



Ejemplo Informe Semestral de Evaluación y Control APIS / ACIS



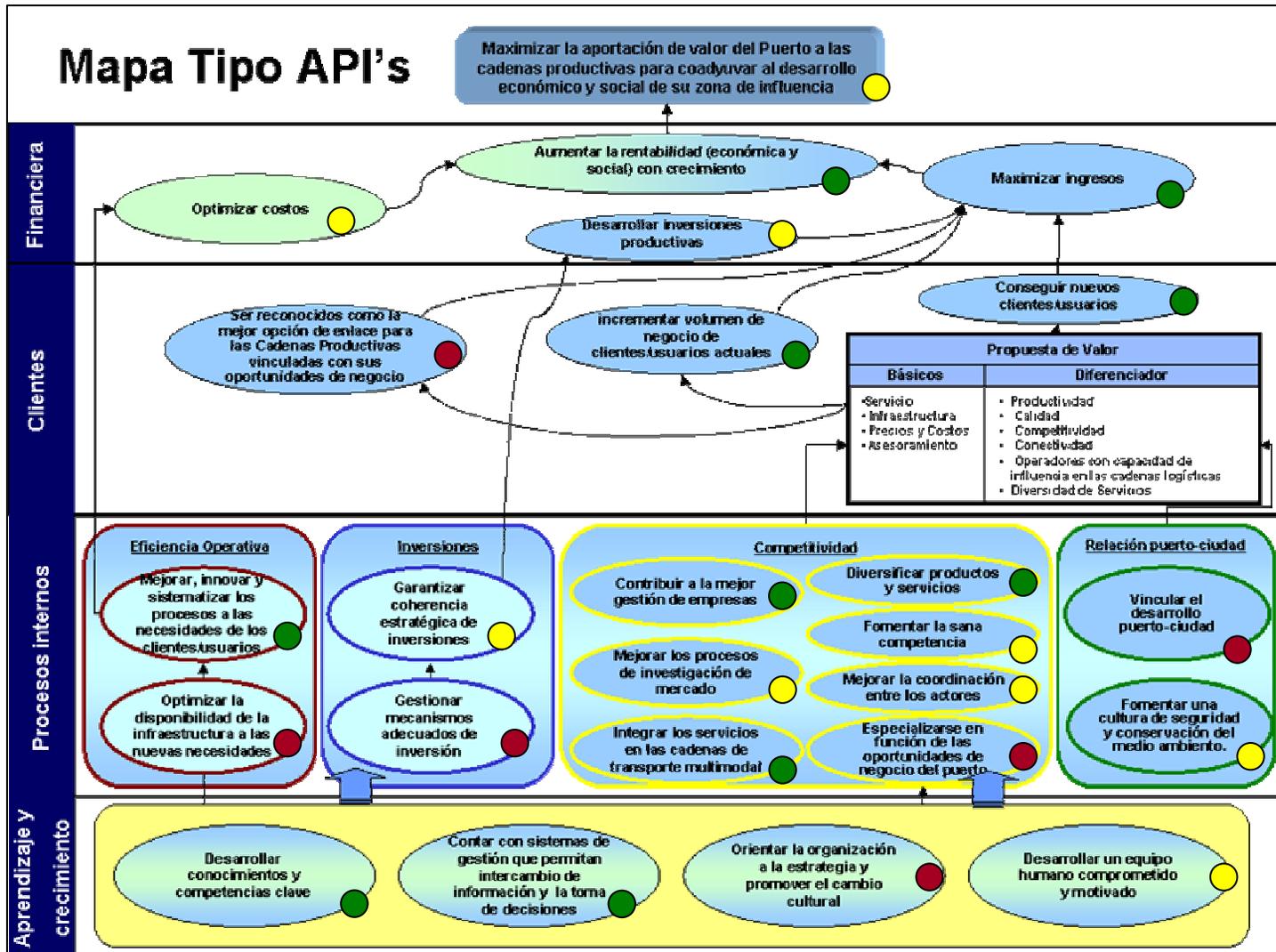
Introducción

- **General**

- La API / ACI ha entregado la información de seguimiento en tiempo y forma al actualizar y entregar su POA dentro de los primeros 30 días de este año.
- Este POA contiene como previsto en la Guía de su elaboración un capítulo denominado “Diagnóstico” en el cual proporciona los datos cuyo análisis y principales conclusiones se presentan a continuación.
- La información tiene la siguiente estructura
 - Mapa Estratégico evaluado
 - Datos de indicadores de seguimiento
 - Datos de iniciativas estratégicos
 - Conclusiones
- Los detalles de cada uno de estos elementos se encuentran en el POA de la API Ejemplo del año 3 y están a disposición en la Dirección General de Puertos en el área de Desarrollo Portuario.

Mapa Estratégico Evaluado

- API Ejemplo



Indicadores

- API Ejemplo

Objetivo	INDICADORES ESTRATÉGICOS		Meta Año 1	Real Año 1	Desviación	Meta Año 2	Real Año 2	Desviación 2	Meta Año 3	Real Año 3
	Código	Indicador								
Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo económico y social de su zona de influencia	om101	Porcentaje de importaciones y exportaciones vía la API respecto al total del país	20	18	-10%	22	20	-9%	23	
	om102	Generación de empleos en la zona de influencia cuya actividad esté ligada con el puerto/ generados ciudad y/o región	5000	5600	12%	5500	5600	2%	6000	
	om103	Volumen total del puerto	800000	850000	6%	900000	950000	6%	1000000	

Objetivo	INDICADORES ESTRATÉGICOS		Meta Año 1	Real Año 1	Desviación	Meta Año 2	Real Año 2	Desviación 2	Meta Año 3	Real Año 3
	Código	Indicador								
Aumentar la rentabilidad (económica y social) con crecimiento	f101	Rentabilidad Anual	100	97	-3%	100	100	0%	100	
	f102	Costos totales / Ingresos totales	80	74	-8%	78	74	-5%	77	
	f103	Ingresos/Activos	20	25	25%	22	25	14%	22	
Optimizar costos	f201	Costos totales / Ingresos totales	0.4	0.45	13%	0.4	0.4	0%	0.4	
Desarrollar inversiones productivas	f301	Inversión privada + Inversión pública/ Inversión Pública	20000	23000	15%	20000	17000	-15%	2000	
	f302	Inversión/Gastos	1.3	1	-23%	1.3	1	-23%	1.3	
	f303	ROI	100	90	-10%	100	89	-11%	100	
Maximizar Ingresos	f401	Ingresos	1000	988	-1%	1200	1100	-8%	1400	
	f402	Ingreso neto de unidad de negocio/Costo de unidad de negocio	800	789	-1%	850	770	-9%	900	

Conclusiones



• Interpretaciones

- El análisis de los datos proporcionados indica que en general el puerto se está desarrollando según su PMDP.
- Cabe a mencionar que al parecer todavía no logro determinar claramente su vocación ya que no está reconocido en el mercado como mejor opción de paso para determinada carga. Sus principales tráficoes provienen de clientes / usuarios actuales que gracias a una buena acción comercial incrementaron el su volumen.
- El nuevo muelle que se construyo a tiempo y en forma todavía no da los resultados esperados. Se recomienda al puerto que se centra en los aspectos de mercadotecnia y promoción para dar a conocer la nueva infraestructura disponible.
- Otro problema identificado es el elevado nivel de fluctuación de los mandos medios y mandos operativos del puerto lo que le quita operatividad. Se recomiendo recalendarizar el programa de desarrollo profesional previsto inicialmente para el año 4 para tomar acciones en contra de este cambio no deseado de personal.