



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005

ADMINISTRACIÓN POR AREA INTEGRAL DE
PROGRESO, S.A. DE C. V.

NDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PORTUARIA.....	5
1.1 AVANCES LOGRADOS.....	5
1.2 PRINCIPALES PROBLEMAS.....	10
1.3 ANÁLISIS DEL TRÁFICO.....	11
1.3.1 Carga General Suelta.....	11
1.3.2 Carga General Contenerizada.....	12
1.3.3 Granel Agrícola.....	13
1.3.4 Granel Mineral.....	13
1.3.5 Fluidos.....	13
1.3.6 Hidrocarburos.....	14
2.- OBJETIVOS Y METAS 2005	15
2.1. OBJETIVOS.....	15
2.2. METAS.....	16
2.3. MOVIMIENTO ESPERADO DE CARGA Y PASAJEROS.....	17
3.- ESTRATEGIAS	19
4.- DESCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS PERMANENTES Y DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS.....	20
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS 2005.....	20
4.1.1 Proyectos de ampliación de infraestructura portuaria.....	20
4.1.2 Mantenimiento de infraestructura y señalamiento marítimo.....	21
4.1.3 Inversión y mantenimiento en los puertos pesqueros.....	22
4.1.4 Estudios e impacto ambiental.....	22
4.2 OPERACIÓN PORTUARIA.....	22
4.2.1 Productividad Portuaria.....	23
4.2.2 Seguridad Portuaria.....	23
4.3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS E INVERSIÓN PRIVADA.....	23
4.3.1 Actualización del Programa Maestro del Puerto de Progreso.....	23
4.3.2 Promoción de Servicios Portuarios.....	24
4.3.3 Promoción de Inversión Privada.....	25
4.3.4 Programa de Vinculación Puerto – Ciudad.....	26
4.4. RECURSOS HUMANOS.....	26
4.5. RECURSOS MATERIALES.....	28
4.6 PROGRAMAS INSTITUCIONALES.....	29
4.6.1. Programa de Transparencia y Acceso a la Información.....	29
4.6.2. Programa de Ahorro.....	30
4.6.3. Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción.....	30
4.6. FINANZAS.....	30
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 CGPMM1.	

4.6.1 Estados Financieros pro forma	31
<i>4.7 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN.....</i>	<i>32</i>
4.7.1 Desarrollo de Sistemas	32
4.7.2 Mantenimiento de Bienes Informáticos	33
<i>4.8 PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.....</i>	<i>33</i>
5.- INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.	35
6.- ANEXOS.	36

INSCRIÇÃO

E
 I P C , A P
 , , ;
 C ,
 .
 E , A P I P P
 O A 2005, A P I
 , ,
 2004 P M
 C .
 A
 M D P C , P
 .
 A
 A P I ,
 ,
 .

API/PRO/ EC/01/04

E

P P', E

E

C

P

P

P

E

C

P

C

Q

R

E

11.5 H.

2.38 H.

5

6

210

270

E

I

.A.

C.

E

E

E

A

, P C ,

E C C ,

42 43 L P ,

, M C H.

A P C ,

E C C

M , 24 P ,

D O M M C B

OLA ()

I P (C PBIP), P P P ,

I P ,

2004.

D C PBIP L A

A P ,

, ,

E ,

A G A F F ,

16,939 25 330,987

, C N P I E

2004, 5,251 2.

A A G A ,

. C A G , P G A

E A C

A

E , I

P ,

\$28,996.49

- N I .- \$11,682.12 40.3%,

A

L

- | | | |
|-----|-------|----------------|
| • M | 50.7% | .- \$14,692.71 |
|-----|-------|----------------|

•

•

11

API,

- 9.0% .- \$2,621.66

A
7,

API,

R

. D

$$\begin{matrix} & P \\ . & \\ & A \end{matrix}$$

EMARNA

1999

2004-2006

P

P
D

(FONDEN)

I

2002
\$74,665.8

F

N

2002-2004. E
\$43,949.14

- R , , 7.8 10.35
- \$38,760.12 . ,

- 7.8 10.35 \$1,049.47

• R 3+400
\$4,139.55
D 2004, \$17,363.6
\$12,179.8
D , C P A
\$5,183.8
E E
56% 2003.
E
4.3%
E 100%, A B M
2004
A
A P I P P M
E
30 30
E
46% 88.9%

34% 85.7%

D
C
G
A
P
M
M
C
G

E
C
I O-14001:1996.

E
A
P
GCA; A

C
G
P
M
M
M
GCA,
M

1.2 PRINCIPALE PROBLEMA

D
P
C
A
P
E
I

C
23
,

O
,

D

1.3 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO

978
38%
2003. E
P
-0.3%
3 695.94
2003.

MONITOREO COMPARATIVO DE CARGA

IPO DE CARGA		2003	2004	PMDP	2004/2003	2004/PMDP
G	M	98	109	160	11.2%	-31.9%
C	E	60,369	68,165	142,467	12.9%	-52.2%
C	M	339	505	634	49.0%	-20.3%
G A	M	1,578	1,380	1,991	-12.5%	-30.7%
G M	M	116	161	0	38.8%	
F	M	18	30	30	66.7%	0.0%
H	M	1,417	1,510	1,521	6.6%	-0.7%
	M	3,566	3,695	4,336	3.6%	-14.8%

E
A
P
\$600
10
28,979
:

E
2004
750,304
A
P
\$6.5
63%.

E
2004
255,666
59.8%
42%
116
2003.

1.3.1 CARGA

L 108,624 10.6%

C 2003,

P ,

P

P , , L C

C

1.3.2 C G C

L 505 , 10.0%

E E , 60,369 2003
2004 68,165 E ,
12.9%,

, , M

E

:

E

, , (, , ,
, , , .);

E

R C : M I .A. C. ., A A , MFG LEE, J ,
M M , .A. C. .,

E

M

(, , , , , .)

, :

E

70

E 2002 M 2.5 N 9 100 300 4800 24

[illegible]

1.3.3 G A

E

			12.5%
	1.58	1.38,	

L : , M
P (A , C , A , P , B , B
) , G E A 10
P 4 , B 18 O 19 .

1.3.4 G M

E

A

39%

C

C

1.3.5 F

E

P O , .A. C. .,

1.3.6 H

C

P

Q

R

PEME

,

6%

E

(M P)

P

, D

M

C

,

2.- OBJETO MATERIAL 2005

2.1. OBJETO

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Operativo 2005: Desarrollo Social, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población, a través de la implementación de proyectos de desarrollo social, en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación, la vivienda, el medio ambiente y la gestión pública.

OBJETO

PMDP

OBJETO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1,2 3 1. E

4 2. M

4 3. P

3 4 4. C

2.2. META

A
2005.

O	I	M
1	- I 3 822,444 - I 281,233 P - I 904 E	
2	- R P 3 - E P \$ 10.7 - M 14000:1996 PBIP I O 9000:2000, I O C	
3	- A P 2005 - 2025 R 100% - L L	
4	- E \$ 3.5 - E \$ 0.1	

2.3. MONITOREO E IMPERADO DE CARGA PAJERO

D

3.4%

C

250

129
E

F

P

COMPARATIVO DEL MONITOREO E IMPERADO (ONELADA)

IPO DE CARGA	2001	2002	2003	2004	POA 2005	%
C G	113,923	111,856	98,183	108,624	110,796	2.0%
C	321,415	325,312	339,458	505,378	520,539	3.0%
G M	93,947	116,223	115,772	161,077	165,909	3.0%
G A	1,512,574	1,478,698	1,578,164	1,380,222	1,407,826	2.0%
F P	13,640	24,434	17,802	29,983	31,182	4.0%
F D P	1,143,176	1,069,662	1,417,051	1,510,657	1,586,190	5.0%
O AL	3,198,675	3,126,185	3,566,430	3,695,941	3,822,444	3.4%
C (E)	60,293	59,140	60,369	68,165	69,528	2.0%
P *	12,941	128,432	159,983	255,666	281,233	10.0%

*N ()

COMPARATIVO DEL MONITOREO E IMPERADO (E)

IPO DE CARGA	2004	POA 2005	%
C G	49	44	-10.2%
C	372	385	3.5%
G M	29	26	-10.3%
G A	57	60	5.3%
F P	12	15	25.0%
F D P	283	314	11.0%
C	115	117	1.7%
O AL	917	961	4.8%

3.- ESTRATEGIA

CONCEPTO : ACTIVIDADES

OBJETIVO

1 • COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA 2005.

2 • REVISIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

• COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

• COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

PBIP.

3 • IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

• MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

• PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

4 • COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

• PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

E

• DISEÑO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA.

4.- DE CIPCIÓN PROGRAMACIÓN DE LO PROEC O PERMANENTE DE LO PROEC O E RAGICO .

4.1 PROGRAMA DE INERIONE PÚBLICA 2005.

E 2005 \$121.9
, 418.8%
, \$109.2
, \$2.0
, \$10.7 .

4.1.1 P

D C
7.2 K' ., . E 53,084 3 15,216 3

, 1989, 23,127 3,
3 K' .,

E 91,427 3

C D \$32.174 . L ,

C

E 250.00 11.85 90 90 .,
3.00 , . E
\$ 45.0

E P
34
50
50

- M (\$ 0.7) ()

4.1.3 I .

C , , .

A \$ 10.0 , \$ 13.5 C , .

4.1.4 E

C , , \$0.5 , \$0.5 .

P 2006, API- - AD 2004-6
P , \$1.0 : E ,

P , ,
P ,
P E P C , M
E A M

E C F E ,

4.2 OPERACI N POR ARIA

D ,

4.2.1 P P

El programa de promoción de servicios por área integral de progreso, tiene como finalidad, promover el uso de los servicios de la empresa, a través de la implementación de estrategias de marketing, que permitan aumentar el conocimiento de los servicios de la empresa, y por lo tanto, aumentar el uso de los mismos. El programa de promoción de servicios por área integral de progreso, se implementará a través de la implementación de estrategias de marketing, que permitan aumentar el conocimiento de los servicios de la empresa, y por lo tanto, aumentar el uso de los mismos.

4.2.2 P

El programa de promoción de servicios por área integral de progreso, tiene como finalidad, promover el uso de los servicios de la empresa, a través de la implementación de estrategias de marketing, que permitan aumentar el conocimiento de los servicios de la empresa, y por lo tanto, aumentar el uso de los mismos. El programa de promoción de servicios por área integral de progreso, se implementará a través de la implementación de estrategias de marketing, que permitan aumentar el conocimiento de los servicios de la empresa, y por lo tanto, aumentar el uso de los mismos.

4.3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SERVICIO POR ÁREA INTEGRAL DE PROGRESO

4.3.1 A P M P P

ERP, A P I 41 L P 39
M D P P , .A. C. ., 2004;
2005 P F ,
, A ' O I M ' ,

C : P M D P ,

- E ;
- L , ;
- L , ;
- L ;
- L , 46 L ,
- L ;
- L , , ;

4.3.2 P

P

C C C C P ,
P M . A , 15 .

D

L P , M - , C , M A ,
E. A., C , C , E

I P P C P ,
C , C C , N C L M : R L C C

P A A (GPAA); A A P A : G P
C C A (FCCA) I A A (AAPA), F
H (IAPH). P A P

4.3.3 P

I P

D P M 2004

P

G E

El presente documento tiene como finalidad describir el proceso de implementación del Programa Operativo Integral de Progreso (POIP) en el municipio de San Juan de los Rios, en el departamento de Cauca, para el periodo 2005-2010.

4.3.4. Proceso de Implementación

El proceso de implementación del POIP se desarrolla en tres etapas: diagnóstico, planeación y ejecución. En la etapa de diagnóstico se realiza un análisis de la situación actual del municipio, se identifican las necesidades y se establecen los objetivos del programa. En la etapa de planeación se elabora el plan de acción, se asignan recursos y se establecen los mecanismos de seguimiento y evaluación. En la etapa de ejecución se implementan las acciones previstas en el plan de acción y se monitorea el avance del programa.

4.4. Recursos Humanos

El personal humano necesario para la implementación del POIP se conforma por el personal de la administración municipal y el personal contratado para la ejecución de las acciones. El personal de la administración municipal incluye al jefe de la administración, los directores de las áreas y el personal de apoyo. El personal contratado incluye a los técnicos de las áreas y al personal de apoyo. El costo total del personal humano necesario para la implementación del POIP es de \$ 23 035,113.

• , , .

P , M

• I P 50%

•

•

• I 2004

• A

A , , .

E P , , A , ,

• C ,

• C API.

API.,

• , , , , , , .

I O 9001:2000 I O 14000,

• , ;

C

4.5. RECURSOS MATERIALES

P			2005,
		\$ 38 578,164	,
			,
			,
	A		2005
	M	\$ 2 469,150	
		(	\$ 33 600,014
		)	
	B	\$ 2 509,000	
E			\$2 509,000.00
	M		,
C		2000 3000	
	:		
	•		
	•		
	•		
	•	I	
	•	D	
	•	A	
	•		
	•	P	
	•		
	•	A	
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•	C	

4.6 PROGRAMMA IN I CIONALE

4.6.1. P A I

E

4.6.2. P**A****4.6.3. P****C****C**

- P : C

A

- : M

C

4.6. FINAN A

P

D

2005,

H

C

P

. E

C

2005

\$188,313.3

\$95,361.9

\$55,951.3

2004,

41.7%

\$55,000.0

. A

\$37,000.0

D

P
\$69,804.3

:

P	\$ 23,035.10
M	\$ 2,469.10
G	\$ 44,300.00

C

I

\$118,509.0 , :

B	M	I	\$ 2,509.00
O	P		\$ 79,000.00
D	(	)	37,000.00

4.6.1E F

57% , 1% , 36% , 5%
1%

E \$55,951.3 ,
\$55,000.0 \$ 951.3

P \$149,268.6
, :

<u>C</u>	<u>O</u>		<u>\$51,696.3</u>	
C	I		\$ 44,815.7	
C		G	F	\$ 6,880.6
<u>G</u>	<u>A</u>		<u>\$18,572.3</u>	
G	A		\$15,212.1	
O	G		\$ 0.0	
D			\$ 3,344.3	

A \$ 15.9

O I D G F \$ 79,000.0

C \$2 044.72

\$1 165.50. E
HCP, FP, C ,

II P

E F .

4.7 I EMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

C 400

E . E B D ,

A B D . L

B D I .

P , F C

R API P . P B
D . A

D 2005
(A , O , A , E)
E . A
I .

4.7.1 D

E O
A , I (I)

C 2 , P 2004
P I P . L
E B D ,
:

Otro, no, por, a
 I. B. D.

4.7.2 M

B I

P A M P

4.8 PROGRAMA DE CALIDAD MEJORA CONTINUA

L A P I P C G P
 M M

A

- GCA
- E P G P M M B C API
 PRODELI.
- L GCA
- G C A
 N I O-9000:2000 I O-14001:1996
- :

P, A. C. . API,
:

- F C O P
- F C A .
- F C C P D P .
- F C P P .
- F C L .

5.- INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN.

D G P C , O G P M M ,
 C F P , P H C P ,
 G G , .

6.- ANEJO .

A	1	P	O	P	2005
A	2	P	M		2005
A	3	P			
A	4	P	I	P	2005
A	5	O			
A	6	P	C		
A	7	P			2005
A	8	P	G	C	A