

**Autoridad Aeroportuaria  
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad  
de Guayaquil

**AAG-OFC-GG-0215-2017**

Guayaquil, 6 de noviembre del 2017

Economista

Jorge Iñiguez Caicedo

**DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION  
DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES MUNICIPALES**

Ciudad.-


De mis consideraciones:

Adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. El Balance General con cortes a los meses de agosto y septiembre del 2017.
2. Balance Scorecard del tercer trimestre 2017.

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

Atentamente  
**Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil**

  
Econ. Luis Carrera Del Río  
**GERENTE GENERAL (E)**

DIRECCION DE CONTROL  
DE GESTION DE FUNDACIONES Y  
CORPORACIONES MUNICIPALES

06 NOV 2017 

RECIBIDO  
HORA: 15:20

Adj.: Lo Indicado

Cc.: Ing. Johnny Veira – SUPERVISOR DE GESTION Y PROCESOS

Sra. Glenda Solorzano – CONTADORA AAG

Archivo

RESPONSABLES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	FAMILIA	METAS	BIENIOS 8%	RESPONSABLES	PERIODO	FECHA
DESARROLLO	Mejorar la eficiencia y capacidad de la planta de capacitación	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Monto utilizado / Monto presupuestado	EC, EA, EM	80% - 90% más del 90%	Contadora	Semestral	0-
	Mantener un agradable ambiente organizacional	Conseguir que TAGSA solución al menos el 90% de las observaciones respecto a la limpieza, en un tiempo promedio de 24 horas.	% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EC, EA, EM	80% - 90% más del 90%	Supervisor de Gestión de Procesos	Semestral	0-
PROCESOS	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Conseguir que TAGSA solución al menos el 90% de las observaciones respecto a la seguridad, en un tiempo promedio de 24 horas.	Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades	EC, EA, EM	80% - 90% más del 90%	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	Trimestral	55/55-100%
		Conseguir que TAGSA solución 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	80% - 90% más del 90%	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	Trimestral	9/9-100%
	Cumplir a 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%	Director Técnico	Semestral	0-
		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%	Director Técnico	Semestral	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%	Contadora	Semestral	0-
CLIENTE	Mantener elevado el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda la Terminal Aérea de Guayaquil	Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del Aeropuerto de Guayaquil	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC, EA, EM	menos de 80% entre 80% y 90% más del 90%	Supervisor Lado Tierra	Semestral	0-
	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%	Supervisor Lado Tierra	Semestral	0-
FINANCIERAS	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos generales en un xxx% con respecto al total de gastos	Gastos Generales / Gastos Totales	EC, EA, EM	Menos del 20% Entre 25% y 50% Más del 60%	Contadora	Semestral	710.349,67 / 1.811.828,40 = 39,20%
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos por honorarios profesionales de asesorías 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%	Supervisor de Gestión de Procesos	Trimestral	179.931 / 1.811.828,40 = 9,93%
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos administrativos en un xxx% con respecto al total de gastos	Gastos administrativos / Total de gastos	EC, EA, EM	Menos del 20% Entre 25% y 50% Mas del 60%	Supervisor de Gestión de Procesos	Trimestral	1.031.233,41 / 1.811.828,40 = 56,92%
	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%	Supervisor de Gestión de Procesos	Trimestral	29.155,37 / 1.811.828,40 = 1,60%
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos de mantenimiento vehicular en un xxx% 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%	Supervisor de Gestión de Procesos	Trimestral	19.053,27 / 1.811.828,40 = 1,05%

DESCRIPCION	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	CONTRIBUCION	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
DESARROLLO	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Conseguir que TAGSA soluciones al menos el 90% de las observaciones respecto a la limpieza, en un tiempo promedio de 24 horas	% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EA	mens del 90%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	0-
	Lograr que TAGSA atienda oportunamente las observaciones realizadas por la fundación	Conseguir que TAGSA soluciones al menos el 80% de las observaciones respecto a la seguridad, en un tiempo promedio de 24 horas	% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EA	mens del 80%	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	0-	55/55=100%
		Conseguir que TAGSA soluciones al menos el 90% de las observaciones respecto al mantenimiento, en un tiempo promedio de 24 horas	% de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional	EA	mens del 90%	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	0-	9/9=100%
	Cumplir a capacidad 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	EA	mens del 95% - 100%	Director Técnico	0-	0-
		Vigilar que el Fiscalizador aplique sin excepción las multas pertinentes	# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EA	mens del 95% y 99%	Director Técnico	0-	0-
	Tramitar oportunamente los planes de obras y mantenimiento	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	EA	mens del 90%	Contadora	0-	0-
		Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del Aeropuerto de Guayaquil	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EA	mens del 80% entre 80% y 90%	Supervisor Lado Tierra	0-	0-
	Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de mantenimiento	Ejecutar en al menos el 90% lo presupuestado	Monto ejecutado / Monto presupuestado	EA	mens del 80% y 90%	Contadora	0-	710.349,67/1.811.828,40=39,20%
		Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Gastos Generales / Gastos Totales	EA	Más del 60%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	179.931/1.811.828,40=9,93%
	FINANCIERAS	Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos	EA	Más del 50%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	1.031.233,41/1.811.828,40=56,92%
Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad		Gastos administrativos / Total de gastos	EA	Más del 20%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	29.155,37/1.811.828,40=1,60%	
Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad		Gastos de funcionamiento / Total de gastos	EA	Más del 60%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	19.053,27/1.811.828,40=1,05%	
Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad		Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos	EA	Más del 10%	Supervisor de Gestion de Procesos	0-	0-	