

INDICADORES ESTRATÉGICOS
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS S.A DE C.V.

FINANCIEROS									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2023/2022		
Ingresos (miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	1	81,880.0	96,570.0	96,045.0	96,731.0	0.7%	0.2%	En el cuarto trimestre se incrementaron los ingresos por el uso de puerto, derivado de mayores arribos de embarcaciones, en el área de monoboyas, en la Terminal de Usos Múltiples y en la de Abastecimiento; atraque, embarque y desembarque, se incrementaron los ingresos por servicios específicos, mayores ingresos por el cobro de las contraprestaciones de los servicios portuarios y la obtención de ingresos no programados por servicios de uso de bascula.
		2	116,970.0	95,761.0	98,280.0	123,610.0	25.8%	29.1%	
		3	104,713.0	93,148.0	98,724.0	119,206.0	20.7%	28.0%	
		4	103,271.0	120,153.0	96,225.0	113,335.0	17.8%	-5.7%	
Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	69.9%	66.6%	67.7%	62.9%	-7.2%	-5.6%	En el cuarto trimestre se generó un margen operacional del 2.9%, por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$3,749.0 miles de utilidad operacional.
		2	63.5%	42.8%	57.0%	48.3%	-15.3%	12.9%	
		3	63.5%	44.9%	54.2%	36.0%	-33.5%	-19.8%	
		4	-11.5%	17.8%	16.2%	2.9%	-82.2%	-83.8%	
Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado	Trimestre	1	35,078.0	76,276	62,853.0	55,214.0	-12.2%	-27.6%	La variación en el cuarto trimestre se debe principalmente al incremento de los trabajos de mantenimientos a la infraestructura portuaria, en los servicios de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, servicios de CCTV, en el mantenimiento a los equipos de señalamiento marítimos, estudios, la adquisición de un predio y el inicio de la construcción de las oficinas administrativas y operativas, construcción de la PTAR y el dragado de mantenimiento.
		2	52,342.0	66,476	100,676.0	86,003.0	-14.6%	29.4%	
		3	88,512.0	74,090	112,236.0	109,345.0	-2.6%	47.6%	
		4	137,719.0	131,408	125,058.0	175,504.0	40.3%	27.4%	
Relación Costo-Ingreso (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado	Trimestre	1	32.1%	33.1%	33.3%	34.7%	4.28%	4.8%	El costo de operación en el cuarto trimestre ascendió a \$121,066.0 miles, que representan el 93.3%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	37.0%	56.3%	43.5%	54.8%	25.9%	-2.7%	
		3	36.2%	55.8%	46.0%	65.0%	41.4%	16.6%	
		4	109.0%	80.8%	33.3%	93.3%	13.6%	15.5%	
RAZONES FINANCIERAS									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2023/2022		
Liquidez (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	15.1	8.29	11.10	6.37	-42.6%	-23.2%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta con 2.71 pesos de activo circulante, de liquidez por cada peso de deuda a corto plazo.
		2	13.5	5.47	11.78	5.34	-54.7%	-2.4%	
		3	7.4	7.26	9.29	6.82	-26.5%	-6.0%	
		4	5.4	4.78	9.38	2.71	-71.2%	-43.4	
Solvencia Inmediata	Trimestre	1	12.08	5.28	8.73	4.90	-43.9%	-7.3%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta

Disponibilidades / Pasivo a corto plazo		2	10.26	2.81	8.77	3.31	-62.2%	17.8%	con 0.82 pesos de solvencia inmediata, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo.
		3	5.01	3.61	6.47	4.19	-35.2%	16.0%	
		4	2.93	4.05	7.05	0.82	-88.4%	-79.8%	
		1	6.8%	8.0%	6.8%	5.9%	-12.7%	-26.3%	
Proporción Gastos Gastos de Administración / Ingresos de Operación	Trimestre	2	7.3%	8.3%	6.8%	8.1%	19.0%	-2.4%	El gasto de administración en el cuarto trimestre ascendió a \$16,872.0 miles, que representan el 13.0%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		3	6.6%	6.7%	7.0%	6.6%	-6.8%	-1.4%	
		4	9.7%	12.9%	10.6%	13.0%	22.3%	0.6%	
		1	19.2%	32.5%	24.2%	34.5%	42.9%	6.4%	
Rotación de Cartera Clientes / Ingresos de Operación	Trimestre	2	17.1%	26.4%	18.3%	22.7%	24.0%	-13.8%	El saldo por cobrar a clientes, generados al cuarto trimestre de 2023, representan el 16.8% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos al cuarto trimestre, \$0.17 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		3	12.3%	24.3%	14.8%	17.6%	19.3%	-27.4%	
		4	10.7%	15.3%	11.4%	16.8%	47.4%	10.2%	

INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS

Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2023/2022	
Inversión Pública (miles de pesos) Total de inversión, no acumulado.	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Inversión Privada (miles de pesos) Total de Inversión no acumulado	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Generación de Empleos Empleos Directos e Indirectos Generados	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						

OPERACIONES

Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2023/2022	
Tiempo de Estadía de Buques (promedio) horas de ocupación / arribos	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Arribo de Embarcaciones No. de arribos	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Tiempo de Estadía por Contenedor	Trimestre	1						
		2						

(promedio) Cajas / horas / 24		3							
		4							
<u>Productividad</u> Carga General THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
OPERACIONES									
Indicador	Período de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2023/2022		
<u>Productividad</u> Granel Agrícola (Azúcar) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral grúas giratorias con cuchara THBG	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral neumático (Barita) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral neumático (Cemento) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral Semi Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Nitrógeno) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Xileno) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Ácido clorhídrico)	Trimestre	1							
		2							

THBO		3						
		4						
OPERACIONES								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2021		Variación %		Comentarios
		2019	2020	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2021/2020	
<u>Productividad Fluidos (Salmuera)</u> THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Productividad Contenedores</u> CHBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Productividad Vehículos</u> UHBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de muelles</u> horas de ocupación / horas disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Patio m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Bodegas m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Cobertizos m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
CARGA								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2021		Variación %		Comentarios
		2019	2020	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2021/2020	
<u>Movimiento de Carga</u> (miles de toneladas) Total de Carga	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Movimiento de Carga Terminal de Usos Múltiples</u> (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Movimiento de Contenedores</u> (TEUS)	Trimestre	1						
		2						

		3						
		4						
<u>Movimiento de automóviles</u> (Unidades)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Movimiento de Pasajeros</u> (pasajeros)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
ADMINISTRACIÓN								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2021		Variación %		Comentarios
		2019	2020	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2021/2020	
<u>Desarrollo de Sistemas</u> (miles de pesos) Inversión ejercida	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Programa de capacitación</u> Cursos realizados	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						