

OBJETIVOS Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADORES PROPUESTOS	FÓRMULA CÁLCULO	2015
Mantener y mejorar la posición del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre los 10 principales Palacios de Congresos de España e incrementar y fomentar el carácter internacional de la actividad congresual	1. Mantener el porcentaje de congresos nacionales e internacionales sobre el total de congresos por encima del 50%	Porcentaje de congresos nacionales e internacionales sobre total de congresos	(Congresos nacionales+ congresos internacionales)/Total congresos	83%
	2. Mantener o incrementar el número de participantes en los congresos nacionales e internacionales celebrados en el Palacio de Ferias	Número de inscritos en congresos nacionales e internacionales	Suma de todos los inscritos en congresos de carácter nacional e internacional	11.853
Mantener y mejorar la posición del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre los 5 primeros recintos feriales de España	3. Mantener o incrementar el volumen de actividad ferial	Metros cuadrados netos de las ferias de organización propia	Suma de todos los metros cuadrados netos de exposición de las convocatorias feriales de organización propia	42.060
		Número de empresas participantes en las ferias de organización propia	Suma de todas las empresas participantes en las ferias de organización propia	704
		Número de visitantes en las ferias de organización propia	Suma de todos los visitantes en las ferias de organización propia	105.240
Continuar con la política de calidad del Palacio de Ferias, incrementando certificaciones y manteniendo las actuales	4. Mantener las actuales certificaciones de calidad	Mantenimiento del número de certificaciones de calidad		OK
		Cumplimiento de la auditoría de ISO 9001		OK
		Cumplimiento de la auditoría de la UNE 187004		OK
		Cumplimiento de la auditoría OHSAS 18001		OK
		Cumplimiento de la auditoría de la UNE 17001		OK
		Cumplimiento de la auditoría de la ISO 14001		OK
		Cumplimiento de la auditoría de la UNE-EN 16001 (ISO 50001)		OK
Cumplimiento de la auditoría de la ISO 270001		OK		
Gestionar eficientemente los recursos públicos y simplificar los procedimientos aplicando medios electrónicos, optimizando así los recursos	5. Mejorar continuamente procedimientos y simplificación de los mismos	Número de actuaciones realizadas encaminadas a conseguir esta mejora y optimización: en simplificación de procesos y en aplicaciones informáticas	Suma de las actuaciones puestas en marcha en el ejercicio	7
Colaborar con proveedores locales, favoreciendo el tejido empresarial local, y promoviendo el desarrollo y aprendizaje conjuntos. Así como progresar en la percepción del Palacio de Ferias como eje vertebrador estratégico de Málaga	6. Fomentar y desarrollar el tejido empresarial local	Número de empresas con sede social en Málaga y provincia entre los proveedores con los que se ha trabajado en el ejercicio n	Suma de todas las empresas con sede social en Málaga y Provincia que han facturado en el ejercicio n	190
		Porcentaje de proveedores con sede social en Málaga y provincia sobre el total de proveedores con los que se ha trabajado en el ejercicio n	Suma de todas las empresas con sede social en Málaga y Provincia que han facturado en el ejercicio n/suma total de empresas que han facturado en el ejercicio n	55%
	7. Fomentar la participación de empresas malagueñas en las ferias organizadas por el Palacio de Ferias	Número de empresas con sede social en Málaga y provincia que han participado en las ferias organizadas por el Palacio de Ferias en el ejercicio n	Suma de todas las empresas con sede social en Málaga y provincia que han participado en las ferias organizadas por el Palacio de Ferias en el ejercicio n	280
Emplear responsable y eficientemente los recursos públicos destinados al correcto mantenimiento de la competitividad del edificio, así como a la consecución de los objetivos marcados, vinculando el incremento del ingreso a la obtención progresiva de mayor autonomía de gestión económica	8. Incrementar la autonomía en la gestión del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga	Porcentaje sobre el total de ingresos de las transferencias corrientes provenientes del Ayuntamiento de Málaga	Transferencias corrientes municipales (excluidas las de capital e inversión)/(subvenciones por transferencias municipales + total ingresos actividad)	36%
	9. Incrementar la repercusión económica de la actividad ferial y congresual en la ciudad	Repercusión económica de la actividad del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en la ciudad	Facturación total x 10 (según criterio oficial adoptado por la AFE) (dato en millones de euros) + Número total de congresistas año n (menos asistentes a conciertos) x gasto medio por congresista actualizado según último dato del Spain Convention Bureau	93 millones de euros