

Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

AAG-OFC-GG-0039-2018

Guayaquil, 19 de febrero de 2018

Economista

Jorge Iñiguez Caicedo

DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN

DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES MUNICIPALES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. El Balance General con corte al mes de diciembre de 2017.
2. Balance Scorecard del cuarto trimestre 2017.

Información que es entregada de conformidad a lo programado por su departamento.

Atentamente

Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil



Ing. Nicolás Romero Sangster

GERENTE GENERAL

Adj: Lo Indicado

CC: Ing. Johnny Veira Barzola – COORDINADOR DE GESTIÓN Y PROCESOS

Sra. Glenda Solorzano – COORDINADOR FINANCIERO

Archivo

DIRECCION DE CONTROL
DE GESTIÓN DE FUNDACIONES Y
CORPORACIONES MUNICIPALES

21 FEB 2018

RECEBIDO

HORA: 11:20

Perspectivas - Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Fórmula	Meta	Escala	Frecuencia	Responsable	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic																	
							2017																	
DESARROLLO	Controlar la eficiente ejecución de la partida de capacitación	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% más del 90%	Semestral	Contadora	8.565.50/30.000=28.55%																
	Mantener un agradable ambiente organizacional	Conseguir que al menos el 90% de empleados consideren agradable el ambiente organizacional de la entidad	% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Semestral	Supervisor de Gestión de Procesos	23/26=88.46%																
	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Conseguir que TAGSA solucione al menos el 90% de las observaciones respecto a la limpieza, en un tiempo promedio de 24 horas	Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	63/63=100%																
		Conseguir que TAGSA solucione al menos el 90% de las observaciones respecto al mantenimiento, en un tiempo promedio de 24 horas	Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	77/7=100%																
PROCESOS	Cumplir e cabalidad los contratos de obra civil	Velar que el contratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en los contratos de obra	# de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones por cumplir según contrato	EC EA EM	Menos del 95% entre 95% - 100% 100%	Semestral	Director Técnico	1/6= 16.66%																
	Tramitar oportunamente las planillas de obras y mantenimiento	Vigilar que el Fiscalizador aplique sin excepción las multas pertinentes	# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EC EA EM	menos del 95% entre 95% y 99% 100%	Semestral	Director Técnico	0%																
		Cancelar más del 90% de las planillas en un plazo máximo de 5 días desde su recepción	# de planillas canceladas dentro del plazo / total de planillas canceladas en el periodo	EC EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Semestral	Contadora	38/3=- 100%																
		Mantener elevado el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda la Terminal Aerea de Guayaquil	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC EA EM	menos de 80% entre 80% y 90% más del 90%	Semestral	Supervisor Lado Tierra	734/736=99.72%																
CLIENTE	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% más del 90%	Semestral	Contadora	47.784.268/46.222.232=103.40%																
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos generales en un xx% con respecto al total de gastos	Gastos Generales / Gastos Totales	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25% y 50% Más del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	19.651.307/20.022.232=98.15%																
		Mantener los gastos por honorarios profesionales de aserías en un xx % con respecto al total de gastos	Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 10% Entre 15% y 40% Mas del 50%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	805.565/2.327.536=34.61%																
		Mantener los gastos administrativos en un xx% con respecto al total de gastos	Gastos administrativos / Total de gastos	EC EA EM	Menos del 20% Entre 25% y 50% Mas del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	220.901/2.327.536=9.50%																
FINANCIERAS	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos de funcionamiento en un xx % con respecto al total de gastos	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	1.415.474/2.327.536=60.81%																
		Mantener los gastos de mantenimiento vehicular en un xx% con respecto al total de gastos	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	47.103/2.327.536=2.02%																
				EC EA EM	Menos del 10% Entre 25% y 50% Mas del 60%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	23.441/2.327.536=1.00%																
				EC EA EM	menos del 80% entre 80% y 90% más del 90%	Semestral	Contadora																	

Latinoamerica puesto No. 1, De 2° a 5 en 76to. Lugar