



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



Punto 8. Indicadores de Gestión y Desempeño y su grado de cumplimiento

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

Proceso	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Meta	TRIM 2 2025
Competencia	Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (competencia)	cursos realizados programados/ cursos programados *100	Titular del Dpto. De Recursos Humanos	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	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	Coordinacion de Contratos	90% Trimestral	89.00%
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	90% Trimestral	97.00%
Comercialización	Cumplimiento del programa comercial PACO acumulado	Cumplimiento del programa comercial PACO (META 95%)	Jefe de Mercado	80% acumulado	66.00%
Comercialización	Índice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Indice de Satisfacción y Percepción del Cliente	Coordinacion de Comercialización	92% Trimestral	94.00%
Comercialización	Índice de crecimiento de clientes	Índice de crecimiento de clientes	Jefe de Mercado	5% Trimestral	16.00%
Comercialización	Cumplimiento de las Quejas	Cumplimiento de las Quejas	Coordinacion de Atencion a Clientes	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	80% Trimestral	90.00%
Planeación	Cumplimiento del Programa de Auditorias	Cumplimiento del Programa	Titular del Dpto. Del SGI	90% Trimestral	100.00%
Construcción mantenimiento	Cumplimiento del programa de Obra Físico cap 6000	AVANCE FISICO DEL CAPITULO 6000.- Obra publica ejecutada/ obra publica programada 2022	Gerente de Ingenieria	90% Trimestral	46.78%
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	90% Trimestral	100.00%
Finanzas	Índice del Cumplimiento del Presupuesto	Ingreso acumulado al periodo / ingreso programado al periodo	Subgerente de finanzas	90% Trimestral	104.00%
Finanzas	Gasto Ejercido	Gasto ejercido al periodo / gasto programado al periodo	Subgerente de finanzas	90% Trimestral	84.00%
Finanzas	Rechazo (error) de facturas de cliente	Facturas canceladas / total de facturas	Jefe del depto. de tesoreria	2% Trimestral	1.10%
Finanzas	Recuperación de cobranza	Total cobrado en el mes / total facturado en el mes	Jefe del depto. de tesoreria	98% Trimestral	98.30%
Finanzas	Recuperación de Cartera vencida	Saldo de clientes al inicio del trimestre / Saldo de clientes al final del trimestre	Jefe del depto. de tesoreria	2% Trimestral	-2.80%

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	-2%	2.90%
Finanzas	Eficiencia en la emisión de facturas	facturas correctas / total de Facturas	Jefe del depto. de tesorería	98% Trimestral	98.90%
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	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	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	95% Trimestral	99.91%
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	100% Trimestral	100.00%
Uso de infraestructura portuaria	Eficiencia en la prestación del servicio	# Arribos atendidos/ # Arribos programados	Titular del depto. de CCTM	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	95% Trimestral	95.00%
Adquisiciones	Percepción del usuario	aplicar 5 encuestas mensuales	Titular del Dpto. De Recursos Humanos	90% Trimestral	95.00%
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	100% Acumulado	30.00%
Programa Ambiental	Obtener r la certificación de calidad ambiental y/o Incrementar el Nivel de Desempeño.	Cumplimiento trimestral del programa	Titular del Dpto. De Ecología	100% Acumulado	20.00%
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	100% Acumulado	40.00%
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	100% Acumulado	21.00%
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	100% Acumulado	25.00%
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	No rebasar el 5% de incidentes al mes.	0.00%
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	100%	25.00%

Desempeño del Sistema SST	Cumplimiento normativo Cesionarios y PS en materia de SST:	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	100%	25.00%
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	100%	100.00%
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	100%	100.00%
Objetivo Interno SST	Mantener el cumplimiento Normativo	Objetivo: Asegurar que los cesionario y Prestadores de Servicio mantengan su cumplimiento y requisitos legales en materia SST Formula: Conforme a la metodología e la gua ASPN-ENS-GO-G-03	Subgerente de Protección Portuaria/ Auxiliar de Seguridad	100%	25.00%
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	Titular del Departamento de Ecología	100%	25.00%
Objetivo Interno Ambiental	Indice de cumplimiento legal Ambiental (ICLA) de la ASIPONA	Mantener el completo cumplimiento normativo en materia ambiental de la ASIPONA	Titular del Departamento de Ecología	100%	25.00%