

"Balanced Scorecard Primer Semestre 2010"

Perspectivas	Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Fórmula	Meta	Escenario	Frecuencia	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DESARROLLO	Mejorar la 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	Gerente Administrativo Financiero	42%											
				EA	80% - 90%														
				EM	más del 90%														
	Crear 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	Gerente Administrativo Financiero	95%											
				EA	80% - 90%														
				EM	más del 90%														
PROCESOS	Cumplir con los cronogramas de avance de obra	Lograr que el promedio mensual de avance de las obras supere el 90% de lo programado	Valor cuantificado de avance total / Valor total previsto	EC	menos del 80%	Mensual	Gerente Técnico	86%	86%	86%	86%	86%	86%						
				EA	80% - 90%														
				EM	más del 90%														
	Velar porque los contratistas construyan obras de calidad	Conseguir que el costo total de reparación de las fallas, daños u otros que se detecten al momento de la entrega de una obra, no supere el 5% del costo total de la obra entregada	Costo total de reparación / costo total de la obra entregada	EC	Más del 8%	Trimestral	Gerente Técnico	0%						0%					
				EA	6% - 8%														
				EM	Hasta el 5%														
	Imponer las multas correspondientes a los proveedores de bienes o servicios administrativos, en los casos que así lo ameriten	Lograr que el administrador del contrato establezca sanciones en el 100% de los casos que así lo ameriten	# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EC	menos del 95%	Mensual	Gerente Administrativo Financiero	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				EA	entre 95% y 99%														
				EM	100%														
	Recibir servicios eficientes de seguridad, limpieza y mantenimiento de áreas verdes	Lograr que el promedio de las observaciones mensuales de seguridad sea menor a 5	# total de observaciones reportadas en el mes / # total de contratistas	EC	más de 7	Mensual	Gerente de Mantenimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				EA	entre 5 y 7														
				EM	menos de 5														
		Lograr que el promedio de las observaciones mensuales de limpieza sea menor a 5	# total de observaciones reportadas en el mes / # total de contratistas	EC	más de 7	Mensual	Gerente de Mantenimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				EA	entre 5 y 7														
				EM	menos de 5														
		Lograr que el promedio de las observaciones mensuales del mantenimiento de áreas verdes sea menor a 5	# total de observaciones reportadas en el mes / # total de contratistas	EC	más de 7	Mensual	Gerente de Mantenimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				EA	entre 5 y 7														
				EM	menos de 5														
	Cumplir a cabalidad el contrato de obra civil	Velar que el contratista cumpla con todas las obligaciones establecidas en la cláusula undécima de los contratos de obra	# de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones por cumplir	EC	Menos del 90%	Mensual	Gerente Técnico	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				EA	entre 90% - 100%														
				EM	100%														
		Vigilar que el Fiscalizador aplique sin excepción las multas constantes en la cláusula décimo tercera de los contratos	# de multas impuestas / total de casos objeto de multa	EC	menos del 95%	Mensual	Gerente Técnico	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
				EA	entre 95% y 99%														
				EM	100%														
Tramitar oportunamente las planillas de obras y mantenimiento	Cancelar más del 90% de las planillas dentro del plazo contractual	# de planillas canceladas dentro del plazo / total de planillas canceladas en el periodo	EC	menos del 80%	Mensual	Gerente Administrativo Financiero	53%	99%	47%	65%	88%	51%							
			EA	entre 80% y 90%															
			EM	más del 90%															
Recibir bienes acorde a especificaciones técnicas establecidas en O/C, contratos, etc.	Conseguir que el 100% de bienes recibidos cumplan con las características técnicas establecidas	# de bienes recibidos que cumplen especificaciones / total de bienes recibidos	EC	menos del 95%	Mensual	Gerente Administrativo Financiero / Administrador Pto. Santa Ana	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
			EA	entre 95% y 100%															
			EM	100%															
Entrega-Recepción oportuna de obras a la M.I. Municipalidad de Guayaquil	Entregar las obras a la Municipalidad en un plazo máximo de 30 días, contados desde que se reciban las obras de parte de los contratistas y se liquiden los valores correspondientes	Días transcurridos promedio	EC	más de 40	Trimestral	Gerente Técnico	0						0						
			EA	30 - 40															
			EM	30															
	Conseguir que menos del 5% de los planos y diseños deban corregirse por	# planos o diseños devueltos para corrección / # de planos o	EC	más de 8%	Trimestral	Gerente Técnico	2%						2%						
			EA	entre 5% y 8%															

"Balanced Scorecard Primer Semestre 2010"

Perspectivas	Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Fórmula	Meta	Escenario	Frecuencia	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Conseguir eficiencia en el servicio que brinda fundación Malecón 2000	fallas o errores en los mismos	diseños recibidos	EM	menos de 5%														
		Conseguir que los presupuestos referenciales de obra se ajusten a lo ejecutado en al menos un 90%	Valor ejecutado de obras / Valor total presupuestado	EC	menos del 80%	Semestral	Gerente Técnico	N/A											
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
			Disminuir a menos del 5% las modificaciones a los contratos por fallas o errores en los mismos	# contratos devueltos para corrección / # de contratos recibidos	EC	más de 8%	Trimestral	Asesor Legal	0%		0%								
				EA	entre 5% y 8%														
		EM	menos de 5%																
CLIENTE	Conseguir el mayor nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda la fundación	Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del parque Viernes Santo	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC	menos de 80%	Trimestral	Gerente de Mantenimiento	100%		98%									
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
			Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios de Puerto Hondo	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC	menos de 80%	Trimestral	Gerente de Mantenimiento	86%		100%								
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
			Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de usuarios del balneario "La Playita"	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC	menos de 80%	Trimestral	Gerente de Mantenimiento	100%		98%								
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
			Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de visitantes y usuarios del Cerro Santa Ana	# de usuarios satisfechos / # de usuarios entrevistados	EC	menos de 80%	Trimestral	Gerente de Mantenimiento	100%		98%								
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
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	Gerente de Mantenimiento	75%											
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
		Lograr una eficiente ejecución del presupuesto de obras	Ejecutar en al menos el 90% lo presupuestado	Monto ejecutado / Monto presupuestado	EC	menos del 80%	Semestral	Gerente Administrativo Financiero / Gerente Técnico	83%										
				EA	entre 80% y 90%														
				EM	más del 90%														
		Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos de personal en un 70% con respecto al total de gastos	Gastos en personal / Total de gastos	EC	Más del 75%	Trimestral	Gerente Administrativo Financiero	66%		63%								
				EA	70% - 75%														
				EM	Hasta 70%														
		Manejar los gastos con un criterio de responsabilidad y austeridad	Mantener los gastos generales en un 30% con respecto al total de gastos	Gastos servicios generales / Total de gastos	EC	Más del 40%	Trimestral	Gerente Administrativo Financiero	12%		14%								
				EA	30% - 40%														
				EM	Hasta 30%														

EC Estado crítico
 EA Estado aceptable
 EM Estado meta
 ND No Disponible