

Proceso	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Periodicidad	Meta	TRIM 1 2025
Competencia	Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (competencia)	cursos realizados programados/ cursos programados *100	Titular del Dpto. De Recursos Humanos	Trimestral	85% Trimestral	100.00%
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 Recursos Humanos	Trimestral	85% Trimestral	100.00%
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	Trimestral	90% Trimestral	
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	Trimestral	90% Trimestral	
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	Cumplimiento del programa comercial PACO (META 95%)	Jefe de Mercado	Trimestral	80% acumulado	39.00%
Comercialización	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	coordinación de Comercialización	Trimestral	92% Trimestral	91.00%
Comercialización	Índice de crecimiento de clientes	Índice de crecimiento de clientes	Jefe de Mercado	Trimestral	5% Trimestral	37.00%
Comercialización	Cumplimiento de las Quejas	Cumplimiento de las Quejas	coordinación de Atención a Clientes	Trimestral	100% Trimestral	100.00%
Planeación	Cumplimiento de las metas de los objetivos establecidos en el POA	Cumplimiento del POA trimestral	Titular del Dpto. Del SGI	Trimestral	80% Trimestral	83.00%
Planeación	Cumplimiento del Programa de Auditorias	Cumplimiento del Programa	Titular del Dpto. Del SGI	Trimestral	90% Trimestral	80.00%
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	Trimestral	90% Trimestral	90.00%
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/ servicio de mantenimiento programados 2022	Gerente de ingeniería	Trimestral	90% Trimestral	100.00%
Finanzas	Índice del Cumplimiento del Presupuesto	Ingreso acumulado al periodo / ingreso programado al periodo	Subgerente de finanzas	Trimestral	90% Trimestral	106.00%

Finanzas	Gasto Ejercido	Gasto ejercido al periodo / gasto programado al periodo	Subgerente de finanzas	Trimestral	90% Trimestral	60.00%
Finanzas	Rechazo (error) de facturas de cliente	Facturas canceladas / total de facturas	Jefe del depto. de Tesorería	Trimestral	2% Trimestral	0.90%
Finanzas	Recuperación de cobranza	Total cobrado en el mes / total facturado en el mes	Jefe del depto. de Tesorería	Trimestral	98% Trimestral	96.00%
Finanzas	Recuperación de Cartera vencida	Saldo de clientes al inicio del trimestre / Saldo de clientes al final del trimestre	Jefe del depto. de Tesorería	Trimestral	2% Trimestral	-4.50%
Finanzas	Comportamiento de Cartera vencida	Saldo de clientes al cierre del trimestre / Saldo de clientes al cierre del trimestre anterior	Jefe del depto. de Tesorería	Trimestral	-2%	4.70%
Finanzas	Eficiencia en la emisión de facturas	facturas correctas / total de Facturas	Jefe del depto. de Tesorería	Trimestral	98% Trimestral	98.80%
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	Trimestral	100% Trimestral	100.00%
Servicios portuarios	Eficiencia en la prestación del servicio	Solicitud de Servicios Portuarios atendidas / solicitudes de servicios portuarios recibidas * 100%	Jefe del depto. De operaciones	Trimestral	100% Trimestral	100.00%
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	Trimestral	95% Trimestral	100.00%
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	Trimestral	100% Trimestral	100.00%
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la prestación del servicio	# Arribos atendidos/ # Arribos programados	Titular del depto. de CCTM	Trimestral	100% Trimestral	100.00%
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 Recursos Humanos	Trimestral	95% Trimestral	95.00%
Adquisiciones	Percepción del usuario	aplicar 5 encuetas mensuales	Titular del Dpto. De Recursos Humanos	Trimestral	90% Trimestral	95.00%