2015	LOGRO MARZO 2015	META JUNIO 2015	LOGRO JUNIO 2015	
FINANCIERA	1	FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS REGIONES.	Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas.	1. Comercial	Pasajeros Transportados	Mide el cumplimiento en la cantidad de pasajeros transportados frente a lo proyectado para la vigencia.	$(\text{Pasajeros Transportados} / \text{Pasajeros Proyectados}) * 100$	Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	87,3%	100,0%	87,6%	
					Índice de Ocupación	Mide el nivel de ocupación de pasajeros transportados (Itinerarios) sobre las sillas ofrecidas en los vuelos (Itinerarios) y aeronaves de SATENA. Permite determinar la optimización de la capacidad instalada del equipo aéreo de la Empresa.	$(\text{Pasajeros Transportados (Itinerario)} / \text{Total Sillas Ofrecidas (Itinerario)}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	75,5%	65,2%	63,0%	70,5%	62,7%	
	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. Comercial	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	32,6%	32,1%	30,1%	32,1%	30,1%
					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%	75,1%	100,0%	77,3%
						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%	72,5%	100,0%	76,7%
						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	17	18	19	16	17
						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	1,4	1,2	0,5	1,5	0,5
						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	100,0%	60,4%	67,0%	71,7%	81,2%
						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	91,5%	34,9%	30,7%	61,5%	51,9%
						Endeudamiento	Muestra la capacidad que tiene la Empresa para responder por las deudas a largo plazo.	$\text{Pasivo} / (\text{Pasivo} + \text{Patrimonio})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Disminución	SI	0,9	0,9	1,0	0,9	1,1
						Z-Score	Mide la probabilidad de insolvencia empresarial (quiebra) de una empresa en el futuro inmediato.	$(\text{Capital de Trabajo} / (\text{Total Activo} * 1,2)) + (\text{Resultado Ejecucion Operacional} / (\text{Total Activo} * 1,4)) + ((\text{Resultado Operacional}) * 3,3) + ((\text{total patrimonio} / \text{total pasivo}) * 0,6) + (((\text{venta de servicio} / (\text{12} * \text{Número del Mes})) / \text{Total Activo}) * 1)$	Táctico - Efectividad	Mensual	Número - Aumento	SI	2,1	1,9	-0,4	1,8	-0,4
						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 depreciaciones y las amortizaciones.	$(\text{Resultado Antes de Ajustes} + \text{Depreciación Equipo Aéreo} + \text{Leasing Financiero} + \text{Leasing de Infraestructura} + \text{Impuestos, Contribuciones y Tasas, Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones, Gastos Financieros})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	27.652	8.029	-5.061	12.452	-7.415
						Ebitdar	La "i" que se añade para crear el Ebitdar 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 por subarrendamientos.	$(\text{EBITDA} + \text{Leasing Operativo} + \text{Arriendo Aeronaves})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	57.471	15.634	2.715	27.473	8.230
					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%	

## MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2015

PERSP.	OBJETIVOS				INDICADORES												
	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)	2015	META MARZO 2015	LOGRO MARZO 2015	META JUNIO 2015	LOGRO JUNIO 2015	
USUARIO	3	MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE	COMERCIAL	Brindar la mejor experiencia de vuelo con un servicio de alta calidad que satisfaga verdaderamente las necesidades y expectativas de los Clientes. La experiencia de vuelo SATENA inicia desde el primer contacto del Cliente con nuestra Empresa (call center, agencia de viajes, agencia comercial), incluyendo aeropuertos de origen y en vuelo; hasta la entrega del equipaje en el aeropuerto destino y una posible actividad de pos venta.	2. Comercial	Disminución en Resarcimientos	Evalúa la disminución en resarcimientos cancelados a pasajeros de la vigencia actual frente al año inmediatamente anterior.	$(\text{Resarcimientos Vigencia Actual} / \text{Resarcimientos Vigencia Anterior}) - 1$ * 100	Táctico - Eficiencia	Mensual	Pesos - Disminución	SI	-10,0%	-10,0%	-23,5%	-10,0%	-9,6%
PROCESOS INTERNOS	4	MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	CONTROL INTEGRAL	Garantizar que los niveles de seguridad en la Empresa mejoren a través de procesos sistemáticos de gestión de riesgos.	9. Control Integral	Cierre de hallazgos de auditoría	Permite evaluar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional según los requisitos normativos aplicables vigentes, mediante el cierre de los hallazgos evidenciados a través de auditorías internas y externas al SMS de SATENA.	$(\text{No. Hallazgos de Auditoría Cerrados} / \text{No. Hallazgos de Auditoría Generados}) * 100\%$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	83,3%	0,0%	0,0%	50,0%	80,0%
						Reportes Voluntarios del Error	Permite evaluar la cultura del reporte y su compromiso dentro del SMS por parte de los miembros de la Empresa, relacionando el aumento de reportes voluntarios del Error con respecto al total de reportes evitados. Se entiende como resultado positivo que el indicador aumente.	$(\text{No. de Reportes Voluntarios del Error} / \text{Reportes Totales}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	10,2%	10,0%	22,9%	10,0%	28,5%
						Evaluación de Desempeño en Seguridad Operacional	Permite evaluar el desempeño del personal de SATENA frente a sus compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad (SMS).	$(\sum \text{calificaciones Individuales} / \text{No. Personas Calificadas})$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	5	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	ESTRATÉGICO	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: Estratégico	Cumplimiento Cronograma Itinerarios IATA	Mide el cumplimiento del Área de Itinerarios en la entrega de información y estadísticas, necesarias para la coordinación de SLOT e inscripción de itinerarios en la fase estratégica según procedimiento ÁTFM.	$(\text{No. de Entregas Realizadas a Tiempo} / \text{No. de Entregables en la Fecha Estipulada}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,8%
						Procesamiento Estadístico	Mide el cumplimiento y la gestión en el procesamiento de datos estadísticos para ser entregados a la Aerocivil, Origen-Destino, Tráfico por Etapa. Así mismo, presentar dicha información a Presidencia.	$(\text{Tiempo Real de Entrega} / \text{Tiempo Máximo de Entrega}) * 100 - 1$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Disminución	NO	-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%
						Eficiencia en la Administración del Hosting	Atender todas las solicitudes y dar respuesta a las novedades reportadas por las agencias comerciales y bases de operación en el menor tiempo posible con respecto a la utilización del hosting; Así como ejercer control sobre los posibles errores cometidos, en un plazo no mayor a 12 horas.	$(\text{Tiempo Real de Solución} / \text{Tiempo Máximo de Solución}) * 100 - 1$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Disminución	NO	-16,7%	-16,7%	13,0%	-16,7%	13,4%
						Mejoramiento Organizacional	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.	$(\text{No. Actividades y Requerimientos Realizados} / \text{No. Actividades y Requerimientos Programados y Solicitados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	91,7%	100,0%	102,6%
						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	SI	100,0%	100,0%	84,7%	100,0%	77,2%

## MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2015

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)	2015	META MARZO 2015	LOGRO MARZO 2015	META JUNIO 2015	LOGRO JUNIO 2015
PROCESOS INTERNOS	5	OPERACIONES	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.	3. Operaciones	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%	152,4%	100,0%	176,9%
					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	77,9%	69,0%	70,0%	73,3%	66,2%
					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	80,3%	71,1%	57,3%	75,6%	59,3%
					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	90,0%	81,8%	91,1%	85,1%	92,4%
					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	92,1%	91,2%	86,0%	91,2%	89,5%
					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	92,5%	91,7%	87,7%	92,5%	88,0%
					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	93,7%	88,9%	93,4%	89,7%	92,7%
		TÉCNICO		4. Técnico	Índice de Contabilidad 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 aeronavegabilidad afectan su comportamiento en forma negativa.	$1 - ((\text{Vuelos Demorados} + \text{Vuelos Cancelados}) / \text{Vuelos Programados})$	Táctico - Efectividad	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	94,5%	94,5%	95,1%	94,5%	95,1%
		ADMINISTRATIVO		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
					Mantenimiento a Instalaciones	Mide el índice de implementación del programa de mantenimiento a instalaciones de la Empresa.	$(\text{No. de Requerimientos Atendidos} / \text{Total Requerimientos Solicitados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	29,7%	39,3%	55,2%	73,6%
					Mantenimiento Parque Automotor	Mide el índice de implementación del programa de mantenimiento al parque automotor de la Empresa.	$(\text{No. de Requerimientos Realizados} / \text{Total Requerimientos Proyectados}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	20,9%	65,1%	52,3%	108,1%
					Consumo de Combustible del Parque Automotor	Mide el índice de consumo de combustible del parque automotor de SATENA.	$(\text{Valor Consumo en el Mes} / \text{Valor Consumo Proyectado en el Mes}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Disminución	SI	95,0%	23,8%	21,9%	47,5%	43,3%
					Sistema de Gestión Documental	Mide el porcentaje de gestión dando cumplimiento a las actividades proyectadas para la administración y gestión documental de la Empresa.	$(\text{No. de Actividades Realizadas} / \text{Total Actividades Proyectadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	25,0%	33,3%	50,0%	108,3%

## MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES TÁCTICOS 2015

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)	2015	META MARZO 2015	LOGRO MARZO 2015	META JUNIO 2015	LOGRO JUNIO 2015
PROCESOS INTERNOS	5	JURÍDICO	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.	8. Jurídico	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	93,4%	93,1%	77,4%	92,8%	93,2%
					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%
					Requerimientos Contractuales	Cubrir las necesidades de la Empresa desde el punto de vista contractual dentro de los términos favorables para la Empresa.	$(\text{No. Requerimientos Atendidos} / \text{No. Requerimientos Recibidos}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,9%
					Atención de Asesoría	Mide el cumplimiento en atender y resolver los requerimientos de carácter jurídico y legal en el término requerido.	$(\text{No. Asesorías Atendidas} / \text{No. Asesorías Recibidas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		CONTROL INTEGRAL		9. Control Integral	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%	20,0%	38,8%	46,3%	91,3%
					Optimización de Recursos	Optimizar los recursos económicos 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%	1398,7%	-3,0%	911,4%
					Cumplimiento Programa de Auditorías	Cumplir con la totalidad de las auditorías que generan más impacto al proceso de aeronegabilidad.	$(\text{No. Auditorías Ejecutadas} / \text{No. Auditorías Programadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	12,3%	16,9%	47,7%	36,9%
					Auditorías que Agreguen Valor	Identificar las auditorías que agreguen valor para la toma de decisiones.	$(\text{No. Auditorías que Agreguen Valor} / \text{No. Auditorías Realizadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	100,0%	14,3%	21,4%	35,7%	71,4%
					Contribución al Desempeño Institucional	Indicador de Eficacia. Mide el cumplimiento al programa de auditorías, más la cobertura de los procesos auditados, más las auditorías que agregan valor.	$((\text{Auditorías Realizadas} / \text{Auditorías Programadas}) * (0,30)) + ((\text{Procesos Auditados} / \text{Procesos Programados a Auditar}) * (0,30)) + ((\text{Auditorías que Agregan Valor} / \text{Auditorías Estimadas que Agregan Valor}) * (0,40))$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	NO	100,0%	100,0%	140,0%	100,0%	82,0%
					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.	$(\text{Capacitaciones Realizadas} / \text{Capacitaciones Programadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI
Ejecución del SISOMA	Permite verificar el cumplimiento de actividades del Sistema de Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SISOMA).	$(\text{Actividades Ejecutadas} / \text{Actividades Programadas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual						Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	33,6%	32,7%	56,4%	50,9%
Índice de Frecuencia de Accidentalidad	Mide el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el año.	$\text{Número de AT} * K / \text{Número de Horas - Hombre Trabajadas}$	Táctico - Electividad	Mensual						Índice - Disminución	SI	4,3	2,5	6,6	3,7	3,3
Rotación de Personal	Mide la rotación de personal ya sea por renunciaciones y/o despidos.	$(\text{No. de Renunciaciones y Despidos} / \text{No. Total de Funcionarios})$	Táctico - Eficiencia	Mensual						Índice - Disminución	SI	6,5%	3,0%	2,2%	4,2%	3,7%
Índice de Absentismo por Funcionario	Mide el número de días promedio de ausentismo por Funcionario.	$(\text{No. Días Concedidos por Incapacidades, Permisos y Licencias en un Periodo} / \text{No. Total de Funcionarios})$	Táctico - Eficiencia	Mensual						Índice - Disminución	SI	3,2	0,7	0,7	1,3	1,4
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.	$(\text{Actividades Realizadas} / \text{Actividades Requeridas}) * 100$	Táctico - Eficacia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	56,0%	12,0%	12,0%	24,0%	24,0%
					Disponibilidad de Servicio	Garantizar el seguimiento mensual al servicio de conectividad de la red WAN en la Empresa.	$(\text{Horas Estimadas de Servicio} / \text{Tiempo Proyectado de Servicio}) * 100$	Táctico - Eficiencia	Mensual	Porcentaje - Aumento	SI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%