



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 CONSISTENTE
CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**

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 2024	7
4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	8
4.3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2024	9
5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2024 ..	13
ANEXO 01.....	14

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 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 2024 orientado al logro de los objetivos estratégicos.

El POI 2024 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 2020-2026 Ampliado:

- **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 2024

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2024 de la APN asciende a S/50'689,435.00 el cual se financia por Recursos Ordinarios en una proporción del 12.66%, Donaciones y Transferencias el 33.87% y Recursos Determinados con el 53.47%, tal como se muestra a continuación:

Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional - Año Fiscal 2024

(en soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	%
Recursos Ordinarios	6,417,268.00	12.66%
Donaciones y Transferencias	17,170,635.00	33.87%
Recursos Determinados	27,101,532.00	53.47%
TOTAL	50,689,435.00	100.00%

A nivel de fuentes de financiamiento y genérica de gastos se detalla el PIA 2024 como sigue:

Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2024

Autoridad Portuaria Nacional

a nivel de Categoría y Genérica de Gasto

(en soles)

Genérica de Gasto	PIA 2024	Fuente de Financiamiento		
		1 Recursos Ordinarios	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados
Gastos Corrientes	33,242,925.00	6,417,268.00	0.00	26,825,657.00
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,590,900.00	672,220.00		21,918,680.00
3 Bienes y Servicios	10,256,452.00	5,702,373.00		4,554,079.00
4 Donaciones y Transferencias	351,166.00			351,166.00
5 Otros Gastos	44,407.00	42,675.00		1,732.00
Gastos de Capital	17,446,510.00	0.00	17,170,635.00	275,875.00
5 Otros Gastos	17,170,635.00		17,170,635.00	
6 Adquisición de Activos No Financieros	275,875.00			275,875.00
TOTAL	50,689,435.00	6,417,268.00	17,170,635.00	27,101,532.00

4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	PIM 2024 (en S/)	Centro de Costo
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		
Gestión normativa y de supervisión de actividades y servicios portuarios	504,738	DOMA
Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento	239,328	DOMA
Autorización de reglamentos internos para las operaciones portuarias de las entidades que explotan infraestructuras de uso público	51,776	DOMA
Gestión operativa y administrativa de las Oficinas Desconcentradas	645,438	OGOD
Gestión operativa de la recepción y despacho de naves en el puerto del Callao	546,208	OGOD
Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	5,194,838	OGOD
AEI.01.02 Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional		
Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional	69,776	DOMA
Supervisión y fiscalización administrativa a los prestadores de servicios portuarios básicos y agenciamiento	329,464	DOMA
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias	845,712	DOMA
Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	75,776	UPS
Acciones de control, comunicaciones y respuesta a emergencia en los puertos a nivel nacional	1,824,125	UPS
AEI.01.03 Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria		
Supervisión y monitoreo ambiental de la actividad portuaria	342,328	DOMA
AEI.01.04 Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional		
Gestión normativa y de supervisión de seguridad y protección portuaria	432,285	UPS
Otorgamiento de la certificación y/o refrendo en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias	414,880	UPS
AEI.01.05 Programa de fortalecimiento de capacidades oportunas para el Sistema Portuario Nacional		
Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria	585,432	DOMA
AEI.01.06 Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional		
Gestión normativa y operativa de la Dirección Técnica	2,252,542	DITEC
Inspección del estado de conservación de las instalaciones portuarias	133,776	DITEC
AEI.01.07 Infraestructura y equipamiento portuario modernos para el Sistema Portuario Nacional		
Gestión del planeamiento y promoción de la inversión para el desarrollo portuario	915,987	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	6,835,835	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	4,260,461	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario Multipropósito Salaverry	6,074,339	DIPLA
Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	50,000	DITEC
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur	50,000	DITEC

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	PIM 2024 (en S/)	Centro de Costo
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	50,000	DITEC
AEI.01.08 Puerto-ciudad integrado para las zonas de influencias de desarrollo portuario		
Ejecución de acciones de responsabilidad social y relaciones comunitarias	197,553	URR11
AEI.01.10 Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional		
Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Sistema Portuario Nacional	51,500	OGA
OEI.02 Modernizar la gestión institucional		
AEI.02.01 Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad		
Conducción del proceso de planeamiento, inversión y presupuesto	1,320,510	DIPLA
Gestión operativa de la Gerencia General	1,534,800	GG
Gestión operativa de la Presidencia de Directorio	823,259	PD
Gestión operativa de la Secretaría de Directorio	641,163	SD
Verificar la correcta ejecución de los recursos públicos	443,739	OCI
Acciones administrativas de los recursos humanos de la Autoridad Portuaria Nacional	1,590,493	OGA
Acciones administrativas de los recursos materiales y financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	5,619,302	OGA
Gestión del proceso de trámite documentario y archivo de la Autoridad Portuaria Nacional	328,955	OGA
Actividades de asesoramiento de naturaleza jurídica	1,263,685	UAI
AEI.02.02 Plan de Comunicación Externa implementado en beneficio de la entidad		
Ejecución de acciones de comunicación externa	624,189	URR11
AEI.02.03 Plan de Comunicación Interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad		
Ejecución de acciones de comunicación interna	10,000	OGA
AEI.02.04 Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad		
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	3,515,243	OGA
OEI.03 Promover la gestión de riesgo de desastre		
AEI.03.01 Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la Autoridad Portuaria Nacional		
Implementación del Plan de Continuidad Operativa	0	UPS
TOTAL	50,689,435	

4.3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2024

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	Responsable	
Gestión operativa de la Presidencia de Directorio	Presidencia de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	790,259.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	33,000.0
	TOTAL	S/823,259.0

SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión operativa de la Secretaría de Directorio	Secretaría de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	624,263.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	16,900.0
	TOTAL	S/641,163.0

GERENCIA GENERAL

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión operativa de la Gerencia General	Gerencia General	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,339,329.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	101,000.0
	Donaciones y transferencias	94,471.0
	TOTAL	S/1,534,800.0

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Actividad Operativa	Responsable	
Ejecución de acciones de responsabilidad social y relaciones comunitarias	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	187,553.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	10,000.0
	TOTAL	S/197,553.0

Actividad Operativa	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación externa	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	489,672.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	97,150.0
	Otros gastos	37,367.0
	TOTAL	S/624,189.0

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Actividad Operativa	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación interna	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Bienes y servicios	10,000.0
POR TODA FUENTE	TOTAL	S/10,000.0

Actividad Operativa	Responsable	
Acciones administrativas de los recursos humanos de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	747,986.0
	Bienes y servicios	842,507.0
	TOTAL	S/1,590,493.0

Actividad Operativa	Responsable	
Acciones administrativas de los recursos materiales y financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	2,598,460.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	3,013,802.0
	Otros gastos	7,040.0
	TOTAL	S/5,619,302.0

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión del proceso de trámite documentario y archivo de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	228,881.0
	Bienes y servicios	100,074.0
	TOTAL	S/328,955.0

Actividad Operativa	Responsable	
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,003,089.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	2,386,279.0
	Adquisición de activos no financieros	125,875.0
	TOTAL	S/3,515,243.0

Actividad Operativa	Responsable	
Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Sistema Portuario Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Bienes y servicios	51,500.0
POR TODA FUENTE	TOTAL	S/51,500.0

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

Actividad Operativa	Responsable	
Actividades de asesoramiento de naturaleza jurídica	Unidad de Asesoría Jurídica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,108,685.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	155,000.0
	TOTAL	S/1,263,685.0

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad Operativa	Responsable	
Verificar la correcta ejecución de los recursos públicos	Órgano de Control Institucional	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	405,239.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	38,500.0
	TOTAL	S/443,739.0

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión del planeamiento y promoción de la inversión para el desarrollo portuario	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	897,987.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	18,000.0
	TOTAL	S/915,987.0

Actividad Operativa	Responsable	
Conducción del proceso de planeamiento, inversión y presupuesto	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,052,815.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	11,000.0
	Donaciones y transferencias	256,695.0
	TOTAL	S/1,320,510.0

Actividad Operativa	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Otros gastos	6,835,835.0
POR TODA FUENTE		
	TOTAL	S/6,835,835.0

Actividad Operativa	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Otros gastos	4,260,461.0
POR TODA FUENTE		
	TOTAL	S/4,260,461.0

Actividad Operativa	Responsable	
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario Multipropósito Salaverry	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Otros gastos	6,074,339.0
POR TODA FUENTE		
	TOTAL	S/6,074,339.0

DIRECCION TECNICA

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión normativa y operativa de la Dirección Técnica	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,785,687.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	466,855.0
	TOTAL	S/2,252,542.0

Actividad Operativa	Responsable	
Inspección del estado de conservación de las instalaciones portuarias	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	99,776.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	34,000.0
	TOTAL	S/133,776.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
POR TODA FUENTE		
	TOTAL	S/50,000.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
POR TODA FUENTE		
	TOTAL	S/50,000.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	50,000.0
TOTAL		S/50,000.0

DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión normativa y de supervisión de actividades y servicios portuarios	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios	476,738.0 28,000.0
TOTAL		S/504,738.0

Actividad Operativa	Responsable	
Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios	446,432.0 139,000.0
TOTAL		S/585,432.0

Actividad Operativa	Responsable	
Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	239,328.0
TOTAL		S/239,328.0

Actividad Operativa	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 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	51,776.0
TOTAL		S/51,776.0

Actividad Operativa	Responsable	
Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	69,776.0
TOTAL		S/69,776.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión y fiscalización administrativa a los prestadores de servicios portuarios básicos y agenciamiento	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	329,464.0
TOTAL		S/329,464.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	845,712.0
TOTAL		S/845,712.0

Actividad Operativa	Responsable	
Supervisión y monitoreo ambiental de la actividad portuaria	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios	245,328.0 97,000.0
TOTAL		S/342,328.0

UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión normativa y de supervisión de seguridad y protección portuaria	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios	367,285.0 65,000.0
TOTAL		S/432,285.0

Actividad Operativa	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 2024 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	414,880.0
TOTAL		S/414,880.0

Actividad Operativa	Responsable	
Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	75,776.0
POR TODA FUENTE	TOTAL	S/75,776.0

Actividad Operativa	Responsable	
Acciones de control, comunicaciones y respuesta a emergencia en los puertos a nivel nacional	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	1,543,505.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	280,620.0
	TOTAL	S/1,824,125.0

OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión operativa y administrativa de las Oficinas Desconcentradas	Oficina General de Oficinas Desconcentradas	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	560,433.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	85,005.0
	TOTAL	S/645,438.0

Actividad Operativa	Responsable	
Gestión operativa de la recepción y despacho de naves en el puerto del Callao	Oficina General de Oficinas Desconcentradas	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	Personal y obligaciones sociales	546,208.0
POR TODA FUENTE	TOTAL	S/546,208.0

Actividad Operativa	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 2024	Personal y obligaciones sociales	3,018,578.0
POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	2,176,260.0
	TOTAL	S/5,194,838.0

5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2024

La programación de actividades de cada área establece las metas físicas y financieras a alcanzar durante el año 2024 para el cumplimiento de objetivos institucionales. El detalle se muestra en el Anexo B-5 adjunto.

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ANEXO B-5 DEL APLICATIVO CEPLAN