

"Balanced Scorecard"
CUARTO TRIMESTRE 2011

Perspectivas	Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Fórmula	Meta	Escenario	Frecuencia	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
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	menos 80%	Semestral	Contadora	13.650/28.000=48.75%																							
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
	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	menos del 80%	Semestral	Supervisor de Gestión de Procesos																								
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
PROCESOS	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	menos del 80%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	183/183=100%																							
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
		Conseguir que TAGSA solucione 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	menos del 80%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra													10/10=100%											
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
		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	menos del 80%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra													299/299=100%											
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
	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	Menos del 95%	Semestral	Director Técnico	15/15=100%																							
				EA	entre 95% - 100%																										
				EM	100%																										
		Vigilar que el Fiscalizador aplique sin excepción las multas pertinentes	# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EC	menos del 95%	Semestral	Director Técnico													0%											
				EA	entre 95% y 99%																										
				EM	100%																										
	Tramitar oportunamente las planillas 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	EC	menos del 80%	Semestral	Contadora	25/25=100%																							
				EA	80% - 90%																										
				EM	más del 90%																										
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	menos de 80%	Semestral	Supervisor Lado Tierra	338/342=98%																							
				EA	entre 80% y 90%																										
				EM	más del 90%																										
	Mantener al aeropuerto entre los primeros 25 aeropuertos en el mundo respecto a la satisfacción general de usuarios	Puesto en que se mantiene el aeropuerto a nivel mundial	EC	Más de 30	Semestral	Supervisor Lado Tierra	puesto # 20																								
			EA	Entre 25 y 30																											
			EM	Menos de 25																											
FINANCIERAS	Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de mantenimiento	Ejecutar en al menos el 90% lo presupuestado	Monto ejecutado / Monto presupuestado	EC	menos del 80%	Semestral	Contadora	26.460.052,61/25.197.545,70=105%																							
				EA	entre 80% y 90%																										
				EM	más del 90%																										
	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	menos del %	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos													700.283,88/1.964.898,11=35.63%											
				EA	entre % y %																										
				EM	más del xx%																										
	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	Más del xx%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	100.500/1.964.898,11=5.11%																							
				EA	xx% - xx%																										
				EM	Hasta xx%																										
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos administrativos en un xx% con respecto al total de gastos	Gastos administrativos / Total de gastos	EC	Más del xx%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	692.923,84/1.964.898,11=35.26%																							
				EA	xx% - xx%																										
				EM	Hasta xx%																										
	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	Más del xx%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	53.254,91/1.964.898,11=2.71%																							
				EA	xx% - xx%																										
				EM	Hasta xx%																										
	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos de mantenimiento vehicular en un xx% con respecto al total de gastos	Gastos de mantenimiento vehicular / Total de gastos	EC	Más del xx%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	11.707,10/1.964.898,11=0.59%																							
				EA	xx% - xx%																										
				EM	Hasta xx%																										