

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

FINANCIEROS				Referencia		2024		Variación %		Comentarios
Indicador	Periodo de Medición	2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023			
<b>Ingresos</b> (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 primer trimestre se disminuyeron los ingresos originado por un menor arribo de embarcaciones en el área de Monoboyas. Respecto a la Terminal de Abastecimiento, por los ingresos devengados no cobrados por cesión parcial de derechos y en la Terminal de Usos Múltiples, por una disminución en los ingresos por atraque, en los ingresos por cesión parcial de derechos devengados no cobrados, no se recibieron ingresos por almacenaje; así como por la obtención de menores ingresos por servicios de bascula; además, no se recaudaron ingresos por servicios de remolque.	
		2	95,761.0	123,610.0	110,312.0					
		3	93,148.0	119,206.0	109,378.0					
		4	120,153.0	113,335.0	108,759.0					
<b>Rentabilidad</b> EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	66.6%	62.9%	66.4%	37.4%	-43.8%	-43.9%	En el primer trimestre se generó un rentabilidad operacional de 37.4% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$47,779 miles de utilidad operacional.	
		2	42.8%	48.3%	51.6%					
		3	44.9%	36.0%	48.1%					
		4	17.8%	2.9%	3.1%					
<b>Ejercicio del Presupuesto</b> (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 primer trimestre se debe principalmente por el pago de la totalidad del seguro de los bienes patrimoniales, el pago realizado por la conclusión del mantenimiento del remolcador paraíso y en otros impuestos y derechos por el pago adicional de Impuesto Sobre la Renta.	
		2	66,476	86,003.0	105,255.0					
		3	74,090	109,345.0	99,737.0					
		4	131,408	175,504.0	163,697.0					
<b>Relación Costo-Ingreso</b> (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 primer trimestre ascendió a \$79,463.miles, que representan el 62.1%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.	
		2	56.3%	54.8%	49.4%					
		3	55.8%	65.0%	52.3%					
		4	80.8%	93.3%	94.4%					
<b>RAZONES FINANCIERAS</b>										
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios		
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023			
<b>Liquidez Inmediata</b> (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 primer trimestre la entidad cuenta con 2.84 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.	
		2	5.47	5.34	8.12					
		3	7.26	6.82	7.17					
		4	4.78	2.71	4.28					
<b>Solvencia inmediata</b>	Trimestre	1	5.28	4.90	7.42	0.23	-96.9%	-95.6%	Al cierre del primer trimestre la entidad cuenta	

Disponibilidades / Pasivo a corto plazo		2	2.81	3.31	5.46				con 0.23 pesos de liquidez inmediata, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo; cabe señalar, que se están realizando las gestiones administrativas y judiciales para cobrar la cartera de clientes en mora, así como la aplicación de medidas de austeridad, para recuperar los saldos de la disponibilidad inicial y contar con la solvencia suficiente para cubrir los pasivos a corto plazo.
		3	3.61	4.19	4.27				
		4	4.05						
				0.82	2.60				
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 primer trimestre ascendió a \$11,189 miles, que representan el 8.8%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	8.3%	8.1%	7.9%				
		3	6.7%	6.6%	6.6%				
		4	12.9%	13.0%	11.9%				
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 primer trimestre de 2024, representan el 28.2% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el periodo, \$0.28 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		2	26.4%	22.7%	22.1%				
		3	24.3%	17.6%	18.1%				
		4	15.3%	16.8%	14.2%				

**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	Trimestre	1						

No. de arribos		2							
		3							
		4							
		1							
Tiempo de Estadía por Contenedor (promedio) Cajas / horas / 24	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Carga General THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<b>OPERACIONES</b>									
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	Trimestre	1							

Fluidos (Xileno) THBO		2							
		3							
		4							
		1							
Productividad Fluidos (Ácido clorhídrico) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<b>OPERACIONES</b>									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios	
		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							
<b>CARGA</b>									
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	Trimestre	1							

<b>de Usos Múltiples</b> (miles de toneladas) <b>Total de Carga Terminal de Usos Múltiples</b>		2							
		3							
		4							
<b>Movimiento de Contenedores</b> (TEUS)	<b>Trimestre</b>	1							
		2							
		3							
		4							
<b>Movimiento de automóviles</b> (Unidades)	<b>Trimestre</b>	1							
		2							
		3							
		4							
<b>Movimiento de Pasajeros</b> (pasajeros)	<b>Trimestre</b>	1							
		2							
		3							
		4							
<b>ADMINISTRACIÓN</b>									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios	
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023		
<b>Desarrollo de Sistemas</b> (miles de pesos) <b>Inversión ejercida</b>	<b>Trimestre</b>	1							
		2							
		3							
		4							
<b>Programa de capacitación</b> Cursos realizados	<b>Trimestre</b>	1							
		2							
		3							
		4							