

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Clasificación económica

Concepto	Ultimo año administración previa 2018	Presupuesto ejercido (millones de pesos) ^a						Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^b			
		Administración siguiente ^c						vs años anteriores de la administración siguiente ^d			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022 vs 2018	2022 vs 2019	2022 vs 2020	2022 vs 2021
Total	265.6	195.5	291.4	311.7	346.4	321.3	5.8	51.1	5.6	13.2	
Gasto corriente	214.1	195.5	251.5	204.7	204.7	321.3	22.9	40.2	13.5	46.6	
Servicios personales	26.5	28.1	27.7	26.7	26.7	29.3	(9.2)	(10.8)	(5.9)	2.7	
Gastos de operación	186.1	160.2	222.4	176.7	176.7	285.6	25.7	52.1	14.1	51.0	
Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	
Otros gastos corrientes	1.5	7.2	1.4	1.3	1.3	6.3	245.0	(25.6)	298.0	347.1	
Gasto de inversión	51.5	0.0	39.9	108.9	25.1	25.1	(60.1)	NA	(44.2)	(78.5)	
Inversión física	51.5	0.0	39.9	108.9	25.1	25.1	(60.1)	NA	(44.2)	(78.5)	
Subsidios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	
Otros gastos de inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	

↙ A

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Partida específica de gasto	Concepto de gasto							Justificación de situaciones contingentes
	Último año administración previa 2018	Presupuesto ejercido (Millones de pesos)					2022 vs 2021	
		2019	2020	2021	2022	2022 vs 2021		
Total	59.5	49.6	54.4	82.4	82.4	(79.2)		
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	4.5		
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	(33.1)		
21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(14.9)		
21501 - Material de apoyo informativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
22102 - Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	(3.9)		
22106 - Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	(3.5)		
26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.9	0.5	0.5	0.8	1.0	18.9		
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	3.8	1.8	1.1	1.1	0.1	(94.9)	La variación en esta partida se debe a que la Entidad debe realizar patrullajes de rutina mas continuos, debido al incremento de actividades en la Terminal de Usos Múltiples y por la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas.	
31201 Servicios de gas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
31301 Servicios de agua	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	(9.3)		
31401 - Servicio telefónico convencional	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	(3.4)		
31501 - Servicio de telefonía celular	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
31601 Servicio de radiolocalización	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA		
31602 Servicios de telecomunicaciones	3.8	3.8	3.8	2.4	2.5	(3.7)		

31603 Servicios de Internet	0.8	0.8	0.9	0.9	0.2	(82.9)	
31701 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3	La variación en esta partida no representa un monto significativo de acuerdo al presupuesto que se ejerció
31801 Servicio postal	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	(52.2)	
31802 Servicio telefónico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
31901 Servicios integrales de telecomunicación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
31902 Contratación de otros servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	0.0	0.7	0.6	2.0	1.7	(22.6)	
32101 - Arrendamiento de terrenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
32201 - Arrendamiento de edificios y locales	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	(6.6)	
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1.1	1.0	0.7	1.2	2.9	121.1	La variación en esta partida se debe a que la Entidad realizó una contratación consolidada de
32302 - Arrendamiento de mobiliario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	Arrendamiento de estudio
32303 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	8.0	7.4	6.8	0.0	1.2	NA	
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.0	0.0	0.4	0.7	0.6	(20.7)	
32505 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	1.5	1.3	0.7	0.7	0.9	12.7	La variación en esta partida se debe a que la Entidad realizó la contratación de arrendamiento de unidades de vehiculares para los servicios de la entidad
32601 - Arrendamiento de maquinaria y equipo	7.5	8.0	9.2	10.7	12.9	12.3	La variación en esta partida se debe a que la Entidad realizó una contratación consolidada de arrendamiento de equipo de Impresión, escaneado y fotocopiado, debido al incremento de las actividades propias de las áreas
32903 - Otros Arrendamientos	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	(100.0)	
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
33102 - Asesorías por controversias en el marco de los tratados internacionales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
33103 - Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	13.5	3.6	5.2	9.1	6.5	(33.6)	

33501 - Estudios e Investigaciones	6.3	5.8	5.7	7.5	19.5	141.5	La variación en esta partida se debe principalmente por el incremento en la contratación de estudios para la elaboración de diversos proyectos ejecutivos de inversión, de protección portuaria y ambientales
33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.7	0.3	0.0	0.1	0.4	200.8	La variación se debe a que la entidad realiza mayores volúmenes de impresión de documentos institucionales
35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	7.0	11.5	3.2	9.1	4.7	(51.9)	Esta variación se debe a que la Entidad realizó en el ejercicio 2022, el programa de mantenimiento preventivo en sus mobiliarios y equipos, con el fin de evitar el deterioro de los
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.3	0.2	0.3	0.8	1.1	25.8	
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	NA	
36201 - Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
36901 - Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y de supervisión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
37304 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
37801 - Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
37802 - Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
38301 - Congresos y convenciones	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	NA	
38401 - Exposiciones	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	NA	
38901 - Costos para alimentación de servidores públicos de mando	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	(9.6)	
51101 - Mobiliario	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	NA	
51201 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	NA	
51501 - Bienes Informáticos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	
51901 - Equipo de administración	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	NA	
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.0	0.0	16.1	32.0	0.0	(1000.0)	

14

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Plazas de la estructura organizacional

Concepto	Último año administración previa/ 2018	Estructura organizacional (Número de plazas)						Variación absoluta del año reportado respecto de los años anteriores ⁽¹⁾			
		Administración vigente ⁽²⁾						2012 vs 2011	2012 vs 2010	2012 vs 2009	2012 vs 2008
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Total	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
Mando y Enlace	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0
Mando	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0
Enlace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categorías	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0
11	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0
6	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
Operativo	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
(-)	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Costo de la estructura organizacional

Concepto	[Salarios y prestaciones] (millones de pesos)							Administración vigente*			
	Último año administración previa 2018							2022 vs 2018			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022 vs 2018	2023 vs 2018	2024 vs 2018	2025 vs 2021
Total	285	281	277	287	293		(9.3)	(1.0)	(5.0)	2.6	
Mando y Ejecución	201	209	208	194	217		(1.7)	(1.6)	(7.3)	4.5	
KPI	21	29	48	24	3.0		15.9	(11.8)	(44.5)	16.8	
MUNAJN22O23	18.0	18.0	16.0	17.0	18.7		(14.9)	(11.5)	3.8	2.8	
Categorías	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NA	NA	NA	NA	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NA	NA	NA	NA	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NA	NA	NA	NA	
Operativo	6.4	7.1	6.9	7.3	7.6		(2.0)	(9.2)	(2.1)	(2.5)	
	6.4	7.1	6.9	7.3	7.6		(2.0)	(9.2)	(2.1)	(2.5)	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NA	NA	NA	NA	

3

4

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Módulo	Año anterior			Año reportado			Modificaciones a contratos						Variación	
	Montos	% Participación monto (a)	Número de modificaciones adjudicadas	Montos	% Participación monto (a)	Número de modificaciones adjudicadas	Total de modificaciones	Número de contratos que se modificaron	Número de contratos que se cancelaron	Número de contratos que se modificaron por otros	Número de modificaciones que se modificaron por otro	Variación monetaria real del contrato	% Participación monto (a)	
Total	2389	100.0%	3	833	100.0%	3	546	0	0	0	0	(577)	0.0	
Licitación pública	978	40.9%	1	443	53.1%	1	7	0	0	0	0	(577)	12.2	
Inviación a cuando menos tres personas	141	5.9%	1	111	13.3%	1	10	0	0	0	0	(26.6)	7.4	
Adjudicación directa	1270	53.1%	1	279	33.5%	1	529	0	0	0	0	(79.4)	(19.6)	

4

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Comisiones y viáticos

Año de administración *	Nacional ^{1/}			Internacional ^{1/}			Total Presupuesto ejercido (Mdp)	Variación porcentual real del año reportado (1) respecto de cada uno de los años anteriores ^{2/}
	Num. comisiones	Personas	Presupuesto ejercido (Mdp) ^{3/}	Num. comisiones	Personas	Presupuesto ejercido (Mdp)		
Ultimo año administración previa 2018	204	32	0.6	0	0	0.0	0.6	(48.4)
Primer año administración vigente 2019	164	33	0.3	0	0	0.0	0.3	15.9
Segundo año 2020	61	19	0.1	0	0	0.0	0.1	205.0
Tercer año 2021	85	21	0.2	0	0	0.0	0.2	100.5
Cuarto año 2022	101	22	0.3	0	0	0.0	0.3	
Ultimo año administración vigente 2024								

4

3

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño

Deflactor 2022 respecto del año base:

2018

* Para el cálculo de la variación porcentual real se utiliza el valor del deflactor del Producto Interno Bruto, publicado por la SHCP en el apartado "Cuentas para la carga de información al Sistema de Integración de la Cuenta Pública", sección "Deflactor"

1. Variación del gasto corriente

Variables	Nombre de la variable	Valor
Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado.	GCC	321.3
Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado.	GCR	214.1
Resultado	$VGC = \left(\frac{\sum GCC}{\sum GCR} - 1 \right) * 100$	22.9

Nota: los montos deberán guardar congruencia con lo reportado en el formato de "Información presupuestal por clasificación económica del Ente Público" del presente Anexo.

2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales

Variables	Nombre de la variable	Valor
Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado.	GAEL	0.8
Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado.	GAELR	0.9
Resultado	$VGAEL = \left(\frac{GAEL}{GAELR} - 1 \right) * 100$	(18.1)

6- Porcentaje del gasto en contrataciones publicas realizadas mediante adjudicacion directa	
Variables	Nombre de la variable
Gasto en contrataciones publicas realizadas mediante adjudicacion directa del ejercicio que se reporta por el ente publico obligado.	$GCAD$
Gasto en contrataciones publicas del ejercicio que se reporta por el ente publico obligado.	GCP
Resultado	Resultado $PGCAD = \left(\frac{GCAD}{GCP}\right) * 100$
	27.9
	27.9
	100.0

7- Porcentaje del gasto en contrataciones publicas realizadas mediante invitacion a cuando menos tres personas	
Variables	Nombre de la variable
Gasto en contrataciones publicas realizadas mediante invitacion a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente publico obligado.	$GCICMTP$
Gasto en contrataciones publicas del ejercicio que se reporta por el ente publico obligado.	GCP
Resultado	Resultado $PGICMTP = \left(\frac{GCICMTP}{GCP}\right) * 100$
	11.1
	11.1
	100.0

II- Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente Público.	
Variables	Nombre de la variable
Suma del promedio del grado de cumplimiento de los indicadores de nivel componente por Programa presupuestario que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados y de los indicadores que den cuenta de la entrega de un producto en los programas con Ficha de Indicadores del Desempeño.	$\sum AC_p$
Número total de programas.	N
	$DPP = \frac{\sum AC_p}{N}$
	5.0
	20.0

4

7