

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

FINANCIEROS									
Indicador	Período de Medición		Referencia		2024		Variación %		Comentarios
			2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
Ingresos (miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	1	96,570.0	96,731.0	108,250.0	101,651.0	-6.1%	5.3%	En el cuarto trimestre se incrementaron los ingresos debido al aumento de las operaciones en la Terminal de Abastecimiento y en la Terminal de Usos Múltiples, por un mayor arribo de embarcaciones, lo que generó un incremento en los ingresos por el uso de puerto, atraque, muelleaje, embarque y desembarque, servicios específicos por el uso de áreas, incremento en los cobros de aprovechamiento por la prestación de servicios portuarios.
		2	95,761.0	123,610.0	110,312.0	128,754.0	16.7%	34.5%	
		3	93,148.0	119,206.0	109,378.0	107,520.0	-1.7%	15.4%	
		4	120,153.0	113,335.0	108,759.0	127,954.0	17.6%	6.5%	
Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	66.6%	62.9%	66.4%	37.4%	-43.8%	-43.9%	En el cuarto trimestre se generó una rentabilidad operacional de 23.2% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$30,120.0 miles de utilidad operacional.
		2	42.8%	48.3%	51.6%	26.4%	-48.7%	-38.2%	
		3	44.9%	36.0%	48.1%	13.6%	-71.8%	-69.8%	
		4	17.8%	2.9%	3.1%	23.2%	654.6%	30.2%	
Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado	Trimestre	1	76,276	55,214.0	75,610.0	139,351.0	84.3%	82.7%	La variación en el cuarto trimestre se debe principalmente al pago de estimaciones de las obras de construcción del muelle y la ampliación del puerto, autorizado mediante presupuesto modificado con recursos fiscales; y en el gasto corriente por el pago de diversos estudios y la subcontratación de servicios con terceros.
		2	66,476	86,003.0	105,255.0	470,595.0	-25.7%	17.6%	
		3	74,090	109,345.0	99,737.0	146,367.0	46.8%	97.6%	
		4	131,408	175,504.0	163,697.0	1,105,636.0	575.4%	702.8%	
Relación Costo-Ingreso (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado	Trimestre	1	33.1%	34.7%	33.3%	62.1%	86.68%	87.7%	El costo de operación en el cuarto trimestre ascendió a \$96,025.0 miles, que representan el 74.0%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	56.3%	54.8%	49.4%	66.7%	35.0%	18.4%	
		3	55.8%	65.0%	52.3%	81.2%	55.3%	45.7%	
		4	80.8%	93.3%	94.4%	74.0%	-21.6%	-8.4%	
RAZONES FINANCIERAS									
Indicador	Período de Medición		Referencia		2024		Variación %		Comentarios
			2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
Liquidez Inmediata (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	8.29	6.37	9.91	2.84	-71.3%	-65.7%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta con 1.90 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		2	5.47	5.34	8.12	7.41	-8.7%	35.5%	
		3	7.26	6.82	7.17	2.40	-66.5%	-66.9%	
		4	4.78	2.71	4.28	1.90	-55.6%	-60.3%	
Solvencia inmediata Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	5.28	4.90	7.42	0.23	-96.9%	-95.6%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta con 1.26 pesos de liquidez inmediata, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo.
		2	2.81	3.31	5.46	0.63	-88.5%	-77.6%	
		3	3.61	4.19	4.27	0.24	-94.3%	-93.3%	
		4	4.05	0.82	2.60	1.26	-51.7%	-69.0%	

Proporción Gastos Gastos de Administración / Ingresos de Operación	Trimestre	1	8.0%	5.9%	6.9%	8.8%	26.5%	9.2%	El gasto de administración en el cuarto trimestre ascendió a \$15,814.0 miles, que representan el 12.2%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	8.3%	8.1%	7.9%	15.1%	91.3%	82.6%	
		3	6.7%	6.6%	6.6%	14.2%	114.1%	112.9%	
		4	12.9%	13.0%	11.9%	12.2%	2.5%	-5.7%	
Rotación de Cartera Clientes / Ingresos de Operación	Trimestre	1	32.5%	34.5%	28.7%	28.2%	-1.8%	-13.1%	El saldo por cobrar a clientes, generados al cuarto trimestre de 2024, representan el 5.9% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el período, \$0.06 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		2	26.4%	22.7%	22.1%	16.6%	-24.8%	-37.0%	
		3	24.3%	17.6%	18.1%	8.1%	-55.2%	-66.6%	
		4	15.3%	16.8%	14.2%	5.9%	-58.5%	-61.3%	

INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS

Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023	
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		2024		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023	
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 (promedio) Cajas / horas / 24	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Carga General	Trimestre	1						
		2						

THBO		3						
		4						
Productividad Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
OPERACIONES								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
Productividad Granel Agrícola (Azúcar) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Granel Mineral grúas giratorias con cuchara THBG	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Granel Mineral neumático (Barita) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Granel Mineral neumático (Cemento) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Granel Mineral Semi Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Fluidos (Nitrógeno) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Fluidos (Xileno) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Productividad Fluidos (Ácido clorhídrico) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
OPERACIONES								
Indicador	Periodo de	Referencia		2024		Variación %		Comentarios

	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
Productividad Fluidos (Salmuera) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Contenedores CHBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Vehículos UHBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de muelles horas de ocupación / horas disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Patio m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Bodegas m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Cobertizos m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
CARGA									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios	
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023		
Movimiento de Carga (miles de toneladas) Total de Carga	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Movimiento de Carga Terminal de Usos Múltiples (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Movimiento de Contenedores (TEUS)	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Movimiento de automóviles (Unidades)	Trimestre	1							
		2							

		3						
		4						
<u>Movimiento de Pasajeros</u> (pasajeros)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
ADMINISTRACIÓN								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
<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						