



Puerto Seco de Madrid

PLAN DE OBJETIVOS ANUALES



Puerto Seco de Madrid

A) PERSPECTIVA FINANCIERA.

Se trata de realizar el seguimiento de determinados indicadores financieros con objeto de conocer el nivel de estabilidad que tiene el negocio y de la proyección que podemos realizar de los ingresos, definiendo diferentes tipos de estrategias que permitan optimizar los resultados.

A) PERSPECTIVA FINANCIERA			
OBJETIVO	INDICADOR	META	PERIODICIDAD
A.1.Incrementar el volumen de negocio	A.1.1.Porcentaje de incremento del importe neto de la cifra de negocios respecto al periodo anterior	> 0	Anual
A.2.Mantenimiento de una rentabilidad adecuada	A.2.1.Incremento del ratio de solvencia económica ROE= BDI/Fondos propios	> 0	Anual
A.3.Incrementar el volumen de negocio por Puerto Marítimo	A.3.1.Porcentaje de incremento del número de contenedores marítimos por Puerto	> 0	Anual
A.4.Endeudamiento adecuado que asegure la viabilidad societaria	A.4.1.Ratio de endeudamiento R.End= (Deuda a C/P + Deuda L/P)/ Patrimonio neto	< 40%	Anual



Puerto Seco de Madrid

B) PERSPECTIVA CLIENTES.

Se contempla desde dos aspectos: los clientes de negocio y los del entorno.

En cuanto a los clientes de negocio; se trata de analizar los principales tráficos del puerto para permitir un correcto análisis y definición de los objetivos de cara a coadyuvar en la captación de nuevos tráficos, y al mantenimiento de los actuales.

En cuanto a los clientes del entorno; se incluyen objetivos de relación de la empresa con la ciudad y la comunidad en la que se asienta, tratando de fomentar las relaciones con agentes de interés económicos y sociales, para lograr la correcta integración con el entorno, mediante la minimización o eliminación de problemas que puedan afectar a los agentes activos del entorno, como pueden ser problemas de contaminación, medioambientales, de seguridad, etc., y ,al contrario, generando empleo, interaccionando y dialogando con las administraciones locales.

B) PERSPECTIVA CLIENTES			
OBJETIVO	INDICADOR	META	PERIODICIDAD
B.1.Coadyuvar en la captación de nuevos tráficos y clientes y fidelización de los actuales	B.1.1.Variación porcentual de TEUS	> 0	Anual.
	B.1.2.Incremento de la cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales	> 0	Anual.
B.2.Adecuar la oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones	B.2.1.Comunicaciones recibidas del concesionario respecto a necesidades de infraestructuras, espacios e instalaciones	= 0	Anual.
	B.2.2. Nivel cumplimiento del concesionario del plan de inversiones establecido en el Pliego	100%	Anual.
B.3.Minimizar accidentes medioambientales	B.3.1.Número de accidentes e incidentes medioambientales	= 0	Anual
B.4.Minimizar incidentes en protección y seguridad	B.4.1.Número de accidentes e incidentes en seguridad y protección	= 0	Anual
	B.4.2.Índice de gravedad de accidentes	Sin incidencia en medios humanos/materiales	Anual



Puerto Seco de Madrid

C) PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS.

Se trata de analizar los procesos internos de la organización para obtener el rendimiento esperado y la satisfacción de los clientes tratando de controlar aquellos indicadores internos que tengan que ver con la calidad del proceso, entendiendo como excelente obtener la mayor calidad al menor coste.

C) PERSPECTIVA PROCESOS			
OBJETIVO	INDICADOR	META	PERIODICIDAD
C.1. Controlar la protección y la seguridad realizada por el explotador de la Terminal	C.1.1. Recursos invertidos por el explotador de la Terminal en materia de protección	≥ al periodo anterior	Anual
	C.1.2. Número de ejercicios y simulacros en materia de protección	Cumplimiento de normativa	Anual
C.3. Mejorar la eficiencia económica	C.3.1. Gastos de explotación / ingresos de explotación	< 40%	Anual
	C.3.2. Ingresos por empleado	≥ al periodo anterior	Anual



Puerto Seco de Madrid

D) PERSPECTIVA DE LOS RECURSOS.

Esta perspectiva recoge los elementos básicos que hacen funcionar la empresa, tanto a nivel interno (personas, organización,...), como a nivel externo (proveedores de servicios, servicios profesionales independientes,...).

D) PERSPECTIVA RECURSOS			
OBJETIVO	INDICADOR	META	PERIODICIDAD
D.1.Desarrollar y modernizar sistemas de gestión	D.1.1.Grado de cumplimiento en Inversión en I+D+i	100%	Anual
	D.1.2.Grado de cumplimiento en materia de formación de nuevas aplicaciones	100%	Anual
D.2.Conseguir un equipo humano motivado y comprometido	D.2.1.Grado de cumplimiento de desempeño por objetivos.	100%	Anual
	D.2.2.Grado de rotación del personal	= 0	Anual
	D.2.3.Categorías y porcentaje de mujeres en las mismas, evitando discriminaciones y techo de cristal.	50% hombres/mujeres	Anual