

PERIDO QUE SE REPORTA: 01 ENERO 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Periodicidad	Meta	TRIM 1	SE LEVANTA NO CONFORMIDAD	Explicación clara de causas de incumplimiento del Indicador
Competencia	Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (competencia)	cursos realizados programados/ cursos programados *100	Titular del Dpto. De Recurso Humanos	Timestral	85% Trimestral	100.00%	NO	
Competencia	Contar con personal competente con base a la educación, formación y habilidades y experiencia apropiada	Personal Competente/Personal capacitado*100	Titular del Dpto. De Recurso Humanos	Timestral	85% Trimestral	100.00%	NO	
Asignación y seguimiento de contratos	% de cumplimiento de obligaciones de CPD	% de cumplimiento de obligaciones de CPD en Matriz de Cesionarios ASPN-ENS-SJ-F-09	Coordinación de Contratos	Timestral	90% Trimestral	78.20%	SI	Para este indicador, cada una de las áreas llenó la matriz, según correspondió el rubro, e indicó el porcentaje de cumplimiento de cada cesionario, derivado de esto, la fórmula del excel arrojó el porcentaje total de cumplimiento, mismo que no cumplió la meta trimestral, por lo que me permito informar lo siguiente y adjuntar dicha matriz como evidencia. en cuanto a la 1.-Coordinación de Contratos reportó un cumplimiento del 99.3% (cumpliendo con el indicador); 2.-Tesorería reportó un cumplimiento de 90.40% (cumpliendo con el indicador); 3.-Ingeniería reportó un 41% y 30% en el cumplimiento respecto de dicho rubro; 4.-Operaciones reportó un 80% en el cumplimiento respecto de dicho rubro; 5.-Seguridad reportó un 86% en el cumplimiento respecto de dicho rubro; 6.- Ecología reportó un 60% en el cumplimiento respecto de dicho rubro;
Asignación y seguimiento de contratos	% de cumplimiento de obligaciones de PS	% de cumplimiento de obligaciones de PS en Matriz de PS ASPN-ENS-SJ-F-08	Coordinación de Contratos	Timestral	90% Trimestral	90.00%	NO	Se cumplió con la meta
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	Cumplimiento del programa comercial PACO (META 95%)	Jefe de Mercado	Timestral	80% acumulado	38.98%	NO	
Comercialización	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Coordinación de Comercialización	Timestral	92% Trimestral	95.00%	NO	
Comercialización	Índice de crecimiento de clientes	Índice de crecimiento de clientes	Jefe de Mercado	Timestral	5% Trimestral	15.00%	NO	
Comercialización	Cumplimiento de las Quejas	Cumplimiento de las Quejas	Coordinación de Atención a Clientes	Timestral	100% Trimestral	100.00%	NO	
Planeación	Cumplimiento de las metas de los objetivos establecidos en el POA	Cumplimiento del POA trimestral	Titular del Dpto. Del SGI	Timestral	80% Trimestral	100.00%	NO	
Planeación	Cumplimiento del Programa de Auditorías	Cumplimiento del Programa	Titular del Dpto. Del SGI	Timestral	90% Trimestral	100.00%	NO	
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Obra Físico cap 6000	AVANCE FISICO DEL CAPITULO 6000.- Obra publica ejecutada/ obra publica programada 2022	Gerente de Ingeniería	Timestral	90% Trimestral	100.00%	NO	
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Mantenimiento Físico cap 35101 y 35102	AVANCE FISICO DE LAS PARTIDAS 35101 Y 35102.- Servicio de mantenimiento de inmuebles/ servicios de mantenimiento	Gerente de Ingeniería	Timestral	90% Trimestral	100.00%	NO	
Finanzas	Índice del Cumplimiento del Presupuesto	Ingreso acumulado al periodo / ingreso programado al periodo	Subgerente de finanzas	Timestral	90% Trimestral	95.52%	NO	
Finanzas	Gasto Ejercido	Gasto ejercido al periodo / gasto programado al periodo	Subgerente de finanzas	Timestral	90% Trimestral	86.70%	SI	La variación a la baja correspondió principalmente al diferimiento de pago de algunos servicios, por lo que se informará a la Dirección
Finanzas	Rechazo (error) de facturas de cliente	Facturas canceladas / total de facturas	Jefe del depto. de tesorería	Timestral	2% Trimestral	1.92%	NO	
Finanzas	Recuperación de cobranza	Total cobrado en el mes / total facturado en el mes	Jefe del depto. de tesorería	Timestral	98% Trimestral	96.10%	SI	Durante el trimestre del 2024 se empujaron facturas electrónicas, las cuales no fueron pagadas por algunos clientes, por ejemplo: TP
Finanzas	Recuperación de Cartera vendida	Saldo de clientes al inicio del trimestre / Saldo de clientes al final del trimestre	Jefe del depto. de tesorería	Timestral	2% Trimestral	-7.56%	SI	Derivado de la facturación de los clientes TP Intermodal, Ensenada International Terminal, Baja Marine Foods y Prestadores de Servicios al Turista Agua Mar, por concepto de arrendamiento, almacenaje, muellaje, complemento contraprestación por avalúo y contraprestación por cesión, dicha situación incrementó el saldo de clientes comparado con el trimestre anterior, sin embargo, se han estado llevando gestiones de cobranza y extrajudiciales para recuperar el adeudo de cada uno de los clientes mencionados.
Finanzas	Comportamiento de Cartera vendida	Saldo de clientes al cierre del trimestre / Saldo de clientes al cierre del trimestre anterior	Jefe del depto. de tesorería	Timestral	-2%	8.17%	NO	
Finanzas	Eficiencia en la emisión de facturas	facturas correctas / total de Facturas	Jefe del depto. de tesorería	Timestral	98% Trimestral	98.08%	NO	
Servicios portuarios	Eficiencia en la emisión de consultas en servicio Portuarios	Total de F-14/ Total de solicitudes en el trimestre	Jefe del depto. De operaciones	Timestral	100% Trimestral	100.00%	NO	
Servicios portuarios	Eficiencia en la prestación del servicio	Solicitud de Servicios Portuarios atendidas / solicitudes de servicios portuarios recibidas * 100%	Jefe del depto. De operaciones	Timestral	100% Trimestral	100.00%	NO	
TIC'S	Mantener la disponibilidad de los servicios informáticos en la entidad.	((tiempo total - tiempo en que los servicios no estuvieron disponibles) / tiempo total) *100	Coordinación de Informática	Timestral	95% Trimestral	99.82%	NO	
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la emisión de consultas en Uso de Infraestructura Portuaria	Total de F-14/ Total de solicitudes en el trimestre	Jefe del depto. de CCTM	Timestral	100% Trimestral	100.00%	NO	
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la prestación del servicio	# Arribos atendidos/ # Arribos programados	Titular del depto. de CCTM	Timestral	100% Trimestral	100.00%	NO	
Adquisiciones	Solicitudes Atendidas/ solicitudes de pedido con suficiencia presupuestaria	#total de solicitudes atendidas/ # total de solicitudes que ingresan por el cliente interno	Titular del Dpto. De Recurso Humanos	Timestral	95% Trimestral	100.00%	NO	
Adquisiciones	Percepción del usuario	aplicar 5 encuestas mensuales	Titular del Dpto. De Recurso Humanos	Timestral	90% Trimestral	100.00%	NO	
Programa de Calidad	Incrementar y/o mantener la satisfacción de los clientes de los Puertos Federales	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Desarrollo de Mercado	Timestral	100% Acumulado	30.00%	NO	

Programa Ambiental	Obtener la certificación de calidad ambiental y/o Incrementar el Nivel de Desempeño.	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Ecología	Timestral	100% Acumulado	27.50%	NO	
Programa Ambiental	Reducción del Aspecto Ambiental más significativo identificado en ASIPONA Ensenada (consumo de energía eléctrica)	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Ecología	Timestral	100% Acumulado	30.00%	NO	
PROGRAMA Programa de SST	Disminuir el grado de riesgo mas alto identificado en las áreas administradas directamente por ASIPONA (caídas a mismo Nivel)	Cumplimiento trimestral del programa	Subgerente de Protección Portuaria	Timestral	100% Acumulado	36.00%	NO	
PROGRAMA Programa de Salud	Promover y proteger la salud del trabajador	Cumplimiento trimestral del programa	Subgerente de Protección Portuaria/ Titular del Dpto. De Recursos Humanos	Timestral	100% Acumulado	20.00%	SI	
Desempeño del Sistema SST	Índice de siniestralidad personal ASIPONA ENS:	# número de incidentes totales/ total de empleados x 100. *Reevaluación de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Controles Operacional ASPN-SM-SGI-F-25.	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	No rebasar el 5% de incidentes al mes.	1.50%	SI	
Desempeño del Sistema SST	Cumplimiento normativo en materia de seguridad:	Número de estudios requeridos por la STPS / Números de estudios realizados por la ASIPONA ENS x 100. (Cumplimiento al 100% de los estudios requeridos por la STPS, acorde al Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo de la NOM-030-STPS-2009)	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	100% ACUMULADO	25.00%	NO	
Desempeño del Sistema SST	Cumplimiento normativo Cesionarios y PS en materia de SST:	Visitas programadas a Cesionarios y Prestadores de Servicio / Visitas realizadas a Cesionarios y Prestadores de Servicio.	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	100% ACUMULADO	25.00%	NO	
Desempeño del Sistema SST	Reporte de siniestralidad Cesionarios y PS:	Cesionarios y Prestadores de Servicio harán de conocimiento a la ASIPONA ENSENADA de los incidentes suscitados en el área cesionada. Indicador: Recepción del reporte de siniestralidad dentro de los primeros 5 días de cada mes por parte de los Cesionarios y PS.	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	100%	25.00%	NO	
Desempeño del Sistema SST	Inducción a contratistas y proveedores- Cumplimiento normativo:	Objetivo: Asegurar se apliquen los criterios de la SST de procedimientos internos a Contratistas y Proveedores, conforme a la ISO 45001. Indicador: Total de inducciones realizadas a empresas contratista y/o proveedores por el área de seguridad / Nuevos contratos reportados al área de Seguridad x 100.	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	100%	25.00%	NO	
Objetivo Interno SST	Mantener el cumplimiento Normativo	100 % cumplimiento normativo en base a la "Metodología para la medición del desempeño en seguridad e higiene de cesionarios y prestadores de servicios" de la Guía para la verificación y supervisión del cumplimiento de seguridad e higiene a Cesionarios y Prestadores de Servicios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada.	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	Timestral	100%	25.00%	SI	
Objetivo Interno Ambiental	Índice de cumplimiento Legal de Cesionarios y PS (ICLA)	Objetivo: Asegurar que los cesionario y Prestadores de Servicio mantengan su cumplimiento y requisitos legales en materia ambiental	Titular del Departamento de Ecología	Timestral	100%	25.00%	NO	
Objetivo Interno Ambiental	Índice de cumplimiento legal Ambiental (ICLA) de la ASIPONA	Mantener el completo cumplimiento normativo en materia ambiental de la ASIPONA	Titular del Departamento de Ecología	Timestral	100%	25.00%	NO	