

 MARINA SECRETARÍA DE MARINA 			Punto 8. Indicadores de Gestión y Desempeño y su grado de cumplimiento al 31 de diciembre de 2023 y explicación de causas de incumplimiento.				
PERIDO QUE SE REPORTA: 01 ENERO 2023- 31 DICIEMBRE 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	Trim 4	Explicación de causas de incumplimiento del Indicador
Competencia	Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (competencia)	85% Trimestral	100%	100%	100%	67%	
Competencia	Contar con personal competente con base a la educación, formación y habilidades y experiencia apropiada	85% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
Asignación y seguimiento de contratos	% de cumplimiento de obligaciones de CPD	90% Trimestral	90%	92%	92%	90%	
	% de cumplimiento de obligaciones de PS	90% Trimestral	97%	95%	94%	90%	
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	80% acumulado	45% acumulado	64% acumulado	71% acumulado	81% Acumulado	Se tiene un porcentaje de avance del 81% acumulado derivado de que 3 licitaciones se quedaron en proceso de autorizacion, una licitacion se encuentra en COFECE y las otras 2 en proceso de elaboracion de Bases por lo que se continua con el compromiso de dar el seguimiento correspondiente en el 2024
	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	92% Trimestral	92%	92%	93%	93%	
	Índice de crecimiento de clientes	5% Trimestral	6%	-3%	10%	8%	
	Cumplimiento de las Quejas	100% Trimestral	25%	100%	100%	100%	
	Cumplimiento de las metas de los objetivos establecidos en el POA	80% Trimestral	100%	82%	80%	80%	
	Cumplimiento del Programa de Auditorias	90% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Obra Físico cap 6000	90% Trimestral	0%	25%	87%	90%	
	Cumplimiento del programa de Mantenimiento Físico cap 35101 y 35102	90% Trimestral	0%	0%	0%	0%	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%	119%	
	Gasto Ejercido	90% Trimestral	69%	122%	59%	127%	
	Rechazo (error) de facturas de cliente	2% Trimestral	2%	2%	2%	2%	
	Recuperación de cobranza	98% Trimestral	107%	102%	103%	106%	
	Recuperación de Cartera vencida	2% Trimestral	1%	-12%	-10%	4%	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%	-4%	
	Eficiencia en la emisión de facturas	98% Trimestral	98%	98%	98%	98%	
Servicios portuarios	Eficiencia en la emisión de consultas en servicio Portuarios	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Eficiencia en la prestación del servicio	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
TIC´S	Mantener la disponibilidad de los servicios informáticos en la entidad.	95% Trimestral	100%	100%	99.98%	100%	
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la emisión de consultas en Uso de Infraestructura Portuaria	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Eficiencia en la prestación del servicio	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
Adquisiciones	Solicitudes Atendidas/ solicitudes de pedido con suficiencia presupuestaria	95% Trimestral	98%	98%	97%	98%	
	Percepción del usuario	90% Trimestral	98%	98%	98%	97%	
Programa de Calidad	Incrementar y/o mantener la satisfacción de los clientes de los Puertos Federales	100% Acumulado	25% acumulado	25% acumulado	24% acumulado	26% Acumulado	CIERRE DEL PROGRAMA 100%
Programa Ambiental	Obtener r la certificación de calidad ambiental y/o Incrementar el Nivel de Desempeño.	100% Acumulado	20% acumulado	20% acumulado	58% acumulado	2% Acumulado	CIERRE DEL PROGRAMA 100%
Programa Ambiental	Reducción del Aspecto Ambiental más significativo identificado en ASIPONA Ensenada (consumo de energía eléctrica)	100% Acumulado	23% acumulado	28% acumulado	28% acumulado	21% Acumulado	CIERRE DEL PROGRAMA 100%
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	22% Acumulado	CIERRE DEL PROGRAMA 100%
Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y SST	IDO (OPERACIÓN)	90% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	IDG (GESTIÓN)	97% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	IDA (Desempeño Ambiental)	95% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Evaluación de Controles Operacionales	95% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Evaluación de Respuesta a SST	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Evaluación de Cumplimiento Legal	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	
	Cumplimiento Programa de Auditorias	100% Trimestral	100%	100%	100%	100%	

Elaboró: Edelmira Ibarra Castro
Puesto: Titular del Departamento de Sistemas de Gestión y Planeación

Firma:
Correo Electrónico: eibarra@puertoensenada.com.mx
Teléfono: 646 178 28 60 ext 70715
Fuente de Información: MINITOREO DE INDICADORES/ INFORMACION CAPTURADA POR LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS
Periodo que se reporta: 1 de enero 2023 al 31 de diciembre de 2023