

# Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

## PROCEDIMIENTO “Objetivos, metas e indicadores”

Código	Versión	Estándar
SASISOPA-IV	01	DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.



Elaboró	Aprobó
CITLALI Y. GARCÍA Coordinadora Sistema de Gestión	ANDREA VALDÉS Jurídico
Firma:	Firma:

Versión	Vigente a partir de:	Descripción del cambio
01	13 abril 2023	Versión inicial

## 1. OBJETIVO

Establecer los objetivos, metas, así como los indicadores que servirán para la evaluación del Desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la organización.

## 2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todos los proyectos de DISTRIBUCIÓN y EXPENDIO de Nuevo Gas, S.A. de C.V., así como a todas las etapas de desarrollo que componen el ciclo de vida de un Proyecto y que incluyen el diseño, construcción, operación, cierre, desmantelamiento y abandono, o sus equivalentes.

## 3. DEFINICIONES

**Alta dirección.** Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

**Documento.** Información y el medio en el que está contenida.

**Objetivo.** Resultado a lograr, con nivel estratégico, es decir aplicable a toda la organización.

**Desempeño.** Resultado medible.

**Meta.** Se deriva de un objetivo, tiene la misma intención que un objetivo, pero es más específico cuantificable y verificable.

**Indicador.** Unidad de medida, permite el monitoreo y evaluación de las variables clave de un sistema mediante su comparación, en el tiempo, con referentes externos e internos.

**Plan de Gestión de Objetivos.** Acciones tomadas para lograr un objetivo y meta que debe incluir: qué se hará, qué recursos se requerirá, quién será responsable, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores para monitorear el progreso hacia el logro de sus objetivos medibles.

**SISOPA.** Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

**SASISOPA.** Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

**Revisión por la dirección.** Revisión que la Alta Dirección realiza a su Sistema de Administración a intervalos programados para garantizar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del mismo. La revisión por la dirección es un punto clave del sistema para lograr la mejora continua.

## 4. REFERENCIAS

- ]/ DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. DOF 16-06-2017 y su acuerdo modificatorio DOF 02-08-2018.

- ✓ GUÍA que establece las bases y los criterios para la adopción y el establecimiento de indicadores para medir, evaluar y reportar el desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, año 2021.
- ✓ Fichas para el Reporte de Indicadores.
- ✓ SASISOPA-XIV, Monitoreo, Verificación y Evaluación

## 5. PROCEDIMIENTO

### 5.1 Diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores.

Al diseñar y establecer objetivos y metas, la alta dirección y el representante técnico deberán tener en cuenta sus Requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la organización (procedimiento SASISOPA-III), así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y Análisis de Riesgo (procedimiento SASISOPA-II).

Otras consideraciones para el diseño y establecimiento de objetivos y metas pueden ser; necesidades de las partes interesadas, cambios próximos tales como, cambio en la etapa de desarrollo, tecnológicas, financieras y otras estrategias de negocio.

Los objetivos del Sistema de Administración deben ser medibles y las metas deben ser cuantificables para poder ser utilizadas en la medición del desempeño del Sistema de Administración, los objetivos y las metas deben ser compatibles con Política del SASISOPA.

Ejemplos de objetivos, metas e indicadores son:

Objetivo	Meta
Reducir la generación de residuos de manejo especial	Reducir en 15% la generación de residuos de manejo especial con respecto a lo generado en el año anterior.
Aumentar la competencia del personal que opera equipos críticos	Aumentar el porcentaje de personal formado en el manejo de equipos críticos en un 5%
Reducir las horas de paro por avería de equipos críticos	Reducir en 10% las horas de paro por avería de equipos críticos
Disminuir el número de accidentes del personal operativo	Reducir la cantidad de accidentes con incapacidad del personal que realiza la tarea de trasiego del gas L.P.

Para definir el indicador, puede utilizarse el anexo I de la “GUÍA que establece las bases y los criterios para la adopción y el establecimiento de indicadores para medir, evaluar y reportar el desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos”, utilizando aquellos aplicables a “Todas las actividades del sector hidrocarburos”.

<b>Listado de Indicadores que se recomienda aplicar de acuerdo con la actividad del Sector Hidrocarburos que desarrolle el Regulado</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Actividades del Sector Hidrocarburos aplicables</b>
<b>1</b>	Índice de Mortalidad (IM)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>2</b>	Índice de Frecuencia (IF)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>3</b>	Índice de Gravedad (IG)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>4</b>	Pérdida de contención o Derrames por Productividad (DP)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>5</b>	Porcentaje de Horas de Capacitación en Operación y Mantenimiento de Equipos críticos (%HCOM)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>6</b>	Porcentaje de atención al total de las inquietudes, necesidades de información y sugerencias del personal relacionadas con Peligros y Aspectos ambientales significativos (%PCA)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>7</b>	Porcentaje de cumplimiento de Inspecciones y Pruebas programadas a los Equipos críticos y equipo de atención a emergencias (%IP)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>8</b>	Porcentaje de Mantenimiento a Equipos críticos y equipos para la respuesta a emergencias efectuados conforme al programa, del total programado (%MttoE)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>9</b>	Porcentaje de Mantenimiento a Equipos críticos y equipos para la respuesta a emergencias efectuadas conforme al programa, del total de mantenimientos realizados (%MttoE1, incluye mantenimientos correctivos y preventivos)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>10</b>	Porcentaje de Equipos para la Atención de Emergencias que se encuentran con Fallas durante las pruebas e inspecciones (%EAEF)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>11</b>	Porcentaje de Recomendaciones relacionadas con Riesgos Críticos atendidas en tiempo, del total de acciones y/o recomendaciones (a Riesgos críticos) derivadas de la Seguridad de Procesos (%RARC)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>12</b>	Cumplimiento de Objetivos Ambientales	Todas las actividades del Sector

	(COA)	Hidrocarburos.
<b>13</b>	Cumplimiento de Requisitos Legales y otros aplicables (CRL)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>14</b>	Desempeño de los Mecanismos de Comunicación, Participación y Consulta, interno y externo (MCPC)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>15</b>	Acciones de Interacción con Partes Interesadas para la implementación y fortalecimiento del Protocolo de Respuesta a Emergencias (AIPI)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.
<b>16</b>	Índice de inversión para Fortalecer el Desempeño Ambiental (IFDA)	Todas las actividades del Sector Hidrocarburos.

Una vez que se han diseñado y establecido los objetivos, metas e indicadores por la alta dirección y el representante técnico, estos se deben documentar en el Plan de Gestión de Objetivos, formato SASISOPA-IV-R1, el documento debe ser comunicado en el primer mes del año corriente a todos los responsables de instalaciones para su implementación y seguimiento.

### **5.2 Monitoreo y evaluación.**

El representante técnico utiliza el documento SASISOPA-IV-R1 para el monitoreo de objetivos y metas de forma trimestral, una desviación de lo planificado es causa de generación de una acción que puede ser correctiva o preventiva y se documenta en el formato SASISOPA-IV-R2 Acciones por incumplimiento de Objetivos.

El representante técnico debe informar a la alta dirección posterior a su monitoreo trimestral los resultados, para asegurar que la alta dirección es consciente de los riesgos de no cumplimiento real o potencial de los objetivos, y que pueda tomar las medidas adecuadas, esto incluye el reemplazo de un objetivo o meta, o su modificación.

El progreso logrado en los objetivos y metas será evaluado durante la evaluación del desempeño del Sistema de Administración con ayuda del *Formato ASEA. ANEXO II FICHA de indicadores de desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente* en el último trimestre de cada año, o antes si derivado de los reportes de monitoreo o resultado de la auditoría interna la alta dirección considera que existe un riesgo alto de incumplimiento de objetivos.

### **5.3 Plan de Gestión de Objetivos.**

El Plan de Gestión de Objetivos de Nuevo Gas, S.A. de C. V., es un documento donde se integran las acciones para el logro de los objetivos y las metas, siendo claro y específico respecto a los detalles para la implementación de los objetivos y metas de la organización, estos detalles incluyen lo que se hará, qué recursos serán necesarios, quién será responsable, cuándo se completará y qué resultados se esperan, incluyendo indicadores para monitorear el progreso de los objetivos, el representante técnico es el responsable de llenar el registro y mantenerlo actualizado.

Responsable	Objetivo 1								EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO (marcar con las iniciales de quien realiza el monitoreo)								Evidenci a de cumplim iento	Frecuen cia de evaluaci ón	Objetivo alcanci ad o
	Meta(s)	Indicadores	Tareas o acciones para lograr las metas	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci ón	Recursos	Barriera s potenciales	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4				
¿Qué tareas se van a hacer?	¿Cómo se va a medir?	Describir las acciones específicas que se requieren para lograr la(s) meta(s)	¿Para cuándo estará completa la acción? (Día o mes)	¿Para cuándo estará completa la acción? (Día o mes)	Recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos, otro)	Personas, procesos u otros que pueden evitar que las acciones se cumplan										Describir los documentos que sirven de soporte	¿Cuándo se evaluará el avance?	SINÓN: fecha y nombre del evaluador	

El establecimiento de objetivos y metas implica poner en marcha acciones específicas para cumplirlos de forma efectiva, las acciones específicas, así como los responsables de su implementación se plasman en el plan de gestión de objetivos.

#### 5.4 Comunicación

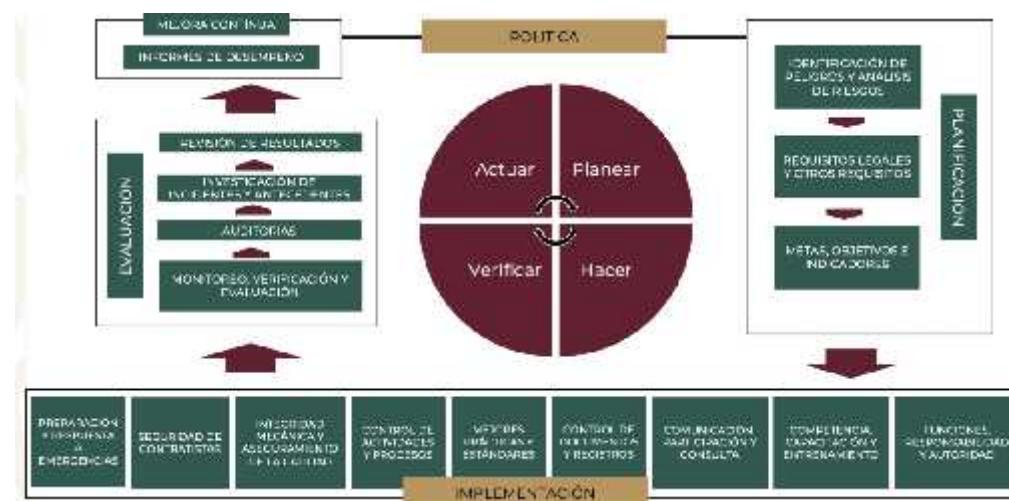
El personal asignado como responsable de un objetivo debe ser notificado de su responsabilidad y asistir a una capacitación en caso de no contar con experiencia en el tema que le brinde orientación sobre la gestión de objetivos y metas.

El cumplimiento de objetivos y metas es un elemento del cual se debe asegurar su comunicación, ver SASISOPA-VII, y formación, ver SASISOPA-VI, al interior de la organización, considerando los diferentes niveles y funciones, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores con el fin de que el personal sea consciente de la importancia de su cumplimiento.

La comunicación a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores se realizará durante su sesión de inducción.

#### 5.5 Integración de objetivos y metas dentro de los procesos

La forma de integrar los objetivos y metas dentro de los procesos es; tomando en cuenta para su definición los elementos de PLANIFICACIÓN del Sistema de Administración; tales como, requisitos legales, identificación de peligros y análisis de riesgos e identificación de aspectos ambientales y evaluación de su impacto, monitoreo, verificación y evaluación.



Otra forma de integración, es considerar aquellos elementos operativos que apoyan al cumplimiento de objetivos desde el punto de vista de su **IMPLEMENTACIÓN**; tales como, comunicación, funciones, responsabilidad y autoridad, control de documentos, entre otros.

Finalmente, con ayuda de los procedimientos de **EVALUACIÓN** y de mejora analizar si los recursos asignados para su logro fueron suficientes.

En el formato, SASISOPA-IV-R1 Plan de gestión de objetivos, se deben declarar los elementos del Sistema de Administración directamente relacionados al objetivo.

## 6. FORMATOS

SASISOPA-IV-R1 Plan de gestión de objetivos

SASISOPA-IV-R2 Acciones por incumplimiento de Objetivos.

Formato ASEA. ANEXO II FICHA de indicadores de desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.





# Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

## FORMATO, SASISOPA-IV-R1 PLAN DE GESTIÓN DE OBJETIVOS

Instalación

Etapa de desarrollo

Elaboró &lt;nombre y cargo&gt;

Objetivo 1																	
Responsable	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (marcar con las iniciales de quien realiza el monitoreo)																
Meta(s)	Indicadores	Tareas o acciones para lograr las metas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Recursos	Barreras potenciales	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Evidencia de cumplimiento	Objetivo alcanzado	Integración dentro de los procesos
¿Qué tareas se van a hacer?	¿Cómo se va a medir?	Describir las acciones específicas que se requiere para lograr la(s) meta(s)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	Recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos, otro)	Personas, procesos u otro que pueden evitar que las acciones se cumplan									Describe los documentos que sirven de soporte	S/NO, fecha y nombre del evaluador	
Observaciones																	
Objetivo 2																	
Responsable	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (marcar con las iniciales de quien realiza el monitoreo)																
Meta(s)	Indicadores	Tareas o acciones para lograr las metas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Recursos	Barreras potenciales	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Evidencia de cumplimiento	Objetivo alcanzado	Integración dentro de los procesos
¿Qué tareas se van a hacer?	¿Cómo se va a medir?	Describir las acciones específicas que se requiere para lograr la(s) meta(s)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	Recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos, otro)	Personas, procesos u otro que pueden evitar que las acciones se cumplan									Describe los documentos que sirven de soporte	S/NO, fecha y nombre del evaluador	
Observaciones																	

Objetivo "X" , <abrir tantas tablas como se requiera>								EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (marcar con las iniciales de quien realiza el monitoreo)										
Responsable	Indicadores	Tareas o acciones para lograr las metas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Recursos	Barreras potenciales		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Evidencia de cumplimiento	Objetivo alcanzado	Integración dentro de los procesos
¿Qué tareas se van a hacer?	¿Cómo se va a medir?	Describir las acciones específicas que se requiere para lograr la(s) meta(s)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	¿Para cuándo estará completada la acción? (Día o mes)	Recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos, otro)	Personas, procesos u otro que pueden evitar que las acciones se cumplan										Describe los documentos que sirven de soporte	SI/NO, fecha y nombre del evaluador	
Observaciones																		
Alta Dirección	Nombre:																	
	Firma:																	
	Fecha de emisión de objetivos:																	

Control de cambios		
Versión	Vigente a partir de:	Descripción del cambio
1	13-abr-23	Versión inicial



Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

## FORMATO, SASISOPA-IV-R2 Acciones por incumplimiento de Objetivos

## Instalación

Elaboró <nombre y cargo>

Control de cambios

Versión	Vigente a partir de:	Descripción del cambio
1	13-abr-23	Versión inicial