



## **AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023**

### CONTENIDO

PRESENTACION .....	2
1. MARCO LEGAL .....	3
2. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL .....	4
3. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS ORIENTADORES.....	6
3.1. MISION .....	6
3.2. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO .....	6
4. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....	7
4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023 .....	7
4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES .....	8
4.3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 ....	9
5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 ..	14
ANEXO 01 .....	15

## **PRESENTACION**

El Plan Operativo Institucional (POI) del año 2023 de la Autoridad Portuaria Nacional, constituye un instrumento de gestión operativa que permite articular y coordinar las actividades operativas programadas por cada una de sus unidades orgánicas en el marco de su Presupuesto Institucional para el año fiscal 2023 orientado al logro de los objetivos estratégicos.

El POI 2023 de la APN ha sido elaborado por la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) en coordinación con las distintas dependencias de la entidad y contribuirá a que cada una de ellas responda de manera organizada al cumplimiento de sus funciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y elevando la eficiencia y efectividad de la gestión de la APN, permitiendo a su vez avanzar hacia el logro de la Misión institucional, con el fin de fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional, siendo a su vez el principal instrumento utilizado para la evaluación y control de los resultados del desempeño institucional.

El presente documento contiene el marco legal, los lineamientos de política portuaria, los fundamentos estratégicos de la APN (la misión, objetivos estratégicos y acciones estratégicas consideradas en el PEI 2020-2026 Ampliado de la APN), la articulación del Plan Operativo Institucional con el Presupuesto institucional de Apertura, detallándose el presupuesto por actividades operativas a cargo de las unidades orgánicas de la APN; finalmente se detalla la programación física y financiera de la actividades operativas por cada centro de costo de la APN para el cumplimiento de las metas a su cargo.

## 1. MARCO LEGAL

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) es un Organismo Técnico Especializado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, y facultad normativa por delegación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se rige por las normas contenidas en la Ley N°27943 Ley de Sistema Portuario Nacional y sus modificatorias, así como por su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N°034-2004-MTC.

En el marco del Decreto Legislativo N°1022 que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional – Ley N°27943, dentro del ámbito de su competencia se encuentran los puertos, infraestructuras e instalaciones portuarias de la república, así como las actividades y servicios que se realicen dentro de las zonas portuarias.

Es necesario señalar que no se encuentra dentro del ámbito de su competencia, los puertos y las infraestructuras e instalaciones portuarias a cargo de las Fuerzas Armadas en cuanto cumplan fines propios de defensa nacional; tampoco comprende las marinas, fondeaderos, zonas de alije, los muelles y embarcaderos dedicados a brindar facilidades a embarcaciones recreativas y/o deportivas pertenecientes a los clubes náuticos, asociaciones privadas, personas naturales, los muelles , embarcaderos, atracaderos e instalaciones privadas en las que no se realicen actividades ni servicios portuarios, ni, los muelles artesanales pesqueros, ni muelles pesqueros pertenecientes a empresas pesqueras.

## 2. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

La APN ha previsto concentrar sus esfuerzos en el cierre de la brecha de déficit de infraestructura portuaria a fin de lograr su completa modernización y competitividad, así como elevar la calidad de los servicios portuarios en todos los ámbitos, basado en los siguientes lineamientos de política contenidos en su PEI 2020-2024:

- **La competitividad y calidad de las actividades y servicios portuarios, integrados a la cadena logística portuaria**

Promover la competitividad de las actividades y servicios portuarios a través de la regulación, supervisión y fiscalización; y el cumplimiento de los estándares de protección, seguridad y calidad en el Sistema Portuario Nacional, de forma tal, que estén integrados y contribuyan a las demás actividades de la cadena logística portuaria.

- **La promoción de la inversión en infraestructura y equipamiento portuarios con participación del sector privado con respeto al medio ambiente e integración puerto-ciudad**

Fomentar la participación de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura y equipamiento moderno, contribuyendo al cierre de brechas y a la mejora de la calidad de los servicios, cumpliendo con la legislación sobre protección y cuidado del medioambiente y promoviendo a su vez la integración puerto-ciudad.

- **El libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios**

Facilitar el acceso y fomentar la formalización y competencia en el mercado de servicios portuarios contribuyendo a la mejora de la calidad de los servicios.

- **La conservación y mejora de la infraestructura y equipamiento portuario**

Garantizar el buen estado de conservación la infraestructura y equipamiento portuario a fin de mantener el nivel operativo y sus niveles de eficiencia y competitividad.

- **Innovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional**

Promover el uso de las TICS, nuevas tecnologías en equipamiento portuario, así como la especialización y capacitación permanente del recurso humano del SPN.

- **Modernización de la gestión institucional**

Promover el proceso de modernización de la gestión institucional en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública bajo un enfoque en beneficio y satisfacción de los usuarios.

## **VALORES**

### **EFICIENCIA Y CALIDAD:**

En el cumplimiento de sus labores diarias, cada trabajador debe aspirar siempre a conseguir la excelencia en sus resultados es decir lograr un producto o servicio con eficiencia al primer intento; esto se traduce principalmente en la prestación de sus servicios con calidad en el trabajo realizado, así como la optimización en el uso de los recursos asignados para el desarrollo de su función.

### **ÉTICA Y TRANSPARENCIA:**

En el comportamiento de la función de todo servidor público debe estar intrínseco su desempeño con “ética y transparencia”, entendido este como puesto en práctica la suma de un conjunto valores superiores (honestidad, integridad, compromiso, lealtad, dedicación y respeto) que le permite ser “íntegro” en el desempeño y cumplimiento de las funciones encomendadas.

### **RESPONSABILIDAD SOCIAL:**

Cada colaborador de la entidad en el desempeño de sus funciones debe “tomar conciencia del impacto social y ambiental” de su trabajo en las decisiones que asuma con “responsabilidad social”; que permita contribuir la suma de esfuerzos de la institución en el desarrollo económico de la población, así como aminorar y “poder controlar” efectos negativos de las operaciones portuarias.

### **COMPROMISO:**

Se hace necesario e imprescindible el compromiso de cada miembro de la APN “identificarse con la institución y sus objetivos”; y conocer a “ciencia cierta” que sus funciones tienen relevancia e impacto en los objetivos estratégicos de la institución en el cumplimiento de las funciones con la entrega de los productos / actividades / tareas, asignadas en los plazos previstos.

### 3. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS ORIENTADORES

#### 3.1. MISION

Conducir y promover el desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional en beneficio de la Comunidad Portuaria, a fin de contribuir a su competitividad y modernización.

#### 3.2. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
Código	Descripción	Código	Descripción
OEI.01	Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.01	Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios
		AEI.01.02	Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional
		AEI.01.03	Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria
		AEI.01.04	Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional
		AEI.01.05	Programa de fortalecimiento de capacidades oportunas para el Sistema Portuario Nacional
		AEI.01.06	Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional
		AEI.01.07	Infraestructura y equipamiento portuario modernos para el Sistema Portuario Nacional
		AEI.01.08	Puerto-ciudad integrado para las zonas de influencias de desarrollo portuario
		AEI.01.09	Desarrollo de la cadena logística portuaria en beneficio de la comunidad portuaria
		AEI.01.10	Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional
OEI.02	Modernizar la gestión institucional	AEI.02.01	Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad
		AEI.02.02	Plan de Comunicación Externa implementado en beneficio de la entidad
		AEI.02.03	Plan de Comunicación Interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad
		AEI.02.04	Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad
OEI.03	Promover la gestión de riesgo de desastre	AEI.03.01	Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la Autoridad Portuaria Nacional

#### 4. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

##### 4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023 de la APN asciende a S/ 44'556,943.00 el cual se financia por Recursos Ordinarios en una proporción del 15%, Donaciones y Transferencias el 19% y Recursos Determinados con el 66%, tal como se muestra a continuación:

##### Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional - Año Fiscal 2023

(en soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	%
Recursos Ordinarios	6,736,402.00	15%
Donaciones y Transferencias	8,506,270.00	19%
Recursos Determinados	29,314,271.00	66%
<b>TOTAL</b>	<b>44,556,943.00</b>	<b>100%</b>

A nivel de fuentes de financiamiento y genérica de gastos se detalla el PIA 2023 como sigue:

##### Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2023

##### Autoridad Portuaria Nacional a nivel de Categoría y Genérica de Gasto

(en soles)

Genérica de Gasto	PIA 2023	Fuente de Financiamiento		
		1 Recursos Ordinarios	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>30,640,467.00</b>	<b>6,736,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,904,065.00</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	3,910,915.00	15,953.00		3,894,962.00
3 Bienes y Servicios	26,356,256.00	6,647,697.00		19,708,559.00
4 Donaciones y Transferencias	359,118.00	63,496.00		295,622.00
5 Otros Gastos	14,178.00	9,256.00		4,922.00
<b>Gastos de Capital</b>	<b>13,916,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,506,270.00</b>	<b>5,410,206.00</b>
5 Otros Gastos	8,506,270.00		8,506,270.00	
6 Adquisición de Activos No Financieros	5,410,206.00			5,410,206.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,556,943.00</b>	<b>6,736,402.00</b>	<b>8,506,270.00</b>	<b>29,314,271.00</b>

## 4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa (Meta POI)	PIM 2023 (en S/)	Centro de Costo
<b>OEI.01 Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional</b>				
<b>AEI.01.01 Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios</b>				
		Gestión Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios	396,651.00	DOMA
		Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	236,507.00	DOMA
		Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público	50,836.00	DOMA
		Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas	467,343.00	OGOD
		Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao	538,685.00	OGOD
		Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	4,692,162.00	OGOD
<b>AEI.01.02 Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional</b>				
		Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional	298,836.00	DOMA
		Supervisión y Fiscalización Administrativa a los Prestadores de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	322,040.00	DOMA
		Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias	885,087.00	DOMA
		Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	74,836.00	UPS
		Acciones de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencia en los Puertos a Nivel Nacional	1,657,273.00	UPS
<b>AEI.01.03 Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria</b>				
		Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	317,931.00	DOMA
<b>AEI.01.04 Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional</b>				
		Gestión Normativa y de Supervisión de Seguridad y Protección Portuaria	378,726.00	UPS
		Otorgamiento de la Certificación y/o Refrendo en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas en las Instalaciones Portuarias	466,737.00	UPS
<b>AEI.01.05 Programa de fortalecimiento de capacidades oportunas para el Sistema Portuario Nacional</b>				
		Fortalecimiento de Capacidades de la Comunidad Portuaria	494,020.00	UCAP
<b>AEI.01.06 Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional</b>				
		Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica	1,041,192.00	DITEC
		Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias	123,836.00	DITEC
<b>AEI.01.07 Infraestructura y equipamiento portuario modernos para el Sistema Portuario Nacional</b>				
		Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario	468,184.00	DIPLA
		Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de Terminales Portuarios de Pasajeros en las Principales Localidades del río Napo, en el Tramo Pantoja - Mazán, en el departamento de Loreto"	717,301.00	DIPLA
		Estudio a nivel de perfil del proyecto "Creación del Terminal Portuario de carga del Centro Poblado Isla Santa Rosa, de la provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto"	459,998.00	DIPLA
		Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de terminales portuarios de pasajeros en las principales localidades del río Amazonas, en el tramo Nauta - Iquitos, en el departamento de Loreto"	968,697.00	DIPLA
		Estudio a nivel de perfil del proyecto "Creación de terminales portuarios de pasajeros en las principales ciudades del tramo Nauta- Pucallpa"	2,019,228.00	DIPLA
		Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de Terminales Portuarios de Pasajeros en las Principales Localidades del río Marañón, en el Tramo Saramiriza - Punta Arenas, en el departamento de Loreto"	794,982.00	DIPLA
		Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	4,693,539.00	DIPLA
		Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	1,263,560.00	DIPLA
		Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario Multipropósito Salaverry	2,549,171.00	DIPLA

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa (Meta POI)	PIM 2023 (en S/)	Centro de Costo
		Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	300,000.00	DITEC
		Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur	50,000.00	DITEC
		Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Matarani	50,000.00	DITEC
		Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	50,000.00	DITEC
<b>AEI.01.08 Puerto-ciudad integrado para las zonas de influencias de desarrollo portuario</b>				
		Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias	103,836.00	URRII
<b>AEI.01.10 Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional</b>				
		Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Sistema Portuario Nacional	89,000.00	OTI
<b>OEI.02 Modernizar la gestión institucional</b>				
<b>AEI.02.01 Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad</b>				
		Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto	1,518,315.00	DIPLA
		Gestión Operativa de la Gerencia General	1,390,364.00	GG
		Gestión Operativa de la Presidencia de Directorio	617,838.00	PD
		Gestión Operativa de la Secretaría de Directorio	585,297.00	SD
		Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	442,923.00	OCI
		Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	7,542,187.00	OGA
		Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	1,256,976.00	UAI
		Implementación de los Sistemas Alternativos de Solución de Controversias en Materia Portuaria	10,000.00	UGSASC
<b>AEI.02.02 Plan de Comunicación Externa implementado en beneficio de la entidad</b>				
		Ejecución de acciones de comunicación externa	594,973.00	URRII
<b>AEI.02.03 Plan de Comunicación Interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad</b>				
		Ejecución de acciones de comunicación interna	171,836.00	URRII
<b>AEI.02.04 Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad</b>				
		Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	3,406,040.00	OTI
<b>OEI.03 Promover la gestión de riesgo de desastre</b>				
<b>AEI.03.01 Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la Autoridad Portuaria Nacional</b>				
		Implementación del Plan de Continuidad Operativa	0.00	UPS
<b>TOTAL</b>			<b>44,556,943.00</b>	

#### 4.3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023

Cada Unidad Orgánica de la APN es responsable del cumplimiento de metas presupuestarias y de las actividades operativas relacionadas con sus funciones; las mismas se detallan a continuación:

##### PRESIDENCIA DE DIRECTORIO

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa de la Presidencia de Directorio	Presidencia de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	328,495.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	289,343.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/617,838.0</b>

##### SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa de la Secretaría de Directorio	Secretaría de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	296,916.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	288,381.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/585,297.0</b>

## GERENCIA GENERAL

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa de la Gerencia General	Gerencia General	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	531,839.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	758,525.0
	Donaciones y transferencias	100,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,390,364.0</b>

## UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	103,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/103,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación interna	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	171,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/171,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación externa	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	166,196.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	428,777.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/594,973.0</b>

## OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	612,344.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	6,915,914.0
	Otros gastos	13,929.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/7,542,187.0</b>

## OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina de Tecnología de la Información	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	3,406,040.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/3,406,040.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Sistema Portuario Nacional	Oficina de Tecnología de la Información	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	89,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/89,000.0</b>

## UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	Unidad de Asesoría Jurídica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	283,111.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	973,865.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,256,976.0</b>

## ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	Órgano de Control Institucional	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	116,916.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	326,007.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/442,923.0</b>

### DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	468,184.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/468,184.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	485,183.0
	Bienes y servicios	774,014.0
	Donaciones y transferencias	259,118.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,518,315.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de Terminales Portuarios de Pasajeros en las Principales Localidades del río Napo, en el Tramo Pantoja - Mazán, en el departamento de Loreto"	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	717,301.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/717,301.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Creación del Terminal Portuario de carga del Centro Poblado Isla Santa Rosa, de la provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto"	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	459,998.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/459,998.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de terminales portuarios de pasajeros en las principales localidades del río Amazonas, en el tramo Nauta - Iquitos, en el departamento de Loreto"	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	968,697.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/968,697.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Creación de terminales portuarios de pasajeros en las principales ciudades del tramo Nauta- Pucallpa"	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	2,019,228.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/2,019,228.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Creación de Terminales Portuarios de Pasajeros en las Principales Localidades del río Marañón, en el Tramo Saramirza - Punta Arenas, en el departamento de Loreto"	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	794,982.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/794,982.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Otros gastos	4,693,539.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/4,693,539.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Otros gastos	1,263,560.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,263,560.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario Multipropósito Salaverry	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Otros gastos	2,549,171.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/2,549,171.0</b>

### DIRECCION TECNICA

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	490,231.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	550,961.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,041,192.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	123,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/123,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	300,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/300,000.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/50,000.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Matarani	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/50,000.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/50,000.0</b>

### DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	207,262.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	189,389.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/396,651.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	236,507.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/236,507.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	50,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/50,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023		
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	298,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/298,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión y Fiscalización Administrativa a los Prestadores de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	Personal y obligaciones sociales	112,368.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	209,672.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/322,040.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	885,087.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/885,087.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	317,931.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/317,931.0</b>

## UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Normativa y de Supervisión de Seguridad y Protección Portuaria	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios	280,054.0 98,672.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/378,726.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Otorgamiento de la Certificación y/o Refrendo en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas en las Instalaciones Portuarias	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	466,737.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/466,737.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	74,836.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/74,836.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Acciones de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencia en los Puertos a Nivel Nacional	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	1,657,273.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,657,273.0</b>

## UNIDAD DE CAPACITACION

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Fortalecimiento de Capacidades de la Comunidad Portuaria	Unidad de Capacitación	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	494,020.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/494,020.0</b>

## OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas	Oficina General de Oficinas Desconcentradas	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	467,343.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/467,343.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao	Oficina General de Oficinas Desconcentradas	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	538,685.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/538,685.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	Oficina General de Oficinas Desconcentradas	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios Otros gastos	4,691,913.0 249.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/4,692,162.0</b>

**UNIDAD DE GESTIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Implementación de los Sistemas Alternativos de Solución de Controversias en Materia Portuaria	Unidad de Gestión de Sistemas Alternativos de Solución de Controversias	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	10,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/10,000.0</b>

**5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023**

La programación de actividades de cada área establece las metas físicas y financieras a alcanzar durante el año 2023 para el cumplimiento de objetivos institucionales. El detalle se muestra en el Anexo B-5 adjunto.

# **ANEXO 01**

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**

### **PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

#### **ANEXO B-5 DEL APLICATIVO CEPLAN**