



**Autoridad
Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

AAG-OFC-GG-0271-2020

Guayaquil, 04 noviembre de 2020

Abogado
Fernando Camposano Castro
**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 corte al mes de septiembre de 2020.
2. Balance Scorecard del tercer trimestre 2020.

Información que se entrega de conformidad a lo programado por su departamento.

Atentamente
Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil

Ing. Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
DE GESTIÓN DE FUNDACIONES Y
CORPORACIONES MUNICIPALES

04 NOV 2020

RECIBIDO
HORA: 12:20

Adj.: Lo Indicado
CC.: Ing. Johnny Veira- COORDINADOR DE GESTION Y PROCESOS
Sra. Glenda Solórzano – CONTADORA AAG
Archivo

Av. de las Américas
Aeropuerto Internacional
José Joaquín de Olmedo
PBX: (593-4) 2169209
Fax: (593-4) 2169243

www.aag.org.ec
webmaster@agg.org.ec
Guayaquil- Ecuador

| Perspectivas | | Objetivos Generales | | Objetivos Especificos | | Formula | | Meta | | Escenario | | Frecuencia | | Responsable | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|-------------|---|---|--|--|------------|---|--|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESARROLLO | Controlar la eficiente ejecución de la partida de capacitación Mantener un agradable ambiente organizacional | Utilizar al menos el 90% de la partida de capacitación en cursos y seminarios al personal Conseguir que al menos el 90% de empleados considere agradable el ambiente organizacional de la entidad | Monto utilizado / Monto presupuestado | % | de empleados que perciben un agradable ambiente organizacional | EC | menos del 80% | Semestral | Supervisor de Gestión de Procesos | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EA | 80% - 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EC | menos del 80% | | | Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades | Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades | EC | menos del 80% | Trimestral | Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra | 48/48=100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EA | 80% - 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EC | menos del 80% | | | | | 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 | | | Novedades atendidas en tiempo previsto / Total de novedades | EC | menos del 80% | Trimestral | Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra | 14/14=100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EA | 80% - 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EC | Menos del 95% | | | | | | | | | | 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 | | | # de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones por cumplir según contrato | EC | Menos del 95% | Semestral | Director Técnico | 47/47=100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EA | 80% - 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | menos del 95% | Vigilar que el Fiscalizador aplique sin excepción las multas pertinentes | # de multas impuestas / total de casos objeto de multa | # de multas impuestas / total de casos objeto de multa | EC | menos del 95% | Semestral | Director Técnico | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | entre 95% y 99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | menos del 80% | | | | 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 | | | # de planillas canceladas dentro del plazo / total de planillas canceladas en el periodo | EC | menos del 80% | | | Semestral | Contadora | | | | | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | 80% - 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | menos de 80% | | | | | | | | | Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del Aeropuerto de Guayaquil | # de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados | # de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados | EC | | | menos de 80% | | | Semestral | Supervisor Lado Tierra | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | entre 80% y 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | mas del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | Más de 90 | | | | | | | | | | | | Mantener la satisfacción general de usuarios del Aeropuerto de Guayaquil | | | Puesto en que se mantiene el aeropuerto a nivel mundial | Puesto en que se mantiene el aeropuerto a nivel mundial | EC | | | Más de 90 | Semestral | Supervisor Lado Tierra | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | Entre 25 y 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | Menos de 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | menos del 80% | Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de mantenimiento | Monto ejecutado / Monto presupuestado | Monto ejecutado / Monto presupuestado | | | EC | menos del 80% | | | | | | | | | | Semestral | | | Contadora | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | entre 80% y 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | más del 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | menos del 20% | | | | Mantener los gastos generales en un xx% con respecto al total de gastos | Gastos Generales / Gastos Totales | Gastos Generales / Gastos Totales | EC | menos del 20% | | | | | Trimestral | Supervisor de Gestión de Procesos | | | | | | | | | 512.773/1.276.620=40,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | entre 21 % y 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | mas del 51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | Menos del 10% | | | | | | | Mantener los gastos por honorarios profesionales de aerónautas en un xx% con respecto al total de gastos | Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos | Gastos por honorarios profesionales / Total de gastos | EC | Menos del 10% | | | | | | | Trimestral | Supervisor de Gestión de Procesos | | | | 29.300/1.276.620=2,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | Entre 11% y 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | Más del 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | Menos del 20% | | | | | | | | | | Mantener los gastos de funcionamiento en un xx% con respecto al total de gastos | Gastos administrativos / Total de gastos | Gastos administrativos / Total de gastos | | | EC | Menos del 20% | | | | | Trimestral | Supervisor de Gestión de Procesos | 685.834/1.276.620=53,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | Entre 25 % y 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | Más del 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | Menos del 20% | Mantener los gastos de funcionamiento en un xx% con respecto al total de gastos | Gastos de funcionamiento / Total de gastos | Gastos de funcionamiento / Total de gastos | | | | | | | | | | | | EC | Menos del 20% | Trimestral | | | Supervisor de Gestión de Procesos | | | 18.305/1.276.620=1,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | Entre 25 % y 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | Más del 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC | Menos del 10% | | | | Mantener los gastos de mantenimiento vehicular en un xx% con respecto al total de gastos | Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos | Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos | | | | | | | EC | Menos del 10% | Trimestral | Supervisor de Gestión de Procesos | | | | | | | 4.757/1.276.620=0,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | Entre 25% y 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM | Más del 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |