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

FINANCIEROS									
	Periodo de		Refer	encia	20:	24	Variaci	ón %	
Indicador	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
		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
Ingresos		2	95,761.0	123,610.0	110,312.0	128,754.0	16.7%	34.5%	y en la Terminal de Usos Múltiples, por un mayor arribo de embarcaciones, lo que
(miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	3	93,148.0	119,206.0	109,378.0	107,520.0	-1.7%	15.4%	generó un incremento en los ingresos por el
		4	120,153.0	113,335.0	108,759.0	127,954.0	17.6%	6.5%	uso de puerto, atraque, muellaje, embarque desembarque, servicios específicos por el uso de áreas, incremento en los cobros de aprovechamiento por la prestación de servicios portuarios.
		1	66.6%	62.9%	66.4%	37.4%	-43.8%	-43.9%	En el cuarto trimestre se generó una
		2	42.8%	48.3%	51.6%	26.4%	-48.7%	-38.2%	rentabilidad operacional de 23.2% por cada
<u>Rentabilidad</u>		3	44.9%	36.0%	48.1%	13.6%	-71.8%	-69.8%	peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones,
EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	4	17.8%	2.9%	3.1%	23.2%	654.6%	30.2%	amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$30,120.0 miles de utilidad operacional.
	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
Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos)		2	66,476	86,003.0	105,255.0	470,595.0	-25.7%	17.6%	obras de construcción del muelle y la ampliación del puerto, autorizado mediante
Total de Egresos no acumulado		3	74,090	109,345.0	99,737.0	146,367.0	46.8%	97.6%	presupuesto modificado con recursos fiscales; y en el gasto corriente por el pago de diversos
		4	131,408	175,504.0	163,697.0	1,105,636.0	575.4%	702.8%	estudios y la subcontratación de servicios co terceros.
Relación Costo-Ingreso		1	33.1%	34.7%	33.3%	62.1%	86.68%	87.7%	El costo de operación en el cuarto trimestre
(miles de pesos) Total de costos de operación / Total de	Trimestre	2	56.3%	54.8%	49.4%	66.7%	35.0%	18.4%	ascendió a \$96,025.0 miles, que representan el 74.0%, respecto de los ingresos de
Ingresos de Operación	immestre	3	55.8%	65.0%	52.3%	81.2%	55.3%	45.7%	operación obtenidos en el mismo periodo.
Estado de resultados no acumulado		4	80.8%	93.3%	94.4%	74.0%	-21.6%	-8.4%	operation obtained on a misme penate.
RAZONES FINANCIERAS			_				•		
	Periodo de	,	Refer	encia	20	24	Variaci	ón %	
Indicador	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
Liquidez Inmediata		1	8.29	6.37	9.91	2.84	-71.3%	-65.7%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta
(miles de pesos)	Trimestre	2	5.47	5.34	8.12	7.41	-8.7%	35.5%	con 1.90 pesos de activo circulante, para
Activo Circulante / Pasivo a corto plazo		3	7.26	6.82	7.17	2.40	-66.5%	-66.9%	solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		4	4.78	2.71	4.28	1.90	-55.6%	-60.3%	
		1	5.28 2.81	4.90 3.31	7.42 5.46	0.23 0.63	-96.9% -88.5%	-95.6% -77.6%	Al cierre del cuarto trimestre la entidad cuenta
<u>Solvencia inmediata</u> Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	3	3.61	3.31 4.19	5.46 4.27	0.63	-88.5% -94.3%	-77.6% -93.3%	con 1.26 pesos de liquidez inmediata, para
Disponibilidades / Pasivo a corto plazo		4	4.05	0.82	2.60	1.26	-94.3% -51.7%	-93.3% -69.0%	cubrir cada peso de deuda a corto plazo.
		4	4.05	0.02	2.00	1.20	-31.7%	- 03 .0%	

<u>Proporción Gastos</u> Gastos de Administración / Ingresos de Operación		1	8.0%	5.9%	6.9%	8.8%	26.5%	9.2%	El gasto de administración en el cuarto
		2	8.3%	8.1%	7.9%	15.1%	91.3%	82.6%	trimestre ascendió a \$15,814.0 miles, que
	Trimestre	3	6.7%	6.6%	6.6%	14.2%	114.1%	112.9%	representan el 12.2%, respecto de los
		4	12.9%	13.0%	11.9%	12.2%	2.5%	-5.7%	ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
	Trimestre	1	32.5%	34.5%	28.7%	28.2%	-1.8%	-13.1%	El saldo por cobrar a clientes, generados al
		2	26.4%	22.7%	22.1%	16.6%	-24.8%	-37.0%	cuarto trimestre de 2024, representan el 5.99
Rotación de Cartera		3	24.3%	17.6%	18.1%	8.1%	-55.2%	-66.6%	de los ingresos operacionales obtenidos en el
Clientes / Ingresos de Operación		4	15.3%	16.8%	14.2%	5.9%	-58.5%	-61.3%	mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el período, \$0.0 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS						I	П	•	

Indicador	Periodo de		Referencia		2024		Variación %		Comentarios
	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
14 B(11)		1							
Inversión Pública	Trimestre	2							
(miles de pesos) Total de inversión, no acumulado.	mmestre	3							
rotal de inversion, no deamaidae.		4							
Inversión Privada		1							
(miles de pesos)		2							
Total de Inversión	Trimestre	3							
no acumulado		4							
		1							
<u>Generación de Empleos</u> Empleos Directos e Indirectos Generados	-	2							
	Trimestre	3							1
Generados		4							

OPERACIONES									
	Periodo de Medición		Refe	erencia	20	24	Variacio	ón %	
Indicador			2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
		1							
<u>Tiempo de Estadía de Buques</u>	Trimestre	2							
(promedio) horas de ocupación / arribos	Trimestre	3							
noras de ocupación / arribos		4							
	Trimestre	1							
Arribo de Embarcaciones		2							
No. de arribos		3							
		4							
Tiempo de Estadía por		1							
Contenedor	Trimestre	2							
(promedio)	Trimestre	3							
Cajas / horas / 24		4							
Productividad	T	1							
Carga General	Trimestre	2							

THBO		3						1	
11120		4							
		1							
Dona donati dale d		2							
<u>Productividad</u> Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	3							
		4							
ODEDACIONES		4							
OPERACIONES		Referencia 2024 Variación %						án %	
Indicador	Periodo de	-					Ejercido/		Comentarios
marcador	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Programado	2024/2023	Contentarios
		1					og. u u.u.		
<u>Productividad</u>		2							
Granel Agrícola (Azúcar)	Trimestre	3							
THBO		4							
5 1		i							
<u>Productividad</u> Granel Mineral grúas giratorias con	200	2							
cuchara	Trimestre	3							
THBG		4							
		1							
Productividad		2							
Granel Mineral neumático (Barita)	Trimestre	3							
THBO		4							
		1							
Productividad Granel Mineral neumático (Cemento) THBO		2							
	Trimestre	3							
		4							
		1							
Productividad		2							
Granel Mineral Semi Mecanizado (grava)	Trimestre								
THBBANDA		3							
THE BANKET		4							
5 1		1							
<u>Productividad</u> Fluidos (Asfalto)	Trimestre	2							
THBO	Timiestie	3							
		4							
		1							
Productividad	l	2							
Fluidos (Nitrógeno)	Trimestre	3							
THBO		4							
		1							
<u>Productividad</u>		2						1	
Fluidos (Xileno)	Trimestre	3						İ	
THBO		4						1	
		1			<u> </u>			1	
<u>Productividad</u>		2							
Fluidos (Ácido clorhídrico)	Trimestre	3							
THBO		4							
OPERACIONES		1 - 1			I	I	I	1	
Indicador	Periodo de		Pefe	rencia	20	24	Variaci	ón %	Comentarios
marcador	1 criodo de		Kele	Torrora			Variation		

	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
5 1 22 1	Trimestre	1							
<u>Productividad</u> Fluidos (Salmuera)		2							
THBO		3							
		4							
Book decakted and		1							
<u>Productividad</u> Contenedores	Trimestre	2							
CHBO	mmesace	3							
		4							
Book decate date d		1							
<u>Productividad</u> Vehículos	Trimestre	2							
UHBO	minestre	3							
		4							
	Trimestre	1							
Índice de ocupación de muelles		2							
horas de ocupación / horas disponibles		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de		1							
<u>almacenamiento</u>	Trimestre	2							
Patio	mmestre	3							
m² ocupados / m² disponibles		4							
Índice de ocupación de áreas de		1				`	·		
almacenamiento	Trimestre	2				`	·		
Bodegas	iiiiiestie	3							
m² ocupados / m² disponibles		4							
Índice de ocupación de áreas de	_	1							
<u>almacenamiento</u>	Trimestre	2							
Cobertizos	iiiiiestie	3							
m² ocupados / m² disponibles		4							
CARGA									

CARGA									
	Periodo de Medición		Refe	erencia	20	24	Variacio	ón %	
Indicador			2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
<u>Movimiento de Carga</u> (miles de toneladas) Total de Carga	Trimestre	1 2 3							
Movimiento de Carga Terminal		4							
de Usos Múltiples		2							
(miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos	Trimestre	3							
Múltiples		4							
Movimiento de Contenedores		2							
(TEUS)	Trimestre	3							
		4							
Movimiento de automóviles (Unidades)	Trimestre	2							
(Offidades)		2							

		3				
		4				
Movimiento de Pasajeros (pasajeros)	Trimestre	1				
		2				
	minestre	3				
		4				
ADMINISTRACIÓN						

ADMINISTRACION									
	Doriodo de	Periodo de		erencia	20	24	Variaci	ón %	
Indicador	Medición		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	Comentarios
<u>Desarrollo de Sistemas</u> (miles de pesos) Inversión ejercida		1							
	Trimestre	2							
		3							
inversion ejereida		4							
		1							
Programa de capacitación Cursos realizados	Trimestre	2							
	irimestre	3							
		4							