

"Balanced Scorecard" SEGUNDO TRIMESTRE 2017										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Perspectivas	Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Fórmula	Meta	Escenario	Frecuencia	Responsable								
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	4.894/30.000=16.31%							
	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	24/26=92.30%							
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 EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	127/127=100%							
		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 EA EM	menos del 80% 80% - 90% más del 90%	Trimestral	Supervisor Lado Aire / Supervisor Lado Tierra	14/14=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	114/114=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%	Semestral	Director Técnico	5/8=62.5%							
		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 dentro del plazo / total de planillas canceladas en el periodo	# 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	45/45=100%							
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%	Semestral	Supervisor Lado Tierra	595/613=97%							
	Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de mantenimiento	Mantener los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	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	1ro. En Sudamérica y 5to. En pasajeros de 2 a 5 millones							
FINANCIERAS	Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	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	37.315.381/32.680.382=114.18% 9.182.419/6.480.382=141.69							
		Mantener los gastos generales en un xx% con respecto al total de gastos	Gastos Generales / Gastos Totales	EC EA EM	menos del 20% entre 21% y 50% más del 51%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	404.046/1.041.619=38.79%							
	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 11% y 40% Mas del 50%	Trimestral	Supervisor de Gestión de Procesos	51.370/1.041.619=4.93%							
		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	591.620/1.041.619=56.80%							
	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	18.298/1.041.619=1.75%							
		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	14.634/1.041.619=1.40%							