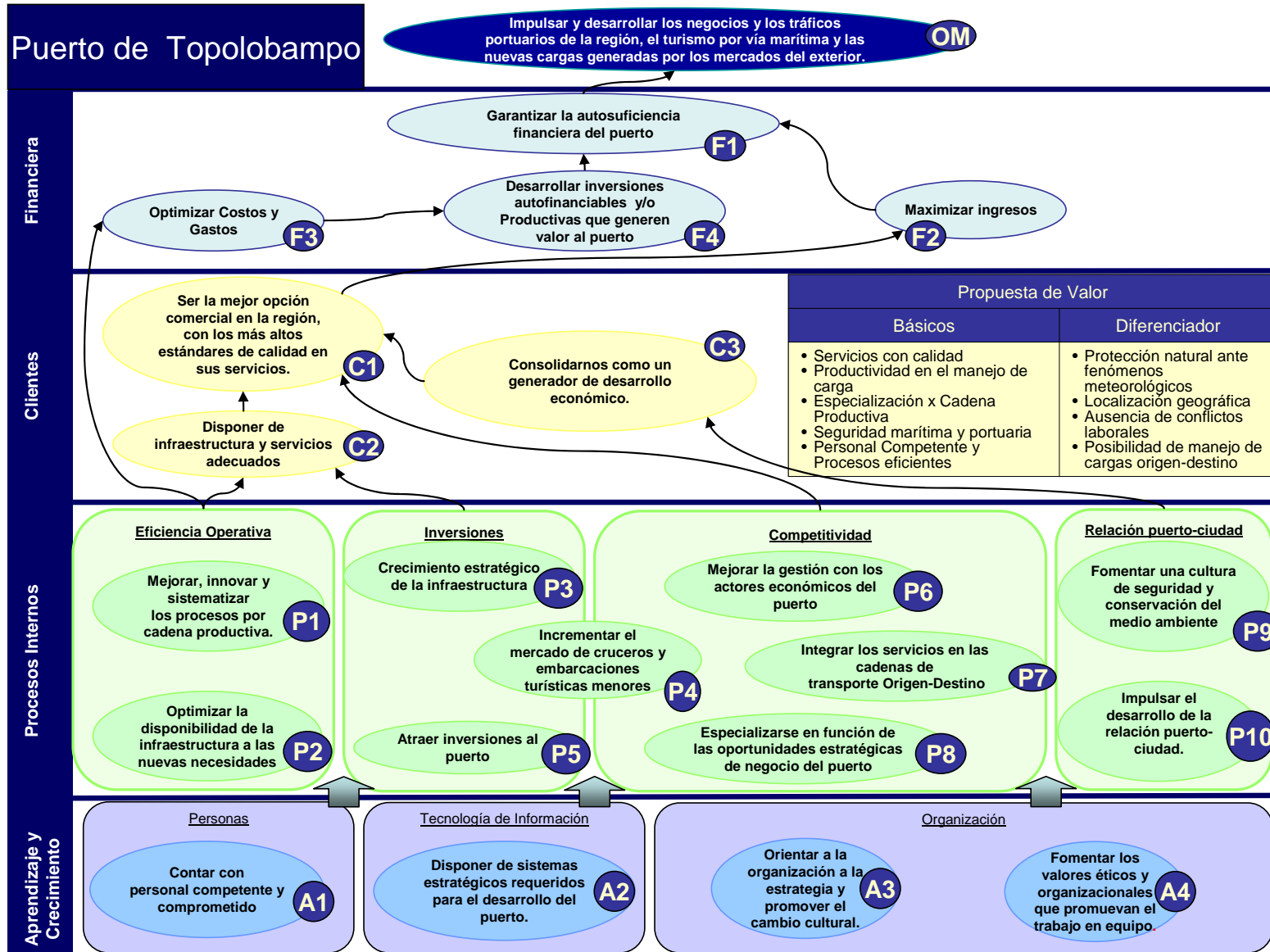


V.4.1 Mapa estratégico.



V.4.2 Plantillas de objetivos estratégicos.

OBJETIVO MÁXIMO

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Objetivo Máximo	OM	Impulsar y desarrollar los negocios y los tráficos portuarios de la región, el turismo por vía marítima y las nuevas cargas generadas por los mercados del exterior.	Contribuir al máximo en el desarrollo del tráfico a granel de la región y tráfico de contenedores con el sur de Texas, consolidando el mercado de cargas operado por el puerto, combinando mejor infraestructura, mejores servicios, personal competente y respeto al ambiente, coadyuvando al desarrollo puerto-ciudad.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Financiera	F1	Garantizar la autosuficiencia financiera del puerto	Garantizar que el puerto genere ingresos que le permitan ser auto sustentable e invertir en obra pública para generar un crecimiento sostenido
	F2	Maximizar ingresos.	Fomentar el crecimiento de los ingresos diversificando el manejo de carga y promoviendo las cesiones parciales de derechos en materia de inversiones, operaciones y servicios.
	F3	Optimizar costos y gastos.	Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente.
	F4	Desarrollar inversiones autofinanciables y/o Productivas que generen valor al puerto.	Invertir en proyectos productivos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura e impulsen la inversión pública y privada.

PERSPECTIVA CLIENTES

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Clientes	C1	Ser la mejor opción comercial en la región, como puerto de altura con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios con óptimos estándares de calidad, con la finalidad de retener clientes actuales y atraer nuevos clientes.
	C2	Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Contar con la infraestructura adecuada a las necesidades de los clientes y de sus mercancías
	C3	El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico.	Ser un polo de desarrollo económico y social de la región en forma sustentable,

PERSPECTIVA PROCESOS

Eficiencia operativa

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Procesos Eficiencia operativa	P1	Mejorar, innovar y sistematizar los procesos por cadena productiva.	Aplicar la mejora continua a los diversos procesos que afecten la calidad de los servicios ofrecidos al cliente por cadena productiva.
	P2	Optimizar la disponibilidad de la Infraestructura a las nuevas necesidades	Asegurar el uso eficiente de la infraestructura y el equipamiento portuario

Inversiones

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Procesos Inversiones	P3	Crecimiento estratégico de la infraestructura.	Inversiones en infraestructura que estén alineadas a los objetivos estratégicos de desarrollo del puerto.
	P4	Incrementar el mercado de cruceros y embarcaciones turísticas menores	Promover el desarrollo de este mercado y rutas regionales de embarcaciones menores y coordinar con actores regionales el desarrollo del mercado, mejorando los servicios en el Puerto
	P5	Atraer inversiones al puerto	Realizar las gestiones necesarias para atraer inversiones al puerto que estén alineadas a los objetivos estratégicos del PMDP

Competitividad

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Procesos Competitividad	P6	Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto.	Asegurar la coordinación entre los diferentes cesionarios, prestadores de servicio y autoridades del puerto para fomentar la eficiencia en los servicios del puerto.
	P7	Integrar los servicios en cadenas de transporte origen-destino	Enlazar los servicios que presta el puerto a los diversos medios de transporte que existen en su entorno, satisfaciendo las necesidades logísticas del cliente de manera integral.
	P8	Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto	Explotar las oportunidades por cadena productiva rentables que garanticen el posicionamiento estratégico del puerto.

Relación puerto-ciudad

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Procesos Relación puerto-ciudad	P9	Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad portuaria y protección del medio ambiente dentro del puerto.
	P10	Impulsar el desarrollo de la relación puerto-ciudad	Impulsar proyectos de infraestructura vinculados al programa de desarrollo urbano del municipio, al PRORED, y conforme a los lineamientos y requerimientos de SEMARNAT, CONAGUA y otras autoridades competentes. Crear programas de difusión que sirvan como un vínculo entre el puerto y la comunidad, promocionándolo como impulsor del desarrollo económico y social

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Perspectiva	Código	Objetivo	Definición
Aprendizaje y crecimiento	A1	Contar con personal competente y comprometido.	Contar con equipo humano competente y comprometido a través de una correcta selección y capacitación continua
	A2	Disponer de sistemas estratégicos requeridos para el desarrollo del puerto.	Consolidar y desarrollar los sistemas adecuados, en función de los requerimientos estratégicos, alineados al sistema portuario nacional.
	A3	Orientar a la organización a la estrategia y promover el cambio cultural.	Lograr que todo el personal interactúe, desarrolle y controle el avance de sus actividades hacia la meta estratégica de la organización, promoviendo un cambio cultural en la misma.
	A4	Fomentar los valores éticos y organizacionales que promuevan el trabajo en equipo	Fomentar valores éticos en apego al código de ética del Puerto y el estricto cumplimiento de la reglamentación de transparencia fijada por las autoridades federales. Fomentar los valores organizacionales que promuevan el trabajo en equipo

V.4.3 Tabla de indicadores y metas estratégicas.

Objetivo Máximo

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
OM Impulsar y desarrollar los negocios y los tráficos portuarios de la región, el turismo por vía marítima y las nuevas cargas generadas por el mercado del exterior.	OM1	Volumen de Carga	Volumen total de carga operada en el puerto	Cantidad total de carga operada en el puerto acumulado anual (miles de toneladas)	4,900	4,993	5,643	5,404	6,259	6,584	6,926
	OM2	Numero de Arribos	Total de arribos en el puerto	Número de buques arribados al puerto	736	655	667	794	691	702	714

Perspectiva financiera

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
F1 Garantizar la autosuficiencia financiera del puerto	F1.1	Rentabilidad	Mide el rendimiento anual sobre la infraestructura, equipos y otros activos	(Utilidad antes de productos financieros, impuestos, depreciaciones y obra pública / Total de activos fijos)*100 (%)	7	7	7	7	7	7	7
	F1.2	Liquidez	Índice de liquidez	(Activo circulante / Pasivo circulante)	16.9	7.3	7.3	13.6	7.3	7.3	7.3
F2 Maximizar ingresos	F2.1	Ingresos	Expresa el incremento anual de los ingresos obtenidos	((Ingresos a pesos constantes del periodo actual/ Ingresos a pesos constantes del periodo anterior)-1)*100 (%)	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%
F3 Optimizar costos y gastos.	F3.1	Margen neto de operación	Mide el rendimiento anual sobre los ingresos propios de la actividad.	(Utilidad de operación / Ingresos de operación)*100 (%)	36%	35%	15%	38%	15%	35%	15%
	F3.2	Programa de ahorro	Cumplir con la política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros de manera que se de cumplimiento al programa de ahorro	(Ahorro alcanzado / Ahorro programado)*100 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	F3.3	Egresos por tonelada	Identificar los egresos promedio que se ocasionan por una tonelada operada en el puerto (debe disminuir) a precios constantes	(Costos y gastos sin inversión en obra pública del Puerto / total de Carga Comercial operada) (\$/Ton)	37	40	38	43	35	32	29
F4 Desarrollar inversiones autofinanciables y productivas que generen valor en el puerto	F4.1	Razón obra pública – ingreso	Evalúa la participación de la inversión en obra pública con respecto a los ingresos	((Inversión en infraestructura del puerto / Ingresos totales) * 100) (%)	18%	27%	30%	34%	31%	31%	31%

Perspectiva clientes

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
C1 Ser la mejor opción comercial en la región, como puerto de altura con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	C1.1	Volumen de maíz operado por el puerto	Mide la porción de maíz movilizada en el puerto con respecto a lo producido en la región.	(Volumen Operado en Topolobampo / Producción regional)*100 (%)	33 %	25 %	30 %	30 %	30 %	30%	30%
	C1.2	Volumen de granel mineral operado por el puerto	Expresa el incremento anual de granel mineral que se mueve por el puerto.	((Volumen operado periodo actual / Volumen operado en el periodo anterior)-1)*100 (%)	92%	234%	135%	59%	107%	107%	107%
	C1.3	Índice de percepción de clientes	Encuesta de percepción clientes	Resultado de la encuesta (puntos escala 0-100)	90	90	90	90	90	95	95%
	C1.4	Volumen de Ingresos generado por clientes nuevos	Volumen de ingresos generados por clientes nuevos del puerto.	Ingresos generado por clientes nuevos (miles de pesos)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	C1.5	Volumen de Ingresos generado por clientes retenidos	Volumen de ingresos generados por clientes retenidos del puerto	Ingresos generado por clientes retenidos en el periodo (miles de pesos)	92,120	85,932	95,096	99,796	104,665	109,696	114,339
	C1.6	Servicios adecuados	Medir la conformidad de los servicios otorgados al cliente	(Servicios Conformes / Servicios proporcionados)*100 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	C2.1	Índice de percepción de clientes	Resultado de la encuesta con clientes	Resultado de la encuesta (calado, costos, otros servicios) (puntos de escala de 0 a 100)	90	90	90	90	90	95	95
C3 Consolidarnos como un generador de desarrollo económico.	C3.1	Índice de percepción en la población	Encuesta de percepción en la población	(Número de encuestas satisfactorias / Numero de encuestas aplicadas) * 100 (%)	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%

Perspectivas procesos

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
P1 Mejorar, innovar y sistematizar los procesos por cadena productiva.	P1.1	Mejoras aplicadas a procesos	Cuantificar el número de mejoras aplicadas a procesos	(Mejoras implantadas / mejoras programadas) *100 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P2 Optimizar la disponibilidad de la Infraestructura a las nuevas necesidades	P2.1	Ocupación de muelles	Estadía real de los buques ocupando una posición de atraque	Número de horas reales de ocupación de muelles / número de horas teóricas de ocupación de muelles) * 100 (%)	31%	40%	45%	50%	50%	55%	55%
P3 Crecimiento estratégico de la infraestructura.	P3.1	Obras para incrementar la atractividad del puerto	Cuantificar las obras realizadas de acuerdo a las requeridas para el desarrollo estratégico del puerto.	(Obras estratégicas realizadas / Obras Programadas) *100 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P4 Incrementar el mercado de cruceros y embarcaciones turísticas menores.	P4.1	Arribos de cruceros	Cuantificar los arribos de cruceros	Arribos del periodo	3	11	11	14	11	11	11
	P4.2	Turistas que arriban al puerto	Número de turistas que arriban al puerto	Embarque y desembarque de pasajeros	3,600	24,000	30,000	18,200	42,000	48,000	54,000
P5 Atraer inversiones al puerto	P5.1	Inversión privada en el puerto	Cuantificar las nuevas inversiones privadas en el puerto	Miles de pesos invertidos	60,977	71,610	77,867	57,295	274	479	0
	P5.2	Promoción y atracción de nuevos mercados	Acciones y gestiones que realiza comercialización para atraer nuevos tráficos o inversiones	Número de gestiones exitosas / Número de gestiones realizadas * 100 (%)	28.6%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
P6 Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto	P6.1	Satisfacción del cliente	Grado de satisfacción del cliente en relación a los servicios proporcionados por el puerto.	Encuesta Satisfacción de cliente del periodo actual. (puntos escala 0-100)	93	95	97	99	100	100	100
P7 Integrar los servicios en cadenas de transporte origen-destino	P7.1	Índice de integración de la cadena origen-destino	Suma de acuerdos de compromiso establecidos con agentes de enlaces origen-destino	(Número de cadenas formalizadas / Número de cadenas necesarias) * 100 (%)	50%	30%	40%	50%	60%	65%	65%
P8 Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto	P8.1	Incremento en los rendimientos de la carga operada	Productividad en los tipos de carga movilizadas en el puerto	Rendimiento operativo por cadena productiva expresado en THBOs Carga General	165.0	150.0	160.0	160.0	200.0	200.0	200.0
				Granel Mineral semimecanizado	174.0	245.0	260.0	265.0	270.0	270.0	270.0
				Granel Agrícola	393.0	420.0	430.0	430	500.0	500.0	500.0
				Granel minera mecanizado				1,500	1,500	1,500	1,500
P9 Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente	P9.1	Aplicación de procedimientos	Implementación de procedimientos derivados de la aplicación del plan de protección de la instalación portuaria (Código PBIP)	(Total de procedimientos implantados / Total de procedimientos aplicables)*100(%)	80%	90%	90%	95%	100%	100%	100%
	P9.2	Número de No conformidades en ISO 14000	Total de no conformidades detectadas en auditorias	Total de no conformidades detectadas en auditorias	7	6	5	4	3	3	3
P10 Impulsar el desarrollo de la relación puerto-ciudad	P10.1	Monto de inversión del puerto en proyectos vinculados con la ciudad	Inversiones del puerto asociadas a la promoción y desarrollo de la relación puerto-ciudad	Monto de inversión del puerto (miles de pesos)	140	5000	200	200	200	200	200

Perspectiva Aprendizaje y crecimiento

Objetivo	Código	Indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A1 Contar con personal competente y comprometido.	A1.1	Trabajadores competentes	Mantener personal competente de acuerdo con las necesidades de los servicios / procesos del puerto, y que cumpla con los perfiles de la función	(Personal competente / Total de personal que interviene en los servicios)*100(%)	88%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
	A1.2	Cumplimiento del programa de capacitación	Medir la ejecución del programa de capacitación	(Horas de capacitación / Horas Programado) * 100 (%)	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A2 Disponer de sistemas estratégicos requeridos para el desarrollo del puerto.	A2.1	Plan de desarrollo informático	Evaluar el desarrollo informático de cada área para proporcionar las herramientas adecuadas para el cumplimiento de los procesos.	(Procesos con adecuada tecnología de información / Total de Procesos) *100 (%)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A3 Orientar a la organización a la estrategia y promover el cambio cultural.	A3.1	Personal incorporado al desarrollo estratégico del puerto	Personal que conoce y participa en el desarrollo de la estrategia del puerto y en el cambio cultural.	(Numero de personas con metas alineadas a la estrategia / Total del personal autoevaluado)*100 (%)	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A4 Fomentar los valores éticos y organizacionales que promuevan el trabajo en equipo	A4.1	Cumplimiento del código de ética y valores	Mide el nivel de cumplimiento del código de ética y valores	Encuesta interna (%)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

V.4.3.1 Plantillas de indicadores y metas estratégicas.

Perspectiva:	Objetivo Máximo	Responsable del objetivo:	Director General			
Objetivo estratégico:	OM Impulsar y desarrollar los negocios y los tráficos portuarios de la región, el turismo por vía marítima y las nuevas cargas generadas por el mercado del exterior.	Descripción del objetivo:	Contribuir al máximo en el desarrollo del tráfico a granel de la región y tráfico de contenedores con el sur de Texas, consolidando el mercado de cargas operado por el puerto, combinando mejor infraestructura, mejores servicios, personal competente y respeto al ambiente, coadyuvando al desarrollo puerto-ciudad.			
Indicador:	OM1 Volumen de Carga	Descripción del indicador:	Volumen total de carga operada en el puerto			
Responsable del indicador:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	Disponible actualmente:	SI (x) NO			
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medición:	Miles de Toneladas			
Forma de cálculo:	Cantidad total de carga operada en el puerto acumulado anual (miles de toneladas)	Fuentes de información:	Subgerente de operaciones			
Observaciones:	Este indicador tendrá apertura para contenedores a partir del 2007					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	4,181	4,046	3,353	3,680	4,100	4,900
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	4,993	5,643	5,404	6,259	6,584	6,926

Perspectiva:	Objetivo Máximo	Responsable del objetivo:	Director General			
Objetivo estratégico:	OM Impulsar y desarrollar los negocios y los tráficos portuarios de la región, el turismo por vía marítima y las nuevas cargas generadas por el mercado del exterior.	Descripción del objetivo:	Contribuir al máximo en el desarrollo del tráfico a granel de la región y tráfico de contenedores con el sur de Texas, consolidando el mercado de cargas operado por el puerto, combinando mejor infraestructura, mejores servicios, personal competente y respeto al ambiente, coadyuvando al desarrollo puerto-ciudad.			
Indicador:	OM2 Número de arribos	Descripción del indicador:	Total de arribos en el puerto			
Responsable del indicador:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	Disponible actualmente:	SI (x) NO			
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medición:	Número			
Forma de cálculo:	Total de arribos en el puerto	Fuentes de información:	Subgerente de operaciones			
Observaciones:	Este indicador tendrá apertura para contenedores a partir del 2007					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	719	736
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	655	667	794	691	702	714

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F1 Garantizar la autosuficiencia financiera del puerto			Descripción del objetivo:	Garantizar que el puerto genere ingresos que le permitan ser auto sustentable e invertir en obra pública para generar un crecimiento sostenido	
Indicador:	F1.1 Rentabilidad			Descripción del indicador:	Mide el rendimiento anual sobre la infraestructura, equipos y otros activos fijos	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	(Utilidad antes de productos financieros, impuestos, depreciaciones y obra pública / Total de activos)*100			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	6	7
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	7	7	7	7	7	7

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F1 Garantizar la autosuficiencia financiera del puerto			Descripción del objetivo:	Garantizar que el puerto genere ingresos que le permitan ser auto sustentable e invertir en obra pública para generar un crecimiento sostenido	
Indicador:	F1.2 Liquidez			Descripción del indicador:	Índice de liquidez	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	Índice	
Forma de cálculo:	Activo circulante / Pasivo circulante			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	28	2	13	11	5	16.9
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	7.3	7.3	13.6	7.3	7.3	7.3

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización	
Objetivo estratégico:	F2 Maximizar ingresos.			Descripción del objetivo:	Fomentar el crecimiento de los ingresos diversificando el manejo de carga y promoviendo las cesiones parciales de derechos en materia de inversiones, operaciones y servicios.	
Indicador:	F2.1 Ingresos			Descripción del indicador:	Expresa el incremento anual de los ingresos obtenidos	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	((Ingresos a pesos constantes del periodo actual/ Ingresos a pesos constantes del periodo anterior)-1)*100 (%)			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:	La comparación se realiza actualizando a pesos del ejercicio vigente El Número de partida es el de 2001=67"012 y lo consideramos el 100% inicial					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	10	23	9	10	5	20
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	20	10	10	10	10	10

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F3 Optimizar costos y gastos.			Descripción del objetivo:	Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente.	
Indicador:	F3.1 Margen neto de operación			Descripción del indicador:	Mide el rendimiento anual sobre los ingresos propios de la actividad.	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	(Utilidades de operación / Ingresos de operación)*100			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:	Se excluirán los datos referentes a los costos de dragado					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	6	10	29	15	35	36
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	35	15	38	15	35	15

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F3 Optimizar costos y gastos.			Descripción del objetivo:	Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente.	
Indicador:	F3.2 Programa de ahorro			Descripción del indicador:	Cumplir con la política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros de manera que se de cumplimiento al programa de ahorro.	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	$(\text{Ahorro alcanzado} / \text{Ahorro programado}) * 100$			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:	La meta será alcanzar el 100% del programa de ahorro que establezcan las autoridades correspondientes					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	38.8	0	265	61	100	100
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F3 Optimizar costos y gastos.			Descripción del objetivo:	Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente.	
Indicador:	F3.3 Egresos por tonelada			Descripción del indicador:	Identificar los egresos promedio que se ocasionan por una tonelada operada en el puerto (debe disminuir) a precios constantes	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Semestral			Unidad de medición:	\$/ ton	
Forma de cálculo:	(Costos y gastos del Puerto / total de Carga Comercial operada) * 100			Fuentes de información:	Jefe de Operaciones Jefe de contabilidad y presupuesto	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	41	37
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	40	38	43	35	32	29

Perspectiva:	Financiera			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	F4 Desarrollar inversiones Autofinanciables y/o Productivas que generen valor al puerto.			Descripción del objetivo:	Invertir en proyectos productivos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura e impulsen la inversión pública y privada.	
Indicador:	F4.1 Razón obra pública – ingreso			Descripción del indicador:	Evaluar la participación de la inversión en obra pública con respecto a los ingresos	
Responsable del indicador:	Subgerente de Finanzas			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Anual			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	(Inversión en infraestructura del puerto / Ingresos totales del mismo) * 100			Fuentes de información:	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	20	18
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	27	30	34	31	31	31

Perspectiva:	Clientes			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.			Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial	
Indicador:	C1.1 Volumen de maíz operado por el puerto			Descripción del indicador:	Mide la porción de maíz movilizada en el puerto con respecto a lo producido en la región.	
Responsable del indicador:	Subgerente de Operaciones			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Semestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	(Volumen Operado en Topolobampo / Producción regional)*100 (%)			Fuentes de información:	Jefe de Operaciones	
Observaciones:	Se considerará solamente la producción de la zona norte de Sinaloa. Inicia en el 2005 porque es el primer dato que se tiene adonde se incluye la producción total de la zona contra el volumen movido por el puerto					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
					18	33
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	25	30	30	30	30	30

Perspectiva:	Clientes			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.			Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial.	
Indicador:	C1.2 Volumen de granel mineral operado por el puerto			Descripción del indicador:	Expresa el incremento anual de granel mineral que se mueve por el puerto	
Responsable del indicador:	Subgerente de Operaciones			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	((Volumen operado periodo actual / Volumen operado en el periodo anterior)-1)*100 (%)			Fuentes de información:	Jefe de Operaciones	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	122	92
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	234	135	59	107	107	107

Perspectiva:	Clientes	Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización			
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial			
Indicador:	C1.3 Índice de percepción de clientes	Descripción del indicador:	Encuesta de percepción clientes			
Responsable del indicador:	Coordinador de Promoción	Disponible actualmente:	SI	NO (x)		
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medición:	Índice			
Forma de cálculo:	Resultado de la encuesta (puntos escala 0-100)	Fuentes de información:	Clientes Encuestados			
Observaciones:	Las ponderaciones de evaluación del índice de desempeño son las siguientes De 81 a 100 puntos Excelente Desempeño De 70 a 80 puntos Buen Desempeño De 23 a 69 puntos Desempeño Aceptable Menos de 23 puntos Desempeño Deficiente					
	NOTA: A este indicador lo estamos dejando como no disponible hasta poder separar la encuesta en percepción de clientes por servicio y percepción de clientes por infraestructura					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NA	NA	83	90	90	90
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	90	90	90	90	95	95

Perspectiva:	Cientes			Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización	
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, como puerto de altura con los más altos estándares de calidad en sus servicios.			Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial	
Indicador:	C1.4 Volumen de Ingresos generado por clientes nuevos			Descripción del indicador:	Volumen de ingresos generados por clientes nuevos del puerto.	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Miles de pesos	
Forma de cálculo:	Ingresos generado por clientes nuevos (miles de pesos)			Fuentes de información:	Jefe de tesorería	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	2,300	3,000
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Perspectiva:	Clientes	Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización			
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial			
Indicador:	C1.5 Volumen de Ingresos generado por clientes retenidos	Descripción del indicador:	Volumen de ingresos generados por clientes retenidos del puerto			
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización	Disponible actualmente:	SI (x)	NO		
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medición:	Miles de pesos			
Forma de cálculo:	Ingresos generado por clientes retenidos en el periodo (miles de pesos)	Fuentes de información:	Jefe de tesorería			
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	47,476	61,616	67,816	67,936	90,497	92,120
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	85,932	95,096	99,796	104,665	109,696	114,339

Perspectiva:	Cientes	Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización			
Objetivo estratégico:	C1 Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	Descripción del objetivo:	Posicionar al complejo portuario como un valor de competitividad para usuarios e inversionistas, ofreciendo servicios de clase mundial			
Indicador:	C1.6 Servicios Adecuados	Descripción del indicador:	Medir la conformidad de los servicios otorgados a los clientes			
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización	Disponible actualmente:	Si			
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medición:	Porcentaje			
Forma de cálculo:	(Servicios Conformes / Servicios proporcionados)*100 (%)	Fuentes de información:	Subgerente de Operaciones Coordinador de Promoción			
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	100	100
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Cientes	Responsable del objetivo:	Director General			
Objetivo estratégico:	C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Descripción del objetivo:	Contar con la infraestructura adecuada a las necesidades de los clientes y de sus mercancías			
Indicador:	C2.1 Índice de percepción de clientes	Descripción del indicador:	Resultado de la encuesta con clientes			
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización	Disponible actualmente:	SI (x)	NO		
Frecuencia:	Por evento y Trimestral	Unidad de medición:	Resultado de la encuesta			
Forma de cálculo:	Resultado de la encuesta (calado, costos, otros servicios) (puntos de escala de 0 a 100)	Fuentes de información:	Subgerente de Operaciones Coordinador de Promoción			
Observaciones:	Las ponderaciones de evaluación del índice de desempeño son las siguientes: De 81 a 100 puntos Excelente Desempeño De 70 a 80 puntos Buen Desempeño De 23 a 69 puntos Desempeño Aceptable Menos de 23 puntos Desempeño Deficiente					
	NOTA : A este indicador lo estamos dejando como no disponible hasta poder separar la encuesta en percepción de clientes por servicio y percepción de clientes por infraestructura					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	90	90
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	90	90	90	90	95	95

Perspectiva:	Cientes			Responsable del objetivo:		
Objetivo estratégico:	C3 Consolidarnos como un generador de desarrollo económico.			Descripción del objetivo:	Ser un polo de desarrollo económico y social de la región en forma sustentable, al mismo tiempo manteniendo un enfoque en la ecología, conservando y respetando el medioambiente en su entorno	
Indicador:	C3.1 Índice de percepción en la población			Descripción del indicador:	Encuesta de percepción en la población	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI NO (x)	
Frecuencia:	Anual			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	(Número de encuestas satisfactorias / Número de encuestas aplicadas) * 100 (%)			Fuentes de información:	Coordinador de Promoción	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	-	30
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	35	40	45	50	55	60

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P1 Mejorar, innovar y sistematizar los procesos por cadena productiva.			Descripción del objetivo:	Aplicar la mejora continua a los diversos procesos que afecten la calidad de los servicios ofrecidos al cliente por cadena productiva.	
Indicador:	P1.1 Mejoras aplicadas a procesos			Descripción del indicador:	Cuantificar el número de mejoras aplicadas a procesos	
Responsable del indicador:	Jefe de Gestión de Calidad Ambiental			Disponible actualmente:	SI (X) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	(Mejoras implantadas / mejoras programadas) *100 (%)			Fuentes de información:	Todos los Responsables de los Procesos	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	100	100
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P2 Optimizar la disponibilidad de la Infraestructura a las nuevas necesidades			Descripción del objetivo:	Asegurar el uso eficiente de la infraestructura y el equipamiento portuario	
Indicador:	P2.1 Ocupación de muelles			Descripción del indicador:	Estadía real de los buques ocupando una posición de atraque	
Responsable del indicador:	Sub-Gerente de Operaciones			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Mensual			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Número de horas reales de ocupación de muelles / número de horas teóricas de ocupación de muelles * 100			Fuentes de información:	Jefe de Operaciones	
Observaciones:	Se refiere a la ocupación promedio de los muelles de uso publico, propiedad del puerto					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	38.0	48.0	19.3	16.5	30	31
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	40	45	50	50	55	55

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P3 Crecimiento estratégico de la infraestructura.			Descripción del objetivo:	Inversiones en infraestructura que estén alineadas a los objetivos estratégicos de desarrollo del puerto.	
Indicador:	P3. 1 Obras para incrementar la atraktividad del puerto			Descripción del indicador:	Cuantificar las obras realizadas con relación a las requeridas para el desarrollo estratégico del puerto.	
Responsable del indicador:	Gerente de Operaciones e Ingeniería			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Obras estratégicas realizadas / Obras Programadas			Fuentes de información:	Jefe de Proyectos y Construcción	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	75	29	67	200	200	100
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización	
Objetivo estratégico:	P4 Incrementar el mercado de cruceros y embarcaciones turísticas menores.			Descripción del objetivo:	Coordinar con actores regionales el desarrollo del mercado turístico, mejorando los servicios en el puerto.	
Indicador:	P4.1 Arribos de cruceros			Descripción del indicador:	Cuantificar los arribos de cruceros	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Arribos	
Forma de cálculo:	Arribos del periodo			Fuentes de información:	Coordinador de Promoción	
Observaciones:	La meta del indicador se refiere a los arribos esperados en el ejercicio					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	1	1	0	2	12	3
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	11	11	14	11	11	11

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización	
Objetivo estratégico:	P4 Incrementar el mercado de cruceros y embarcaciones turísticas menores.			Descripción del objetivo:	Coordinar con actores regionales el desarrollo del mercado turístico, mejorando los servicios en el puerto.	
Indicador:	P4.2 Turistas que arriban al puerto			Descripción del indicador:	Número de turistas que arriban al puerto.	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	#	
Forma de cálculo:	Embarque y desembarque de pasajeros			Fuentes de información:	Coordinador de Promoción	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	14,400	3,600
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	24,000	30,000	18,200	42,000	48,000	54,000

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P5 Atraer inversiones al puerto			Descripción del objetivo:	Realizar las gestiones necesarias para atraer inversiones al puerto que estén alineadas a los objetivos estratégicos del PMDP	
Indicador:	P5.1 Inversión privada en el puerto			Descripción del indicador:	Cuantificar las nuevas inversiones privadas en el puerto	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI NO (x)	
Frecuencia:	Anual			Unidad de medición:	Miles de Pesos	
Forma de cálculo:	Miles de pesos invertidos			Fuentes de información:	Cesionarios e Inversionistas	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	12,070	5,832	6,640	6,953	2,658	60,977
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	71,610	77,867	57,295	274	479	0

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P5 Atraer inversiones al puerto			Descripción del objetivo:	Realizar las gestiones necesarias para atraer inversiones al puerto que estén alineadas a los objetivos estratégicos del PMDP	
Indicador:	P5.2 Promoción y atracción de nuevos mercados			Descripción del indicador:	Acciones y gestiones que realiza comercialización para atraer nuevos tráficoes o inversiones	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI NO (x)	
Frecuencia:	Anual			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	Número de gestiones exitosas / Número de gestiones realizadas * 100 (%)			Fuentes de información:	Control de visitas a clientes potenciales	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	10	28.6
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	10	10	10	10	10	10

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Comercialización	
Objetivo estratégico:	P6 Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto.			Descripción del objetivo:	Asegurar la coordinación entre los diferentes cesionarios, prestadores de servicio y autoridades del puerto para fomentar la eficiencia en los servicios del puerto.	
Indicador:	P6.1 Satisfacción del cliente			Descripción del indicador:	Grado de satisfacción del cliente en relación a los servicios proporcionados por el puerto.	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Encuesta Satisfacción de cliente del periodo actual. (puntos escala 0-100)			Fuentes de información:	Coordinador de Promoción Subgerente de Operaciones	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NA	NA	83	90	91	93
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	95	97	99	100	100	100

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo estratégico:	P7 Integrar los servicios en cadenas de transporte origen-destino			Descripción del objetivo:	Enlazar los servicios que presta el puerto a los diversos medios de transporte que existen en su entorno, satisfaciendo las necesidades logísticas del cliente de manera integral.	
Indicador:	P7.1 Índice de integración de la cadena origen-destino			Descripción del indicador:	Suma de acuerdos de compromiso establecidos con agentes de enlaces origen-destino	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	Si No (X)	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	%	
Forma de cálculo:	(Número de cadenas formalizadas / Número de cadenas necesarias) * 100 (%)			Fuentes de información:	Coordinador de Promoción	
Observaciones:	Debemos considerar modificaciones o ajustes a acuerdos existentes para mejorar constantemente los estándares de servicio que ofrezca el puerto a sus clientes. El indicador se calculara a partir del 2006 ND = No disponible					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	ND	ND	ND	ND	ND	50
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	30	40	50	60	65	65

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Gerente de Operaciones e ingeniería	
Objetivo estratégico:	P8 Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto			Descripción del objetivo:	Explotar las oportunidades por cadena productiva rentables que garanticen el posicionamiento estratégico del puerto.	
Indicador:	P8.1 Incremento en los rendimientos de la carga operada			Descripción del indicador:	Productividad en los tipos de carga movilizada en el puerto	
Responsable del indicador:	Sub-Gerente de Operaciones			Disponible actualmente:	SI (X) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Toneladas HBO por cadena productiva	
Forma de cálculo:	Rendimiento operativo por cadena productiva expresado en THBO's			Fuentes de información:	Jefe de Operaciones	
Observaciones:	Carga General Granel Mineral Granel Agrícola					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Carga General	98	80	94	121	156	165
Granel Mineral	120	135	206	202	298	174
Granel Agrícola	302	323	386	398	402	393
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Carga General	150	160	160	200	200	200
Granel Mineral Semim.	245	260	265	270	270	270
Granel Agrícola	420	430	430	500	500	500
Granel Mineral Mecan.			1,500	1,500	1,500	1,500

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Director General	
Objetivo estratégico:	P9 Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente			Descripción del objetivo:	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad portuaria y protección del medio ambiente dentro del puerto	
Indicador:	P9.1 Aplicación de procedimientos			Descripción del indicador:	Implementación de procedimientos derivados de la aplicación del plan de protección de la instalación portuaria (Código PBIP)	
Responsable del indicador:	Subgerente de Protección			Disponible actualmente:	SI (X)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	(Total de procedimientos implementados / Total de procedimientos aplicables)*100			Fuentes de información:	Subgerente de Protección	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	70	80
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	90	90	95	100	100	100

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Director General	
Objetivo estratégico:	P9 Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente			Descripción del objetivo:	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad portuaria y protección del medio ambiente dentro del puerto	
Indicador:	P9.2 No conformidades en ISO 14000			Descripción del indicador:	Total de no conformidades detectadas en auditorias	
Responsable del indicador:	Jefe de Calidad			Disponible actualmente:	SI (X) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Número	
Forma de cálculo:	Total de no conformidades detectadas en auditorias			Fuentes de información:	Jefe de Calidad	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	7	7
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	6	5	4	3	3	3

Perspectiva:	Procesos Internos			Responsable del objetivo:	Director General	
Objetivo estratégico:	P10 Impulsar el desarrollo de la relación puerto-ciudad.			Descripción del objetivo:	Impulsar proyectos de infraestructura vinculados al programa de desarrollo urbano del municipio, al PRORED, y conforme a los lineamientos y requerimientos de SEMARNAT, CONAGUA y otras autoridades competentes. Crear programas de difusión que sirvan como un vínculo entre el puerto y la comunidad, promocionándolo como impulsor del desarrollo económico y social.	
Indicador:	P10.1 Monto de inversión del puerto en proyectos vinculados con la ciudad			Descripción del indicador:	Inversiones del puerto asociadas a la promoción y desarrollo de la relación puerto-ciudad	
Responsable del indicador:	Gerente de Comercialización			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Anual			Unidad de medición:	Miles de Pesos	
Forma de cálculo:	Monto de invertido			Fuentes de información:	Director General Gerente de Operaciones e Ingeniería Gerente de Administración y Finanzas	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	ND	ND	ND	ND	ND	140
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5'000	200	200	200	200	200

Perspectiva:	Aprendizaje y Crecimiento			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	A1 Contar con personal competente y comprometido.			Descripción del objetivo:	Contar con equipo humano competente y comprometido a través de una correcta selección y capacitación continua	
Indicador:	A1.1 Trabajadores competentes			Descripción del indicador:	Mantener personal competente de acuerdo con las necesidades de los servicios / procesos del puerto, y que cumpla con los perfiles de la función	
Responsable del indicador:	Subgerente de Administración			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Personal competente / Total de personal que interviene en los servicios			Fuentes de información:	Jefatura de Recursos Humanos	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	97	88
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	99	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Aprendizaje y Crecimiento			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	A1 Contar con personal competente y comprometido.			Descripción del objetivo:	Contar con equipo humano competente y comprometido a través de una correcta selección y capacitación continua	
Indicador:	A1.2 Cumplimiento del programa de capacitación			Descripción del indicador:	Medir la ejecución del programa de capacitación	
Responsable del indicador:	Subgerente de Administración			Disponible actualmente:	SI (x) NO	
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Realizado / Programado			Fuentes de información:	Jefatura de Recursos Humanos	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	71	100	93	69	100	79
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Aprendizaje y Crecimiento			Responsable del objetivo:	Director General	
Objetivo estratégico:	A2 Disponer de sistemas estratégicos requeridos para el desarrollo del puerto.			Descripción del objetivo:	Consolidar y desarrollar los sistemas adecuados, en función de los requerimientos estratégicos, alineados al sistema portuario nacional.	
Indicador:	A2.1 Plan de desarrollo informático			Descripción del indicador:	Evaluar el desarrollo informático de cada área para proporcionar las herramientas adecuadas para el cumplimiento de los procesos.	
Responsable del indicador:	Jefe de Informática			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Trimestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Procesos con adecuada tecnología de información / Total de Procesos			Fuentes de información:	Coordinador de Informática	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	90	95
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Aprendizaje y Crecimiento	Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas			
Objetivo estratégico:	A3 Orientar a la organización a la estrategia y promover el cambio cultural.	Descripción del objetivo:	Lograr que todo el personal interactúe, desarrolle y controle el avance de sus actividades hacia la meta estratégica de la organización, promoviendo un cambio cultural en la misma.			
Indicador:	A3.1 Personal incorporado al desarrollo estratégico del puerto	Descripción del indicador:	Personal que conoce y participa en el desarrollo de la estrategia del puerto y en el cambio cultural.			
Responsable del indicador:	Subgerente de Administración	Disponible actualmente:	SI (x)	NO		
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medición:	%			
Forma de cálculo:	(Número de personas con metas alineadas a la estrategia / Total del personal autoevaluado)*100 (%).	Fuentes de información:	Jefatura de Recursos Humanos			
Observaciones:	El Número de personas que se están indicando en los valores históricos y en las metas, corresponde al Número de trabajadores de base, que son los que deben conocer y trabajar a fondo, para lograr el objetivo principal del puerto, por lo cual la administración trabajara para que este personal conozca y desarrolle su trabajo encaminado al logro de las estrategias del puerto					
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	25	46
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

Perspectiva:	Aprendizaje y Crecimiento			Responsable del objetivo:	Gerente de Administración y Finanzas	
Objetivo estratégico:	A4 Fomentar los valores éticos			Descripción del objetivo:	Fomentar valores éticos en apego al código de ética del puerto y el estricto cumplimiento de la reglamentación de transparencia fijada por las autoridades federales.	
Indicador:	A4.1 Cumplimiento del código de ética y valores			Descripción del indicador:	% de Cumplimiento del código de ética y valores	
Responsable del indicador:	Subgerente de Administración			Disponible actualmente:	SI (x)	NO
Frecuencia:	Semestral			Unidad de medición:	Porcentaje	
Forma de cálculo:	Encuesta interna			Fuentes de información:	Jefatura de Recursos Humanos	
Observaciones:						
Valores históricos:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	-	-	-	-	100	0
Metas del indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	100	100	100	100	100	100

V.4.4. Tabla de iniciativas estratégicas.

Iniciativa	Objetivos	Logros esperados	Duración	
			Inicio	Fin
I1 Fomentar el desarrollo Turístico	P5 Atraer inversiones al Puerto	Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto	2006	2012
	P2 Optimizar la disponibilidad de la infraestructura a las nuevas necesidades	Contar con servicios adecuados para el servicio turístico en el puerto	2006	2012
	P4 Incrementar el mercado de cruceros y embarcaciones turísticas menores	Incrementar los ingresos provenientes del turismo marítimo	2006	2012
I2 Cambio de cultura y enfoque en la estrategia	A1 Contar con personal competente y comprometido	Asegurar que el personal este comprometido y capacitado para impulsar la estrategia de la empresa	2006	2012
	A3 Orientar a la organización a la estrategia y promover el cambio cultural	Una cultura organizacional enfocada a la estrategia	2006	2012
	A4 Fomentar los valores éticos y organizacionales que promuevan el trabajo en equipo	Contar con personal comprometido con los valores éticos institucionales	2006	2012
I3. Promoción del Puerto	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Contar con la infraestructura adecuada a las necesidades de los clientes dentro de las posibilidades del puerto	2006	2012
	P4 Incrementar el mercado del turismo náutico	Incrementar los ingresos provenientes del turismo náutico.	2006	2012
	P5 Atraer inversiones al puerto	Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto	2006	2012
	P7 Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino	Incrementar cargas, arribos e inversiones en el puerto	2006	2012
	P8 Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto	Aumentar carga de graneles agrícolas y minerales	2006	2012
I4. Identificación de oportunidades estratégicas de negocio para el puerto	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012

Iniciativa	Objetivos	Logros esperados	Duración	
			Inicio	Fin
I5. Mejorar la infraestructura informática del puerto	A2 Disponer de sistemas estratégicos requeridos para la operación eficiente del puerto	Contar con los sistemas que nos permitan agilizar los tramites y actividades estratégicas para el puerto. Toma de decisiones fundamentada en datos confiables y oportunos	2006	2012
I6 Conservar el medio ambiente y mejorar la calidad	C3 El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico	Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente	2006	2012
	P9 Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente	Preservar el medio ambiente	2006	2012
I7. Plan de desarrollo armónico del puerto y la ciudad	C3 El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico	Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente	2006	2012
	P10 Impulsar el desarrollo armónico del puerto y la ciudad	Promover mayor dinamismo en el sistema puerto ciudad y convertirlo en un polo de desarrollo regional de vocación natural	2006	2012
I8. Modernización de Equipamiento Portuario	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	P1 Mejorar, innovar y sistematizar los procesos por cadena productiva	Eficiencia operativa y estándares de servicio	2006	2012
	P2 Optimizar la disponibilidad de la infraestructura a las nuevas necesidades	Reducción de la estadía de los buques en el puerto	2006	2012
	P8 Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto	Contar con el equipo adecuado para el manejo de carga por cadena productiva	2006	2012
I9. Implementar el sistema de seguridad para todo el puerto	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
I10. Impulsar la creación del corredor origen-destino entre Topolobampo y los EEUU	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	C3 El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico	Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente	2006	2012
	P6 Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto	Simplificar el movimiento de carga de los clientes a través de la oferta de un servicio integral	2006	2012
	P7 Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino	Contar con una cadena origen-destino internacional	2006	2012

Iniciativa	Objetivos	Logros esperados	Duración	
			Inicio	Fin
I11. Desarrollo de infraestructura portuaria para ser la mejor opción comercial en la región, y diversificar y atraer cargas para atender a los mercados externos	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Consolidar clientes actuales y atraer nuevos clientes	2006	2012
	P3 Crecimiento estratégico de la infraestructura	Contar con nuevos frentes de agua de uso público	2006	2012
	P4 Incrementar el mercado del turismo náutica	Captar mayor número de turistas y generar derrama económica en la región ica	2006	2012
	P5 Atraer inversiones al puerto	Generación de derrama económica en el puerto y en la región	2006	2012
	P6 Impulsar el desarrollo armónico del puerto y la ciudad	Promover mayor dinamismo en el sistema puerto ciudad y convertirlo en un polo de desarrollo regional de vocación natural	2006	2012
I12. Zonificación y ordenamiento puerto de Topolobampo considerando el uso público o particular de la infraestructura, las obligaciones contractuales y las regulaciones ambientales entre otros	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	P2 Optimizar la disponibilidad de infraestructura a las nuevas necesidades	Recuperar áreas para la actividad portuaria	2006	2012
	P6 Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto	Ordenamiento en el uso aprovechamiento y explotación del espacio portuario	2006	2012
	P7 Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino	Incrementar cargas, arribos e inversiones en el puerto	2006	2012
I13. Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar las rentabilidad de la infraestructura del puerto de Topolobampo	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	2006	2012
	C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Consolidar clientes actuales y atraer nuevos clientes	2006	2012
	P3 Crecimiento estratégico de la infraestructura	Contar con nuevos frentes de agua de uso público	2006	2012
I14. Modificar la percepción de los clientes sobre los altos costos operativos	P5 Atraer inversiones al puerto	Incrementar el número de clientes	2006	2012
	P6 Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto	Aclarar la percepción del cliente sobre los costos de servicios periféricos	2006	2012

Iniciativa	Objetivos	Logros esperados	Duración	
	C1 Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	Percepción de clientes como los más eficientes y el mejor costo-beneficio	2006	2012
I15. Gestión de recursos financieros federales para el desarrollo de inversión estratégica en el Puerto de Topolobampo	C1 Ser la mejor opción comercial de la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.	2006	2012
	C2 Disponer de infraestructura y servicios adecuados	Disponer de infraestructura y servicios adecuados	2006	2012
	P3 Crecimiento estratégico de la infraestructura	Contar con nuevos frentes de agua de uso público	2006	2012
	P5 Atraer nuevas inversiones al puerto	Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto	2006	2012

V.4.4.1 Plantillas de iniciativas estratégicas.

Nombre de la Iniciativa		Fomentar el desarrollo Turístico			N°	I1
Descripción		Atracción de mas líneas de cruceros y ampliación de marinas turísticas, coordinación con otros organismos para atracción de turismo a la región				
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de Comercialización				
Duración estimada		53 meses	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados		\$1,100,000.00	Departamentos involucrados	Comercialización, Dirección General, Jurídico y Operaciones e Ingeniería		
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
P5	Atraer inversiones al Puerto		Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto			
P2	Optimizar la disponibilidad de la infraestructura a las nuevas necesidades		Contar con servicios adecuados para el servicio turístico en el puerto			
P4	Incrementar el mercado del turismo náutico		Incrementar los ingresos provenientes del turismo marítimo			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Visitas a dependencias, entidades y clientes potenciales para arribos de cruceros turísticos, ofreciendo los servicios del puerto			2006	2012	
2	Promoción de los atractivos turísticos de la zona con el objeto de atraer embarcaciones turísticas mayores y menores			2006	2012	
3	Coordinación con FONATUR para el desarrollo de la marina propuesta por la dependencia, y análisis de impacto sobre el mercado turístico.			2006	2007	
4	Licitación de una Marina Privada			2006	2007	
5	Lograr acuerdos con los puertos de La Paz; Cabo San Lucas y otros, para estimular y desarrollar tráficos turísticos regionales en el mar de Cortés			2006	2012	

Nombre de la Iniciativa		Cambio de cultura y enfoque en la estrategia			N°	I2
Descripción		Crear una cultura organizacional enfocada a la estrategia de la entidad				
Responsable de la Iniciativa		Director General				
Duración estimada		60 meses	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados		\$2'400,000	Departamentos involucrados	Todo el Personal		
Objetivos en que impacta la iniciativa				Logros esperados por la iniciativa		
A1	Contar con personal competente y comprometido			Asegurar que el personal este comprometido y capacitado para impulsar la estrategia de la empresa		
A3	Orientar a la organización a la estrategia y promover el cambio cultural			Una cultura organizacional enfocada a la estrategia		
A4	Fomentar los valores éticos y organizacionales que promuevan el trabajo en equipo			Contar con personal comprometido con los valores éticos institucionales		
N°	Actividades clave				Inicio	Fin
1	Capacitación continua del personal				2006	2012
2	Evaluación del personal respecto al cumplimiento del código de ética y valores				2006	2012
3	Talleres de concientización sobre el código de ética y valores				2006	2012
4	Actualización del manual de organización y procedimientos				2006	2012
5	Gestionar la organización a través del modelo Balanced Scorecard				2006	2012

		Promoción del Puerto	N°	I3
Descripción		Programación y planes de acción dirigidos a incrementar los tráficos en las cargas que maneja el puerto		
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de Comercialización		
Duración estimada		60 meses	Inicio	2006
			Fin	2012
Recursos estimados		\$ 5,800,000.00	Departamentos involucrados	Comercialización, Ingeniería, Operaciones, Finanzas, Jurídico
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa	
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos	
C2	Disponer de infraestructura y servicios adecuados		Contar con la infraestructura adecuada a las necesidades de los clientes dentro de las posibilidades del puerto	
P4	Incrementar el mercado del turismo náutico		Incrementar los ingresos provenientes del turismo náutico.	
P5	Atraer inversiones al puerto		Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto	
P7	Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino		Incrementar cargas, arribos e inversiones en el puerto	
P8	Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto		Aumentar carga de graneles agrícolas y minerales	
N°	Actividades clave			Inicio
				Fin
1	Intervención y participación en los diversos comités para el desarrollo del mercado comercial, industrial y turístico del puerto			2006
2	Plan de acción y entrevistas para la gestión con clientes potenciales en relación a manejo de contenedores			2006
3	Programa y promoción del Puerto en foros nacionales e internacionales			2006
4	Venta de los terrenos donados por FONDEPORT para el desarrollo de actividades portuarias			2006
5	Plan y desarrollo de acciones y convenios con entidades privadas que impulsen la creación de cadenas origen-destino de transporte			2006
6	Gestiones con clientes potenciales para movilizar mineral de hierro			2006
7	Plan de acción y gestión con clientes potenciales para incrementar el movimiento de granel agrícola			2006
8	Promoción de cesiones parciales de derecho dentro del recinto portuario (bodega en patio de contenedores, terminal granelara en muelle fiscal y terrenos)			2006
9	Vinculación con inversionistas privados para incorporar cargas diversas en el puerto			2006
10	Promocionar los servicios de maniobras que actualmente presta el puerto con el objetivo de privatizarlos			2006
11	Optimizar los tiempos de trámites para la contratación de cesiones parciales y prestación de servicios en el Puerto.			2006

Nombre de la Iniciativa	Identificación de oportunidades estratégicas de negocio para el puerto				N°	14
Descripción	Realizar los estudios requeridos para poder establecer el rumbo estratégico del puerto					
Responsable de la Iniciativa	Dirección General					
Duración estimada	60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados	\$1,700,000.00	Departamentos involucrados	Dirección General, Comercialización, Operaciones e Ingeniería y Finanzas			
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Realizar estudios anuales de mercado para identificar nuevos tráficos y oportunidades de negocio para el Puerto de Topolobampo			2006	2012	
2	Compartir con otros Puertos los resultados de los estudios estratégicos, en proceso y realizados, con impacto directo en el desarrollo del puerto de Topolobampo			2006	2012	
3	Plan de acción orientado a crear mecanismos para compartir Información de tráficos actuales y potenciales con otros puertos de la región, de acuerdo a su nicho de mercado, evitando competencia vía reducción de tarifas para formar un sistema portuario integrado.			2006	2006	

Nombre de la Iniciativa	Mejorar la infraestructura informática del puerto				N°	I5
Descripción	Contar con los sistemas que nos permitan agilizar los tramites y actividades estratégicas para el puerto					
Responsable de la Iniciativa	Jefe de Informática					
Duración estimada	60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados	\$2'500,000.00	Departamentos involucrados	Informática, Finanzas			
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
A2	Disponer de sistemas estratégicos requeridos para la operación eficiente del puerto		Contar con los sistemas que nos permitan agilizar los tramites y actividades estratégicas para el puerto. Toma de decisiones fundamentada en datos confiables y oportunos			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Proyecto para la implementación de software "Puerto sin papeles"			2006	2008	
2	Puesta en marcha de la telefonía sobre IP (Protocolo de Internet)			2006	2009	
3	Ajustar el sistema KSSIAP de manera que se obtenga información confiable			2006	2006	
4	Programa de recorridos por las áreas para detectar oportunidades y necesidades informáticas.			2006	2012	
5	Business Case para la implementación de un nuevo software integral para la gestión del puerto			2007	2007	
6	Adquisición e implementación de tecnología OLAP para administrar información de manera interactiva			2008	2009	
7	Puesta en marcha de la implantación de una VPN (complementaria de la anterior			2009	2009	

Nombre de la Iniciativa	Conservar el medio ambiente y mejorar la calidad				N°	I6
Descripción	Lograr la conservación del medio ambiente y la mejora de la calidad					
Responsable de la Iniciativa	Jefatura de gestión de calidad y ambiental					
Duración estimada	60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados	\$ 2'050,000.00	Departamentos involucrados	Todas las áreas			
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C3	El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico		Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente			
P9	Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente		Preservar el medio ambiente			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Estudio de calidad ambiental del puerto			2006	2006	
2	Obtener la manifestación de impacto ambiental para cada una de las obras que lo requieran, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales			2006	2012	
3	Interconexión de fosas sépticas para la habilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales			2006	2007	
4	Análisis del desempeño de los procesos para determinar requerimientos de mejoras			2007	2007	
5	Programa de concientización ambiental			2006	2012	

Nombre de la Iniciativa		Plan de desarrollo armónico del puerto y la ciudad				N°	17
Descripción		Mejorar la imagen del puerto en la comunidad mediante la difusión de las actividades que el puerto realiza a favor de la comunidad					
Responsable de la Iniciativa		Dirección General					
Duración estimada		60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados		\$6,000,000.00	Departamentos involucrados	Dirección General, Comercialización, Operaciones e Ingeniería y Finanzas			
Objetivos en que impacta la iniciativa				Logros esperados por la iniciativa			
C3	El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico			Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente			
P10	Impulsar el desarrollo armónico del puerto y la ciudad			Promover mayor dinamismo en el sistema puerto ciudad y convertirlo en un polo de desarrollo regional de vocación natural			
N°	Actividades clave				Inicio	Fin	
1	Proyecto para la construcción de un Andador Peatonal				2007	2007	
2	Proyecto para la construcción de malecón Puerto-Ciudad				2008	2008	
3	Coordinar y difundir los proyectos del puerto que promuevan la vinculación y el desarrollo de la relación puerto-ciudad				2006	2012	
4	Estudio de flujo vehicular entre el puerto y la ciudad para mejorar la conectividad vial				2010	2012	
5	Vincular los programas de inversión del puerto con el instrumento de planeación urbana vigente				2006	2012	
6	Promover la elaboración del programa parcial del desarrollo urbano de la sindicatura de Topolobampo, para favorecer el ordenamiento de los usos y destinos del suelo de las zonas del puerto vinculadas con la ciudad				2006	2012	

Nombre de la Iniciativa		Modernización de Equipamiento Portuario				N°	I8
Descripción		Modernizar el equipo para contar con el mas adecuado para el manejo de carga por cadena productiva y es un plan que se renueva anualmente, vinculado al programa de comercialización del puerto					
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de Operaciones e Ingeniería					
Duración estimada		60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados		\$ 30,000,000.00	Departamentos involucrados	Operaciones e Ingeniería, Comercialización y Finanzas			
Objetivos en que impacta la iniciativa				Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios			Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
P1	Mejorar, innovar y sistematizar los procesos por cadena productiva.			Eficiencia operativa y estándares de servicio			
P2	Optimizar la disponibilidad de la infraestructura a las nuevas necesidades			Reducción de la estadía de los buques en el puerto			
P8	Especializarse en función de las oportunidades estratégicas de negocio del puerto			Contar con el equipo adecuado para el manejo de carga por cadena productiva			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios			Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
N°	Actividades clave				Inicio	Fin	
1	Plan de acción para la modernización del equipamiento portuario, para incrementar la eficiencia y la productividad				2006	2012	

Nombre de la Iniciativa	Implementar el sistema de seguridad para todo el puerto				N°	19
Descripción	Modernizar los sistemas de seguridad del puerto para ofrecer un puerto seguro					
Responsable de la Iniciativa	Gerencia de Operaciones e Ingeniería					
Duración estimada	60 meses	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados	\$ 133,000,000.00	Departamentos involucrados	Operaciones e Ingeniería, Finanzas			
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Modernizar la Señalización Marítima			2006	2012	
2	Ampliar el sistema contra incendios			2009	2009	
3	Ejecutar el dragado de construcción en el canal principal de navegación para bajar la pendiente de taludes			2007	2008	
4	Construcción del edificio del centro de control de tráfico marítimo			2008	2008	
5	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias)			2006	2012	

Nombre de la Iniciativa	Impulsar la creación del corredor origen-destino entre Topolobampo y los EEUU (Antes I12)			N°	I10
Descripción	Impulsar la creación del corredor origen-destino entre Topolobampo y el Este de los EEUU				
Responsable de la Iniciativa	Gerencia de Comercialización				
Duración estimada	60 meses	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados	\$600,000.00	Departamentos involucrados	Dirección General y Comercialización		
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa		
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación costo-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos		
C3	El puerto de Topolobampo como un generador de desarrollo económico		Ser parte integral del crecimiento económico de la región respetando el medio ambiente		
P6	Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto		Simplificar el movimiento de carga de los clientes a través de la oferta de un servicio integral		
P7	Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino		Contar con una cadena origen-destino internacional		
N°	Actividades clave			Inicio	Fin
1	Participación en el Comité de Planeación Técnica (integrado por los gobiernos de Sinaloa, Chihuahua, Texas, API, CODESIN, FERROMEX, entre otros) para consolidar el corredor comercial de la Entrada al Pacífico			2006	2012
2	Gestión ante los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa para la terminación de la carretera Choix, Sinaloa a San Rafael, Chihuahua			2006	2012

Nombre de la Iniciativa		Desarrollo de infraestructura portuaria para ser la mejor opción comercial en la región, y diversificar y atraer cargas para atender a los mercados externos.			N°	I11
Descripción		Contar con la mejor infraestructura portuaria para atender la demanda de la península de Baja California y captar granel mineral y otras cargas destinadas al mercado exterior.				
Responsable de la Iniciativa		Dirección general, gerencia de administración y finanzas y gerencia de operaciones e ingeniería				
Duración estimada		Permanente	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados		\$646,000,000.00	Departamentos involucrados	Subgerencia de finanzas; protección portuaria y la de operaciones; Departamentos: de gestión y calidad ambiental; de construcción y de señalamiento Marítimo.		
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
C2	Disponer de infraestructura y servicios adecuados		Consolidar clientes actuales y atraer nuevos clientes			
P3	Crecimiento estratégico de la infraestructura		Contar con nuevos frentes de agua de uso público			
P4	Incrementar el mercado del turismo náutica		Captar mayor número de turistas y generar derrama económica en la región			
P5	Atraer inversiones al puerto		Generación de derrama económica en el puerto y en la región			
P10	Impulsar el desarrollo armónico del puerto y la ciudad		Promover mayor dinamismo en el sistema puerto ciudad y convertirlo en un polo de desarrollo regional de vocación natural			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Elaborar estudios físicos y financieros para el diseño conceptual eficiente de las nuevas terminales, instalaciones y áreas de apoyo y servicios			2006	2007	
2	Ampliación de la Zona Suroeste del Puerto			2007	2010	
3	Establecer convenios con inversionistas privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria			2006	2012	
4	Estudio y reestructuración del muelle de contenedores para la operación de grúas de muelle			2010	2012	
5	Ejecutar las obras en el canal principal, canal secundario y en las terminales, instalaciones, y áreas de servicios proyectadas por el puerto (incluye toda la cartera de proyectos 2006-2011).			2007	2012	
6	Desarrollar la infraestructura y áreas logísticas para atender los tráficos de pasajeros de cruceros turísticos			2006	2007	

Nombre de la Iniciativa		Zonificación y ordenamiento del puerto de Topolobampo Considerando el Uso Público o Particular de la Infraestructura, las Obligaciones Contractuales y las Regulaciones Ambientales entre Otros.				N°	I12
Descripción		Revisar y actualizar las condiciones de operación de los cesionarios y prestadores de servicio, así como la regularización de áreas en el puerto					
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de comercialización y gerencia de operaciones e ingeniería					
Duración estimada		5 años	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados		\$3,600,000.00	Departamentos involucrados	Gerencia de administración; gerencia de comercialización y gerencia de ingeniería y operaciones y los departamentos de gestión de calidad ambiental y el jurídico			
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa				
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos				
P2	Optimizar la disponibilidad de infraestructura a las nuevas necesidades		Recuperar áreas para la actividad portuaria				
P6	Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto		Ordenamiento en el uso aprovechamiento y explotación del espacio portuario				
P7	Integrar los servicios en las cadenas de transporte origen-destino		Incrementar cargas, arribos e inversiones en el puerto				
N°	Actividades clave			Inicio	Fin		
1	Verificar las superficies actualmente ocupadas con las condiciones contractuales.			2006	2007		
2	Verificar los giros de negocios actuales con los autorizados en los CCPD			2006	2007		
3	Reestructuraciones contractuales para cumplir con las condiciones legales y de servicio pactados originalmente.			2006	2007		
4	Aplicar el cobro de atraque y muellaje en las terminales desarrolladas por el puerto			2006	2012		
5	Ordenar, actualizar y aplicar el cumplimiento del régimen ambiental			2006	2012		
6	Dar seguimiento al proceso de regularización de los asentamientos humanos en el Recinto Portuario			2006	2012		
7	Gestionar con las autoridades municipales, estatales y Organismos No Gubernamentales (ONG) los usos y ocupaciones de suelo autorizadas para uso de suelo no portuario, para la relocalización de estos espacios			2006	2012		
8	Ampliación de la poligonal envolvente del recinto portuario			2006	2009		
9	Actualizar las reglas de operación del puerto			2006	2009		

Nombre de la Iniciativa		Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar la rentabilidad de la infraestructura del puerto de Topolobampo.			N°	I13
Descripción		Establecer si el nuevo modelo tarifario por productividad permite generar ingresos suficientes para la recuperación de los costos e inversiones asociados a la prestación de los servicios				
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de Administración y Finanzas,				
Duración estimada		20 meses	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados		\$500,000.00	Departamentos involucrados	Subgerencia de administración; de finanzas; protección portuaria y la de operaciones; Departamentos: de gestión y calidad ambiental; de construcción y de señalamiento marítimo.		
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios		Atraer más clientes y consolidar los existentes, por la mejor relación coto-beneficio y por la calidad de los servicios ofrecidos			
C2	Disponer de infraestructura y servicios adecuados		Consolidar clientes actuales y atraer nuevos clientes			
P3	Crecimiento estratégico de la infraestructura		Contar con nuevos frentes de agua de uso público			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Definir el programa de inversión del puerto con ampliaciones de infraestructura			2006	2012	
2	Estimar márgenes de acción modificando las tarifas por el uso de infraestructura			2006	2012	
3	Estudiar tarifas y tráficos de puertos competitivos			2006	2008	
4	Formular propuestas de tarifas			2006	2012	
5	Difundir, promover y coordinar con agentes navieros y dueños de la carga la aplicación del nuevo sistema tarifario			2006	2012	
6	Implantar el nuevo régimen tarifario			2006	2008	

Nombre de la Iniciativa		Modificar la percepción de los clientes sobre los altos costos operativos				N°	I14
Descripción		Identificar con claridad la percepción de los clientes sobre los costos de los servicios periféricos (remolque; pilotaje; lanchaje; agencia aduanal, entre otros)					
Responsable de la Iniciativa		Gerencia de comercialización					
Duración estimada		Permanente	Inicio	2006	Fin	2012	
Recursos estimados		Se cubre con los gastos corrientes presupuestados	Departamentos involucrados	Jefatura de operaciones y jefatura de calidad.			
Objetivos en que impacta la iniciativa				Logros esperados por la iniciativa			
P5	Atraer inversiones al puerto			Incrementar el número de clientes			
P6	Mejorar la gestión con los actores económicos del puerto			Aclarar la percepción del cliente sobre los costos de servicios periféricos			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios			Percepción de clientes como los más eficientes y el mejor costo-beneficio			
N°	Actividades clave				Inicio	Fin	
1	Evaluar las encuestas de percepción de clientes en las opiniones relacionadas a costos por servicios periféricos				2006	2012	
2	Realizar análisis comparativos de estos contos con otros puertos				2006	2012	
3	Vinculación con los clientes para aclarar la percepción sobre los costos de servicios periféricos				2006	2012	

Nombre de la Iniciativa		Gestión de recursos financieros federales para el desarrollo de inversión estratégica en el Puerto de Topolobampo.			N°	I15
Descripción		Gestionar los recursos federales necesarios para la realización de obras de infraestructura y equipamiento estratégico para el desarrollo y crecimiento del Puerto.				
Responsable de la Iniciativa		Dirección General				
Duración estimada		60 meses	Inicio	2006	Fin	2012
Recursos estimados		Se cubre con los gastos corrientes presupuestados	Departamentos involucrados	Dirección General		
Objetivos en que impacta la iniciativa			Logros esperados por la iniciativa			
C1	Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.		Ser la mejor opción comercial en la región, con los más altos estándares de calidad en sus servicios.			
C2	Disponer de infraestructura y servicios adecuados		Disponer de infraestructura y servicios adecuados			
P3	Crecimiento estratégico de la infraestructura		Contar con nuevos frentes de agua de uso público			
P5	Atraer inversiones al puerto		Atraer inversiones alineadas a las estrategias del puerto			
N°	Actividades clave			Inicio	Fin	
1	Análisis costo-beneficio de los proyectos de inversión estratégicos e imprescindibles			2006	2012	
2	Gestionar con las autoridades federales, los recursos financieros necesarios			2007	2012	

V.4.5. Iniciativas para atender los requerimientos de las secretarías, SEMAR, SEMARNAT Y SEDESOL

Secretaría	Observaciones	Objetivo	Iniciativa estratégica	Actividad o proyecto
SEMAR El sector naval de la zona del puerto integra el Comité de Operación del Puerto y el Comité de Protección Civil y participan en recomendaciones relacionadas con el PMDP del puerto de Topolobampo, Sin.,	1. Describir el cumplimiento del código PBIP, con la finalidad de detectar amenazas y adoptar medidas preventivas contra sucesos que afecten la protección de los buques e instalaciones portuarias.	C1. Ser la mejor opción comercial en la región con los más altos estándares de calidad en sus servicios	I9. Implementar el sistema de seguridad para todo el puerto	1. Modernizar la Señalización Marítima
	2. En situaciones de emergencia, para que puedan actuar las "Fuerzas de reacción", identificar la ubicación en un plano los sitios que estarán disponibles para esos eventos de contingencia.			2. Ampliar el sistema contra incendios
	3. Apoyar en proporcionar esporádicamente una posición de atraque			3. Ejecutar el dragado de construcción en el canal principal de navegación para bajar la pendiente de taludes
				4. Construcción del edificio del centro de control de tráfico marítimo
				5. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias)

Secretaría	Observaciones	Objetivo	Iniciativa estratégica	Actividad o proyecto
SEMARNAT	1. Describir giros y actividades referenciadas al recinto portuario donde se analice la afectación de los cuerpos de agua identificados y los aspectos abióticos vinculados, así como la modificación del litoral y su morfología	P9 Fomentar una cultura de seguridad y conservación del medio ambiente	I6 Conservar el medio ambiente y mejorar la calidad	1. Estudio de calidad ambiental del puerto
	2. La Administración Portuaria Integral, a partir del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, procederá a gestionar una manifestación de impacto ambiental para las obras relevantes, que afecten la morfología del litoral o aspectos bióticos, se elaborarán informes preventivos.			2. Obtener la manifestación de impacto ambiental para cada una de las obras que lo requieran, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
	3. Las obras a realizarse en el recinto portuario, previo a la ejecución, deberán contar con la autorización en materia de impacto ambiental y se dará seguimiento para que se cumpla con cada una de las disposiciones de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales..			3. Interconexión de fosas sépticas para la habilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales
				4. Programa de concientización ambiental

Secretaría	Observaciones	Objetivo	Iniciativa estratégica	Actividad o proyecto
SEDESOL , En la línea estratégica Relación – Puerto Ciudad, se atenderá la problemática de desarrollo urbano que se presenta en el centro de población que forma parte de un sistema puerto-ciudad	En los objetivos de Puerto-ciudad se deberán describir los aspectos que se refieren a la compatibilidad de usos del suelo dentro de la zona portuaria; así como, al entorno urbano existente y a las interrelaciones que cotidianamente se presentan entre la operación y existencia de las instalaciones portuarias.	P10 Impulsar el desarrollo armónico del puerto y la ciudad	I7. Plan de desarrollo armónico del puerto y la ciudad	1. Proyecto para la construcción de un Andador Peatonal
				2. Proyecto para la construcción de malecón Puerto-Ciudad
				3. Coordinar y difundir los proyectos del puerto que promuevan la vinculación y el desarrollo de la relación puerto-ciudad
				4. Estudio de flujo vehicular entre el puerto y la ciudad para mejorar la conectividad vial
				5. Vincular los programas de inversión del puerto con el instrumento de planeación urbana vigente
				6. Promover la elaboración del programa parcial del desarrollo urbano de la sindicatura de Topolobampo, para favorecer el ordenamiento de los usos y destinos del suelo de las zonas del puerto vinculadas con la ciudad

V.4.6. Plantillas de factores críticos de las iniciativas estratégicas.

Las iniciativas incluyen factores críticos, entendidas como aquellas acciones que son indispensables para que la iniciativa estratégica sea exitosa.

Iniciativa	Factor Crítico	Tema
I1. Fomentar el desarrollo Turístico	Promoción de los atractivos turísticos	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Coordinación con FONATUR para el desarrollo de la marina propuesta por la dependencia, y análisis de impacto sobre el mercado turístico.	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Licitación de una Marina Privada	Programas de construcción, programas de expansión y modernización.
	Lograr acuerdos con los puertos de La Paz; Cabo San Lucas y otros, para estimular y desarrollar tráficos turísticos regionales en el mar de Cortés	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
I2. Cambio de cultura y enfoque en la estrategia	Capacitación continua del personal	Aspectos generales, como valor agregado (Capacitación)
	Gestionar la organización a través del modelo Balanced Scorecard	Aspectos generales, como valor agregado (Planeación)
I3. Promoción del Puerto	Intervención y participación en los diversos comités para el desarrollo del mercado comercial, industrial y turístico del puerto	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Plan y desarrollo de acciones y convenios con entidades privadas que impulsen la creación de cadenas origen-destino de transporte	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Gestiones con clientes potenciales para movilizar mineral de hierro	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Plan de acción y gestión con clientes potenciales para incrementar el movimiento de granel agrícola	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Vinculación con inversionistas privados para incorporar cargas diversas en el puerto	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
I4. Identificación de oportunidades estratégicas de negocio para el puerto	Plan de acción orientado a crear mecanismos para compartir Información de tráficos actuales y potenciales con otros puertos de la región, de acuerdo a su nicho de mercado, evitando competencia vía reducción de tarifas para formar un sistema portuario integrado.	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
I5. Mejorar la infraestructura informática del puerto	Proyecto para la implementación de software "Puerto sin papeles"	Aspectos generales, como valor agregado (Competitividad)
	Asegurar la estandarización de la información entre los puertos del Estado	Aspectos generales, como valor agregado (Planeación)

Iniciativa	Factor Crítico	Tema
I6 Conservar el medio ambiente y mejorar la calidad	Evaluación de impacto ambiental de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Aspectos generales, como valor agregado (Medio Ambiente)
	Interconexión de fosas sépticas para la habilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales	Programas de construcción, programas de expansión y modernización.
I7 Plan de desarrollo armónico del puerto y la ciudad	Vincular los programas de inversión del puerto con el instrumento de planeación urbana vigente	Programas de construcción, programas de expansión y modernización.
	Promover la elaboración del programa parcial del desarrollo urbano de la sindicatura de Topolobampo, para favorecer el ordenamiento de los usos y destinos del suelo de las zonas del puerto vinculadas con la ciudad	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
I8 Modernización de Equipamiento Portuario	Inversiones productivas para la modernización del equipo	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
I9 Implementar el sistema de seguridad para todo el puerto	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias)	Aspectos generales, como valor agregado (Seguridad)
	Integrar el Comité Local de Ayuda Mutua y/o el Comité de Protección Civil y participar en recomendaciones relacionadas como el PMDP del puerto de Topolobampo	Aspectos generales, como valor agregado (Seguridad)
I10 Impulsar la creación del corredor origen-destino entre Topolobampo y los EEUU	Gestión ante FERROMEX para consolidar el corredor comercial de entrada al Pacífico	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
	Gestión ante los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa para la terminación de la carretera Choix, Sinaloa a San Rafael, Chihuahua	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
I11 Desarrollo de infraestructura portuaria para ser la mejor opción comercial en la región, y diversificar y atraer cargas para atender a los mercados externos.	Construcción de bordos de protección para relleno con materiales de dragado, ganando terrenos al mar, y renivelación de áreas.	Programas de construcción, programas de expansión y modernización.
	Alianza con inversionistas privados para el desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura portuaria	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
	Desarrollar la infraestructura y áreas logísticas para atender los tráficos de pasajeros de cruceros turísticos	Servicios y áreas a cesionar. (condiciones de competencia).
I12 Zonificación y ordenamiento del puerto de	Reestructuraciones contractuales para cumplir con las condiciones legales y de servicio pactados originalmente.	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.

Iniciativa	Factor Crítico	Tema
Topolobampo considerando el uso público o particular de la infraestructura, las obligaciones contractuales y las regulaciones ambientales entre otros.	Cobrar atraque y muellaje en las terminales desarrolladas por el puerto	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.
	Regularización de los asentamientos humanos en el Recinto Portuario	Uso, destino y formas de operación de las áreas.
	Gestionar con las autoridades municipales, estatales y Organismos No Gubernamentales (ONG) los usos y ocupaciones de suelo autorizadas para uso de suelo no portuario, para la relocalización de estos espacios	Uso, destino y formas de operación de las áreas.
	Ampliación de la poligonal envolvente del recinto portuario	Programas de construcción, programas de expansión y modernización.
I13 Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar la rentabilidad de la infraestructura del puerto de Topolobampo.	Implantar el nuevo régimen tarifario	Aspectos generales, como valor agregado (competitividad)
I14 Modificar la percepción de los clientes sobre los altos costos operativos (remolque; pilotaje; lanchaje; agencia aduanal, entre otros)	Vinculación con los clientes para aclarar la percepción sobre los costos de servicios periféricos	Aspectos generales, como valor agregado (competitividad)
	Consolidar y aumentar tráficos comerciales mediante acuerdos con empresas que demandan la infraestructura portuaria	Aspectos generales, como valor agregado (competitividad)
I15 Gestión de recursos financieros federales para el desarrollo de inversión estratégica en el Puerto de Topolobampo	Gestionar los recursos federales necesarios para la realización de obras de infraestructura y equipamiento estratégico para el desarrollo y crecimiento del Puerto.	Medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación.