

INDICADORES ESTRATÉGICOS
ADMINISTRACIÓN 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/	2023/ 2022		
						Programado			
<u>Ingresos</u> (miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	1	81,880.00	96,570.00	83,686.00	96,731.00	0.70%	0.20%	En el tercer 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	116,970.00	95,761.00	85,902.00	123,610.00	25.80%	29.10%	
		3	104,713.00	93,148.00	87,572.00	119,206.00	20.70%	28.00%	
		4	103,271.00	120,153.0	84,369.00				
<u>Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación</u> no acumulado	Trimestre	1	69.90%	66.60%	65.80%	62.90%	-7.20%	-5.60%	En el tercer trimestre se generó un margen operacional del 50.9%, por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$70,770.0 miles de utilidad operacional.
		2	63.50%	42.80%	63.90%	48.30%	-15.30%	12.90%	
		3	63.50%	44.90%	60.10%	50.90%	-6.00%	13.40%	
		4	-11.50%	17.80%	23.40%				
<u>Ejercicio del Presupuesto</u> (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado	Trimestre	1	35,078.00	76,276	58,565.00	55,214.00	-12.20%	-27.60%	La variación en el tercer 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 para la construcción de las oficinas administrativas y operativas y el dragado de mantenimiento.
		2	52,342.00	66,476	71,986.00	86,003	-14.60%	29.40%	
		3	88,512.00	74,090	96,947.00	109,345.00	-2.60%	47.60%	
		4	137,719.00	131,408	122,307.00				

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

<u>Relación Costo-Ingreso</u> (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado	Trimestre	1	32.10%	33.10%	35.50%	34.70%	4.28%	4.80%	El costo de operación en el tercer trimestre ascendió a \$ 90,354.0 miles, que representan el 65.0%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	37.00%	56.30%	36.90%	54.80%	25.90%	-2.70%	
		3	36.20%	55.80%	39.90%	65.00%	41.40%	16.60%	
		4	109.00%	80.80%	76.00%				
RAZONES FINANCIERAS									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2023/2022		
<u>Solvencia Inmediata</u> (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	15.1	8.29	12.65	6.37	-42.60%	-23.20%	Al cierre del tercer trimestre la entidad cuenta con 6.82 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		2	13.5	5.47	14.61	5.34	-54.70%	-2.40%	
		3	7.4	7.26	12.03	6.82	-26.50%	-6.00%	
		4	5.4	4.78	11.91				
<u>Liquidez</u> Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	12.08	5.28	10.61	4.9	-43.90%	-7.30%	Al cierre del tercer trimestre la entidad cuenta con 4.19 pesos de liquidez inmediata, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo.
		2	10.26	2.81	11.51	3.31	-62.20%	17.80%	
		3	5.01	3.61	9.66	4.19	-35.20%	16.00%	
		4	2.93	4.05	9.41				

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

<u>Proporción Gastos</u> Gastos de Administración / Ingresos de Operación	Trimestre	1	6.80%	8.00%	6.30%	5.90%	-12.70%	-26.30%	El gasto de administración en el tercer trimestre ascendió a \$9,114.0 miles, que representan el 6.6%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	7.30%	8.30%	6.60%	8.10%	19.00%	-2.40%	
		3	6.60%	6.70%	7.10%	6.60%	-6.80%	-1.40%	
		4	9.70%	12.90%	9.10%				
<u>Rotación de Cartera</u> Clientes / Ingresos de Operación	Trimestre	1	19.20%	32.50%	19.10%	34.50%	42.90%	6.40%	El saldo por cobrar a clientes, generados al tercer trimestre de 2023, representan el 17.6% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos al tercer trimestre, \$0.17 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		2	17.10%	26.40%	16.10%	44.60%	143.20%	69.10%	
		3	12.30%	24.30%	17.10%	17.60%	19.30%	-27.40%	
		4	10.70%	15.30%	18.70%				

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

INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/	2023/ 2022		
						Programado			
<u>Inversión Pública</u> (miles de pesos) Total de inversión, no acumulado.	Trimestre	1	0	0	0	0	0	Se tenía autorizado un monto de 58.24 mdp para inversión pública en el segundo trimestre, sin embargo, con fecha 04 de septiembre del 2023 se autorizó un presupuesto de 10.79 mdp para el proyecto de Construcción de edificio administrativo y operativo de ASIPONA Dos Bocas, de acuerdo al Oficio de Liberación de la Inversión No. J2P/DG/OLI/005/2023, así mismo uno de los proyectos de inversión autorizados se redujo 7.29 mdp, por lo que en el tercer trimestres se tiene una inversión pública autorizada de 61.74 mdp. Al cierre del trimestre, se tiene un cumplimiento del 80%, con una variación del -20% ejercido.	
		2	3.2	0	6.50	0	-100%		0
		3	51.02	0	25.92	20.71	-20%		0
		4	8.38	25.5	42.54				
<u>Inversión Privada</u> (miles de pesos) Total de Inversión no acumulado	Trimestre	1	\$3,143,163.07	\$10,552,840.77	\$52,727,390.16	\$13,505,156.75	26%	128%	Los montos derivan del análisis físico-financiero del programa de construcción, adquisición de equipos y mantenimiento de la iniciativa privada. En relación al tercer trimestre 2023, el monto total ejercido en construcción y adquisición de equipos es de \$73,297,480.82, de los cuales los más representativos fueron MDA47 con \$71 millones 315 mil y Asfaltos Mesoamericanos con \$1 millón 982 mil; por otro lado el monto total ejercido en mantenimiento es de \$19,400,555.05, de los cuales los más representativos fueron MDA47 con \$17 millones 844 mil, Asfaltos Mesoamericanos con \$12 millones 730 mil y BJ Services Company Mexicana con \$7 millones 437 mil .
		2	\$7,029,403.13	\$7,511,329.78	\$68,606,672.15	\$32,311,851.08	47%	430%	
		3	\$10,901,151.92	\$16,694,807.54	\$14,420,043.47	\$92,698,035.87	643%	555%	
		4	\$ 11,084,891.63	\$11,835,860.56					

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

Generación de Empleos Empleos Directos e Indirectos Generados (privado)	Trimestre	1	531	618	718	560	78%	80%	Las cantidades derivan del reporte de la generación de empleos directos e indirectos que la iniciativa privada proporciona a esta Entidad, para los efectos correspondientes.
		2	545	699	610	639	105%	91%	
		3	592	621	650	757	116%	122%	
		4	546	760					
Generación de Empleos Empleos Directos e Indirectos Generados (Públicos)	Trimestre	1	165	34	50	77	54%	126%	Al tercer trimestre, se generaron 181 empleos, esto fue 10% menos que lo programado, en lo que respecta a la variación del año anterior se generó 16% más que el año 2022.
		2	140	197	150	257	71%	30%	
		3	308	156	200	181	-10%	16%	
		4	289	279	270				
OPERACIONES									

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

Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/	2023/ 2022		
						Programado			
Tiempo de Estadía de Buques (promedio) horas de ocupación / arribos	Trimestre	1	37.44 Hrs/arribo	30.98 Hrs/arribo	40 hrs./arribo	27.91 Hrs/arribo	-30.22%	-9.90%	En el tercer trimestre de 2023 se obtuvo 28.60 horas de estadía de los buques en los muelles, cifra menor en 28.50% a lo programado y en un 9.87% por arriba de lo obtenido en el mismo periodo del año 2022 en donde la estadía promedio de los buques fue de 26.03 horas.
		2	28.88 Hrs/arribo	24.56 Hrs/arribo	40 hrs./arribo	26.70 Hrs/arribo	-33.25%	8.71%	Durante este periodo el 23% del total de arribos de buques recibidos en el muelle de la TUM fueron con programa de carga/descarga de materiales, en su mayoría buques tipo abastecedores y lanchas que operaron materiales y equipos para las actividades costa fuera, así como buques con equipos para el proyecto de la refinería OLMECA en Dos Bocas, ocupando una estadía promedio en muelle de 19 horas aprox, los cuales hicieron eficiente su estadía en muelle para permitir el arribo de embarcaciones para recibir servicios portuarios, siendo un 77% de los buques recibidos para dichas actividades.
		3	26.65 Hrs/arribo	26.03 Hrs/arribo	40 hrs./arribo	28.60 Hrs/arribo	-28.50%	9.87%	La variación en la estadía obedece a que durante el periodo de análisis se recibieron más embarcaciones menores tipo lanchas para embarque-desembarque de personal, registrando una estadía en los muelles de 12 horas aproximadamente para realizar sus actividades.
		4	29.54 Hrs/arribo	29.44 Hrs/arribo	40 hrs./arribo				Considerando la estadía general de todos los buques que atracaron en Monoboyas, Terminal de Abastecimiento y TUM se incrementa a 28.60 horas.
		1	2,675	2,588	2,553	3,254	27.45%	25.73%	Durante el tercer trimestre de 2023 se recibieron a través del Puerto de Dos Bocas un total de 3,152 arribos de buques, siendo 1,763 en la Terminal de Abastecimiento, 63 arribos de buques-tanque en el área de monoboyas, y 1,326 arribos en la Terminal de Usos Múltiples, incluyendo arribos en muelle de MDA47. Se logró un incremento del 20.03%

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

<u>Arribo de Embarcaciones</u> No. de arribos	Trimestre	2	2,844	3,040	2,724	3,405	25.00%	12.01%	<p>respecto a lo programado en el POA 2023; asimismo un aumento del 6.81% con lo que se operó en el mismo periodo del año 2022.</p> <p>El movimiento de buques corresponde en mayor proporción a las actividades de abastecimiento offshore que se realizan desde el Puerto de Dos Bocas.</p>	
		3	3,038	2,951	2,626	3,152	20.03%	6.81%	<p>En la Terminal de Usos Múltiples las empresas de inversión privada realizaron sus actividades en los muelles de la TUM, atendiendo arribos de buques tipo abastecedores y lanchas para las actividades costa fuera relacionadas con la perforación de pozos y extracción de hidrocarburos.</p>	
		4	2,820	2,914	2,387					<p>En la Terminal de Abastecimiento de Pemex se recibieron buques de tipo loderos que coadyuvan al proceso de perforación de pozos costa fuera.</p> <p>Por otro lado en el muelle de la empresa cesionaria MDA47 se recibieron buques abastecedores para el abastecimiento offshore relacionados con la perforación de pozos.</p>
<u>Tiempo de Estadía por Contenedor</u> (promedio) Cajas / horas / 24	Trimestre	1	---	---	---	---	---	---	<p>En el tercer trimestre de 2023 se manejaron 6 contenedores (5 teus de 20 pies para el transporte de mercancías y 1 flatrack de 40 pies), operados a través del buque "BBC ASIA".</p> <p>De este indicador la información no está disponible por la baja cantidad de contenedores manejados, toda vez que los 6 teus embarcados fueron transferidos directamente del área de refinería (área de pulmón) hacia muelle, por ende no se almacenaron en patios.</p>	
		2	---	---	---	---	---	---		
		3	---	---	---	---	---	---		
		4	---	---	---	---	---	---		

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

<u>Productividad</u> <u>Carga General</u> <u>THBO</u>	Trimestre	1	61.12 T.H.B.O	80.03 T.H.B.O	56.0 T.H.B.O	61.39 T.H.B.O	9.62%	-23.29%	<p>En el tercer trimestre de 2023 se obtuvo un rendimiento de 62.04 toneladas hora buque en operación (THBO), lo que representa un aumento del 10.79% respecto de lo programado; y una disminución del 2.30% con relación a lo operado en el mismo periodo del año 2022.</p> <p>Durante este periodo se operaron piezas de tuberías con accesorios, volquetes automotor tipo dumper, excavadora, sistema de anclaje, y equipos utilizados para el posicionamiento mecánico de monoboyas de carga, para el proyecto de la refinería Olmecca en Dos Bocas; entre otros; que en su mayoría fueron equipos de grandes dimensiones y que representan mayor peso, por lo cual se utilizó maquinaria de gran capacidad de carga (grúas con capacidades de 300, 250, 150 toneladas), y grúas de la propia embarcación; asimismo por tratarse en su mayoría de piezas sueltas la grúa en un solo movimiento impacta más en el rendimiento que operando piezas pequeñas, lo que incide en el incremento del promedio general del rendimiento a 62.04 THBO, aunado a la eficiencia del prestador de servicio portuario de maniobra.</p> <p>Durante el periodo 2022, se manejaron equipos de gran capacidad y peso (módulos), por ende la disminución del rendimiento con respecto a dicho periodo.</p>
		2	58.11 T.H.B.O	82.69 T.H.B.O	56.0 T.H.B.O	63.48 T.H.B.O	13.36%	-23.23%	
		3	63.15 T.H.B.O	63.50 T.H.B.O	56.0 T.H.B.O	62.04 T.H.B.O	10.79%	-2.30%	
		4	66.49 T.H.B.O	66.77 T.H.B.O	56.0 T.H.B.O				

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

Productividad Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	1	----	----	15 T.H.B.G	----	----	----	Durante el tercer trimestre de 2023 no se operó carga Granel Agrícola (plátano).
		2	----	----	15 T.H.B.G	----	----	----	
		3	----	----	15 T.H.B.G	----	----	----	
		4	----	----	15 T.H.B.G				
OPERACIONES									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2023/ 2022		
Productividad Granel Agrícola (Azúcar) THBO	Trimestre	1	51.73 T.H.B.G	55.27 T.H.B.G	55 T.H.B.G	48.77 T.H.B.G	-11.32%	-11.76%	Durante el tercer trimestre de 2023 no se operó carga Granel Agrícola (azúcar).
		2	66.77 T.H.B.G	57.87 T.H.B.G	55 T.H.B.G	62.78 T.H.B.G	14.15%	8.48%	
		3		55.96 T.H.B.G	55 T.H.B.G	----	----	----	
		4	53.71 T.H.B.G	77.16 T.H.B.G	55 T.H.B.G				

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

Productividad Granel Mineral grúas giratorias con cuchara THBG	Trimestre	1	----	58.12	80 T.H.B.G	----	----	----	En el tercer trimestre del 2023 se recibió al Buque "ZOE T" procedente del Puerto de Safi, Marruecos, con un lote de 25,042 toneladas de sulfato de bario natural (baritina), a cargo de la empresa Perfobar, SAPI de C.V., la cual fue operada con tres ganchos de la propia embarcación, utilizando unidades tipo volteos de 14 m3 y tipo góndolas de 30 m3 para la descarga del producto, dando un rendimiento de 261.33 T.H.B.O y en promedio 87.11 T.H.B.G, lo que representa un aumento en el rendimiento de 8.89% con relación a lo programado en el POA 2022, asimismo se obtuvo un incremento del 13.60% con respecto a lo operado en el mismo periodo del año 2022. El producto se operó con grúas giratorias con cuchara de la propia embarcación.
		2	----	----	80 T.H.B.G	----	----	----	
		3	----	76.68 T.H.B.G	80 T.H.B.G	87.11 T.H.B.G	8.89%	13.60%	
		4	----	----	80 T.H.B.G				
Productividad Granel Mineral neumático (Barita) THBO	Trimestre	1	52.88 T.H.B.O	51.04 T.H.B.O	20 T.H.B.O	50.99 T.H.B.O	154.95%	-0.10%	En el tercer trimestre de 2023 se movilizó a través de la Terminal de Usos Múltiples un total de 1,118 toneladas de carga mineral barita a granel, a cargo de las empresas MI Swaco / Dowell Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, alcanzando un rendimiento promedio de 47.78 T.H.B.O., se logró un aumento en el rendimiento del 138.90% con relación a lo programado en el POA 2023, y una disminución del 8.45% con respecto a lo operado en el mismo periodo del año 2022. La carga se realizó por medio de tomas en muelle vía transferencia neumática con mangueras de 3" y por tracto camión tipo tolva, dicho producto es utilizado en trabajos para incremento de densidad de fluidos en perforación de pozos. El dato programado corresponde al promedio de la carga operada por tomas en muelle y tracto camión.
		2	57.23 T.H.B.O	47.78 T.H.B.O	20 T.H.B.O	52.41 T.H.B.O	162.05%	9.69%	
		3	57.92 T.H.B.O	52.19 T.H.B.O	20 T.H.B.O	47.78 T.H.B.O	138.90%	-8.45%	
		4	51.80 T.H.B.O	58.91 T.H.B.O	20 T.H.B.O				
		1	25.87 T.H.B.O	22.12 T.H.B.O	24 T.H.B.O	21.61 T.H.B.O	-9.95%	-2.30%	En el tercer trimestre de 2023 se operó en la Terminal de Usos Múltiples un total de 2,078 toneladas de carga mineral cemento tipo H solo a

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

Productividad Granel Mineral neumático (Cemento) THBO	Trimestre	2	23.85 T.H.B.O	21.25 T.H.B.O	24 T.H.B.O	30.64 T.H.B.O	27.67%	44.19%	<p>granel, a cargo de las empresas MI Swaco / Dowell Schlumberger, Baker Huhges, alcanzando un rendimiento de 21.66 T.H.B.O, se obtuvo una disminución en el rendimiento del 9.75% con relación a lo programado en el POA 2023; de la misma forma una disminución del 4.50% con relación a lo operado en el mismo período del año 2022, la carga se realizó vía transferencia neumática por medio de tomas en muelle y por tracto camión tipo tolva, el producto es utilizado para cementaciones en los pozos de perforación.</p> <p>La baja en el rendimiento promedio obedece a que la mayoría de los suministros del producto fueron por medio tracto camión tipo tolvas con un rendimiento programado de 15 Ton/hora buque en operación, lo que baja el rendimiento promedio de la carga.</p> <p>El dato programado corresponde al promedio de la carga operada por tomas en muelle y tracto camión.</p>
		3	22.59 T.H.B.O	22.68 T.H.B.O	24 T.H.B.O	21.66 T.H.B.O	-9.75%	-4.50%	
		4	24.27 T.H.B.O	23.62 T.H.B.O	24 T.H.B.O				
Productividad Granel Mineral Semi Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1	---	---	255 T.H.B.B	----	----	----	<p>En el tercer trimestre de 2023 no se operó carga granel mineral semi mecanizado (grava).</p>
		2	---	---	255 T.H.B.B	----	----	----	
		3	---	---	255 T.H.B.B	----	----	----	
		4	---	---	255 T.H.B.B				
Productividad Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1	462.44 T.H.B.O	458.82 T.H.B.O	280 T.H.B.O	----	----	----	<p>En el tercer trimestre de 2023, no se recibió en el muelle de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto buques con importación de carga de asfalto líquido.</p>
		2	377.76 T.H.B.O	----	280 T.H.B.O	----	----	----	
		3	348.51 T.H.B.O	----	280 T.H.B.O	----	----	----	
		4	430.62 T.H.B.O	----	280 T.H.B.O				
Productividad Fluidos (Nitrógeno) THBO	Trimestre	1	----	----	20 T.H.B.O	----	----	----	<p>En el tercer trimestre de 2023 no se operó carga de fluido nitrógeno líquido en el muelle 1 de la TUM.</p>
		2	----	----	20 T.H.B.O	----	----	----	
		3	----	----	20 T.H.B.O	----	----	----	
		4	----	----	20 T.H.B.O				

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

<u>Productividad Fluidos (Xileno) THBO</u>	Trimestre	1	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	Durante el tercer trimestre de 2023 no se operó carga de fluido xileno.
		2	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
		3	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
		4	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
<u>Productividad Fluidos (Ácido clorhídrico) THBO</u>	Trimestre	1	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	En el tercer trimestre de 2023 no se operó carga de fluido ácido clorhídrico.
		2	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
		3	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
		4	----	----	36 T.H.B.O	----	----	----	
OPERACIONES									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2023/ 2022		
	1	74.62 T.H.B.O	65.20 T.H.B.O	58 T.H.B.O	64.73 T.H.B.O	11.60%	-0.72%	Al cierre del tercer trimestre de 2023, se atendieron en la Terminal de Usos Múltiples buques abastecedores en tráfico de cabotaje con programa de carga/descarga de fluido lodos de perforación	

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

<u>Productividad Fluidos (Salmuera) THBO</u>	Trimestre	2	75.55 T.H.B.O	72.56 T.H.B.O	58 T.H.B.O	72.69 T.H.B.O	25.33%	0.18%	<p>(lodo emulsión inversa, salmuera), a cargo de las empresas MI Swaco / Dowell Schlumberger, Baker Hughes, operando un total de 38,865 toneladas. Se alcanzó un rendimiento promedio de 85.65 toneladas hora buque en operación (THBO). Se obtiene un aumento en el rendimiento del 47.67% con relación a lo programado en el POA 2023, asimismo un incremento del 6.72% respecto a lo operado en el mismo periodo del año 2022. La carga se realizó mediante sistema de bombeo en la toma ubicada en el muelle 1 de la TUM (MI SWACO), y a través de pipas.</p>
		3	75.51 T.H.B.O	80.26 T.H.B.O	58 T.H.B.O	85.65 T.H.B.O	47.67%	6.72%	
		4	64.67 T.H.B.O	82.66 T.H.B.O	58 T.H.B.O				
<u>Productividad (gasolina/diésel) TUM THBO</u>	Trimestre	1	888.94 T.H.B.O	----	820 T.H.B.O	567.87 T.H.B.O	-30.74%	----	<p>En el tercer trimestre de 2023, se atendió en la Terminal de Usos Múltiples 8 arribos de buques tanque, que descargaron combustible (gasolina magna, premium y diésel) a través de tuberías de 8 pulgadas de diámetro vía tomas en muelle de la TUM con destino a los tanques de combustible de la empresa Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., importando un total de 93,852 toneladas. Se obteniendo un rendimiento promedio de 782.84 toneladas hora buque en operación (THBO), lo que representa una disminución del 4.53% respecto de lo programado en el POA 2022, y con respecto al año 2022 no se observan variaciones toda vez que no se maneja dicho producto.</p>
		2	828.79 T.H.B.O	----	820 T.H.B.O	680.80 T.H.B.O	-16.98%	----	
		3	801.81 T.H.B.O	----	820 T.H.B.O	782.84 T.H.B.O	-4.53%	----	
		4	----		820 T.H.B.O				
<u>Productividad Contenedores</u>	Trimestre	1	----	----	8 C.H.B.O	5.39 C.H.B.O	-32.62%	----	<p>Durante el tercer trimestre de 2023 se operó un total de 20 toneladas de carga general contenerizada con un rendimiento promedio de 7.23 cajas hora buque en operación (CHBO), como resultado de la operación de 5 contenedores de 20 pies para el transporte de mercancías y 1 flatrack de 40 pies, mismo que fueron exportados a través del buque "BRC ASIA"</p>
		2	----	5.05 C.H.B.O	8 C.H.B.O	3.34 C.H.B.O	-58.25%	-33.86%	

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

CHBO	Trimestre								
		3	1.33 C.H.B.O	3.73 C.H.B.O	8 C.H.B.O	7.23 C.H.B.O	-9.62%	93.83%	Lo anterior representa una disminución del 9.62% respecto a lo programado en el POA 2023, y con respecto al año 2022 presenta un aumento del 93.83%. Cabe señalar que para las maniobras de carga/descarga de los TEUS se utilizaron grúas de la propia embarcación.
		4	6.28 C.H.B.O	6.01 C.H.B.O	8 C.H.B.O				
Productividad Vehículos UHBO	Trimestre	1	----	----	----	----	----	----	No se operan vehículos por el Puerto de Dos Bocas.
		2	----	----	----	----	----	----	
		3	----	----	----	----	----	----	
		4	----	----	----	----	----	----	
		1	68%	70%	65.00%	71%	9.23%	1.42%	Al cierre del tercer trimestre de 2023, se obtuvo un 71% de composición de puertos siendo en promedio

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

<u>Índice de ocupación de muelles</u> horas de ocupación / horas disponibles	Trimestre	2	59%	66%	65.00%	72%	10.77%	9.09%	<p>71% de ocupación de muelles, siendo en promedio mensual de 53% en área de Monoboyas, un 87% en la Terminal de Abastecimiento (PEMEX) y un 74% en la Terminal de Usos Múltiples.</p> <p>En la Terminal de Usos Múltiples se atendieron arribos de embarcaciones en donde la mayoría fueron buques abastecedores y lanchas que realizaron actividades costa fuera relacionadas con la perforación de pozos con las empresas de inversión privada ganadoras de las licitaciones de campos cercanos al Puerto; y buques de gran porte que realizaron operaciones de descarga de barita; combustibles, así como equipos para el proyecto de la nueva refinería OLMECA en Dos Bocas, mismos que ocuparon una estadia en muelle de 2 días aproximadamente para la descarga de equipos; entre otros; asimismo se atracaron y acoderaron barcos en segundas, terceras y hasta cuartas posiciones de atraque.</p> <p>El aumento en la ocupación obedece como resultado al incremento en los arribos de buques al Puerto.</p>
		3	66%	58%	65.00%	71%	9.23%	22.41%	
		4	67%	61%	65.00%	61%			
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Patio	Trimestre	1	95%	95%	80.00%	83%	4.11%	-12%	<p>En el tercer trimestre de 2023 se obtuvo un 83.29% de ocupación de áreas de almacenamiento y patios, lo que representa un aumento del 4.11% respecto de lo programado, y comparado con lo operado en el mismo periodo del año 2022 no se observan variaciones, toda vez que se obtuvo la misma ocupación del 83%. Lo anterior como resultado de la ocupación de</p>
		2	95%	95%	80.00%	83%	4.11%	-12.33%	

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

Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Bodegas m2 ocupados / m2 disponibles	Trimestre	3	95%	83%	80.00%	83%	4.11%	0%	espacios para base de operaciones logísticas para las actividades costa fuera relacionadas con la perforación de pozos petroleros, almacenamiento de cargas diversas, trabajos diversos para el manejo de fluidos, salmueras y recortes de perforación, almacenamiento de tubería, materiales y equipos de perforación, para servicios logísticos integrales a las operadoras petroleras; entre otros.
		4	95%	83.29%	80.00%				
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Cobertizos m2 ocupados / m2 disponibles	Trimestre	1	----	----	----	----	----	----	No existen bodegas para el almacenamiento de mercancías.
		2	----	----	----	----	----	----	
		3	----	----	----	----	----	----	
		4	----	----	----	----	----	----	
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Cobertizos m2 ocupados / m2 disponibles	Trimestre	1	----	----	----	----	----	----	No existen áreas de cobertizos para el almacenamiento de mercancías.
		2	----	----	----	----	----	----	
		3	----	----	----	----	----	----	
		4	----	----	----	----	----	----	
CARGA									
			Referencia	2023		Variación %			

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

Indicador	Periodo de Medición	2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/	2023/ 2022	Comentarios	
						Programado			
Movimiento de Carga (miles de toneladas) Total de Carga	Trimestre	1	5,636	4,148	7,516	3,653	-51.39%	-11.93%	<p>Al cierre del tercer trimestre de 2023 en el Puerto de Dos Bocas se operó un total de 6´804,769 toneladas de carga, de las cuales 5´964,240 toneladas corresponden a la carga de crudo operada en el área de Monoboyas, 652,816 toneladas en la Terminal de Abastecimiento (PEMEX) como resultado del movimiento de carga transportada al área de plataformas y diésel marino, y 187,713 toneladas en la Terminal de Usos Múltiples, como resultado del movimiento de los diversos tipos de carga general, granel mineral, granel agrícola, fluidos diversos incluyendo combustibles y petróleo y derivados.</p> <p>La carga total representa una disminución del 42.29% con relación a lo programado en el POA 2023; y un 62.49% por arriba de lo operado en el mismo período del año 2022.</p> <p>La variación de este indicador obedece principalmente al incremento en el rubro de carga de petróleo y derivados, correspondiente a la exportación de petróleo crudo operado por PEMEX a través de Monoboyas, esto en razón a la logística que implementa Pemex para llevar a cabo la exportación de crudo.</p>
		2	6,343	4,573	7,522	4,341	-42.29%	-5.07%	
		3	6,819	4,188	7,574	6,805	-10.15%	62.49%	
		4	5,421	3,523	7,692				
		1	198.1	158.1	169	154.9	-8.34%	-2.02%	<p>En el tercer trimestre de 2023 se operó un total de 187,713 toneladas de carga en el muelle de la Terminal de Usos Múltiples, cifra por debajo de lo programado en un 16.95%; sin embargo se observa</p>

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

<p style="text-align: center;"><u>Movimiento de Carga Terminal de Usos Múltiples</u> (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples</p>	Trimestre	2	356.3	149.8	175	213.7	22.11%	42.66%	<p>programado en un 100%, sin embargo se observó un aumento del 39.35% con lo operado en el mismo período del año anterior.</p> <p>Para este periodo las empresas cesionarias continúan con la operación de los diversos tipos de carga como: fluidos de perforación, cemento y barita a granel; en tráfico de altura se recibió carga granel mineral (baritina), piezas de tubería con accesorios, se exportaron equipos de anclaje utilizados en el proyecto de instalación de monoboyas de amarre, y equipos diversos del proyecto de la refinería OLMECA en Dos Bocas.</p>
		3	291.5	134.7	226	187.7	-16.95%	39.35%	<p>Por otra parte en tráfico de cabotaje offshore se atendieron buques tipo abastecedores que movilizaron piezas de equipos de perforación con accesorios, piezas de tubería de perforación, cajas de recortes, equipos diversos; entre otros, para proyectos de perforación de pozos y extracción de hidrocarburos.</p>
		4	145.8	96.4	227				<p>La variación positiva de este indicador obedece principalmente a que el Cesionario Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V., continúa con el proyecto de almacenamiento de combustible como carga comercial en el sector energético, recibiendo en tráfico de importación durante este periodo ocho arribos de buques para la descarga de gasolina regular, premium y diésel.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Movimiento de Contenedores (TEUS)</u></p>	Trimestre	1	----	----	----	9	----	----	<p>Durante el tercer trimestre de 2023 se operaron 5 contenedores de 20 pies para el transporte de mercancías, y 1 flatrack de 40 pies, mismos que fueron exportados a través del buque "BBC ASIA".</p>
		2	----	202	----	20	----	----	
		3	2	64	----	6	----	----	
		4	168	38	----				
		1	----	----	----	----	----		

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

Movimiento de automóviles (Unidades)	Trimestre	2	----	----	----	----	----	----	No se operan vehículos por el Puerto de Dos Bocas, Tabasco.
		3	----	----	----	----	----	----	
		4	----	----	----	----			
Movimiento de Pasajeros (pasajeros)	Trimestre	1	4,438	6,451	4,365	6,664	52.66%	3.30%	Al cierre del tercer trimestre de 2023, se recibieron un total de 7,713 pasajeros en lanchas por la Terminal de Usos Múltiples, siendo 3,811 embarcados y 3,902 desembarcados, los cuales realizaron actividades costa fuera principalmente en trabajos relacionados con la perforación de pozos. Se observa un aumento del 76.70% comparado con lo estimado en el POA 2023; de igual forma una incremento del 120.56% con respecto a lo operado en el mismo período del ejercicio 2022, ya que en ese año se recibieron un total de 3,497 pasajeros. Cabe mencionar que como medidas de prevención por la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), se continúan llevando a cabo protocolos correspondientes en materia de seguridad sanitaria para el embarque - desembarque de personal en el Puerto.
		2	5,434	7,870	4,365	7,185	64.60%	-8.70%	
		3	6,094	3,497	4,365	7,713	76.70%	120.56%	
		4	6,302	5,573	4,365				
ADMINISTRACIÓN									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2023		Variación %		Comentarios	
		2021	2022	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2023/ 2022		
Desarrollo de Sistemas	1	0	0	0	0	0	0	Se realizó la contratación de la Poliza de	
	2	800,000	0	200,000	0	0	0		
	3	1,000,000.00	249,000.00	1,000,000	204,600	20.50%	82%		

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

(miles de pesos) Inversión ejercida	Trimestre	4	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000				Mantenimiento evolutivo del Sistema Integral de Información Portuaria (SIIP)
Programa de capacitación Cursos realizados	Trimestre	1	5	3	4	2	50%	66%	En el tercer trimestre se programaron 07 cursos de los cuales todos se impartieron cumpliendo con lo programado para el periodo, por lo que al cierre del trimestre se alcanzó un 100% de cumplimiento de lo que se tenía estimado; por otro lado al cierre del periodo enero-septiembre se cumplió con 17 de los 20 cursos programados en el Programa Anual de Capacitación, equivalente al 85%.
		2	5	6	6	8	133%	133%	
		3	5	6	7	7	100%	116%	
		4	3	3	4				