

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:
Seguimiento:

miércoles, 27 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 214 - AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
UE: 001205 - AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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																																	
AOI00120500008 - GESTIÓN NORMATIVA Y DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS	DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	29,311.00	31,595.00	31,595.00	45,637.00	38,949.00	31,595.00	51,098.00	35,860.00	35,861.00	35,150.00	35,859.00	100,596.00	503,106.00		
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	26,980.48	31,073.31	31,272.57	45,318.60	35,372.30	31,266.46	43,690.52	31,060.47	31,066.12	35,094.52	42,691.86	66,816.56	451,703.77		
AOI00120500009 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES EN EL PUERTO DEL CALLAO	OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	NAVE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	485.00	499.00	549.00	509.00	485.00	536.00	538.00	571.00	618.00	615.00	588.00	600.00	6,593.00	100.00	44,604.00	44,478.00	45,121.00	45,117.00	45,118.00	45,117.00	47,517.00	45,117.00	45,118.00	45,117.00	57,618.00	77,717.00	587,759.00	
					EJECUTADO	486.00	501.00	549.00	509.00	490.00	536.00	539.00	571.00	621.00	620.00	591.00	608.00	6,621.00	44,603.84	44,477.73	45,120.27	45,117.36	45,155.49	45,117.36	47,455.88	45,117.36	45,117.36	45,117.36	57,679.97	77,583.47	587,663.45		
AOI00120500010 - GESTIÓN OPERATIVA DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES EN LOS PUERTOS A CARGO DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,266.00	2,312.00	2,755.00	2,557.00	2,480.00	2,552.00	2,573.00	2,818.00	2,449.00	2,661.00	2,558.00	2,206.00	30,187.00	100.00	340,092.00	339,027.00	408,346.00	424,468.00	563,793.00	358,521.00	412,961.00	412,555.00	377,311.00	425,750.00	456,227.00	1,101,038.00	5,620,089.00	
					EJECUTADO	2302.00	2340.00	2789.00	2590.00	2510.00	2571.00	2599.00	2847.00	2474.00	2688.00	2599.00	2235.00	30,544.00	340,109.40	338,335.02	408,483.27	422,389.20	560,201.06	358,234.06	412,914.19	412,278.26	376,882.80	432,977.83	456,225.73	663,531.54	5,182,562.36		
AOI00120500018 - AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS Y AGENCIAMIENTO	DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	13.00	52.00	26.00	15.00	18.00	34.00	33.00	22.00	12.00	20.00	22.00	286.00	100.00	18,274.00	19,185.00	19,033.00	18,856.00	19,794.00	19,794.00	20,695.00	19,793.00	19,794.00	19,794.00	19,794.00	23,412.00	238,218.00	
					EJECUTADO	22.00	14.00	53.00	26.00	16.00	20.00	36.00	33.00	27.00	15.00	23.00	24.00	309.00	18,272.55	19,185.89	19,032.41	18,856.21	18,869.63	18,073.65	19,613.01	18,763.09	19,101.55	19,357.08	14,929.96	16,509.75	220,564.78		
AOI00120500019 - AUTORIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNO PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO	DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4,201.00	4,167.00	4,265.00	4,001.00	4,265.00	4,264.00	4,565.00	4,264.00	4,266.00	4,264.00	4,265.00	4,827.00	51,614.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4,200.48	4,166.59	4,264.67	4,001.34	4,264.67	4,035.22	4,489.03	4,210.20	4,146.13	4,257.33	0.00	1,328.99	43,364.65		
AOI00120500035 - GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	OFICINA GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	50.00	28,302.00	28,260.00	40,709.00	40,709.00	52,858.00	40,709.00	41,909.00	28,559.00	40,708.00	28,559.00	28,559.00	32,159.00	432,000.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	28,301.64	28,259.70	52,858.68	28,558.68	52,858.68	40,665.21	41,907.73	28,522.55	40,630.07	28,483.56	28,525.72	32,113.36	431,685.58		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																			91.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:										6,917,544.59			
AEI.01.02 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120500024 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO AMBIENTAL	DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	11.00	10.00	21.00	14.00	13.00	10.00	9.00	10.00	11.00	9.00	6.00	129.00		20,031.00	20,931.00	21,807.00	23,622.00	22,060.00	22,614.00	23,344.00	20,118.00	21,445.00	22,728.00	23,293.00	208,554.00	450,547.00	
					EJECUTADO	6.00	9.00	10.00	22.00	14.00	14.00	12.00	9.00	9.00	16.00	7.00	9.00	137.00		20,029.56	20,931.44	21,805.44	23,017.15	22,351.64	22,546.43	23,276.23	20,566.61	21,445.29	22,726.97	23,294.01	56,706.71	298,697.48	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:													298,697.48
AEI.01.04	SUPERVISIÓN PREVENTIVA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL																																

2/8

INSTALACIONES PORTUARIAS - ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	89,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,523.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120500071 - ADQUISICION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE VEHICULO Y SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS - CALLAO (IOARR 2579112)	UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,955.00	370,955.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.01.05 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNAS PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00120500006 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD PORTUARIA	DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	13.00	13.00	13.00	11.00	16.00	12.00	12.00	13.00	13.00	12.00	1.00	132.00		37,187.00	41,528.00	53,026.00	54,524.00	109,248.00	67,215.00	69,113.00	62,498.00	62,065.00	55,418.00	50,089.00	127,503.00	789,414.00		
					EJECUTADO	1.00	10.00	9.00	12.00	13.00	15.00	10.00	15.00	14.00	19.00	13.00	1.00	132.00	100.00	37,032.97	41,101.34	52,964.52	54,332.57	109,072.41	66,988.44	69,111.95	62,623.21	61,977.06	56,613.88	50,090.24	103,832.57	765,741.16		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:										

AEI.01.06 INSPECCIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO EFICIENTE EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00120500013 - INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	DIRECCION TECNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	46.00	100.00	12,545.00	25,816.00	16,074.00	14,429.00	13,852.00	15,821.00	11,390.00	10,775.00	12,417.00	13,386.00	29,637.00	38,835.00	214,977.00			
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	3.00	12.00	17.00	46.00	100.00	12,543.57	25,816.09	16,072.81	14,429.85	13,851.30	15,801.64	11,389.00	10,774.67	12,415.74	13,407.99	29,637.06	35,998.50	212,138.22		
AOI00120500026 - GESTION NORMATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION TECNICA	DIRECCION TECNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00	94.74	63,945.00	57,374.00	89,100.00	63,529.00	62,482.00	66,688.00	110,480.00	76,390.00	77,007.00	76,431.00	90,859.00	481,263.00	1,315,548.00			
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	18.00	94.74	63,942.22	57,373.25	89,098.36	63,529.00	67,700.20	55,657.70	87,843.34	65,009.20	65,265.40	66,344.32	75,820.67	338,954.20	1,096,537.86		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																		97.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:										

AEI.01.07 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO MODERNOS PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120500014 - SUPERVISIÓN DE DISEÑO DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - ZONA SUR	DIRECCION TECNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	25,584.00	59,556.00	118,300.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	25,584.00	42,040.00	100,784.00	
AOI00120500031 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	27.00	100.00	43,642.00	43,802.00	32,774.00	33,183.00	34,345.00	61,584.00	48,028.00	69,359.00	69,816.00	50,505.00	53,457.00	366,184.00	906,679.00	

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PORTUARIO					EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	1.00	27.00		43,640.59	43,803.02	32,773.78	33,182.82	34,277.97	61,584.95	47,993.45	69,756.48	69,816.23	50,206.41	53,456.80	84,238.93	624,731.43
AOI00120500033 - TRANSFERENCIA AL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA					PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	861,218.00	633,332.00	511,164.00	431,573.00	346,876.00	353,598.00	554,887.00	1,610,410.00	1,165,705.00	340,974.00	632,348.00	646,458.00	8,088,543.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	861,218.00	633,332.00	511,164.00	431,573.00	346,876.00	353,598.00	554,887.00	1,610,410.00	1,165,704.32	340,974.00
AOI00120500034 - TRANSFERENCIA AL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN					PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	330,098.00	245,445.00	323,775.00	298,524.00	593,966.00	232,523.00	415,473.00	272,031.00	258,151.00	167,648.00	244,689.00	268,143.00	3,650,466.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	330,098.00	245,445.00	323,775.00	298,524.00	593,966.00	232,523.00	415,473.00	272,031.00	258,151.00	167,648.00
AOI00120500040 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO CREACIÓN DE TERMINALES PORTUARIOS DE PASAJEROS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL TRAMO NAUTA-PUCALLPA					PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	581,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,620.00	0.00	0.00	0.00	581,080.00	0.00	2,033,780.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		581,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,620.00	0.00	0.00	0.00	581,080.00	0.00	2,033,780.00
AOI00120500042 - TRANSFERENCIA AL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY					PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	659,597.00	465,780.00	338,181.00	417,043.00	558,820.00	318,648.00	530,982.00	370,660.00	355,169.00	375,172.00	374,949.00	567,790.00	5,332,791.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	659,597.00	465,780.00	338,181.00	417,043.00	558,820.00	318,648.00	530,982.00	370,660.00	355,169.00	375,172.00
AOI00120500061 - 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					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,491.00	0.00	0.00	0.00	397,491.00	0.00	794,982.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,490.98	0.00	0.00	0.00	397,490.98	0.00	794,981.96
AOI00120500068 - ESTUDIO TÉCNICO DE LA IPA TERMINAL PORTUARIO SAN JUAN DE MARCONA - PROINVERSIÓN					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,192.00	0.00	373,192.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,191.05	0.00
AOI00120500044 - SUPERVISIÓN DE DISEÑO DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI - TISUR					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00
AOI00120500054 - SUPERVISIÓN DE DISEÑO DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	50,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120500055 - 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					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0.00	0.00	919,996.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120500056 - SUPERVISIÓN DE DISEÑO DE LA MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	3.00	5.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	27,500.00	12,000.00	6,000.00	62,874.00	12,148.00	49,375.00	24,544.00	8,659.00	231,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	3.00	5.00	1.00	20.00		0.00	0.00	0.00	28,600.00	27,500.00	12,000.00	6,000.00	62,873.40	12,148.50	49,375.00	24,544.10	6,696.00	229,737.00

PORTUARIO DEL AOI0120500059 - CAYLO 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	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,651.00	0.00	0.00	0.00	358,650.00	0.00	717,301.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,650.23	0.00	0.00	0.00	358,650.23	0.00	717,300.46			
					100.00																																
AOI00120500060 - 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	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	605,436.00	0.00	0.00	0.00	484,348.00	0.00	0.00	0.00	484,348.00	0.00	0.00	484,349.00	2,058,481.00						
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	605,435.30	0.00	0.00	0.00	484,348.24	0.00	0.00	0.00	484,348.24	0.00	0.00	484,348.24	2,058,480.02						
					100.00																																
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:																		24,959,881.24

AEI.01.08 PUERTO-CIUDAD INTEGRADO PARA LAS ZONAS DE INFLUENCIAS DE DESARROLLO PORTUARIO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00120500007 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	16.00		15,401.00	15,401.00	15,530.00	15,529.00	15,530.00	29,115.00	37,810.00	28,981.00	32,896.00	18,668.00	47,813.00	42,367.00	315,041.00			
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	16.00		15,400.96	15,348.46	15,489.65	15,529.34	15,529.34	29,079.98	37,809.07	28,981.34	32,879.70	18,666.69	47,802.03	18,326.39	290,842.95			
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:														290,842.95

AEI.01.10 SISTEMA DE COMUNIDAD PORTUARIA IMPLEMENTADO PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD PORTUARIA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00120500036 - CONSTRUIR, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	17.50	17.50	16.50	23.50	18.50	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	49,360.00	38,350.00	13,390.00	45,810.00	83,525.00	235,535.00	
						-----														97.00	-----													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	17.50	17.50	16.50	22.00	17.00	97.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	49,360.00	38,350.00	13,390.00	45,810.00	76,190.00	228,200.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10:														97.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.10:													

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMAS DE GESTIÓN MODERNOS Y OPTIMIZADOS EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00120500001 - GESTION OPERATIVA DE LA	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	15.00	100.00	74,522.00	74,124.00	75,094.00	75,026.00	94,482.00	176,375.00	135,974.00	45,018.00	76,120.00	97,276.00	109,395.00	368,414.00	1,401,820.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	15.00		55,501.62	57,307.36	58,676.73	54,159.15	71,178.20	152,146.36	87,344.11	46,341.27	96,825.65	69,755.35	65,662.98	90,108.76	905,007.54

AOI00120500004 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO	PRESIDENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	43,304.00	43,385.00	41,565.00	41,564.00	59,422.00	43,253.00	50,783.00	29,629.00	26,464.00	27,540.00	33,285.00	54,977.00	495,171.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		40,556.32	40,373.95	38,534.33	38,502.62	56,671.21	38,619.95	48,241.31	17,274.65	30,816.46	21,954.58	26,506.80	42,054.03	440,106.21	
AOI00120500016 - ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	89.00	88.00	100.00	96.00	99.00	89.00	95.00	98.00	87.00	93.00	98.00	1,130.00	100.00	75,194.00	71,581.00	82,187.00	79,133.00	102,585.00	121,527.00	195,017.00	138,025.00	83,586.00	77,581.00	101,099.00	250,223.00	1,377,738.00	
					EJECUTADO	103.00	101.00	97.00	84.00	134.00	101.00	163.00	135.00	119.00	95.00	112.00	1,352.00		68,315.82	63,941.58	74,398.09	76,212.52	102,471.12	121,537.70	187,832.17	132,130.59	67,026.69	67,181.41	75,173.09	127,236.18	1,163,456.96	
AOI00120500017 - VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	6.00	6.00	7.00	5.00	5.00	7.00	7.00	6.00	8.00	5.00	76.00	100.00	31,745.00	31,342.00	31,537.00	31,535.00	35,681.00	43,535.00	40,125.00	31,943.00	31,591.00	31,301.00	50,764.00	58,486.00	449,585.00	
					EJECUTADO	8.00	6.00	6.00	7.00	5.00	8.00	8.00	7.00	11.00	8.00	8.00	91.00		31,738.07	31,292.57	31,590.33	31,528.03	35,688.02	43,486.43	40,234.43	31,591.45	31,591.45	31,583.94	47,392.82	42,422.53	430,140.07	
AOI00120500027 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO	PRESIDENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	52,653.00	46,073.00	47,033.00	44,957.00	43,523.00	42,728.00	80,203.00	84,015.00	55,598.00	51,118.00	109,540.00	188,180.00	845,621.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		47,891.96	41,312.28	42,672.86	40,596.77	48,256.49	38,336.57	57,317.47	80,806.99	51,237.12	46,862.70	54,947.00	110,551.53	660,789.74	
AOI00120500030 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, INVERSIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	121.00	44.00	73.00	56.00	61.00	66.00	84.00	53.00	51.00	88.00	98.00	85.00	880.00	100.00	71,749.00	70,145.00	76,905.00	70,533.00	87,937.00	70,464.00	290,266.00	136,902.00	80,403.00	80,671.00	87,911.00	221,011.00	1,344,897.00
					EJECUTADO	114.00	43.00	73.00	58.00	69.00	53.00	66.00	55.00	57.00	92.00	99.00	101.00	880.00		68,476.71	57,819.00	66,870.83	54,105.24	72,030.46	67,723.71	274,610.03	132,365.75	77,688.85	78,037.30	82,296.98	144,153.80	1,176,178.66
AOI00120500063 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PORTUARIA	UNIDAD DE GESTION DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	0.00	2,449.00	4,700.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.02	0.00	0.00	2,250.02	
AOI00120500064 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	5.00	8.00	6.00	9.00	8.00	8.00	9.00	10.00	6.00	88.00	96.59	64,211.00	65,266.00	136,012.00	86,419.00	124,676.00	125,767.00	83,975.00	162,941.00	91,212.00	128,417.00	161,493.00	955,400.00	2,185,789.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	7.00	5.00	8.00	6.00	9.00	7.00	6.00	9.00	10.00	6.00	85.00		63,780.17	65,031.62	135,819.79	85,942.40	124,516.10	124,713.26	81,390.09	162,600.05	94,215.49	130,882.97	140,762.08	420,654.09	1,630,308.11
AOI00120500066 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	17.00	10.00	8.00	8.00	22.00	8.00	9.00	9.00	16.00	10.00	10.00	135.00	93.33	343,694.00	464,196.00	456,652.00	507,912.00	592,379.00	539,383.00	856,236.00	2,986,123.00	468,330.00	477,275.00	670,811.00	1,262,537.00	9,625,528.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	10.00	7.00	10.00	13.00	7.00	10.00	8.00	16.00	12.00	18.00	126.00		343,688.58	464,192.92	456,651.25	507,911.26	611,712.10	539,356.74	856,172.27	2,966,075.47	469,094.83	477,245.40	654,855.61	1,030,119.78	9,377,076.21
AOI00120500069 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	PRESIDENCIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00120500070 - GESTIÓN DEL PROCESO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	23,772.00	24,022.00	22,233.00	30,555.00	130,200.00	233,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.44	23,771.38	24,022.18	22,232.80	30,553.84	91,031.79	194,582.43

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:										90.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										15,979,895.95
AEI.02.02		PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AOI00120500003 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	139.00	137.00	137.00	139.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	139.00	138.00	137.00	1,656.00		57,758.00	47,351.00	75,268.00	48,464.00	54,603.00	93,720.00	134,914.00	66,034.00	81,049.00	97,323.00	110,520.00	153,712.00	1,020,716.00					
					EJECUTADO	139.00	137.00	137.00	139.00	138.00	138.00	138.00	138.00	139.00	138.00	137.00	1,656.00	100.00	57,716.09	47,168.55	75,303.55	48,408.15	54,635.20	94,174.28	135,022.93	65,674.72	81,047.92	97,324.68	109,824.64	121,342.04	987,642.75						
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:														987,642.75

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
------------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120500065 - EJECUCION DE ACCIONES DE COMUNICACION INTERNA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:											

AEI.02.04 SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120500037 - MANTENER Y ASEGURAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.50	2.50	2.00	2.50	5.50	3.00	13.50	10.00	5.00	20.00	18.50	15.00	100.00		88,566.00	237,661.00	230,240.00	223,993.00	240,729.00	208,936.00	444,940.00	285,315.00	222,786.00	369,158.00	146,974.00	1,324,421.00	4,023,719.00	
					EJECUTADO	2.48	2.45	2.05	2.46	5.43	2.93	13.50	10.00	5.00	19.00	8.00	14.00	87.30		88,447.84	237,053.16	230,429.73	223,519.13	240,340.07	208,189.46	444,614.44	285,313.59	241,583.12	352,827.91	146,970.93	787,529.47	3,486,818.85	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																87.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:											

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

AEI.03.01 PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO E IMPLEMENTADO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00120500053 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE PROTECCION Y SEGURIDAD	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:											

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	64,525,823.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	59,872,999.87
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	50
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%

Acciones Estratégicas		4	10
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	3	44