

PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO: SAT-F145
 A PARTIR DE: 15 DE FEBRERO 2018
 VERSIÓN: 04
 PAG: 1 / 2

MATRIZ DOFA		8.			8.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS	INICIATIVAS	TAREAS	INDICADOR	II TRIM	II TRIM
FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAS REGIONES	OFERTAR 1.489.000 SILLAS EN EL MERCADO.	Mejorar el modelo operacional para que la proyección en el calculo en la oferta de las sillas sea mas real.	Incorporar al modelo los Payload de cada ruta por tipo aeronave Realizar permanentemente análisis operacional de cada una de las rutas.	SILLAS PROYECTADAS / SILLAS OFRECIDAS	366.010	346.214
MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	OCUPAR MINIMO 1.173.000 SILLAS DE LAS OFERTADAS EN EL MERCADO POR LA EMPRESA.	mantener el índice de ocupación por encima del 78%	Realizar Permanentemente Análisis Operacional de cada uno de los vuelos.	SILLAS PROYECTADAS A OCUPAR MES / SILLAS OCUPADAS MES	275.900	285.134
	ALCANZAR UNA TARIFA MEDIA NETA DE \$191.312 (Sin Impuestos) DURANTE LA VIGENCIA.		Optimizar Permanentemente el inventario de sillas en cada uno de los vuelos.	TARIFA REAL MES / TARIFA PROYECTADA MES	543.493	555.218
	ALCANZAR MINIMO UN TOTAL DE \$224.500 MILLONES POR VENTA DE TKS VOLADOS			INGRESOS PROYECTADOS VENTAS TIKETES VOLADOS MES / INGRESOS REALES VTAS TIKETES VOLADOS MES	49.976.470.284	52.755.604.761
	NO SUPERAR \$257 MIL MILLONES EN LOS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	Renegociar los contratos directos de la operación	Revalidar o renegociar contratos de Leasing	COSTOS OPERACIONALES PROYECTADOS / COSTOS OPERACIONALES MENSUALES	63.010.269.343	59.083.085.709
MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE (EXTERNO E INTERNO)	ALCANZAR UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO DEL 4,6 SOBRE 5.0	mantener una comunicación clara, permanente y eficaz con cada una de las agencias comerciales	Enviar periódicamente el informe operacional a cada una de las agencias de sus rutas	ENCUESTA	4,6	4
	ALCANZAR UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DEL 4,8 SOBRE 5.0		Asegurar la adecuada atención dentro de los horarios establecidos de los canales de comunicación	PUNTAJE DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL.	-	-
GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION	PROYECTOS VIABLES TÉCNICOS, JURIDICOS Y ECONOMICAMENTE ALCANZABLES	Impulsar la innovación tecnológica en la organización	Realizar un listado de todos los desarrollos requeridos en la Organización	Numero de actividades propuestas / numero de actividades ejecutadas	6	6
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	CERRAR LAS NC ANTES DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018.	Mantener una vigilancia sobre las normas y procedimientos que regulan el proceso Estratégico, para evitar el levantamiento de NC	Capacitar al personal del proceso una vez se conozca de una creación o actualización de las normas procedimientos y riesgos	NC ABIERTAS BIMESTRE / NC CERRADAS BIMESTRE	6	9