

			Indicadores de Gestión y Desempeño y su grado de cumplimiento			
PERIDO QUE SE REPORTA: 01 ENERO 2023- 30 SEPTIEMBRE 2023						
INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Proceso	Indicador	Meta	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Explicación de causas de incumplimiento del Indicador
Competencia	Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (competencia)	85% Trimestral	100%	100%	100%	
	Contar con personal competente con base a la educación, formación y habilidades y experiencia apropiada	85% Trimestral	100%	100%	100%	
Asignación y seguimiento de contratos	% de cumplimiento de obligaciones de CPD	90% Trimestral	90%	92%	92%	
	% de cumplimiento de obligaciones de PS	90% Trimestral	97%	95%	94%	
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	80% acumulado	45% acumulado	64% acumulado	71% acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 71% acumulado
	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	92% Trimestral	92%	92%	93%	
	Índice de crecimiento de clientes	5% Trimestral	6%	-3%	10%	
	Cumplimiento de las Quejas	100% Trimestral	25%	100%	100%	
	Cumplimiento de las metas de los objetivos establecidos en el POA	80% Trimestral	100%	82%	80%	
	Cumplimiento del Programa de Auditorías	90% Trimestral	100%	100%	100%	
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Obra Físico cap 6000	90% Trimestral	0%	25%	87%	Para el caso de CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO bajo el Cap. 6000 Se reporta un 87%, lo que representa un 3% menor a la meta establecida por el trimestre, se informa que dicho desfase, obedece a los procesos de contratación que aún se celebraron a finales del mismo periodo que se informa, durante el último trimestre, se reflejará el avance correspondiente a dichos contratos activos.
	Cumplimiento del programa de Mantenimiento Físico cap 35101 y 35102	90% Trimestral	0%	0%	0%	Para el caso de CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO bajo el Cap. 3000 No se reporta avance alguno, toda vez que la disponibilidad presupuestaria de dicho capítulo se reasignó al Cap. 6000, durante el 2do. Trimestre 2023, por lo que todas los procedimientos y actividades relacionadas al programa de mantenimiento, se están atendiendo en dicha partida.
Finanzas	Índice del Cumplimiento del Presupuesto	90% Trimestral	119%	122%	109%	
	Gasto Ejercido	90% Trimestral	69%	122%	59%	Durante el 3er trimestre de 2023, se concluyó con el 59% respecto al presupuesto programado, toda vez que se llevó a cabo la reprogramación de los trabajos de la Obra Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, conforme al calendario original, derivado de las discrepancias de la mecánica de suelos de licitación con las muestras físicas al momento de la excavación, se realizan estudios complementarios geoelectrónicos para determinar el procedimiento constructivo, esperando que dicho estudio sea concluido durante el mes de octubre de 2023.
	Rechazo (error) de facturas de cliente	2% Trimestral	2%	2%	2%	
	Recuperación de cobranza	98% Trimestral	107%	102%	103%	
	Recuperación de Cartera vencida	2% Trimestral	1%	-12%	-10%	El saldo de clientes al 30 de junio de 2023 ascendió \$39,925,237 pesos, derivado de la facturación de los clientes TP Intermodal, Arcelomittal México y Tecno Rolados Integrales, por concepto de arrendamiento, almacenaje de rollos de lámina y muellaje de piezas de varilla respectivamente, situación que provocó un incremento de \$4,512,311 pesos, por lo que la cartera de clientes al 30 de septiembre de 2023 presenta un saldo de \$44,441,847.79 pesos, por tal motivo, durante el 3er. Trimestre de 2023 se llevaron a cabo diversas reuniones de gestiones extrajudiciales de cobranza, así como la celebración de reconocimientos de adeudo, aunado a lo anterior el saldo de clientes turnados a la Subgerencia Jurídica ascienden a \$33,086,108 pesos.
	Comportamiento de Cartera vencida	-2%	0%	13%	11%	
	Eficiencia en la emisión de facturas	98% Trimestral	98%	98%	98%	
Servicios portuarios	Eficiencia en la emisión de consultas en servicio Portuarios	100% Trimestral	100%	100%	100%	
	Eficiencia en la prestación del servicio	100% Trimestral	100%	100%	100%	
TIC ´S	Mantener la disponibilidad de los servicios informáticos en la entidad.	95% Trimestral	100%	100%	100%	
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la emisión de consultas en Uso de Infraestructura Portuaria	100% Trimestral	100%	100%	100%	
	Eficiencia en la prestación del servicio	100% Trimestral	100%	100%	100%	
Adquisiciones	Solicitudes Atendidas/ solicitudes de pedido con suficiencia presupuestaria	95% Trimestral	98%	98%	97%	
	Percepción del usuario	90% Trimestral	98%	98%	98%	
Programa de Calidad	Incrementar y/o mantener la satisfacción de los clientes de los Puertos Federales	100% Acumulado	25% acumulado	25% acumulado	24% acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 74% acumulado
Programa Ambiental	Obtener r la certificación de calidad ambiental y/o Incrementar el Nivel de Desempeño.	100% Acumulado	20% acumulado	20% acumulado	58% acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 98% acumulado
Programa Ambiental	Reducción del Aspecto Ambiental más significativo identificado en ASIPONA Ensenada (consumo de energía eléctrica)	100% Acumulado	23% acumulado	28% acumulado	28% acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 78% acumulado
PROGRAMA Programa de SST	Disminuir el grado de riesgo mas alto identificado en las áreas administradas directamente por ASIPONA (caídas a mismo Nivel)	100% Acumulado	25% acumulado	25% acumulado	28% acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 78% acumulado
Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y SST	IDO (OPERACIÓN)	90% Trimestral	100%	100%	100%	
	IDG (GESTIÓN)	97% Trimestral	100%	100%	100%	
	IDA (Desempeño Ambiental)	95% Trimestral	100%	100%	100%	
	Evaluación de Controles Operacionales	95% Trimestral	100%	100%	100%	
	Evaluación de Respuesta a SST	100% Trimestral	100%	100%	100%	
	Evaluación de Cumplimiento Legal	100% Trimestral	100%	100%	100%	
	Cumplimiento Programa de Auditorías	100% Trimestral	100%	100%	100%	