Indicadores de Gestión y Desempeño, grado de cumplimiento explicación de causas de incumplimiento.

ASPN-ENS-DG-F-09 REV. 00 FECHA: 31/03/2024

PERIODO QUE SE REPORTA: 01 ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

Proceso	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Periodicidad	Columna2	TRIM 1	TRIM 2	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 Recursoso Humanos	Timestral	85%	100.00%	100%	
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 Recursoso Humanos	Timestral	85%	100.00%	100%	
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	Coordinacion de Contratos	Timestral	90%	78.20%	87%	Para este indicador, cada una de las áreas llenó la matriz, según correspondió el rubro, e indicó el porcentaje de cumpli de cada cesionario, derivado de esto, la fórmula del excel arrojó el procentaje total de cumplimiento, mismo que no cur 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 96% (cumpliendo con el indicador); 2.-Teso reportó un cumplimiento de 95.48% (cumpliendo con el indicador); 3.-Ingeniería reportó un 87% y 78% en el cumplim respecto de dicho rubro; 4.-Operaciones reportó un 89.35% en el cumplimiento respecto de dicho rubro; 5.-Seguridad r un 92% en el cumplimiento respecto de dicho rubro; 6.- Ecología reportó un 78% en el cumplimiento respecto de dicho
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	Coordinacion de Contratos	Timestral	90%	90.00%	95%	Se cumplió con la meta, los portuarios sumaron un total de 91% y los conexos 98.86%; por lo que dividido entre 2 da un t 94.93%.
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	Cumplimiento del programa comercial PACO (META 95%)	Jefe de Mercado	Timestral	25%	38.98%	57%	
Comercialización	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Indice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Coordinacion de Comercialización	Timestral	92%	95.00%	94%	
Comercialización	Índice de crecimiento de clientes	Índice de crecimiento de clientes	Jefe de Mercado	Timestral	5%	15.00%	8%	
Comercialización	Cumplimiento de las Quejas	Cumplimiento de las Quejas	Coordinacion de Atencion a Clientes	Timestral	100%	100.00%	100%	
Planeación	Cumplimiento de las metas de los objetivos establecidos en el POA	Cumplimiento del POA trimestral	Titular del Dpto. Del SGI	Timestral	80%	100.00%	100%	
Planeación	Cumplimiento del Programa de Auditorias	Cumplimiento del Programa	Titular del Dpto. Del SGI	Timestral	90%	100.00%	100%	
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Obra Físico cap 6000	AVANCE FISICO DEL CAPITULO 6000.- Obra publica ejecutada/ obra publica programada 2022	Gerente de Ingenieria	Timestral	90%	100.00%	90%	
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 Ingenieria	Timestral	90%	100.00%	100%	Se realizaron los mantenimiento al AC y Elevadores bajo esta partida
Finanzas	Índice del Cumplimiento del Presupuesto	Ingreso acumulado al periodo / ingreso programado al periodo	Subgerente de finanzas	Timestral	90%	95.52%	88%	La variación a la baja se debe principalmente a la proyección en el Anteproyecto del presupuesto de ingresos de esta E la captación de $45,000,000 pesos durante el periodo de enero a junio 2024, correspondientes al pago inicial por l adjudicación de cuatro contratos de Cesión Parcial de Derechos, por los siguientes conceptos: Espacio anexo con atrac de Ferri, Marina turística, Estacionamiento El Faro y Terminal de usos múltiples, los cuales no fueron adjudicados y n obtuvieron dicho ingresos.
Finanzas	Gasto Ejercido	Gasto ejercido al periodo / gasto programado al periodo	Subgerente de finanzas	Timestral	90%	86.70%	76%	La variación a la baja corresponde a la aplicación de medidas para la contención del ejercicio del presupuesto de Ga corriente, derivado de la proyección en el Anteproyecto del presupuesto de ingresos de esta Entidad, la captación $45,000,000 pesos durante el periodo de enero a junio 2024, correspondientes a los precios de bases de licitación y p iniciales por la adjudicación de cuatro contratos de Cesión Parcial de Derechos, por los siguientes conceptos: Espacio a con atracadero de Ferri, Marina turística, Estacionamiento El Faro y Terminal de usos múltiples, los cuales no fuero adjudicados y dichos recursos no fueron captados, y que en consecuencia afecto el cumplimiento del presente indica
Finanzas	Rechazo (error) de facturas de cliente	Facturas canceladas / total de facturas	Jefe del depto. de tesoreria	Timestral	2%	1.92%	2%	
Finanzas	Recuperación de cobranza	Total cobrado en el mes / total facturado en el mes	Jefe del depto. de tesoreria	Timestral	98%	96.10%	99%	
Finanzas	Recuperación de Cartera vencida	Saldo de clientes al inicio del trimestre / Saldo de clientes al final del trimestre	Jefe del depto. de tesoreria	Timestral	2%	-7.56%	1%	Durante el 2do. Trimestre de 2024, se realizaron gestiones de cobranza y extrajudiciales para recuperar los adeudos, log con ello disminuir el saldo de la cartera de clientes comparado con el 1er. Trimestre de 2024, como ejemplo tenemos a C S.A.B. de C.V., Wan Hai Lines, Juan Pablo Pinson Cauduro, Pavel Aurelio Ocegueda Robledo, entre otros, por concepto d de infraestructura portuaria y contraprestación fija, cabe señalar que este Departamento sometara al consejo de administración la cancelación de saldos con notoria la imposibilidad practica de cobro, con la finalidad de disminu considerablemente la cartera y por consiguiente poder llegar a la meta del 2%.
Finanzas	Comportamiento de Cartera vencida	Saldo de clientes al cierre del trimestre / Saldo de clientes al cierre del trimestre anterior	Jefe del depto. de tesoreria	Timestral	-2%	8.17%	-1%	
Finanzas	Eficiencia en la emisión de facturas	facturas correctas / total de Facturas	Jefe del depto. de tesoreria	Timestral	98%	98.08%	99%	
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%	100.00%	100%	
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%	100.00%	100%	
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	Coordinacion de Informatica	Timestral	95%	99.82%	100%	
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%	100.00%	100%	
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la prestación del servicio	# Arribos atendidos/ # Arribos programados	Titular del depto. de CCTM	Timestral	100%	100.00%	100%	
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 Recursoso Humanos	Timestral	95%	100.00%	95%	
Adquisiciones	Percepción del usuario	aplicar 5 encuetas mensuales	Titular del Dpto. De Recursoso Humanos	Timestral	90%	100.00%	95%	
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 Acumulado	25%	30.00%	35%	
Programa Ambiental	Obtener r la certificación de calidad ambiental y/o Incrementar el Nivel de Desempeño.	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Ecologia	Timestral Acumulado	25%	27.50%	28%	
Programa Ambiental	Reducción del Aspecto Ambiental más significativo identificado en ASIPONA Ensenada (consumo de energía eléctrica)	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Ecologia	Timestral Acumulado	25%	30.00%	30%	
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 Acumulado	25%	36.00%	26%	
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 Acumulado	25%	20.00%	28%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral	5%	1.50%	0%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral Acumulado	25%	25.00%	25%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral Acumulado	25%	25.00%	25%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral	25%	25.00%	100%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral	25%	25.00%	100%	
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/ Auxilar de Seguridad	Timestral	100%	25.00%	75%	
Objetivo Interno Ambiental	Indice 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 (CESIONARIOS)	Titular del Departamento de Ecologia	Timestral	100%	60.00%	78%	
Objetivo Interno Ambiental	Indice 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 (PS)	Titular del Departamento de Ecologia	Timestral	100%	25.00%	78%	
Objetivo Interno Ambiental	Indice de cumplimiento legal Ambiental (ICLA) de la ASIPONA	Mantener el completo cumplimiento normativo en materia ambientalde la ASIPONA	Titular del Departamento de Ecologia	Timestral	100%	100.00%	100%	