

Perspectivas		Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Formula	Meta	Escenario	Frecuencia	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			
DESARROLLO	Controlar la eficiente ejecución de la partida de ejecución Mantener un agradable ambiente organizacional	Utilizar al menos el 90% de la partida de capacitación en cursos y seminarios al personal	Monto utilizado / Monto presupuestado	EC EA EM	menos 80% 80% - 90% mas del 90%	Semestral	Contadora						0%							
			% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Semestral	Supervisor de Gestión de Procesos							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra								60/60=100%					
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra								16/16=100%					
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra								55/55=100%					
			# de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones por cumplir según contrato	EC EA EM	Menos del 95% entre 95% - 100% 100%	Semestral	Director Técnico								0%					
			# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EC EA EM	menos del 95% entre 95% y 99% 100%	Semestral	Director Técnico								0%					
			# de planillas canceladas dentro del plazo / total de planillas canceladas en el periodo	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Semestral	Contadora								0%					
			# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC EA EM	menos de 80% entre 80% y 90% mas del 90%	Semestral	Supervisor Lado Tierra								0%					
			CLIENTE	Mantener elevado el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda la Terminal Aerea de Guayaquil	Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del Aeropuerto de Guayaquil	Puesto en que se mantiene el aeropuerto a nivel mundial	EC EA EM	Más de 30 Entre 25 y 30 Menos de 25	Semestral	Supervisor Lado Tierra						0%				
Monto ejecutado / Monto presupuestado	EC EA EM	menos del 80% entre 80% y 90% mas del 90%				Semestral	Contadora							0%						
Gastos Generales / Gastos Totales	EC EA EM	menos del 20% entre 21 % y 50% mas del 51%				Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos								838.643/1.753.452=47.82%					
Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 10% Entre 11% y 40% Mas del 50%				Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos								233.735/1.753.452=13.32%					
Gastos administrativos / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25 % y 50% Mas del 60%				Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos								682.055/1.753.452=38.89%					
Gastos de funcionamiento / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25 % y 50% Mas del 60%				Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos								28.707/1.753.452=1.63%					
Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 10% Entre 25% y 50% Mas del 60%				Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos								9.385/1.753.452=0.53%					
PROCESOS	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Velar que el contratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en los contratos de obra				Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra						0%				
						Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%			
						Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%			
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
			Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% mas del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra							0%						
FINANCIERAS	Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de mantenimiento	Ejecutar en al menos el 90% lo presupuestado	Monto ejecutado / Monto presupuestado	EC EA EM	menos del 80% entre 80% y 90% mas del 90%	Semestral	Contadora						0%							
			Gastos Generales / Gastos Totales	EC EA EM	menos del 20% entre 21 % y 50% mas del 51%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos							838.643/1.753.452=47.82%						
			Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 10% Entre 11% y 40% Mas del 50%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos							233.735/1.753.452=13.32%						
			Gastos administrativos / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25 % y 50% Mas del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos							682.055/1.753.452=38.89%						
			Gastos de funcionamiento / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25 % y 50% Mas del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos							28.707/1.753.452=1.63%						
			Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 10% Entre 25% y 50% Mas del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos							9.385/1.753.452=0.53%						