



**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 MODIFICADO  
(versión 02)**

**CONTENIDO**

PRESENTACIÓN .....	2
1. MARCO LEGAL .....	3
2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .....	4
3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADORES.....	6
3.1. MISIÓN .....	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 MODIFICADO 2023.....	7
4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .....	8
4.3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 ..	10
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 ..	17
ANEXO 01 .....	18

## **PRESENTACIÓN**

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. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 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 ESTRATÉGICOS ORIENTADORES

#### 3.1. MISIÓN

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 MODIFICADO 2023

El Presupuesto Institucional Modificado para el segundo semestre del año fiscal 2023 de la APN asciende a S/64'525,823.00 el cual se financia por Recursos Ordinarios en una proporción del 10.1%, Donaciones y Transferencias el 26.6% y Recursos Determinados con el 63.3%, tal como se muestra a continuación:

**Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional - Año Fiscal 2023**  
(en soles)

Fuente de Financiamiento	PIM	%
Recursos Ordinarios	6,491,437	10.1%
Donaciones y Transferencias	17,161,323	26.6%
Recursos Determinados	40,873,063	63.3%
<b>TOTAL</b>	<b>64,525,823</b>	<b>100.0%</b>

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

**Presupuesto Institucional Modificado Año Fiscal 2023**  
**Autoridad Portuaria Nacional**  
**a nivel de Categoría y Genérica de Gasto**  
(en soles)

Genérica de Gasto	PIM 2023	Fuente de Financiamiento		
		1 Recursos Ordinarios	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>38,675,005</b>	<b>6,491,437</b>	<b>89,523</b>	<b>32,094,045</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	3,946,357	24,953		3,921,404
3 Bienes y Servicios	31,677,597	6,379,069	89,523	25,209,005
4 Donaciones y Transferencias	384,994	63,496		321,498
5 Otros Gastos	2,666,057	23,919		2,642,138
<b>Gastos de Capital</b>	<b>25,850,818</b>		<b>17,071,800</b>	<b>8,779,018</b>
5 Otros Gastos	17,071,800		17,071,800	
6 Adquisición de Activos No Financieros	8,779,018			8,779,018
<b>TOTAL</b>	<b>64,525,823</b>	<b>6,491,437</b>	<b>17,161,323</b>	<b>40,873,063</b>

## 4.2. PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	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	503,106	DOMA
Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento	238,218	DOMA
Autorización de reglamentos internos para las operaciones portuarias de las entidades que explotan infraestructuras de uso público	51,614	DOMA
Gestión operativa y administrativa de las Oficinas Desconcentradas	432,000	OGOD
Gestión operativa de la recepción y despacho de naves en el puerto del Callao	587,759	OGOD
Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	5,620,089	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	337,998	DOMA
Supervisión y fiscalización administrativa a los prestadores de servicios portuarios básicos y agenciamiento	324,727	DOMA
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias	1,420,079	DOMA
Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los servicios y operaciones portuarias	76,248	UPS
Acciones de control, comunicaciones y respuesta a emergencia en los puertos a nivel nacional	1,830,071	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	450,547	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	477,955	UPS
Otorgamiento de la certificación y/o refrendo en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias	509,171	UPS
Elaboración de estudios relacionados al Control de la Oferta de Drogas	89,523	UPS
Adquisición de sistema de posicionamiento global de vehículo y sistema de video vigilancia; en el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias - Callao (IOARR 2579112)	370,955	UPS
<b>AEI.01.05 Programa de fortalecimiento de capacidades oportunas para el Sistema Portuario Nacional</b>		
Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria	789,414	DOMA
<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	1,315,548	DITEC
Inspección del estado de conservación de las instalaciones portuarias	214,977	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	906,679	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	DIPLA

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	PIM 2023 (en S/)	Centro de Costo
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"	919,996	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"	2,058,481	DIPLA
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Creación de terminales portuarios de pasajeros en las principales ciudades del tramo Nauta- Pucallpa"	2,033,780	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	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	8,088,543	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	3,650,466	DIPLA
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario Multipropósito Salaverry	5,332,791	DIPLA
Estudio Técnico de la IPA Terminal Portuario San Juan de Marcona – PROINVERSIÓN	373,192	DIPLA
Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao	231,700	DITEC
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur	118,300	DITEC
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Matarani	50,000	DITEC
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	50,000	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	315,041	URRUI
<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	235,535	OGA
<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	1,344,897	DIPLA
Gestión operativa de la Gerencia General	1,401,820	GG
Gestión operativa de la Presidencia de Directorio	845,621	PD
Gestión operativa de la Secretaría de Directorio	495,171	SD
Implementación del modelo de integridad en la Autoridad Portuaria Nacional	0	SD
Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	449,585	OCI
Acciones administrativas de los recursos materiales y financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	9,625,528	OGA
Gestión del proceso de trámite documentario y archivo de la Autoridad Portuaria Nacional	233,753	OGA
Acciones administrativas de los recursos humanos de la Autoridad Portuaria Nacional	2,185,789	OGA
Actividades de asesoramiento de naturaleza jurídica	1,377,738	UAJ
Implementación de los Sistemas Alternativos de Solución de Controversias en Materia Portuaria	4,700	UGSASC
<b>AEI.02.02 Plan de Comunicación Externa implementado en beneficio de la entidad</b>		
Ejecución de acciones de comunicación externa	1,020,716	URRUI
<b>AEI.02.03 Plan de Comunicación Interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad</b>		
Ejecución de acciones de comunicación interna	0	OGA
<b>AEI.02.04 Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad</b>		

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	PIM 2023 (en S/)	Centro de Costo
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	4,023,719	OGA
<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	UPS
<b>TOTAL</b>	<b>64,525,823</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 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	358,577.0
	Bienes y servicios	487,044.0
<b>TOTAL</b>		<b>S/845,621.0</b>

##### SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión operativa de la Secretaría de Directorio	Secretaria de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	298,853.0
	Bienes y servicios	196,318.0
<b>TOTAL</b>		<b>S/495,171.0</b>

Actividad Operativa	Responsable	
Implementación del modelo de integridad en la Autoridad Portuaria Nacional	Secretaria de Directorio	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE		0.0
<b>TOTAL</b>		<b>S/0.0</b>

##### GERENCIA GENERAL

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión operativa de la Gerencia General	Gerencia General	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	494,192.0
	Bienes y servicios	771,748.0
	Donaciones y transferencias	90,020.0
	Otros gastos	9,154.0
	Adquisición de activos no financieros	36,706.0
<b>TOTAL</b>		<b>S/1,401,820.0</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	314,298.0
	Adquisición de activos no financieros	743.0
<b>TOTAL</b>		<b>S/315,041.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación externa	Unidad de Relaciones Institucionales	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	167,077.0
	Bienes y servicios	789,514.0
	Adquisición de activos no financieros	64,125.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,020,716.0</b>

### OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Ejecución de acciones de comunicación interna	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	0.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/0.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Acciones administrativas de los recursos materiales y financieros de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	579,946.0
	Bienes y servicios	6,243,098.0
	Otros gastos	2,654,470.0
	Adquisición de activos no financieros	148,014.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/9,625,528.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	3,180,550.0
	Adquisición de activos no financieros	843,169.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/4,023,719.0</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 General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	235,535.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/235,535.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Acciones administrativas de los recursos humanos de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	44,442.0
	Bienes y servicios	2,065,747.0
	Adquisición de activos no financieros	75,600.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/2,185,789.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión del proceso de trámite documentario y archivo de la Autoridad Portuaria Nacional	Oficina General de Administración	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	233,753.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/233,753.0</b>

### UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Actividades de asesoramiento de naturaleza jurídica	Unidad de Asesoría Jurídica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	282,893.0
	Bienes y servicios	1,094,845.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,377,738.0</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	4,700.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/4,700.0</b>

### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Verificar la correcta ejecución de los recursos públicos	Órgano de Control Institucional	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	118,391.0
	Bienes y servicios	331,194.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/449,585.0</b>

### DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

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	884,679.0
	Adquisición de activos no financieros	22,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/906,679.0</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	492,710.0
	Bienes y servicios	556,413.0
	Donaciones y transferencias	294,974.0
	Adquisición de activos no financieros	800.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,344,897.0</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	919,996.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/919,996.0</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	2,058,481.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/2,058,481.0</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	2,033,780.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/2,033,780.0</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 Saramiriza - 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	8,088,543.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/8,088,543.0</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	3,650,466.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/3,650,466.0</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	5,332,791.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/5,332,791.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Estudio Técnico de la IPA Terminal Portuario San Juan de Marcona - PROINVERSIÓN	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	373,192.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/373,192.0</b>

### DIRECCIÓN TÉCNICA

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Gestión normativa y operativa de la Dirección Técnica	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	503,092.0
	Bienes y servicios	771,415.0
	Adquisición de activos no financieros	41,041.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,315,548.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Inspección del estado de conservación de las instalaciones portuarias	Dirección Técnica	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	214,977.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/214,977.0</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	231,700.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/231,700.0</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	118,300.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/118,300.0</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>

### DIRECCIÓN 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 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	207,262.0
	Bienes y servicios	295,844.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/503,106.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria	Dirección De Operaciones Y Medio Ambiente	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	748,049.0
	Adquisición de activos no financieros	41,365.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/789,414.0</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	238,218.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/238,218.0</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	51,614.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/51,614.0</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	337,998.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/337,998.0</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 POR TODA FUENTE	Personal y obligaciones sociales	112,368.0
	Bienes y servicios	212,359.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/324,727.0</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	1,420,079.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,420,079.0</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	450,547.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/450,547.0</b>

#### UNIDAD DE PROTECCIÓN 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	286,554.0
	Bienes y servicios	189,401.0
	Adquisición de activos no financieros	2,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/477,955.0</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	509,171.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/509,171.0</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	76,248.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/76,248.0</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 Adquisición de activos no financieros	1,826,159.0 3,912.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/1,830,071.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Elaboración de estudios relacionados al Control de la Oferta de Drogas	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Bienes y servicios	89,523.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/89,523.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Adquisición de sistema de posicionamiento global de vehículo y sistema de video vigilancia; en el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias - Callao (IOARR 2579112)	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE	Adquisición de activos no financieros	370,955.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/370,955.0</b>

Actividad Operativa (Meta POI)	Responsable	
Implementación del Plan de Continuidad Operativa	Unidad de Protección y Seguridad	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 POR TODA FUENTE		0.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/0.0</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	432,000.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/432,000.0</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	587,759.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/587,759.0</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	5,463,608.0
	Otros gastos	2,433.0
	Adquisición de activos no financieros	154,048.0
	<b>TOTAL</b>	<b>S/5,620,089.0</b>

## 5. PROGRAMACIÓN 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**

## **AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 MODIFICADO (versión 02)**

### **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

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