AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2018 AL TERCER TRIMESTRE

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2

1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2018-2020 3
a. MISIÓN INSTITUCIONAL 3
b. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 3
c. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (Ruta Estratégica) 4

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 5

3. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 7

4. CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL 16

5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOGROS OBTENIDOS 17

6. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PERIODO EVALUADO. 32

7. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS 34

8. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 37

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

ANEXOS 49

VºBº PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ DIPLA

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la APN para el año 2018 fue aprobado mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N°097-2017-APN/DIR de fecha 29 de diciembre de 2017, como un documento de gestión institucional enmarcado en los objetivos institucionales establecidos para el Año 2018.

El presente trabajo evalúa el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de acuerdo a las actividades programadas en el tercer trimestre, efectuándose una evaluación global además de los resultados obtenidos por cada unidad orgánica en el cumplimiento de los objetivos institucionales; para este fin se ha actualizado el POI 2018 incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto institucional durante el tercer trimestre, así como modificaciones en los cronogramas de actividades programadas por las unidades orgánicas de la APN para efectos de realizar una adecuada evaluación de los avances y cumplimiento de objetivos; el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2018 de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) con modificaciones al tercer trimestre fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 445-2018-APN/GG de fecha 02.08.2018.

El informe de evaluación consta de nueve (09) secciones que consideran el Marco Orientador (Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales) del proyecto de PEI 2018-2020 de la entidad, una descripción de la Metodología Utilizada para la evaluación de los objetivos, el Análisis Cualitativo del cumplimiento por Objetivos, la Descripción de problemas y dificultades y finalmente el avance de la ejecución del presupuesto 2018; se anexa además el detalle de la evaluación de las actividades de los Planes Operativos por cada Unidad Orgánica.

1. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2018-2020

De acuerdo con el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la APN, se ha establecido el siguiente marco estratégico orientador:

a. MISIÓN INSTITUCIONAL

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.

b. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

c. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (Ruta Estratégica)

Orden de Prioridad	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Orden de Prioridad	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
	Código	Descripción		Código	Descripción
1	OEI.01	Fortalecer la competitividad del Sistema portuario nacional	2	AEI.01.01	Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o juridicas para la prestacion de las actividades y servicios portuarios
			1	AEI.01.02	Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional
			2	AEI.01.03	Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria
			1	AEI.01.04	Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional
			3	AEI.01.05	Capacitación del recurso humano para el SPN
			1	AEI.01.06	Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional
			3	AEI.01.07	Infraestructura y Equipamiento portuario modernos para el SPN
			4	AEI.01.08	Puerto-ciudad integrado para las zonas de influencias de desarrollo portuario
			2	AEI.01.09	Desarrollo de la cadena logistica portuaria en beneficio de la comunidad portuaria
			3	AEI.01.10	Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional.
2	OEI.02	Modernizar la gestión institucional	1	AEI.02.01	Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad
			2	AEI.02.02	Plan de Comunicación Externa implementado en beneficio de la entidad
			2	AEI.02.03	Plan de Comunicación Interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad
			1	AEI.02.04	Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad
3	OEI.03	Promover la gestion del riesgo de desastre	1	AEI.03.01	Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la APN.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

La evaluación del Plan Operativo Institucional toma en consideración la escala de prioridades establecidas por la APN (Ruta Estratégica) en su proyecto de PEI 2018-2020 y las Actividades Operativas a cargo de las unidades orgánicas (centros de costo) que conforman la entidad. Al respecto, se ha determinado el avance de cada Acción Estratégica Institucional, para lo cual se han obtenido los niveles de avance en el cumplimiento de metas de las actividades operativas que la conforman, con relación a lo programado para el trimestre evaluado (Ejecutado III Trimestre / Programado III Trimestre) y luego el avance de respecto a la meta anual (Ejecutado al III Trimestre) / (Programado Anual), correspondiendo al avance promedio de las actividades operativas.

Similar procedimiento se ha seguido para evaluar el nivel de cumplimiento de cada Objetivo Estratégico Institucional; se evaluó el cumplimiento de cada uno de ellos, en base al avance promedio de las Acciones Estratégicas Institucionales que la conforman. Por último, se ha evaluado el cumplimiento de la Misión Institucional teniendo en cuenta las prioridades establecidos para cada objetivo institucional. Como referencia se tomará la siguiente escala de calificación para la evaluación del cumplimiento como sigue:

RANGO	CALIFICACION
De 95 a 100%	Muy bueno
De 85 a 95%	Bueno
De 60 a 85%	Regular
Menor a 60%	Malo

A continuación, se detallan las actividades operativas (antes Metas POI), consideradas en el Plan Operativo Institucional 2018 por cada Acción Estratégicas Institucional y Objetivo Estratégico Institucional, según área responsable:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTICIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	PIM 2018 (en S/)	AREA ORGANICA
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 en beneficio a la comunidad portuaria	Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	247,290.00	DOMA
		Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público	146,950.00	DOMA
		Gestión Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios	688,081.00	DOMA
		Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao	725,735.00	OGOD
		Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	6,525,911.00	OGOD
		Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas	354,356.00	OGOD

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR YMAÑA DIPLA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTICIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	PIM 2018 (en S/)	AREA ORGANICA
OEI.01 Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.02 Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional	Acciones de control, comunicaciones y respuesta a emergencia en los puertos a nivel nacional	2,062,414.00	UPS
		Construcción de sede administrativa (Obra complementaria de agua)	55,000.00	UPS
		Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control Callao	82,965.00	UPS
		Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control Iquitos	367,793.00	UPS
		Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional	40,258,715.00	DOMA
		Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	112,945.00	DOMA
		Supervisión y fiscalización administrativa a los prestadores de servicios portuarios básicos y agenciamiento	310,887.00	DOMA
		Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias	748,829.00	DOMA
	AEI.01.03 Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria	Certificación de Instalaciones de Recepción de Residuos	93,473.00	DOMA
		Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	416,086.00	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	534,428.00	UPS
		Otorgamiento de la certificación y/o refrendo en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias	422,209.00	UPS
	AEI.01.05 Promoción de la capacitación del recurso humano para el SPN	Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria	803,594.00	UCAP
		Programas de sensibilización y formación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias	321,011.00	UPS
	AEI.01.06 Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional	Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica	1,340,802.00	DIRTEC
		Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias	276,669.00	DIRTEC
	AEI.01.07 Promoción de inversiones para el desarrollo de Sistema Portuario Nacional	Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"	1,234,612.00	DIPLA
		Estudio a nivel de perfil PIP Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta	1,120,902.00	DIPLA
		Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa	709,545.00	DIPLA
		Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao"	1,965,792.00	DIPLA
		Estudio Técnico de la Iniciativa Privada "Terminal Portuario Salaverry"	118,287.00	DIPLA
		Estudios Complementarios de Geotecnia, Análisis de demanda y Cálculo de tarifas para Terminal Portuario de Pasajeros tramo Atalaya-Pucallpa	1,020,814.00	DIPLA
		Estudios Complementarios para Perfil de Proyecto Terminal Portuario de pasajeros, tramo Atalaya-Pucallpa y Estudio de Tarifas para Terminal Portuario Yurimaguas-Nueva Reforma	160,000.00	DIPLA
		Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario	759,718.00	DIPLA
		Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras	25,000.00	DIRTEC
		Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)	28,000.00	DIRTEC
		Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma	70,000.00	DIRTEC
		Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en bahía Islay - TISUR - Adicionales	21,900.00	DIRTEC
		Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco	50,000.00	DIRTEC

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTICIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	PIM 2018 (en S/)	AREA ORGANICA
OEI.01 Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.07 Promoción de inversiones para el desarrollo de Sistema Portuario Nacional	Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	3,064,720.00	DIPLA
		Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	1,112,280.00	DIPLA
		Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque	120,000.00	DIPLA
		Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua	200,000.00	DIPLA
	AEI.01.08 Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario	Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias	170,863.00	URRII
	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 APN y del SPN	755,419.00	OTI
OEI.02 Modernizar la gestión institucional	AEI.02.01 Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad	Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la APN	7,872,900.00	OGA
		Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	1,890,528.00	UAJ
		Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto	1,511,532.00	DIPLA
		Gestión Operativa de la Gerencia General	1,488,834.00	GG
		Gestión Operativa de la Presidencia del Directorio	645,413.00	PD
		Gestión Operativa de la Secretaría del Directorio	848,933.00	SD
		Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	885,976.00	OCI
	AEI.02.02 Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del SPN.	Ejecución de acciones de comunicación externa	1,655,785.00	URRII
	AEI.02.03 Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad	Ejecución de acciones de comunicación interna	151,223.00	URRII
	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 el APN	4,154,748.00	OTI
		TOTAL	**90,709,867.00**	

3. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El análisis del cumplimiento del Plan Operativo Institucional se ha realizado a partir de los indicadores de cumplimiento alcanzado por cada Objetivo Estratégico Institucional, calculado en base al promedio de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales como sigue:

<u>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01</u>: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional.

A nivel del Objetivo Institucional 1 se ha considerado diez (10) Acciones Estratégicas Institucionales las cuales se describen a continuación:

- Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios en beneficio a la comunidad portuaria
- Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional
- Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria
- Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional
- Promoción de la capacitación del recurso humano para el Sistema Portuario Nacional

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL VºBº PRESUPUESTO ÓRGANO TRIANA DIPLA

- Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional
- Promoción de inversiones para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional
- Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario
- Promoción del desarrollo de la cadena logística portuaria en beneficio de la comunidad portuaria
- Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional

En primer lugar, detallaremos el cumplimiento a nivel de Acciones Estratégicas Institucional las cuales presentaron los siguientes avances:

AEI.01.01 Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios en beneficio a la comunidad portuaria

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Gestión Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios	Acción	53	13	9	69%	35	66%
Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	Autorización	287	61	61	100%	257	90%
Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público	Autorización	12	3	4	133%	8	67%
Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas	Acción	15	6	3	50%	10	67%
Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao	Acción	6,777	1,753	1,753	100%	5,097	75%
Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	Acción	29,139	8,276	8,156	99%	22,573	77%
	Indicador de cumplimiento de metas				**92%**		**74%**

El indicador de avance de esta Acción Estratégica fue de 92% para el tercer trimestre evaluado y del 74% con relación a la meta anual; comprende seis (06) actividades operativas que muestran los siguientes avances para el periodo evaluado:

- Gestión Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios, a cargo de la DOMA con 69% de avance
- Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento, a cargo de la DOMA con 100% de avance
- Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público, a cargo de la DOMA con 133% de avance
- Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas, a cargo de la OGOD con 50% de avance
- Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao, a cargo de la OGOD con 100% de avance
- Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas, a cargo de la OGOD con 99% de avance

Con relación a la meta anual los avances fueron del 66%, 90%, 67%, 67%, 75% y 77% en cada caso respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.02 Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional	Acción	6,777	1,753	1,753	100%	5,092	75%
Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	Certificación	44	10	0	0%	2	5%
Supervisión y Fiscalización Administrativa a los Prestadores de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	Supervisión	334	98	124	127%	315	94%
Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias	Supervisión	1,308	327	366	112%	1,024	78%
Acciones de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencia en los Puertos a Nivel Nacional	Acción	12	3	3	100%	9	75%
Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"	Informe	2	0	0		0	0%
Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Iquitos	Equipo	1	1	1	100%	1	100%
Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Callao	Equipo	1	1	1	100%	1	100%
	Indicador de cumplimiento de metas				**91%**		**66%**

El indicador de avance de esta Acción Estratégica fue de 91% para el tercer trimestre evaluado y del 66% con relación a la meta anual; comprende ocho (08) actividades operativas que muestran los siguientes avances para el periodo evaluado:

- Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional, a cargo de la DOMA con 100% de avance.
- Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias, a cargo de la DOMA con 0% de avance.
- Supervisión y Fiscalización Administrativa a los Prestadores de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento, a cargo de la DOMA con 127% de avance.
- Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias, a cargo de la DOMA con 112% de avance.
- Acciones de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencia en los Puertos a Nivel Nacional, a cargo de la UPS con 100% de avance.
- Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuestas a Emergencias del puerto del Callao", a cargo de UPS no se programó en el tercer trimestre
- Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Iquitos, a cargo de UPS con 100% de avance
- Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Callao, a cargo de UPS con 100% de avance.

Con relación a la meta anual los avances en los casos programados fueron del 75%, 5%, 94%, 78%, 75%, 100% y 100% en cada caso respectivamente.

AEI.01.03 Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Certificación de Instalaciones de Recepción de Residuos	Certificación	15	6	0	0%	0	0%
Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	Supervisión	189	63	55	87%	125	66%
	Indicador de cumplimiento de metas				**44%**		**33%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue de 44% para el trimestre evaluado y del 33% con relación a la meta anual; comprende dos (02) actividades operativas a cargo de la DOMA que muestran los siguientes avances para el periodo evaluado:

- Certificación de Instalaciones de Recepción de Residuos, con 0% de avance
- Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental, con 87% de avance

Con relación a la meta anual el avance de 0% y 66% respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.04 Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Gestión Normativa y de Supervisión de Seguridad y Protección Portuaria	Acción	46	13	12	92%	26	57%
Otorgamiento de la Certificación y/o Refrendo en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas en las Instalaciones Portuarias	Certificación	152	57	57	100%	89	59%
	Indicador de cumplimiento de metas				**96%**		**58%**

Como se aprecia el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue de 96% para el tercer trimestre evaluado y del 58% con relación a la meta anual; comprende dos (02) actividades operativas a cargo de la UPS que muestran los siguientes avances para el tercer trimestre evaluado:

- Gestión Normativa y de Supervisión de Seguridad y Protección Portuaria, con 92% de avance.
- Otorgamiento de la Certificación y/o Refrendo en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas en las Instalaciones Portuaria, con 100% de avance.

Con relación a la meta anual los avances fueron del 30% y 21%, respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.05 Promoción de la capacitación del recurso humano para el SPN

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Fortalecimiento de Capacidades de la Comunidad Portuaria	Acción	111	30	29	97%	77	69%
Programas de Sensibilización y Formación en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas a las Instalaciones Portuarias	Persona Capacitada	9	2	1	50%	2	22%
	Indicador de cumplimiento de metas				**73%**		**46%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 73% para el tercer trimestre evaluado y del 46% con relación a la meta anual; comprende dos (02) actividades operativas que muestran los siguientes avances para el periodo evaluado:

- Fortalecimiento de Capacidades de la Comunidad Portuaria, a cargo de UCAP con 97% de avance.
- Programas de Sensibilización y Formación en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas a las Instalaciones Portuarias, a cargo de UPS con 50% de avance.

Con relación a la meta anual los avances fueron de 69% y 22% respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.06 Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica	Acción	12	3	3	100%	9	75%
Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias	Supervisión	30	7	2	29%	12	40%
Indicador de cumplimiento de metas					**64%**		**58%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 64% para el tercer trimestre evaluado y del 58% con relación a la meta anual; comprende dos (02) actividades operativas a cargo de la DITEC que muestran los siguientes avances para el periodo evaluado:

- Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica, con 100% de avance.
- Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias, con 29% de avance.

Con relación a la meta anual los avances fueron de 75% y 40% respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.07 Promoción de inversiones para el desarrollo de SPN

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario	Acción	26	9	3	33%	16	62%
Estudio de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, Tramo Atalaya-Pucallpa	Informe	4	0	0		0	0%
Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa	Informe	4	1	1	100%	4	100%
Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao"	Informe	3	1	1	100%	2	67%
Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"	Informe	2	1	1	100%	1	50%
Estudio a nivel de perfil PIP Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta	Informe	2	1	1	100%	1	50%
Estudio Técnico de la Iniciativa Privada Terminal Portuario Salaverry	Acción	1	0	0		1	100%
Estudio Técnico para determinar tarifas de servicios portuarios estándar del Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma	Estudio	2	1	0	0%	0	0%
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	Resolución	12	3	3	100%	9	75%
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	Resolución	12	3	3	100%	9	75%
Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque	Resolución	1	0	0		1	100%
Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua	Resolución	1	0	0		1	100%
Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras	Informe	4	0	0		2	50%
Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en bahía Islay - TISUR - Adicionales	Informe	6	0	0		5	83%
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	Informe	2	0	0		1	50%
Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco	Informe	6	1	1	100%	5	83%
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)	Informe	5	1	1	100%	4	80%
Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma	Informe	2	0	0		0	0%
Indicador de cumplimiento de metas					**83%**		**62%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 83% para el tercer trimestre evaluado y del 62% con relación a la meta anual; comprende dieciocho (18) actividades operativas que muestran los siguientes avances para el trimestre evaluado:

- Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario, a cargo de DIPLA con 33% de avance.
- Estudio de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, tramo Atalaya-Pucallpa, a cargo de DIPLA no se programó en el tercer trimestre.
- Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa, a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao", a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos", a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Estudio a nivel de perfil PIP Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta, a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Estudio Técnico de la Iniciativa Privada Terminal Portuario Salaverry, a cargo de DIPLA no se programó en el tercer trimestre.
- Estudio Técnico para determinar tarifas de servicios portuarios estándar del Terminal Portuario Yurimaguas, a cargo de DIPLA con un 0% de avance.
- Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín, a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita, a cargo de DIPLA con 100% de avance.
- Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua, a cargo de DIPLA no se programó en el tercer trimestre.
- Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque, a cargo de DIPLA no se programó en el tercer trimestre.
- Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao – Etapa 3 y recepción de obras. A cargo de DITEC no se programó en el tercer trimestre.
- Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en bahía Islay – TISUR – Adicionales, a cargo de DITEC no se programó en el tercer trimestre.
- Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita, a cargo de DITEC no se programó en el tercer trimestre.
- Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín – Pisco, a cargo de DITEC con 100% de avance.
- Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2), a cargo de DITEC con 100% de avance.
- Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma, a cargo de DITEC no se programó en el tercer trimestre.

Con relación a la meta anual los avances en el caso de los programados fueron de 62%, 0%, 100%, 67%, 50%, 50%, 100%, 0%, 75%, 75%, 100%, 100%, 50%, 83%, 50%, 83%, 80%, 0% respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.08 Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias	Acción	41	13	15	115%	27	66%
Indicador de cumplimiento de metas					**115%**		**66%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 115% para el tercer trimestre evaluado y del 66% con relación a la meta anual; comprende la Actividad Operativa: Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, a cargo de la URRII. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.01.09 Promoción del desarrollo de la cadena logística portuaria en beneficio de la comunidad portuaria

Con respecto a esta Acción Estratégica Institucional, no existe avances dado que aún no ha sido implementada.

AEI.01.10 Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la APN y del SPN (Implementacion de proyectos del PETI)	Porcentaje	100	23	20	86%	48	48%
Indicador de cumplimiento de metas					**86%**		**48%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 86% para el tercer trimestre evaluado y del 48% con relación a la meta anual; comprende la Actividad Operativa: Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la APN y del SPN (Implementación de proyectos del PETI), a cargo de la OTI. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Avance en el periodo	Avance respecto a la Meta anual
Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios en beneficio a la comunidad portuaria	92%	74%
Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional	91%	66%
Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria	44%	33%
Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional	96%	58%
Promoción de la capacitación del recurso humano para el SPN	73%	46%
Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional	64%	58%
Promoción de inversiones para el desarrollo de SPN	83%	62%
Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario	115%	66%
Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional	86%	48%
Indicador de avance	**83%**	**57%**

Por lo expuesto el Objetivo Institucional 1, presenta un avance del 83% con relación a la meta programada para el tercer trimestre evaluado y del 57% respecto a la meta anual.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2: Modernizar la gestión institucional

El Objetivo Institucional 2 ha considerado 4 Acciones Estratégicas Institucionales las cuales se describen a continuación:

- Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad
- Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del Sistema Portuario Nacional
- Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad
- Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad

A continuación, se detalla el cumplimiento a nivel de Acción Estratégica Institucional el cual presentó los siguientes avances:

AEI.02.01 Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto	Acción	1,128	245	231	94%	910	81%
Gestión Operativa de la Secretaria de Directorio	Informe	12	3	3	100%	9	75%
Gestión Operativa de la Gerencia General	Informe	12	3	3	100%	9	75%
Gestión Operativa de la Presidencia de Directorio	Informe	12	3	3	100%	9	75%
Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	Acción	54	15	14	93%	38	70%
Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la APN	Acción	5,823	1,458	1,520	104%	4,428	76%
Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	Acción	1,688	423	422	100%	1,274	75%
	Indicador de cumplimiento de metas				**99%**		**75%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 99% para el tercer trimestre evaluado y del 75% con relación a la meta anual; comprende siete (07) actividades operativas que muestran los siguientes avances para el trimestre evaluado:

- Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto, a cargo de la DIPLA con 94% de avance
- Gestión Operativa de la Secretaria de Directorio, a cargo de la Secretaría de Directorio con 100% de avance.
- Gestión Operativa de la Gerencia General, a cargo de GG con 100% de avance.
- Gestión Operativa de la Presidencia de Directorio, a cargo de PD con 100% de avance.
- Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos, a cargo del OCI con 93% de avance.
- Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la APN, a cargo de la OGA con 104% de avance.
- Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica, a cargo de la UAJ con 100% de avance.

Con relación a la meta anual los avances fueron del 81%, 75%, 75%, 75%, 70%, 76% y 75% respectivamente. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.02.02 Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del SPN

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Ejecución de acciones de comunicación externa	Acción	2,628	639	736	115%	2,062	78%
Indicador de cumplimiento de metas					**115%**		**78%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 115% para el tercer trimestre evaluado y del 78% con relación a la meta anual; comprende la Actividad Operativa: Ejecución de acciones de comunicación externa, a cargo de la URRII. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.02.03 Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Ejecución de acciones de comunicación interna	Acción	420	105	105	100%	311	74%
Indicador de cumplimiento de metas					**100%**		**74%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 100% para el tercer trimestre evaluado y del 74% con relación a la meta anual; comprende la Actividad Operativa: Ejecución de acciones de comunicación interna, a cargo de la URRII. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

AEI.02.04 Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad

ACTIVIDAD OPERATIVA (META POI)	META ANUAL		META TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Program	Ejecutado	Avance %	Ejecutado	Avance %
Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la APN	Acción	100	28	28	100%	80	80%
Indicador de cumplimiento de metas					**100%**		**80%**

Como se observa el indicador de avance de esta Acción Estratégica fue del 100% para el tercer trimestre evaluado y del 80% con relación a la meta anual; comprende la Actividad Operativa: Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la APN, a cargo de la OTI. El detalle de las metas programadas y ejecutadas se muestra en el Formato 1.

Por lo expuesto el Objetivo Estratégico Institucional 2: Modernizar la gestión institucional, presenta un avance del 103% con relación a la meta programada para el tercer trimestre evaluado y un avance del 77% respecto a la meta anual, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2: Modernizar la gestión institucional

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Avance en el periodo	Avance respecto a la Meta anual
Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad	99%	75%
Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del SPN	115%	78%
Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad	100%	74%
Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad	100%	80%
Indicador de avance	**103%**	**77%**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3: Promover la gestión del riesgo de desastre

El Objetivo Institucional 3 ha considerado la Acción Estratégica Institucional: Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la APN, la cual aún no ha sido implementada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3: Promover la gestión del riesgo de desastre

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Avance en el periodo	Avance respecto a la Meta anual
Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la APN	0%	0%
Suma avance promedio de actividades programadas	0%	0%
Indicador de avance	**0%**	**0%**

4. CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL

Conforme a la evaluación que se ha desarrollado de acuerdo con la metodología aplicada, podemos concluir que de acuerdo con las prioridades institucionales y pesos ponderados de los objetivos institucionales establecidos para el año 2018 encontramos como resultado del análisis efectuado que la Misión Institucional ha obtenido un nivel de cumplimiento del 93% con relación a las metas programadas en el tercer trimestre y un avance del 67% con relación a la meta anual programada.

CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	Avance en el periodo	Avance respecto a la Meta Anual
1	Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	83%	57%
2	Modernizar la gestión institucional	103%	77%
3	Promover la gestión del riesgo de desastre	0%	0%
	CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	**93%**	**67%**

5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOGROS OBTENIDOS

Oficina General de Administración:

Para el trimestre evaluado muestra un indicador de avance del 104% respecto a lo programado y un avance del 76% con relación a la meta anual, que incluyen las actividades relacionadas a administración del personal, remuneraciones y planillas, contabilidad, movimiento de fondos de la sede central, logística, abastecimiento y ejecución presupuestal.

Unidad de Relaciones Institucionales

La meta presupuestaria a cargo de estas Unidad alcanzó un avance del 110% respecto a lo programado para el trimestre evaluado y un avance de 73% respecto a la meta anual.

En el tercer trimestre, se ha realizado revisiones al Plan de Comunicación Externa y al Plan de Comunicación Interna, así como se ha elaborado el proyecto de Plan Operativo Institucional, PEI y otros. También se ha realizado revisiones y modificaciones al Plan de Responsabilidad Social.

Asimismo, se ha organizó diversos eventos institucionales externos e internos y actividades de Responsabilidad Social e integración puerto-ciudad ligadas al cuidado ambiental y equidad de género.

Se priorizó la elaboración de piezas gráficas físicas y virtuales a fin de fortalecer la imagen de la institución ante su público externo e interno, además de elaborar piezas gráficas ligadas a la responsabilidad social e integración puerto - ciudad, las cuales fueron difundidas a los actores ligados. También se cumplió con la actualización de las redes sociales institucionales, contemplando Linkedin, Facebook y Twitter, así como el portal web institucional.

Se ha publicado diversos materiales institucionales, entre ellos el boletín portuario, los boletines estadísticos mensuales, entre otras publicaciones en redes sociales. Se ha priorizado la contratación del servicio de elaboración del vídeo institucional. Asimismo, se viene apoyando en la elaboración de la Intranet institucional, nuevo canal de comunicación para la difusión. Además, se elaboró y difundió notas de prensa, remitidas a los medios de comunicación y propagadas a través de nuestros canales de comunicación. Asimismo, se remitió la síntesis informativa diaria a la comunidad portuaria nacional e internacional.

Se atendió a las reuniones y visitas oficiales a la institución, las que colaboraron con el fortalecimiento de la imagen institucional. Se realizó acuerdos para fortalecer la responsabilidad social y la integración puerto - ciudad en las zonas donde se ubica puertos de alcance nacional.

Unidad de Asesoría Jurídica

Cumpliendo con sus funciones asignadas, está área alcanzó un 100% de avance con relación a la meta programada para el trimestre evaluado y 75% de avance para la meta anual.

Entre las tareas más resaltantes al tercer trimestre, se cumplió con 191 informe sobre Licencias de servicios básicos, 125 informes sobre licencias de agencias

y empresas de estiba, 31 informe sobre autorización de uso temporal y definitivo de área acuática y franja ribereña.

Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos

Cumpliendo con sus funciones, esta Dirección alcanzó un avance de 70% respecto a lo programado para el trimestre evaluado y un avance de 61% respecto a la meta anual.

Con relación a las acciones sobre la promoción de la inversión privada en puertos las acciones más importantes con relación a las iniciativas privadas, que se viene realizando en coordinación con PROINVERSION son las siguientes:

- **Iniciativa Privada Terminal Internacional de Contenedores de Chimbote**

  En el tercer trimestre de 2018, el 09 de agosto 2018, PROINVERSIÓN contrató al Asesor de Transacción para la evaluación del proyecto de IP y promoción de la inversión privada. El 29 de agosto, se concretó una reunión con el asesor de transacción para coordinar temas sobre el desarrollo del informe de evaluación.

- **Iniciativa Privada Terminal Portuario San Juan de Marcona**

  En el tercer trimestre de 2018, el 13 de julio de 2018, PROINVERSION remitió la nota técnica del Asesor de Transacción a las recomendaciones propuestas por la APN Informe N° 117-2018-APN/ DIPLA. Mediante Oficio N° 786-2018-APN/GG-DIPLA del 22.08.2018 se aprobó la Nota Tecnica al Informe N°1 presentado por el Asesor de Transacción

  Mediante Carta 022-2018.TPJ.GG del 14 de agosto de 2018 el proponente remite a PROINVERSION la definición del área marítima para el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona de acuerdo a los solicitado mediante Oficio N° 000009-2018/PROINVERSION/DPP/PU.06, que entre otros aspectos solicita que debe definir y proponer el área marítima al desarrollo del proyecto, así como el área terrestre destinada como acceso al Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona.

  Mediante Oficio N° 00020-2018/PROINVERSION/DPP/PU.06 recibido el 21 de setiembre de.2018, PROINVERSION remite la propuesta de área acuática del proponente de la Iniciativa Privada Nuevo Terminal San Juan de Marcona, conforme a las modificaciones solicitadas para aprobación y conformidad

- **Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry**

  Durante el tercer trimestre de 2018, mediante Oficio N° 763-2018-APN/GG-UAJ del 16.08.2018 la APN comunicó a PROINVERSION que en Sesión N° 469 del 15 al 16 de agosto de 2018, el Directorio de la APN mediante acuerdo de Directorio N° 2093-469-15-16/08/2018D autorizó la aprobación del Plan de Desarrollo Portuario Preliminar presentado por el Consorcio Transportadora Salaverry.

Respecto a las acciones sobre desarrollo de estudios de pre-inversión de nuevos proyectos portuarios realizado al tercer trimestre:

- **Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa**

  En cuanto a la ejecución financiera del estudio de perfil: "Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa", tuvo una meta física del 100%; el avance comprende la ejecución de los siguientes estudios:

  a. Estudios preliminares de Geotecnia y Canteras para la Construcción de los Terminales Portuarios de pasajeros en las principales localidades del río amazonas, tramo Iquitos – Santa Rosa (aprobación de Informe Final)

  b. Análisis de la Demanda y Cálculo de Tarifas a Cobrar por los Servicios Portuarios en las principales localidades del río Amazonas, tramo Iquitos – Santa Rosa, Región Loreto (concluido)

- **Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"**

  Se obtuvo un avance físico al 100% respecto a la meta programada. Con fecha 05 de julio de 2018, la APN suscribió contrato con el Consorcio Estudios TPI para la elaboración del estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal de Iquitos". El 24 de agosto se aprobó las observaciones del Informe parcial N° 01 y el 10 de setiembre se recibió el Informe Parcial N° 02.

- **Estudio a nivel de perfil PIP Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta**

  Se obtuvo un avance físico al 100% respecto a la meta programada; se suscribió el Contrato N° 018-2018-APN donde se contrata el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de perfil del proyecto construcción de terminales portuarios de pasajeros.

  Se aprobó el levantamiento de observaciones del Informe Parcial N° 01.

- **Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao"**

  Se obtuvo un avance físico al 100% respecto a la meta programada. Mediante Carta N° 181-2018-APN/DIPLA recepcionado el 28 de agosto de 2018, se comunicó al Representante de Consorcio CALLAOPORT la conformidad al Entregable N° 2 (preliminar 1).

Las acciones relacionadas a gestión presupuestaria han sido desarrolladas de acuerdo con la normatividad.

<u>Órgano de Control Institucional</u>

Esta dependencia logró un indicador de avance de 93% respecto a la meta programada en el tercer trimestre evaluado y 70% respecto a la meta anual.

En el primer trimestre de 2018, con relación al Rubro Servicios Relacionados, se ejecutó satisfactoriamente, los siguientes: 2-5435-2018-005, 2-5435-2018-008, 2-5435-2018-010, 2-5435-2018-011 (3 metas), 2-5435-2018-014, 2-5435-2018-

015. En cuanto al Rubro 2-5435-2018-004, se tiene pendiente la realización de Acciones Simultaneas programada para el primer trimestre.
En el segundo trimestre del 2018, se ejecutaron satisfactoriamente, los siguientes: 2-5435-2018-002, 2-5435-2018-005, 2-5435-2018-007, 2-5435-2018-008, 2-5435-2018-009, 2-5435-2018-011 (3 Metas), 2-5435-2018-014, 2-5435-2018-015. Quedó pendientes dos acciones simultáneas programadas, debido a restricciones en la entrega de información por parte de la entidad, conforme se informó en el reporte de evaluación del I TRIM 2018.

En el segundo trimestre se cumplió con las metas previstas correspondientes a los Servicios Relacionados, habiéndose cumplido con 10 metas del Plan Anual de Control 2018.

En el tercer trimestre, con relación al Rubro Servicios Relacionados, se ejecutó satisfactoriamente, los siguientes: 2-5435-2018-001, 2-5435-2018-008/003, 2-5435-2018-13, 2-5435-2018-011 (3 metas), 2-5435-2018-014. En relación a los servicios de control simultáneo, se cumplió con la ejecución de las dos (2) acciones simultáneas programadas, 2-5435-2018-004, cuyos informes fueron presentados a la Contraloría General de la Republica y se está a la espera de su autorización para su presentación.

Igualmente, se cumplió con dos (2) Orientaciones de oficio programadas 2-5435-2018-005 habiéndose remitido a la a la Contraloría General de la Republica y esperamos la autorización pertinente para su emisión. Respecto a la visita de control programada, aún no ha podido ser ejecutada, y se está a la espera de que la CGR, apruebe la propuesta.

Finalmente, al término del Tercer Trimestre se han cumplido con la meta prevista correspondientes a Servicios Relacionados (11) del Plan Anual de Control 2018.

Con relación a las auditorías de cumplimiento, se presentó información a la Contraloría General de la República, sobre la auditoría de cumplimiento N° 2-5435-2018-001, y se está a la espera de su respuesta.

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente

Presentó un avance promedio de las metas a su cargo del 81% para el período evaluado y de 60% respecto a la meta anual; al tercer trimestre, se tiene los siguientes resultados:

- Con relación a la autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento, al tercer trimestre se atendió 257 expedientes, los cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

  - 62 expedientes de Otorgamiento de Licencia en físico
  - 94 solicitudes de Renovación de Licencia en físico
  - 22 solicitudes de Modificación de Licencia para Servicios Portuarios Básico
  - 49 solicitudes de Otorgamiento de licencia electrónica:
  - 13 solicitudes de Renovación de licencia electrónica de servicios portuarios básicos.
  - 12 solicitudes de Modificación de licencia electrónica de servicios portuarios básicos.
  - 05 solicitudes de cancelación de licencia.

Al II Trimestre se observa la reducción de solicitudes atendidas, esto a raíz de la entrada en vigencia del Texto Único Ordenado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en cuyo Artículo 41° establece que los Títulos Habilitantes tienen una vigencia indeterminada, razón por la cual, las solicitudes de Renovación de Licencia se fueron atendiendo en una menor cantidad.

Para el III Trimestre se proyectó una mayor reducción toda vez que a raíz de la Modificación del TUPA de la entidad mediante Resolución Ministerial N° 480-2018-MTC/01 se ha eliminado el TUPA 05 dirigido a las Renovaciones de Licencia para empresas de Agenciamiento y de Estiba y Desestiba, así como la modificación del TUPA 08 dirigido a las Renovaciones y Modificaciones de licencia para los Servicios Portuarios Básicos, quedando con el título de "Incremento o Reducción de Embarcaciones y/o Artefactos Navales" quedando las licencias emitidas con una vigencia indeterminada y sin efecto a Renovación.

- Respecto a expedición de reglamentos internos, al tercer trimestre se aprobó ocho (08) expedientes, aprobados mediante las siguientes Resoluciones de Gerencia General

  - RGG N° 060-2018-APN/GG
  - RGG N° 013-2018-APN/GG
  - RGG N° 301-2018-APN/GG
  - RGG N° 354-2018-APN/GG
  - RGG N° 414-2018-APN/GG
  - RGG N° 498-2018-APN/GG
  - RGG N° 536-2018-APN/GG
  - RGG N° 567-2018-APN/GG

- Con relación al reconocimiento de la certificación en sistemas de gestión de calidad, en el primer trimestre se emitió dos registros a organismos certificadores en sistemas de gestión de calidad.

- Sobre la prestación de servicios portuarios generales, al tercer trimestre se atendió a 5,092 naves en el puerto del Callao. Se realizó las siguientes actividades:

  - Actualización de cartas y portulanos náuticos correspondiente al puerto del Callao.
  - Mantenimientos preventivos, correctivos del sistema de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao.
  - Monitoreo y supervisión del sistema de señalización y balizamiento del puerto del Callao, acorde a lo establecido al POM (Plan Operativo Mensual).
  - Actualización de procedimientos administrativos correspondientes al proyecto de reglamento de servicios portuarias generales, incorporando los procesos para prestación del servicio portuario de dragado en zona portuaria, como son: plan de dragado, registro, permiso de operación.

- Al tercer trimestre, a nivel nacional se ejecutó 315 inspecciones a los prestadores de servicios portuarios básicos, contabilizando las realizadas a través de las Oficinas Desconcentradas en los puertos de jurisdicción y la sede Callao, considerando los criterios establecidos para llevarlas a

cabo (servicios críticos, pendientes de remisión de información, actividades y operaciones).

- Al tercer trimestre se ha efectuado 125 inspecciones ambientales a nivel nacional, las cuales están conformadas por Supervisiones ambientales inopinadas por parte de las Oficinas Desconcentradas, las cuales realizan observaciones para ser levantadas por las instalaciones portuarias, y Supervisiones ambientales inopinadas y programadas por parte de la Dirección de Operaciones y Medio ambiente, las cuales se ejecutan, de acuerdo con las directivas establecidas. Las supervisiones ambientales efectuadas fueron las siguientes:

  - 01 Supervisión ambiental inopinada al Terminal Portuario de Graneles Sólidos, Líquidos y Carga rodante del TP Chancay. (20.03.18)
  - 01 Supervisión ambiental inopinada al Terminal Multiboyas de punta Arenas – Piura (05.03.18)
  - 01 Supervisión ambiental inopinada al Terminal Portuario Zorritos - (31.03.18)
  - 02 Supervisión ambiental al Terminal Portuario General San Martin – Terminales Portuarios Paracas SA (30.01.18;08.06.18-15.06.18-22.06.18-28.06.18)
  - 05 Supervisiones ambientales inopinadas al Terminal Portuario General de San Martin – Terminal Portuario Paracas SA (01.02.18; 26.04.18; 03.06.18; 04.06.18; 22.05.18)
  - 06 Supervisiones ambientales a las instalaciones del Terminal Portuario de Salaverry – ENAPU SA (29.01.18; 29.01.18; 29.01.18; 19.09.18; 20.09.18; 21.09.18)
  - 14 Supervisiones ambientales Inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Salaverry – ENAPU SA (30.01.18; 30.01.18; 31.01.18; 09.03.18; 17.02.18; 18.02.18; 19.02.18; 19.02.18; 02.02.18; 05.04.18-06.04.18; 15.04.18-16.04.18-17.04.18-21.04.18; 02.05.18; 25.05.18; 07.06.18 - 18.06.18)
  - 03 Supervisiones ambientales inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Iquitos – ENAPU SA (27.04.18; 30.05.18; 06.07.18)
  - 04 Supervisiones ambientales inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario Fluvial Henry EIRL (11.05.18; 06.06.18; 03.07.18; 20.08.18)
  - 01Supervisión ambiental especial al Terminal Portuario de Paita – Terminales Portuarios Euroandino SA (28.02.18)
  - 17 Supervisiones ambientales inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario Euroandinos – TP Paita (07.03.18; 29.01.18; 08.02.18; 17.04.18; 15.05.18; 18.05.18; 13.06.18; 17.07.18; 18.07.18; 25.07.18; 20.08.18; 23.08.18; 27.08.18; 05.09.18; 17.09.18; 06.09.18; 21.09.18)
  - 01 Supervisión ambiental programada a las instalaciones del Terminal Portuario Euroandinos – TP Paita (18.07.18)
  - 02 Supervisiones ambientales inopinadas al Terminal Muelle de carga Liquido – OD Paita (29.01.18; 13.02.18)
  - 05 Supervisiones ambientales inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario Refinería Talara – Petroperú SA (24.05.18; 25.06.18; 20.07.18; 17.08.18; 29.08.18)
  - 14 Supervisiones Ambientales Inopinadas al Terminal Portuario de Matarani – TISUR (04.02.18; 07.01.18; 24.03.18; 09.03.18; 30.06.18;

06.04.18; 31.05.18; 05.07.18; 21.07.18; 27.07.18; 09.08.18; 25.08.18; 19.09.18; 25.09.18)

- 01 Supervisión Ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani – TISUR (26.04.18)
- 06 Supervisiones ambientales Inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario-Nueva Reforma – Yurimaguas - COPAM SA (30.01.18; 28.02.18; 13.03.18; 23.04.18; 22.05.18; 30.06.18)
- 04 Supervisiones ambientales a las instalaciones del Terminal Portuario-Nueva Reforma – Yurimaguas - COPAM SA (12.07.18; 31.07.18; 28.08.18; 28.09.18)
- 02 Supervisiones ambientales Inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario Yurimaguas – ENAPU (30.01.18; 13.03.18)
- 01 Supervisión ambiental a las instalaciones del Terminal Portuario Yurimaguas – ENAPU (30.07.18)
- 01 Supervisión ambiental Inopinada a las instalaciones del TP Shougang Hierro Perú (28.06.18)
- 04 Supervisiones ambientales a las instalaciones del TP Shougang Hierro Perú (19.07.18; 31.07.18; 28.08.18; 28.09.18)
- 06 Supervisiones ambientales Inopinadas a las instalaciones del Terminal Norte Multipropósito – APMTC Callao (25.01.18; 26.06.18; 24.07.18; 30.07.18; 03.09.18; 17.09.18)
- 01 Supervisión ambiental Inopinada a las instalaciones del Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao (28.06.18)
- 01 Supervisión ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario Multiboyas Zeta Gas Andino (24.04.18)
- 01 Supervisión ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Supe (24.05.18)
- 01 Supervisión ambiental programada a las instalaciones del Terminal Multiboyas TRALSA (14.09.18)
- 05 Supervisiones ambientales inopinadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Ilo – ENAPU (27.02.18; 28.03.18; 31.07.18; 29.08.18; 25.09.18)
- 01 Supervisión ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario de Ilo – ENAPU (17.08.18)
- 01 Supervisión ambiental inopinada a las instalaciones del Terminal Portuario Multiboyas CT (28.08.18)
- 01 Supervisión ambiental inopinada a las instalaciones del Terminal Portuario Multiboyas TLT (29.08.18)
- 01 Supervisión ambiental inopinada a las instalaciones del Terminal Portuario ENGIE (31.08.18)
- 01 Supervisión ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario Tablones SPCC (15.08.18)
- 01 Supervisión ambiental programadas a las instalaciones del Terminal Portuario Privado SPCC (15.08.18)
- 07 Supervisiones ambientales al Terminal Portuario Logística Peruana del Oriente SA (31.01.18; 12.02.18; 05.03.18; 25.09.18; 29.08.18; 28.08.18; 31.07.18)
- Supervisión ambiental al Terminal Portuario de Pucallpa (Embarcadero inmaculada) (19.07.18)

- Con respecto a la supervisión y fiscalización de operaciones portuarias, se realizó 1,024 inspecciones operativas al tercer trimestre. En el tercer trimestre se realizó 366 inspecciones, con lo que se superó la cantidad de inspecciones operativas programadas (327) debido a la intensificación de las acciones de control y fiscalización a las actividades y servicios

portuarios que vienen realizando los inspectores de la DOMA y de las Oficinas Desconcentradas.

- Con relación al análisis, elaboración (procesamiento) de los reportes estadísticos a nivel nacional, al tercer trimestre se elaboró los siguientes 31 reportes:

  - Movimiento de naves atendidas por la Autoridad Nacional (7 unidades)
  - Movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público (8 unidades)
  - Naves atendidas con grúas pórtico en los terminales portuarios APMTC y DPWC (8 unidades)
  - Tasa de Ocupación en los terminales portuarios APMTC y DPWC (8 unidades).

Unidad de Protección y Seguridad

En el trimestre evaluado las metas POI a cargo de la UPS presentan un avance promedio del 77% respecto a la meta programada para el trimestre y un avance acumulado de 59% respecto a la meta anual; los resultados al tercer trimestre incluyen lo siguiente:

- Se remitió 09 informes a la Gerencia General respecto a Acciones de control sobre las actividades de protección y seguridad, comunicaciones y respuesta a emergencias en el puerto del Callao
- Se registró 09 OPR: Pormarss Training SAC, Acomarpo SAC, Perumar Consultores SAC, Asociación Civil BAS Perú, Solmar, Securitas & Safety, Terramar I&T Training SAC, Eagle Consulting SAC, International Logistics Consultants SAC. Además, se renovó 04 certificados de reconocmimiento como OPR a: Chronos, GMS Consulting, VCV Maritime, Trainmar.
- Se ejecutó 04 auditorías a las siguientes OPRs: Acomarpo, GMS Consulting, Servimar, Solmar, Trainmar Peru, Neptuno Corporación Empresarial, Terramar I&T SAC, Eagle Consulting SAC, Chronos SAC, Capacitaciones Marítimas.
- Se certificó en el primer trimestre dos nuevos terminales pesqueros: Establecimiento Pesquero Industrial Estación Naval de Paita y Terminal Pesquero Industrial Centenario – Diamante.
- Se efectuó hasta la fecha 32 auditorías DCPI, de las cuales 20 fueron realizadas durante el tercer trimestre: Terminal Portuario Multiboyas Refinería La Pampilla, Terminal Portuario Unión Andina de Cementos, Terminal Portuario Multiboyas Sudamericana de Fibras, Terminal Portuario Multiboyas Tralsa, Terminal Portuario Multiboyas Pure Biofuels, Terminal Portuario Multiboyas Zeta Gas Andino, Terminal Portuario Multiboyas Eten (TDP), Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao, Terminal Portuario Callao (Terminal Norte Multipropósito) (APMT), Terminal Portuario Multiboyas Conchán (Petroperú), Terminal Portuario Petroperú Yurimaguas, Terminal Portuario Refinería Talara (Petroperú), Terminal Portuario Muelle Híbrido MU2 (Petroperú), Terminal Portuario Multiboyas Salaverry (TDP), Terminal Portuario Petroperú Bayóvar, Terminal Portuario Logística Peruana del Oriente de Pucallpa, Terminal Portuario Misky Mayo, Terminal Portuario Petroperú – Morona, Terminal Portuario Petroperú - Saramiriza (Estación 5), Terminal Portuario Pluspetrol – Pisco.

- Se efectuó hasta la fecha 29 auditorías CSIP, de las cuales 20 fueron realizadas durante el tercer trimestre: Terminal Portuario Multiboyas Refinería La Pampilla, Terminal Portuario Unión Andina de Cementos, Terminal Portuario Multiboyas Sudamericana de Fibras, Terminal Portuario Multiboyas Tralsa, Terminal Portuario Multiboyas Pure Biofuels, Terminal Portuario Multiboyas Zeta Gas Andino, Terminal Portuario Multiboyas Eten (TDP), Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao, Terminal Portuario Callao (Terminal Norte Multipropósito) (APMT), Terminal Portuario Multiboyas Conchán (Petroperú), Terminal Portuario Petroperú Yurimaguas, Terminal Portuario Refinería Talara (Petroperú), Terminal Portuario Muelle Híbrido MU2 (Petroperú), Terminal Portuario Multiboyas Salaverry (TDP), Terminal Portuario Petroperú Bayóvar, Terminal Portuario Logística Peruana del Oriente de Pucallpa, Terminal Portuario Misky Mayo, Terminal Portuario Petroperú – Morona, Terminal Portuario Petroperú - Saramiriza (Estación 5), Terminal Portuario Pluspetrol - Pisco.
- Se efectuó hasta la fecha 26 auditorías CIPE, de las cuales 17 fueron realizadas durante el tercer trimestre: Terminal Portuario Multiboyas Refinería La Pampilla, Terminal Portuario Unión Andina de Cementos, Terminal Portuario Multiboyas Sudamericana de Fibras, Terminal Portuario Multiboyas Tralsa, Terminal Portuario Multiboyas Pure Biofuels, Terminal Portuario Multiboyas Zeta Gas Andino, Terminal Portuario Multiboyas Eten (TDP), Terminal Portuario Multiboyas Conchán (Petroperú), Terminal Portuario Petroperú Yurimaguas, Terminal Portuario Refinería Talara (Petroperú), Terminal Portuario Muelle Híbrido MU2 (Petroperú), Terminal Portuario Multiboyas Salaverry (TDP), Terminal Portuario Petroperú Bayóvar, Terminal Portuario Logística Peruana del Oriente de Pucallpa, Terminal Portuario Petroperú – Morona, Terminal Portuario Petroperú - Saramiriza (Estación 5), Terminal Portuario Pluspetrol - Pisco.
- Se efectuó dos talleres de ejercicios y prácticas en el Callao.
- Respecto al equipamiento institucional de los proyectos Centro de Control del Callao y Centro de Control de Iquitos, se cumplió la meta del tercer trimestre, se dio conformidad al Contrato N° 004-2018-APN.

Dirección Técnica

Las metas POI que le corresponde a DITEC, presentaron un avance promedio de 41% respecto a la meta programada para el trimestre evaluado y un avance de 58% respecto a la meta anual.

Al tercer trimestre, se ha atendido 06 solicitudes de Autorizaciones de Uso de áreas acuáticas, cumpliéndose lo siguiente:

- Otorgamiento de la Habilitación Portuaria del Proyecto "Análisis de Riesgos y Diseño del Sistema de Lucha Contra Incendios de los tanques de Alcohol del Terminal de Ilo", situado en la caleta de Cata Cata, provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
- Otorgamiento de viabilidad técnica portuaria para el Proyecto "Terminal Multiboyas del proyecto Mina Justa", situado en la bahía de San Juan, distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica.
- Otorgamiento de viabilidad técnica portuaria de un área complementaria para el desarrollo del proyecto portuario "TERMINAL PORTUARIO

MULTIBOYAS - MONTE AZUL CENTRO" ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima.

- Aprobación a la empresa Corporación Primax SA de la Viabilidad Técnica Portuaria Temporal para el proyecto portuario "Terminal Portuario Multiboyas de Combustibles Oquendo" con fecha 12.06.18.
- Aprobación de viabilidad técnica portuaria temporal ubicada en distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, distrito de Loreto.
- Aprobación de viabilidad técnica portuaria temporal ubicada en Distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima.

Además, se ha efectuado las siguientes 12 inspección de las instalaciones portuarias de titularidad pública y privada

- TP Multiboyas Eten
- TP Multiboyas Salaverry
- TP Chimbote
- TP Multiboyas Chimbote
- TP Muelle SIDERPERÚ
- TP Matarani
- TP Mario Da Costa Manzur
- TP Requena
- TP Iquitos
- Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao
- TP Yurimaguas - ENAPU SA
- TP Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Concesionaria Puerto Amazonas

Con relación al proyecto 2045273 Concesiones Portuarias, al tercer trimestre del año fiscal 2018, el PIM considerado para la supervisión de diseño de los proyectos portuarios concesionados asciende a la suma de S/ 194,900.00 bajo la fuente de financiamiento Recursos Determinados representando el 10.75% de los recursos asignados para los proyectos. Alcanzó una ejecución de gasto por el importe en dicho periodo por S/64,300.00 que representó el 32.99% del PIM para dicho proyecto. El PIM se encuentra desagregado en las siguientes metas:

- Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras
- Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)
- Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en Bahía Islay - TISUR – Adicionales
- Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín – Pisco
- Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma
- Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma

Los resultados obtenidos al tercer trimestre del año fiscal 2018 son los siguientes:

Supervisión de diseño de la modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras, se elaboró los siguientes 02 informes:

- Aprobación de la Inversión complementaria – Sistema Operativo Multipropósito para Terminales (MOST)
- Aprobación del Expediente Técnico – Upgrade Reefer Racks y Spreaders Grúas STS

Supervisión de diseño del nuevo terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2), se elaboraron los siguientes 03 informes:

- Aprobación de las modificaciones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la Inversión Adicional "Obras civiles terrestres del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur en el TP Callao" correspondiente a las Obras en área 1B y patio existente, Obras en las puertas de entrada y salida y zona de aforo.
- Observaciones a la Modificación N° 7 – Oficina Supervisores #1, plataforma reefers, poza de derrames, estructuras de subestación 1.5 y retiro de puertas #1 y 3.
- Aprobación de la Modificación N° 7 – Oficina Supervisores #1, plataforma reefers, poza de derrames, estructuras de subestación 1.5 y retiro de puertas #1 y 3 y Modificación N° 8 – Modificación de cambio misceláneos en patio de almacenamiento, puertas de entrada y salida y zona de aforo, con fecha 24.04.2018
- Conformidad al expediente de recepción de obras de la Inversión Adicional "Obras civiles terrestres del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur en el TP Callao" correspondiente a las Obras en área 1B y patio existente, Obras en las puertas de entrada y salida y zona de aforo.

Supervisión de diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en Bahía Islay – TISUR - adicionales, se elaboró los siguientes 05 informes:

- Recepción de obra correspondiente a la Planta de recepción, almacenamiento y embarque de alcohol etílico.
- Recepción de obra correspondiente a la Mejora voluntaria – "Misceláneos: adecuación de zona para lucha contra incendios, SS. HH, Muelle C y zona de esparcimiento"
- Recepción de obra correspondiente a la Mejora voluntaria – "Módulo de aduanas en la puerta 2"
- Recepción de obra correspondiente a la Inversión eventual - Construcción módulo del Centro de Bienestar 3 en el Muelle F
- Aprobación del Expediente Técnico - Inversión Complementaria "Planta de Cemento en base a Molienda de Clinker". con fecha 09.05.2018

Supervisión de diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco, se elaboró 05 informes:

- Aprobación del expediente técnico correspondiente a la Inversión Complementaria # 21 – Equipamiento Portuario Terminal Tractor
- Aprobación del expediente técnico correspondiente a la Inversión Complementaria # 22 – Electro-Hydraulic Motor Grab.

- Aprobación del expediente técnico correspondiente a la Inversión Anticipada de obligación contractual Etapa 2 y 3 – Equipamiento Portuario Terminal Tractor y Semirremolque
- Aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la Inversión Complementaria # 18 – Almacén de Concentrados – Expediente de equipamiento portuario, con fecha 03.05.2018.
- Observaciones al Expediente Técnico de la Inversión Obligatoria Etapa 4 "Obras Menores – Almacén de Granel" del Proyecto "Terminal Portuario General San Martin – Pisco".

Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita, se elaboró 01 informe:

- Aprobación de la modificación al cronograma de obra del expediente técnico de la inversión adicional rehabilitación y evaluación estructural del muelle 01 del TP Paita

Oficina General de Oficinas Desconcentradas

Al tercer trimestre las metas a cargo de las Oficinas Desconcentradas presentan un avance del 83% respecto a la meta para el trimestre evaluado y del 73% con relación a la meta anual; los logros más importantes al tercer trimestre incluyen 26,705 acciones de recepción y despacho de naves en puertos nacionales, de las cuales 5,097 corresponden al puerto del Callao y 21,608, a las Oficinas Desconcentradas.

De otro lado, se realizó 239 inspecciones administrativas de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios portuarios básicos, 599 inspecciones operativas a las empresas que brindan servicios portuarios básicos en los terminales, se participó en 10 auditorías realizadas por la UPS de la APN, y se realizó 117 inspecciones ambientales inopinadas.

Unidad de Capacitación:

En el trimestre evaluado presenta un avance del 97% respecto a la meta programada y un avance de 69% respecto a la meta anual.

El avance al tercer trimestre incluye el desarrollo del Curso de Gestión Moderna de Puertos, del programa de TrainForTrade de la UNCTAD (Módulos 6-8) según el siguiente detalle:

- Desarrollo del IV curso de Gestión Moderna de Puertos-UNCTAD-MODULO 6 en la ciudad de Lima del 26/02/2018 al 28/02/2018 con 8 horas lectivas y con un total de 27 participantes
- Desarrollo del IV curso de Gestión Moderna de Puertos-UNCTAD-MODULO 7 en la ciudad de Lima del 21/03/2018 al 23/03/2018 con 8 horas lectivas y un total de 27 participantes
- Desarrollo del V curso de Gestión Moderna de Puertos-UNCTAD-MODULO 1 en la ciudad de Lima del 15/05/2018 al 18/05/2018 con 8 horas electivas y un total de 27 participantes.

Al tercer trimestre consta se realizó de 20 Curso del programa PDP de la OIT para el Trabajador Portuario, según el siguiente detalle:

- C23 Curso sistemas de trincado de contenedores realizado en Chimbote del 25/01/2018 al 26/01/2018 con 8 horas lectivas y un total de 24 participantes.
- C23 Curso sistemas de trincado de contenedores realizado en Chimbote del 25/01/2018 al 26/01/2018 con 8 horas lectivas y un total de 9 participantes.
- C.4.1 Curso Seguridad del Trabajo en Terminal de Contenedores realizado en Iquitos del 30/01/2018 al 31/01/2018 con 8 horas lectivas y un total de 31 participantes.
- C.4.1 Curso Seguridad del Trabajo en Terminal de Contenedores realizado en Iquitos del 30/01/2018 al 31/01/2018 con 8 horas lectivas y un total de 19 participantes.
- P31 Manipulación de Mercancías Peligrosas realizado en Matarani del 22/02/2018al 23/02/2018 con 8 horas lectivas y un total de 25 participantes.
- P31 Manipulación de Mercancías Peligrosas en Matarani del 22/02/2018 al 23/02/2018 con 8 horas lectivas y un total de 12 participantes.
- P31 Manipulación de Mercancías Peligrosas en Chimbote del 02/03/2018 al 02/03/2018 con 8 horas lectivas y con un total de 35 participantes.
- P31 Manipulación de Mercancías Peligrosas en Pucallpa del 08/03/2018 al 09/03/2018 con 8 horas lectivas y un total de 30 participantes.
- P31 Manipulación de Mercancías Peligrosas en Pucallpa del 08/03/2018 al 09/03/2018 con 8 horas lectivas y con un total de 1 5 participantes.
- C41. Curso Seguridad del Trabajo en Terminal de Contenedores en Iquitos el 23/03/2018 con 8horas lectivas y con un total de 9 participantes.
- C41 Curso de Manipulación de Mercancías Peligrosas en los Puertos, en el Puerto de Pucallpa del 25/04/2017 al 26/04/2017 con un total de 35 participantes.
- C16, en Chimbote del 16 al 17 de agosto con un total de 30 participantes.
- C16, en Chimbote del 16 al 17 de agosto con un total de 34 participantes.
- P31, en Paita del 28 y 29 de agosto con un total de 13 participantes.
- P31, en Paita del 28 y 29 de agosto con un total de 35 participantes.
- C41, en Chimbote del 6 al 7 de septiembre con un total de 18 participantes.
- C34, en Pucallpa del 13 al 14 de septiembre con un total de 22 participantes.
- C34, en Pucallpa del 13 al 14 de septiembre con un total de 21 participantes.
- C34, en Chimbote del 27 y 28 de septiembre con un total de 24 participantes.
- C34, en Chimbote del 27 y 28 de septiembre con un total de 24 participantes.

Igualmente, se desarrolló curso a distancia mediante el Campus Portuario Virtual (CPV) de la APN, según se detalla:

- Curso Online de Responsabilidad Social Portuaria, del 16/05/2018 al 11/05/2018 con un total de 28 participantes.
- Curso Online de Infraestructura Portuaria, del 04/06/2018 al 06/07/2018 con un total de 32 participantes.
- Curso de Infraestructura Portuaria del 11/06/2018 al 05/07/2018.
- Curso de Innovación Portuaria del 17/09/2018 al 12/10/2018.

Asimismo, se desarrollaron cursos, seminarios y talleres sobre temas portuarios (SLOM, SELA, APP, CIP-OEA, CEPAL y otros), según se detalla:

- SELA (Taller ComLogPort) Las comunidades logísticas y su rol en el desarrollo y facilitación del comercio exterior desarrollado en Lima del 03/04/2018 al 04/04/2018 con un total de 35 participantes.

- Seminario o Seguridad y Mantenimiento de cables eléctricos de grúas para puertos-Flexicabel desarrollados en Lima del 11/05/2018 al 11/05/2018 con un total de 27 participantes.
- Administración de la Cadena Logística Portuaria: Convergencia entre tecnología y gestión para los puertos del Futuro desarrollado en la ciudad de Paita del 08/06/2018 al 08/06/2017 con un total de 31 participantes.
- Administración de la Cadena Logística Portuaria: Convergencia entre tecnología y gestión para los puertos del Futuro desarrollado en la ciudad de Lima del 07/06/2018 al 07/06/2018 con un total de 25 participantes.
- Logística Portuaria- La experiencia de Corea del Sur-Puerto Busan desarrollado en la ciudad de Lima del 07/06/2018 al 07/06/2018 con un total de 8 participantes.
- III encuentro del SELA desarrollado en lima del 16/08/2018 al 18/08/2018, Visita Técnica al Puerto.

Al tercer trimestre, se ha desarrollado 39 cursos de protección y seguridad a las siguientes entidades: SUNAT, DIREJANDRO y APN. Durante el tercer trimestre se desarrolló 16 cursos, según se detalla:

- Curso de Básico de seguridad Portuaria para OSITRAN con un total de 16 participantes el 04/09/2018
- Curso de Básico de Mercancías Peligrosas para OSITRAN con un total de 15 participantes el 04/09/2018
- Curso de Básico I PBIP para OSITRAN con un total de 16 participantes el 05/09/2018
- Curso de Básico I PBIP para CAPITANIA DE PUERTOS con un total de 16 participantes el 05/09/2018
- Curso de Básico I PBIP para SUNAT con un total de 35 participantes el 25/07/2018
- Curso de Básico de Seguridad Portuaria para SUNAT con un total de 35 participantes el 25/07/2018
- Curso de Básico de Seguridad Portuaria para APN con un total de 1 participante el 20/08/2018
- Curso de Básico de Mercancías Peligrosas para APN con un total de 1 participante el 20/08/2018
- Curso Básico de Mercancías Peligrosas para el gobierno regional de Ucayali con un total de 15 participantes
- Curso Básico de Mercancías Peligrosas para la Asociación de estibadores de Contamana con un total de 44 participantes
- Curso Básico de Seguridad Portuaria para la Asociación de estibadores de Contamana con un total de 44 participantes
- Curso Básico de Seguridad Portuaria para el gobierno regional de Ucayali con un total de 15 participantes
- Curso Básico I PBIP para la Asociación de estibadores de Contamana con un total de 44 participantes
- Curso Básico I PBIP para el gobierno regional de Ucayali con un total de 15 participantes

Oficina de Tecnologías de Información:

En el trimestre evaluado presenta un avance promedio del 93% respecto a la meta programada y un avance acumulado de 64% respecto a la meta anual. Los avances durante el tercer trimestre que corresponden a la meta operativa "Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información

de la APN y del SPN (Implementación de proyectos del PETI)" se detallan a continuación, por actividad operativa:

Construir y mantener la arquitectura de la información de la APN

- Adquisición de Adobe Acrobat y Visio Professional. El 27/09/18, se envió la conformidad de la OTI mediante Memorando N° 588-2018-APN/OTI.
- Servicio de Implementación de mejoras al REDENAVES APN. El 10/09/18, la OGA remite la OS N° 329-2018 mediante Memorando N° 1231-2018-APN/OGA.
- Servicio de mejoras al sistema automatizado de gestión de autorizaciones – SAGA. El 28/08/18, la OGA emitió la OS 313-2018 con Memorando N° 1186-2018-APN/OGA, y el 24/09/18, se envió conformidad a los dos primeros entregables según Memorando N° 576-2018-APN/OTI.

Garantizar la seguridad de la información

- Servicio de Detección de Vulnerabilidades (Ethical Hacking); se tiene previsto para el cuarto trimestre la contratación, envió el requerimiento a la OGA.

Los avances que corresponden a la actividad operativa "Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en la APN" se detallan a continuación, por actividad:

Maximizar la disponibilidad de los servicios TI

- Acondicionamiento de PDUs del Centro de Control de la Sede Central. El 03/09/18 se emitió la OS N° 319-2018-APN a nombre de TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD SAC y el 27/09/18, se dio conformidad al servicio mediante Memorando N° 547-2018-APN/OTI.
- Servicio de correo Electrónico, Portal Web y Directorio Activo Institucional en la nube, se tiene previsto para el cuarto trimestre la contratación; el 19/09/18, la OTI remitió los TDR actualizados a la OGA.
- Adquisición de 12 laptops para los jefes y directores de la APN. El 07/09/18, se dio conformidad a la adquisición con Memorando N° 545-2018-APN/OTI.
- Adquisición de equipo DRP. Se firmó contrato con DC TECH SAC el 07.09.18.
- Adquisición de repuestos impresoras y computadoras. El 19/09/18, se dio conformidad a la adquisición de discos duros para laptops mediante Memorando N° 567-2018-APN/OTI.
- Contratación de servicio de cableado estructurado de datos para sede central de la APN. Se firma del Contrato N° 037-2018-APN a nombre de INTEL PERU SAC el 27/09/2018.
- Contratación del Servicio de un enlace de datos dedicado entre el centro de control de comunicación y repuestos a Emergencias -CCCRE. El proceso quedó desierto en la primera convocatoria, y se iniciará el estudio de mercado a fin de hacer una segunda convocatoria de la AS.
- Contrato de Internet y Telefonía Fija (Contrato N° 022). Se dio conformidad hasta el mes de agosto.

Optimizar el uso eficiente del software de la APN

- Adquisición de Software de Replicación de base de datos. El 15/08/18 se firmó el contrato entre REDPARTNER PERU SAC y la APN, y el 24/08/2018, la OGA remite el contrato suscrito con RED PARTNER mediante Memorando Nº 1147-2018-APN/OGA.

- Renovación de Suscripción de Soporte de licencias Red Hat. El 29/08/18 la OTI emitió el Informe Técnico Previo N° 0008-2018-APN/OTI para publicación en la web, y el 13/09/2018 la OTI remite los TDR con las modificaciones solicitadas por Logística.
- Software de Test de vulnerabilidades, el 14/09/2018 se otorgó la Buena Pro a XNET SOLUTIONS SAC.

Respecto a la capacitación al personal de TI y a los usuarios internos y externos en el uso de TI, durante el tercer trimestre se realizó 03 viajes de capacitación:

- A la OD-Yurimaguas para capacitación por Capacitación y difusión sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la APN, el 08/08/18 mediante Orden de Viaje N° 173-2018-APN.
- A la OD-Salaverry para realizar la instalación del equipo de almacenamiento NAS en la OD Salaverry de la APN, así como la capacitación en el manejo del Office 365, el 19/09/18 con Orden de Viaje N° 225-2018-APN.
- A Puno para capacitación y difusión sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y Office 365 de la APN, el 26/09/2018 mediante Orden de Viaje N° 226-2018-APN.

6. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PERIODO EVALUADO.

- Mediante Memorando N° 074-2018-APN/OCI de 24 de abril de 2018 se solicitó la contratación por reemplazo de una exabogada en la OCI, cesada el 31 de diciembre de 2017, pero a la fecha no se ha iniciado el proceso CAS correspondiente, asimismo respecto a otro requerimiento de contratación de personal CAS por reemplazo en la OCI, que data del año 2017. Según el Comunicado N° 03 publicado en la web, se canceló el proceso CAS N° 026-2018-APN, para contratación de un Abogado para la OCI en virtud de lo dispuesto por RRHH de la Oficina de personal del MTC que establece límites de dotación de personal a todo el Sector por lo que está afectando el cumplimiento de funciones, más aún que a la fecha en diversas Unidades Orgánicas de la APN, se continúa con la convocatoria de diversos procesos CAS.

- En el caso de UAJ, con relación a las licencias de agencias y empresas de estiba y las licencias de servicios básicos, el administrador transmite información incompleta, y la normativa no precisa condiciones mínimas que faciliten la evaluación legal.

  Respecto a los proyectos de Convenios Interinstitucionales, los convenios elaborados otorgan beneficios a la APN en ámbitos de seguridad, desarrollo de proyectos y desarrollo de estudios, contribuyendo con los intereses de la entidad, sin embargo, presentan una débil justificación de los beneficios por parte del área proponente.
  Sobre los proyectos normativos, estos han sido retrasados en si expedición debido a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1310 respecto al análisis de calidad regulatoria que debe realizarse a los procedimientos administrativos ha obligado a la entidad a actualizar los proyectos normativos generando con ello un retraso en su expedición. Respecto al seguimiento y coordinación con los consultores legales externos, los procedimientos administrativos contenidos en los proyectos normativos

de la APN requieren pasar por el ACR y las disposiciones contenidas en la misma, necesitaban tener un análisis de impacto regulatorio.

- En el caso de URRII, debido a la reducción presupuestal y contar con un límite de gasto mediante D.U. N° 005-2018, se limitó los eventos dirigidos al público interno, lo que no va a permitir cumplir con las metas trazadas en el presente año.

- En el caso de la DOMA, en cuanto a la evaluación técnica de los expedientes, solo el 33% del total de las solicitudes electrónicas de comercio exterior (SUCE) se encuentran atendidos fuera de plazo, quedando el 67% atendidas en los plazos determinados por la Entidad. Dicho margen de incumplimiento se encuentra dentro de los indicadores ISO para el proceso de Gestión de Licencia, donde la meta de cumplimiento es al 70%. Con lo cual se refleja una calificación de "Bueno".

Respecto a la autorización de los reglamentos internos, se presenta una inadecuada estructura del flujo de recepción de documentos hacia el administrado a través del uso de la plataforma BPM, toda vez que el procedimiento TUPA 6 se realizada a través de la VUCE; además de las limitaciones presentadas en el ámbito fluvial para el uso de la plataforma debido al internet, conocimiento y aplicación respectiva, de manera sectorizada.

Con relación al reconocimiento de la certificación en sistemas de gestión de calidad, durante el tercer trimestre, la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente trasladó a la Unidad de Protección y Seguridad la documentación correspondiente en base a lo establecido en el ROF de la Unidad de Protección y Seguridad – UPS; en el cual, se consideran como funciones relacionadas a su gestión la de: "(...) Promover el desarrollo de sistemas de gestión de calidad y renovación tecnológica en la gestión de la seguridad portuaria"; y la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 015-2007-APN/DIR.

Con relación a la prestación de servicios portuarios generales, se presentaron fallas y averías al sistema de señalización y balizamiento del puerto del Callao debido a horas de trabajo de componentes; alto costo de para la sostenibilidad en la prestación de los servicios portuarios generales; carencia de normas sancionadoras y normas reguladoras; las sanciones establecidas para faltas identificadas en los Servicios Portuarios Generales (SPPGG) no son disuasivas y proporcionales al daño causado (colisiones y amarres indebidos a los dispositivos de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao); falta de levantamiento de información de las ayudas a la navegación y demás SSPPGG en todas las IP a nivel nacional; falta de nuevas tecnologías que ayuden a tener un mejor diagnóstico de los dispositivos de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao; carencia de normativa nacional para implementación de ayudas a la navegación con sistemas AIS AtoN.

En relación con supervisión y fiscalización en la sede administrativa de empresas prestadoras de servicios portuarios básicos, se reprogramó inspecciones por disponibilidad de tiempo de los administrados, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor. Respecto a la supervisión y fiscalización de operaciones portuarias, estuvo sujeto a limitaciones de personal, equipos e indumentaria necesaria para las acciones de supervisión y control de las

actividades y servicios portuarios a nivel nacional, sobre todo las Oficinas Desconcentradas.

Con relación a la supervisión y fiscalización en materia ambiental, debido al recorte presupuestal económico evidenciado en el Decreto de Urgencia 005-2018 "Establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico", se ha visto afectadas la ejecución de las supervisiones ambientales programadas a nivel nacional por la DOMA.

Con relación a la recopilación, análisis, desarrollo y difusión de reportes estadísticos a nivel nacional, en el último mes, hay un retraso en el procesamiento de los 4 reportes, debido a que por motivos de carga laboral se presentaron retrasos en la etapa de recopilación, así como las coordinaciones con las Oficinas Desconcentradas y otras actividades. Además, existen problemas en la fuente de información de la APN: las réplicas de DUE en el ámbito fluvial no se transmiten de la VUCE al Sistema de REDENAVES; esto frecuentemente ocurre en los puertos de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa

- En el caso de la OGOD, sobre las inspecciones administrativas, la OD de Pisco no pudo alcanzar la meta trimestral por falta de personal. Con relación a la supervisión y verificación de los procedimientos administrativos y operativos de las Oficinas Desconcentradas y Anexos, el jefe de la OGOD por representación en los diferentes comités de trabajo tuvo que cancelar los viajes de inspección programados.

7. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- En el caso de la OCI, con relación a los servicios relacionados y actividades de control simultáneo, se está coordinando medidas coordinando con la Alta Dirección a la vez que se está informando y coordinando con la Contraloría General de la República.

  En relación con las auditorías de cumplimiento, se espera se atienda la solicitud de iniciar el proceso CAS por reemplazo, de 02 plazas del OCI, más aún si se cuenta con el presupuesto suficiente que ha sido asignado.

  Con Memorando N° 104-2018-APN/OCI de 5 de julio de 2018 se reiteró al Titular de la APN la contratación de los dos servidores CAS del OCI (reemplazo), a efecto de que no se continúe incumpliendo con lo dispuesto en la Ley N° 30742, la que establece que durante el proceso de incorporación progresiva de los OCIS, las entidades del Gobierno Nacional mantienen vigente su estructura orgánica así como el ejercicio de las funciones de los órganos de control institucional, las obligaciones que les corresponden y la asignación de personal y recursos logísticos necesarios para garantizar el normal desempeño de las funciones de los Órganos de Control Institucional.

- En el caso de la UAJ, como medidas correctivas respecto a las actividades Licencias de Servicios Básicos y Licencias de Agencias y Empresas de Estiba, se propone modificar el Reglamento y mejorar la función de seguimiento y trazabilidad de los expedientes en la VUCE, para solucionar el problema del trámite de información.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ DIPLA

Respecto a los futuros proyectos normativos, estos deberán tener en cuenta la disposición sobre simplificación administrativa y calidad regulatoria, así como un análisis costo-beneficio.

Para la elaboración de proyectos de convenios interinstitucionales, se propone mejorar la coordinación entre las áreas para presentar la justificación de los beneficios por parte del área proponente.

- En el caso de UPS, respecto a la creación del Comité de protección portuaria del puerto del Callao, se reprograma la meta para el cuarto trimestre. El documento para remisión al MTC, actualmente está en UAJ para revisión y levantamiento de observaciones realizadas por el MTC.

- En el caso de DITEC, se efectuará la reprogramación de las inspecciones faltantes a instalaciones portuarias para el cuarto trimestre.

- En el caso de la DOMA, respecto al cumplimiento de la evaluación técnica de expedientes para licencias de prestación de servicios, se espera alcanzar el cumplimiento al 70% del indicador de gestión contemplado para el Proceso de Gestión de Licencias, a través de las plataformas electrónicas desarrolladas por el MINCETUR y APN para el trámite.

  Asimismo, para la evaluación técnica para la aprobación y/o modificación de los Reglamentos Internos de Operaciones de los Terminales Portuarios de uso público, respecto a los problemas de la plataforma BPM, se efectuará reuniones de coordinación con la OTI a efecto de plasmar las mejoras en la plataforma BPM para un mejor flujo procedimental entre APN y administrados. Respecto a los problemas en el ámbito fluvial, de presentarse la limitación para el uso de la plataforma, el administrado deberá sustentarlo, y así iniciar el procedimiento de evaluación a través de mesa de partes para evitar retrasos hacia el administrado en la aprobación de sus instrumentos de gestión.

  Respecto al reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los servicios y operaciones portuarias, se recomienda implementar la presente Meta a la Unidad de Protección y Seguridad de acuerdo a lo establecido en el ROF y la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 015-2007-APN/DIR.

  Con relación a la prestación de servicios portuarios generales, se proponen las siguientes medidas correctivas:

  - Aprobar el Reglamento de los SSPPGG.
  - Elaboración de estudios y estructura de costos para el cobro de una tasa o tarifa por la prestación de los SSPPGG.
  - Incrementar el monitoreo y control, así como implementar sistemas de vigilancia correspondiente al sistema de señalización y balizamiento del puerto del Callao.
  - Implementación de (06) boyas con sistema AIS AtoN y una estación base o de telecontrol con sistema AIS AtoN, para el sistema de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao, a fin de asegurar y generar mejoras tecnológicas para el ingreso y salida de las naves.

- Adquirir y renovar anualmente el stock de repuestos críticos, sensibles para los dispositivos del sistema de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao, como parte de la gestión del mantenimiento.
- Mantenimiento y cambio de ánodos de zinc como parte de la protección catódica para los pilotes del encofrado del rompeolas norte del puerto del Callao (Farolete verde).
- Implementación de Faroletes de última generación para el sistema de señalización y balizamiento del canal de acceso al puerto del Callao, el cual converse con todo sistema AIS AtoN.
- Implementación del servicio de señalización y balizamiento en otros puertos con áreas comunes.

Sobre la supervisión y fiscalización en la sede administrativa de empresas prestadoras de servicios portuarios básicos, se reprogramó de inspecciones por disponibilidad de tiempo de los administrados, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor. Se efectuará un plan de trabajo de coordinación con los administrados para llevar un correcto control de las programaciones para las inspecciones y así reducir las reprogramaciones.

En cuanto a la supervisión y fiscalización en materia ambiental, debido al recorte presupuestal económico, se vio afectada la ejecución de las supervisiones. Se deberá realizar las coordinaciones previas con las Oficinas Desconcentradas con el propósito de cumplir con las supervisiones ambientales programadas y de tal manera se cumplan con las directivas establecidas por la APN.

Respecto a la supervisión y fiscalización de operaciones portuarias en terminales e instalaciones portuarias a nivel nacional, se ha actualizado la Matriz General de Riesgos del proceso de Gestión de Control y Fiscalización con fecha 01/08/18. Asimismo, se ha propuesto actualizar mediante Directiva General el Procedimiento de Gestión de Control y Fiscalización, según lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, así como la Directiva 001-2014-APN/GG que establece las funciones y responsabilidades del personal encargado de las acciones de inspección y control de las actividades y servicios con la finalidad de simplificar las acciones de control y fiscalización a nivel nacional, la cual será remitida al Comité del SGC de la APN para su aprobación.

Sobre la actividad recopilación, análisis, desarrollo y difusión de reportes estadísticos a nivel nacional, respecto a los problemas de fuente de información de la APN, se debe realizar el seguimiento en la transmisión de la información que se realiza en la VUCE y que se replique en nuestro Sistema Redenaves oportunamente, esto se debe realizar en coordinación con OTI y con el personal operativo de cada OD a nivel nacional. Se debe realizar reglas de validación para los campos que registran datos en el Sistema Redenaves Electrónico.

- En el caso de la OGOD, respecto a las inspecciones ambientales, inspecciones operativas y supervisiones a las Oficinas Desconcentradas, se realizará las programaciones respectivas. Se ha coordinado con la DIPLA para gestionar los incrementos de límite de gasto en las partidas presupuestales de pasajes y viáticos, a fin de que la UPS pueda realizar inspecciones a los terminales en las jurisdicciones de las Oficinas Desconcentradas. Con relación a las inspecciones administrativas, la Oficina

Desconcentrada de Pisco deberá contar con un personal, a efecto de cumplir con la programación.

- En el caso de la OTI, respecto a la implementación de los controles para las TI, los servicios para Certificación en la ISO 270001 y la implementación de mejoras al SGSI se realizarán en noviembre.

8. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

CUADRO N°01

PLIEGO 216 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTO POR FUENTE Y GENÉRICA DE GASTO AL MES DE SETIEMBRE DE 2018

(EN SOLES)

Fte	CG	Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Modificaciones Internas	Incorporación de mayores fondos públicos	Reducción de Marco	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Variación del presupuesto respecto al PIA
1		**Recursos Ordinarios**	**44,535,000**	**-**	**-**	**-**	**44,535,000**	**0%**
		Gastos Corrientes	44,535,000	(761,188)	-	-	43,773,812	-2%
		2.3 Bienes y servicios	44,535,000	(761,188)	-	-	43,773,812	-2%
		Gastos de Capital	-	761,188	-	-	761,188	0%
		2.6 Adquisición de activos no financieros	-	761,188	-	-	761,188	0%
2		**Recursos Directamente Recaudados**	**7,534,000**	**-**	**-**	**(2,890,636)**	**4,643,364**	**-38%**
		Gastos Corrientes	7,534,000	(436,211)	-	(2,890,636)	4,207,153	-44%
		2.3 Bienes y servicios	7,517,000	(760,913)	-	(2,890,636)	3,865,451	-49%
		2.4 Donaciones y transferencias	-	320,000	-	-	320,000	0%
		2.5 Otros gastos	17,000	4,702	-	-	21,702	28%
		Gastos de Capital	-	436,211	-	-	436,211	0%
		2.6 Adquisición de activos no financieros	-	436,211	-	-	436,211	0%
4		**Donación y Transferencia**	**4,177,000**	**-**	**-**	**-**	**4,177,000**	**0%**
		Gastos de Capital	4,177,000	-	-	-	4,177,000	0%
		2.5 Otros gastos	4,177,000	-	-	-	4,177,000	0%
5		**Recursos Determinados**	**26,207,000**	**-**	**11,147,503**	**-**	**37,354,503**	**43%**
		Gastos Corrientes	24,637,000	(1,113,364)	7,403,692	-	30,927,328	26%
		2.1 Personal y obligaciones sociales	4,567,000	3,062	-	-	4,570,062	0%
		2.3 Bienes y servicios	19,828,586	(1,175,479)	7,403,692	-	26,056,799	31%
		2.4 Donaciones y transferencias	216,414	37,233	-	-	253,647	17%
		2.5 Otros gastos	25,000	21,820	-	-	46,820	87%
		Gastos de Capital	1,570,000	1,113,364	3,743,811	-	6,427,175	309%
		2.6 Adquisición de activos no financieros	1,570,000	1,113,364	3,743,811	-	6,427,175	309%
Total general			**82,453,000**	**-**	**11,147,503**	**(2,890,636)**	**90,709,867**	**10%**

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2018 del Gasto por toda fuente de financiamiento ascendió por la suma de S/82'453,000.00. Al mes de junio se realizaron modificaciones presupuestarias internas entre las diferentes metas presupuestarias y genéricas de gasto. En enero se aprobó la modificación del Presupuesto Institucional del Pliego 214 Autoridad Portuaria Nacional para el año fiscal 2018, en aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018, el mismo que se reduce en la suma de S/2'890,636.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, al mes de junio se autorizaron incorporaciones de mayores fondos públicos, por los montos de S/7'365,969.00 (febrero) y S/3'781,534.00 (marzo) en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, alcanzando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al tercer trimestre el total de S/ 90'709,867.00 tal como se muestra en el Cuadro N°01.

PIM Vs. Ejecución a nivel de Devengado acumulado

CUADRO N°02
PLIEGO 216 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS COMPROMISO ANUAL Y DEVENGADO
POR FUENTE Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO

(EN SOLES)

Fuente de Financiamiento / Categoría y Grupo Genérico de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado (1)	Compromiso Anual de la Certificación (2)	% Avance (2) / (1)	Devengado (3)	% Avance (3) / (1)	Saldo Presupuesto no devengado (1) - (3)
1 Recursos Ordinarios	**44,535,000.00**	**22,586,477.60**	**51%**	**8,514,302.74**	**19%**	**36,020,697.26**
Gastos Corrientes	**43,773,812.00**	**22,425,289.60**	**51%**	**8,353,114.74**	**19%**	**35,420,697.26**
3 Bienes y servicios	43,773,812.00	22,425,289.60	51%	8,353,114.74	19%	35,420,697.26
Gastos de Capital	**761,188.00**	**161,188.00**	**21%**	**161,188.00**	**21%**	**600,000.00**
6 Adquisicion de activos no financieros	761,188.00	161,188.00	21%	161,188.00	21%	600,000.00
2 Recursos Directamente Recaudados	**4,643,364.00**	**2,458,113.86**	**53%**	**2,109,913.66**	**45%**	**2,533,450.34**
Gastos Corrientes	**4,207,153.00**	**2,147,285.86**	**51%**	**1,815,210.66**	**43%**	**2,391,942.34**
3 Bienes y servicios	3,865,451.00	1,805,739.22	47%	1,479,451.61	38%	2,385,999.39
4 Donaciones y transferencias	320,000.00	320,000.00	100%	320,000.00	100%	-
5 Otros gastos	21,702.00	21,546.64	99%	15,759.05	73%	5,942.95
Gastos de Capital	**436,211.00**	**310,828.00**	**71%**	**294,703.00**	**68%**	**141,508.00**
6 Adquisicion de activos no financieros	436,211.00	310,828.00	71%	294,703.00	68%	141,508.00
4 Donación y Transferencia	**4,177,000.00**	**4,177,000.00**	**100%**	**3,743,186.00**	**90%**	**433,814.00**
Gastos de Capital	**4,177,000.00**	**4,177,000.00**	**100%**	**3,743,186.00**	**90%**	**433,814.00**
5 Otros gastos	4,177,000.00	4,177,000.00	100%	3,743,186.00	90%	433,814.00
5 Recursos Determinados	**37,354,503.00**	**29,210,089.37**	**78%**	**19,955,951.64**	**53%**	**17,398,551.36**
Gastos Corrientes	**30,927,328.00**	**24,462,637.62**	**79%**	**17,159,250.38**	**55%**	**13,768,077.62**
1 Personal y obligaciones sociales	4,570,062.00	3,974,491.02	87%	2,399,305.95	53%	2,170,756.05
3 Bienes y servicios	26,056,799.00	20,254,941.96	78%	14,527,279.73	56%	11,529,519.27
4 Donaciones y transferencias	253,647.00	196,055.28	77%	196,055.28	77%	57,591.72
5 Otros gastos	46,820.00	37,149.36	79%	36,609.42	78%	10,210.58
Gastos de Capital	**6,427,175.00**	**4,747,451.75**	**74%**	**2,796,701.26**	**44%**	**3,630,473.74**
6 Adquisicion de activos no financieros	6,427,175.00	4,747,451.75	74%	2,796,701.26	44%	3,630,473.74
Total general	**90,709,867.00**	**58,431,680.83**	**64%**	**34,323,354.04**	**38%**	**56,386,512.96**

Como se aprecia en el Cuadro N°02, la Ejecución a nivel de Devengado (gasto) alcanzó la suma de S/34'323,354.04 (38% del PIM), la misma que a nivel de fuente de financiamiento se distribuye según el siguiente detalle:

- En Recursos Ordinarios el devengado alcanzó la suma de S/8'514,302.74 (19% del PIM), que comprende gastos por contratación de servicios tales como servicio de limpieza, seguridad y vigilancia, alquiler de local, servicios básicos, mantenimiento de vehículos, así como licencia de software requerida por el área usuaria y de repuestos para los equipos de la APN.

- En Recursos Directamente Recaudados el devengado alcanzó la suma de S/2'109,913.66 (45% del PIM) que comprende: caja chica de la Sede Central y OO.DD, viáticos y pasajes por comisión de servicio, Luz, consumo de agua, saldo de los contratos del 2017 en vigencia, cargos notariales, gastos bancarios, entre otros gastos administrativos y operativos.

- En Donaciones y Transferencias el devengado alcanzó la suma de S/3'743,186.00 (90% del PIM) que corresponde a las transferencias de recursos a los Fondos Sociales Terminal Portuario de Paita y Terminal Portuario General San Martín.

- En Recursos Determinados el devengado alcanzó la suma de S/19'955,951.64 (53% del PIM) que corresponde a pago de la planilla del personal CAS y personal CAP, Dieta de Directorio, subvenciones para practicantes, entre otros gastos administrativos y operativos.

En el Cuadro N°03 se puede apreciar el gasto devengado a nivel de objetivos institucionales del año 2018.

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO VS. DEVENGADO A NIVEL DE OBJETIVO INSTITUCIONAL, ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREA USUARIA
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Área Usuaria	Actividad Operativa	PIM	Devengado	Saldo PIM por Devengar	Participación AEI %	Avance de Ejecución
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 en beneficio a la comunidad portuaria	Dirección de Operaciones y Medio Ambiente	Autorización de Licencias para la Prestación de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	247,290.00	97,173.75	150,116.25	3%	39%
			Autorización de Reglamentos Internos para las Operaciones Portuarias de las Entidades que Explotan Infraestructuras de Uso Público	146,950.00	83,616.90	63,333.10	2%	57%
			Gestion Normativa y de Supervisión de Actividades y Servicios Portuarios	688,081.00	353,296.62	334,784.38	8%	51%
		Total Dirección de Operaciones y Medio Ambiente		**1,082,321.00**	**534,087.27**	**548,233.73**	**12%**	**49%**
		Oficina General de Oficinas Desconcentradas	Gestión Operativa de la Recepción y Despacho de Naves en el Puerto del Callao	725,735.00	452,844.24	272,890.76	8%	62%
			Gestión Operativa de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas	6,525,911.00	3,993,410.02	2,532,500.98	75%	61%
			Gestión Operativa y Administrativa de las Oficinas Desconcentradas	354,356.00	244,482.11	109,873.89	4%	69%
		Total Oficina General de Oficinas Desconcentradas		**7,606,002.00**	**4,690,736.37**	**2,915,265.63**	**88%**	**62%**
	Total Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestacion de las actividades y servicios portuarios en beneficio a la comunidad portuaria			**8,688,323.00**	**5,224,823.64**	**3,463,499.36**	**100%**	**60%**
	AEI.01.02: Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional	Dirección de Operaciones y Medio Ambiente	Prestación de Servicios Portuarios Generales por la Autoridad Portuaria Nacional	40,258,715.00	5,465,126.24	34,793,588.76	91%	14%
			Reconocimiento de Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad para los Servicios y Operaciones Portuarias	112,945.00	72,973.45	39,971.55	0%	65%
			Supervisión y Fiscalización Administrativa a los Prestadores de Servicios Portuarios Básicos y Agenciamiento	310,887.00	177,980.11	132,906.89	1%	57%
			Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias	748,829.00	492,768.91	256,060.09	2%	66%
		Total Dirección de Operaciones y Medio Ambiente		**41,431,376.00**	**6,208,848.71**	**35,222,527.29**	**94%**	**15%**
		Unidad de Protección y Seguridad	Acciones de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencia en los Puertos a Nivel Nacional	2,062,414.00	1,326,188.89	736,225.11	5%	64%
			Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"	55,000.00	-	55,000.00	0%	0%
			Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Callao	82,965.00	73,587.00	9,378.00	0%	89%
			Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Iquitos	367,793.00	355,785.00	12,008.00	1%	97%
		Total Unidad de Protección y Seguridad		**2,568,172.00**	**1,755,560.89**	**812,611.11**	**6%**	**68%**
	Total Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional			**43,999,548.00**	**7,964,409.60**	**36,035,138.40**	**100%**	**18%**

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO VS. DEVENGADO A NIVEL DE OBJETIVO INSTITUCIONAL, ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREA USUARIA
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Área Usuaria	Actividad Operativa	PIM	Devengado	Saldo PIM por Devengar	Participación AEI %	Avance de Ejecución
OEI.01: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.03: Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad	Dirección de Operaciones y Medio Ambiente	Certificación de Instalaciones de Recepción de Residuos	93,473.00	-	93,473.00	18%	0%
			Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	416,086.00	178,630.85	237,455.15	82%	43%
		Total Dirección de Operaciones y Medio Ambiente		**509,559.00**	**178,630.85**	**330,928.15**	**100%**	**35%**
	Total Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria			**509,559.00**	**178,630.85**	**330,928.15**	**100%**	**35%**
	AEI.01.04: Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional	Unidad de Protección y Seguridad	Gestión Normativa y de Supervisión de Seguridad y Protección Portuaria	534,428.00	289,830.19	244,597.81	56%	54%
			Otorgamiento de la Certificación y/o Refrendo en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas en las Instalaciones Portuarias	422,209.00	244,710.79	177,498.21	44%	58%
		Total Unidad de Protección y Seguridad		**956,637.00**	**534,540.98**	**422,096.02**	**100%**	**56%**
	Total Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional			**956,637.00**	**534,540.98**	**422,096.02**	**100%**	**56%**
	AEI.01.05: Promoción de la capacitación del recurso humano para el SPN	Unidad de Capacitación	Fortalecimiento de Capacidades de la Comunidad Portuaria	803,594.00	416,429.31	387,164.69	71%	52%
		Total Unidad de Capacitación		**803,594.00**	**416,429.31**	**387,164.69**	**71%**	**52%**
		Unidad de Protección y Seguridad	Programas de Sensibilización y Formación en Protección, Seguridad y Mercancías Peligrosas a las Instalaciones Portuarias	321,011.00	97,899.47	223,111.53	29%	30%
		Total Unidad de Protección y Seguridad		**321,011.00**	**97,899.47**	**223,111.53**	**29%**	**30%**
	Total Promoción de la capacitación del recurso humano para el SPN			**1,124,605.00**	**514,328.78**	**610,276.22**	**100%**	**46%**
	AEI.01.06: Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional	Dirección Técnica	Gestión Normativa y Operativa de la Dirección Técnica	1,340,802.00	632,364.04	708,437.96	83%	47%
			Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias	276,669.00	170,845.07	105,823.93	17%	62%
		Total Dirección Técnica		**1,617,471.00**	**803,209.11**	**814,261.89**	**100%**	**50%**
	Total Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional			**1,617,471.00**	**803,209.11**	**814,261.89**	**100%**	**50%**

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO VS. DEVENGADO A NIVEL DE OBJETIVO INSTITUCIONAL, ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREA USUARIA
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Área Usuaria	Actividad Operativa	PIM	Devengado	Saldo PIM por Devengar	Participación AEI %	Avance de Ejecución
OEI.01: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.07: Promoción de inversiones para el desarrollo de SPN	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"	1,234,612.00	313,500.00	921,112.00	10%	25%
			Estudio a nivel de perfil PIP Construción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta	1,120,902.00	509,635.20	611,266.80	10%	45%
			Estudio de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, Tramo Atalaya-Pucallpa	1,020,814.00	-	1,020,814.00	9%	0%
			Estudio de Perfil Proyecto Construcción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa	709,545.00	709,545.00	-	6%	100%
			Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao"	1,965,792.00	670,514.10	1,295,277.90	17%	34%
			Estudio Técnico de la Iniciativa Privada Terminal Portuario Salaverry	118,287.00	118,286.15	0.85	1%	100%
			Estudio Técnico para determinar tarifas de servicios portuarios estándar del Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma	160,000.00	-	160,000.00	1%	0%
			Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario	759,718.00	403,487.08	356,230.92	6%	53%
			Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	3,064,720.00	2,753,435.00	311,285.00	26%	90%
			Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	1,112,280.00	989,751.00	122,529.00	9%	89%
			Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque	120,000.00	120,000.00	-	1%	100%
			Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua	200,000.00	200,000.00	-	2%	100%
		Total Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos		**11,586,670.00**	**6,788,153.53**	**4,798,516.47**	**98%**	**59%**
		Dirección Técnica	Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras	25,000.00	6,400.00	18,600.00	0%	26%
			Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)	28,000.00	24,000.00	4,000.00	0%	86%
			Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma	70,000.00	-	70,000.00	1%	0%
			Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en bahía Islay - TISUR - Adicionales	21,900.00	21,900.00	-	0%	100%
			Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	-	-	-	0%	
			Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco	50,000.00	12,000.00	38,000.00	0%	24%
		Total Dirección Técnica		**194,900.00**	**64,300.00**	**130,600.00**	**2%**	**33%**
	Total Promoción de inversiones para el desarrollo de SPN			**11,781,570.00**	**6,852,453.53**	**4,929,116.47**	**100%**	**58%**

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO VS. DEVENGADO A NIVEL DE OBJETIVO INSTITUCIONAL, ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREA USUARIA
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Área Usuaria	Actividad Operativa	PIM	Devengado	Saldo PIM por Devengar	Participación AEI %	Avance de Ejecución
OEI.01: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	AEI.01.08: Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario	Unidad de Relaciones Institucionales	Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias	170,863.00	30,826.96	140,036.04	100%	18%
		Total Unidad de Relaciones Institucionales		**170,863.00**	**30,826.96**	**140,036.04**	**100%**	**18%**
	Total Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario			**170,863.00**	**30,826.96**	**140,036.04**	**100%**	**18%**
	AEI.01.10: Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional	Oficina de Tecnologías de la Información	Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la APN y del SPN (Implementación de proyectos del PETI)	755,419.00	294,520.00	460,899.00	100%	39%
		Total Oficina de Tecnologías de la Información		**755,419.00**	**294,520.00**	**460,899.00**	**100%**	**39%**
	Total Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria			**755,419.00**	**294,520.00**	**460,899.00**	**100%**	**39%**
Total Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional				**69,603,995.00**	**22,397,743.45**	**47,206,251.55**	**100%**	**32%**
OEI.02: Modernizar la gestión institucional	AEI.02.01: Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad	Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos	Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto	1,511,532.00	855,073.29	656,458.71	10%	57%
		Total Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos		**1,511,532.00**	**855,073.29**	**656,458.71**	**10%**	**57%**
		Gerencia General	Gestión Operativa de la Gerencia General	1,488,834.00	814,660.77	674,173.23	10%	55%
		Total Gerencia General		**1,488,834.00**	**814,660.77**	**674,173.23**	**10%**	**55%**
		Oficina General de Administración	Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la APN	7,872,900.00	4,795,822.96	3,077,077.04	52%	61%
		Total Oficina General de Administración		**7,872,900.00**	**4,795,822.96**	**3,077,077.04**	**52%**	**61%**
		Órgano de Control Institucional	Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos	885,976.00	290,337.91	595,638.09	6%	33%
		Total Órgano de Control Institucional		**885,976.00**	**290,337.91**	**595,638.09**	**6%**	**33%**
		Presidencia	Gestión Operativa de la Presidencia de Directorio	645,413.00	398,479.28	246,933.72	4%	62%
		Total Presidencia		**645,413.00**	**398,479.28**	**246,933.72**	**4%**	**62%**
		Secretaría de Directorio	Gestión Operativa de la Secretaría del Directorio	848,933.00	454,498.94	394,434.06	6%	54%
		Total Secretaría de Directorio		**848,933.00**	**454,498.94**	**394,434.06**	**6%**	**54%**
		Unidad de Asesoría Jurídica	Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	1,890,528.00	934,677.36	955,850.64	12%	49%
		Total Unidad de Asesoría Jurídica		**1,890,528.00**	**934,677.36**	**955,850.64**	**12%**	**49%**
	Total Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad			**15,144,116.00**	**8,543,550.51**	**6,600,565.49**	**100%**	**56%**

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO VS. DEVENGADO A NIVEL DE OBJETIVO INSTITUCIONAL, ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREA USUARIA
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Área Usuaria	Actividad Operativa	PIM	Devengado	Saldo PIM por Devengar	Participación AEI %	Avance de Ejecución
OEI.02: Modernizar la gestión institucional	AEI.02.02: Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del SPN	Unidad de Relaciones Institucionales	Ejecución de acciones de comunicación externa	1,655,785.00	1,080,675.94	575,109.06	100%	65%
		Total Unidad de Relaciones Institucionales		**1,655,785.00**	**1,080,675.94**	**575,109.06**	**100%**	**65%**
	Total Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del SPN			**1,655,785.00**	**1,080,675.94**	**575,109.06**	**100%**	**65%**
	AEI.02.03: Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad	Unidad de Relaciones Institucionales	Ejecución de acciones de comunicación interna	151,223.00	71,137.00	80,086.00	100%	47%
		Total Unidad de Relaciones Institucionales		**151,223.00**	**71,137.00**	**80,086.00**	**100%**	**47%**
	Total Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad			**151,223.00**	**71,137.00**	**80,086.00**	**100%**	**47%**
	AEI.02.04: Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad	Oficina de Tecnologías de la Información	Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en el APN	4,154,748.00	2,230,247.14	1,924,500.86	100%	54%
		Total Oficina de Tecnologías de la Información		**4,154,748.00**	**2,230,247.14**	**1,924,500.86**	**100%**	**54%**
	Total Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad			**4,154,748.00**	**2,230,247.14**	**1,924,500.86**	**100%**	**54%**
Total Modernizar la gestión institucional				**21,105,872.00**	**11,925,610.59**	**9,180,261.41**	**100%**	**57%**
Total general				**90,709,867.00**	**34,323,354.04**	**56,386,512.96**	**100%**	**38%**

Respecto al gasto devengado a Nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales podemos comentar lo siguiente:

OEI.01. Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional: El presente objetivo contempla principalmente los productos de los Programas Presupuestales 0138 *"Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte"*, 9001 *"Acciones Centrales"* y 9002 *"Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos"*; para alcanzar las metas físicas programadas de los indicadores de producción física, se ha previsto la suma de S/69'603,995.00, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/22'397,743.45 que equivale un **32.2% respecto al PIM.** El presente objetivo estratégico contiene las siguientes acciones estratégicas institucionales:

AEI.01.01. Autorizaciones emitidas de manera eficiente a personas naturales y/o jurídicas para la prestación de las actividades y servicios portuarios en beneficio a la comunidad portuaria: La presente acción cuenta con un presupuesto asignado de S/8'688,323.00, del cual se ha ejecutado la suma de S/5'224,823.64 que equivale un **60.1% respecto al PIM**. La mayor participación a nivel de área usuaria lo tiene OGOD con la suma de S/7'606,002.00 que representa el 88% del presupuesto de la acción y presenta una ejecución de S/4'690,736.37 equivalente al 61.7% de presupuesto asignado para dicha área. Por otro lado, DOMA participa con el importe de S/1'082,321.00 que representa el 12% del presupuesto del objetivo asignado, del cual se ha ejecutado la suma de S/534,087.27 que equivale un 49.3% respecto al PIM.

AEI.01.02. Supervisión y Fiscalización permanente a las actividades y servicios portuarios en beneficio del Sistema Portuario Nacional: Para la presente acción se ha previsto la suma de S/43'999,548.00, del cual se ha ejecutado la suma de S/7'964,409.60 que equivale un **18.1% respecto al PIM**. La mayor participación a nivel de área usuaria lo tiene DOMA con la suma de S/41'431,376.00 que representa el 94% del presupuesto de la acción y presenta una ejecución de S/6'208,848.71 equivalente al 15.0% de presupuesto asignado para dicha área. Por otro lado, UPS participa con el importe de S/2'568,172.00 que representa el 6% del presupuesto del objetivo asignado, del cual se ha ejecutado la suma de S/1'755,560.89 que equivale un 68.4% respecto al PIM.

AEI.01.03. Supervisión permanente de la sostenibilidad ambiental de los terminales portuarios en beneficio de la comunidad portuaria: Para la presente acción se ha asignado un presupuesto de S/509,559.00, a cargo de DOMA, del cual se ha ejecutado la suma de S/178,630.85 que equivale un **35.1% respecto al PIM**.

AEI.01.04. Supervisión preventiva de los niveles de protección y seguridad de las instalaciones portuarias en beneficio del Sistema Portuario Nacional: La presente acción cuenta con un presupuesto asignado de S/956,637.00, a cargo de UPS, del cual se ha ejecutado la suma de S/534,540.98 que equivale un **55.9% respecto al PIM**.

AEI.01.05. Promoción de la capacitación del recurso humano para el Sistema Portuario Nacional: Para la presente acción se ha previsto la suma de S/1'124,605.00, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/514,328.78 que equivale un **45.7% respecto al PIM**. La mayor participación a nivel de área usuaria lo tiene UCAP con la suma de S/803,594.00 que representa el 71% del presupuesto de la acción y presenta una ejecución de S/416,429.31 equivalente al 51.8% de presupuesto asignado para dicha área. Por otro lado, UPS participa con el importe de S/321,011.00 que representa el 29% del presupuesto de la acción, del cual se ha ejecutado la suma de S/97,899.47 que equivale un 30.5% respecto al PIM.

AEI.01.06. Supervisión en infraestructura y equipamiento portuario eficiente en beneficio del Sistema Portuario Nacional: La presente acción cuenta con un presupuesto de S/1'617,471.00, a cargo de Dirección Técnica, del cual se ha ejecutado la suma de S/803,209.11 que equivale un **49.7% respecto al PIM**.

AEI.01.07. Promoción de inversiones para el desarrollo de Sistema Portuario Nacional: Para la presente acción se ha previsto la suma de S/11'781,570.00, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/6'852,453.53 que equivale un **58.2% respecto al PIM.** La mayor participación a nivel de área usuaria lo tiene DIPLA con la suma de S/11'586,670.00 que representa el 98% del presupuesto de la acción y presenta una ejecución de S/6'788,153.53 equivalente al 58.6% de presupuesto asignado para dicha área. Por otro lado, Dirección Técnica participa con el importe de S/194,900.00 que representa el 2% del presupuesto para la supervisión de diseño de los terminales portuarios concesionados, del cual se ha ejecutado la suma de S/64,300.00 cuyo porcentaje es del 33.0% respecto al PIM.

AEI.01.08. Puerto-ciudad integrado para el desarrollo sostenible de las zonas de influencias de desarrollo portuario: La presente acción comprende la ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, con un presupuesto asignado de S/170,863.00 a cargo de la URRII, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/30,826.96 cuyo porcentaje es del **18.0% respecto al PIM**.

AEI.01.10. Sistema de Comunidad Portuaria implementado para la interoperabilidad de los integrantes de la Comunidad Portuaria Nacional: La presente acción comprende la actividad operativa "Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la Autoridad Portuaria Nacional y del Sistema Portuario Nacional", a cargo de la OTI. Se cuenta con un presupuesto asignado de S/755,419.00, del cual se ha ejecutado la suma de S/294,520.00 que equivale un **39.0% respecto al PIM**.

OEI.02. Modernizar la gestión institucional: El presente objetivo contempla los productos del Programa Presupuestal 9001 *"Acciones centrales"*; para alcanzar las metas físicas programadas de los indicadores de producción física, se ha previsto la suma de S/21'105,872.00, de la cual se ha ejecutado la suma de S/11'925,610.59 que equivale un **56.5% respecto al PIM**. El presente objetivo estratégico contiene las siguientes acciones estratégicas institucionales:

AEI.02.01. Sistemas de gestión modernos y optimizados en la entidad: La presente acción cuenta con un presupuesto asignado de S/15'144,116.00, del cual se ha ejecutado la suma de S/8'543,550.51 que equivale un **56.4% respecto al PIM.** La mayor participación a nivel de área usuaria la tiene OGA con un presupuesto asignado de S/7'872,900.00 que equivale el 52% del presupuesto de la acción, del cual se ha ejecutado la suma de S/4'795,822.96 que equivale al 60.9% de presupuesto asignado. Asimismo, es necesario señalar el resultado obtenido por la DIPLA, GG, OCI, PD, SD, y UAJ, alcanzaron una ejecución en el gasto equivalente al 56.6%, 54.7%, 32.8%, 61.7%, 53.5% y 49.4% respectivamente, con relación al presupuesto asignado.

AEI.02.02. Posicionamiento de la entidad como autoridad líder en la conducción y desarrollo del Sistema Portuario Nacional: La presente acción comprende la ejecución de acciones de comunicación externa, cuenta con un presupuesto asignado de S/1'655,785.00 a cargo de la URRII, del cual se ha ejecutado la suma de S/1'080,675.94, que equivale un **65.3% respecto al PIM**.

AEI.02.03. Plan de Comunicación interna implementado en beneficio de los trabajadores de la entidad: La presente acción comprende la ejecución de acciones de comunicación interna, cuenta con un presupuesto asignado de S/151,223.00 a cargo de la URRII, del cual se ha ejecutado la suma de S/71,137.00 que equivale un **47.0% respecto al PIM**.

AEI.02.04. Sistemas y servicios informáticos implementados para optimizar la operatividad de la entidad: La presente acción comprende la actividad operativa "Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en el APN" a cargo de la OTI, cuenta con un presupuesto asignado de S/4'154,748.00, del cual se ha ejecutado la suma de S/2'230,247.14 que equivale un **53.7% respecto al PIM**.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la evaluación realizada, el indicador desempeño de la Misión Institucional ha obtenido un nivel de cumplimiento del 90% para el periodo evaluado y del 67% con relación a la meta anual.

CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL

	OBJTETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	Avance en el periodo	Avance con relación a la Meta Anual
1	Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional	83%	57%
2	Modernizar la gestión institucional	103%	77%
3	Promover la gestión del riesgo de desastre	0%	0%
	CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	**93%**	**67%**

El Objetivo 1 alcanzó un nivel de cumplimiento de 77% para el tercer trimestre evaluado, con relación a la meta anual logró un avance del 57%. El Objetivo 2 alcanzó un avance del 103% al tercer trimestre, logrando un avance con relación a la meta anual de 77%.

Conforme las medidas correctivas propuestas por las áreas usuarias al Tercer Trimestre se resumen a continuación las principales recomendaciones:

- Mejorar la función de seguimiento y trazabilidad del Módulo de gestión de autorizaciones del Componente Portuario VUCE, para solucionar el problema del trámite de información.

- Respecto a la actividad evaluación técnica para la aprobación y/o modificación de los Reglamentos Internos de Operaciones de los Terminales Portuarios de uso público, se efectuará reuniones de coordinación con la OTI a efecto de plasmar las mejoras en la plataforma BPM para un mejor flujo procedimental entre APN y administrados. Respecto a los problemas en el ámbito fluvial, de presentarse la limitación para el uso de la plataforma, el administrado deberá sustentarlo, y así iniciar el procedimiento de evaluación a través de mesa de partes para evitar retrasos hacia el administrado en la aprobación de sus instrumentos de gestión.

- Aprobar el Reglamento de los SSPPGG.

- Elaboración de estudios y estructura de costos para el cobro de una tasa o tarifa por la prestación de los SSPPGG.

- Incrementar el monitoreo y control, así como implementar sistemas de vigilancia correspondiente al sistema de señalización y balizamiento del puerto del Callao.

- Implementación del servicio de señalización y balizamiento en otros puertos con áreas comunes.

- Se ha propuesto actualizar mediante Directiva General el Procedimiento de Gestión de Control y Fiscalización, según lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, así como la Directiva 001-2014-APN/GG que establece las funciones y responsabilidades del personal encargado de las acciones de inspección y control de las actividades y servicios con la finalidad de simplificar las acciones de control y fiscalización a nivel nacional, la cual será remitida al Comité del SGC de la APN para su aprobación.

- Realizar el seguimiento en la transmisión de la información que se realiza en el componente portuario VUCE para que se replique oportunamente en el Sistema REDENAVES a fin de contar con información actualizada; acción que debe ser realizada por en coordinación con TI y con el personal operativo de cada OD a nivel nacional.

- Realizar reglas de validación para los campos que registran datos en el Sistema REDENAVES Electrónico.

- Se reprogramará inspecciones y supervisiones para el cuarto trimestre,

- Respecto a la creación del Comité de Protección Portuaria del puerto del Callao, se reprograma la meta para el cuarto trimestre, sin embargo, es necesario precisar que el documento para remisión al MTC, actualmente está en UAJ para revisión y levantamiento de observaciones realizadas por el MTC.

- Con relación a la *Acción Estratégica AEI.03.01 Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado en la APN*, si bien no tiene un presupuesto asignado en razón a que dicho plan lo elabora y lo implementa el Comité Técnico de Gestión de Continuidad Operativa de la APN (CTGO-APN), es necesario se designe al área responsable de la *Actividad Operativa: Implementación del Plan de Continuidad Operativa en la APN*, a fin de que informe los avances logrados para que sean registrados en los informe de Evaluación del POI.

ANEXOS

(FORMATO 01 SIGA)

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.01 Sistemas De Gestión Modernos Y Optimizados En La Entidad

Actividad POI: Conducción del proceso de Planeamiento, Inversión y Presupuesto

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Segundo Semestre 2017 y Primer semestre 2018	Documento	2	1.00	1.00	100%	2.00	100%
Elaboración de Instructivo de Cierre y Conciliación del Presupuesto 2017	Documento	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Instructivo para la Programación y Formulacion del Presupuesto 2019de la APN	Documento	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Elaboración de la Propuesta de Presupuesto Institucional 2019	Documento	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Información para la Comisión de Presupuesto u Cuenta General de la República del Congreso sobre presupuesto 2019	Documento	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Gestion Operativa de la DIPLA	Accion	4	1.00	1.00	100%	5.00	125%
Certificaciones de crédito presupuestario emitidas en base al PIM de la APN	Documento	838	168.00	168.00	100%	718.00	86%
Informe mensual sobre Avance de la Ejecución Presupuestaria	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Información para el Portal WEB	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Análisis y elaboración de modificaciones presupuestarias	Informe	129	35.00	35.00	100%	99.00	77%
Formalización de Modificaciones Presupuestarias (Dic. 2017 a Nov. 2018)	Informe	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Evaluación Presupuestaria Institucional al II Semestre 2017 y al I Semestre 2018	Documento	2	1.00	1.00	100%	2.00	100%
Aprobación del Presupuesto Institucional 2019	Documento	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Evaluacion del Plan Estratégico Institucional de la APN	Documento	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional y sus Modificaciones	Documento	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Revisión y actualización del POI 2019	Documento	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Actualización y mejora del ROF de la APN	Documento	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Implementación de la Política Nacional de Simplificación Admistrativa	Documento	4	1.00	0.00	0%	2.00	50%
Determinación del cobro del derecho de vigencia por autorización de área acuática y franja costera	Informe	85	21.00	11.00	52%	41.00	48%
Seguimiento del proceso de inatalación de Autoridades Portuarias Regionales	Informe	12	3.00	0.00	0%	3.00	25%
Totales		1128	245.00	231.00		910.00	
				Indicador de Avance	94%		81%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA V. OPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Gestión del Planeamiento y Promoción de la Inversión para el Desarrollo Portuario

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Acciones para la gestión de planeamiento y promoción de la Inversión para el desarrollo portuario.	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Evaluación de planes maestros portuarios	Informe	17	6.00	0.00	0%	9.00	53%
Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario	Documento	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Seguimiento del Sistema de Indicadores de Productividad y Eficiencia Portuaria - SIPEP	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Totales		26	9.00	3.00		16.00	
				Indicador de Avance	33%		62%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - DIPLA - V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Estudio Técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto de Callao"

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Elaboración del estudio técnico "Actualización del Plan Maestro del Puerto del Callao"	Informe	3	1.00	1.00	100%	2.00	67%
Totales		3	1.00	1.00		2.00	
				Indicador de Avance	100%		67%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ DIPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio de Perfil Proyecto Construción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Iquitos-Santa Rosa

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Análisis de la Demanda y Cálculo de Tarifas a Cobrar por los Servicios Portuarios en las principales localidades del río Amazonas, tramo Iquitos – Santa Rosa, Región Loreto	Informe	2	0.00	0.00	0%	2.00	100%
Estudios preliminares de Geotecnia y Canteras para la Construcción de los Terminales Portuarios de pasajeros en las principales localidades del río amazonas, tramo Iquitos – Santa Rosa	Informe	2	1.00	1.00	100%	2.00	100%
Totales		4	1.00	1.00		4.00	
				Indicador de Avance	100%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio a nivel de perfil PIP Construción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Estudio a nivel de perfil PIP Construción de Terminales Portuarios de Pasajeros, tramo Yurimaguas-Nauta	Informe	2	1.00	1.00	100%	1.00	50%
Totales		2	1.00	1.00		1.00	
				Indicador de Avance	100%		50%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIPIANA -OPLA-

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario General San Martín	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Totales		12	3.00	3.00		9.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR ALMANZA DIRECTOR

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Transferencia al Fondo Social Terminal Portuario de Paita	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Totales		12	3.00	3.00		9.00	
			Indicador de Avance		100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
V°B°
PRESUPUESTO
OSCAR TIMANA
-DIPLA-

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Elaboración de Estudio a nivel de perfil del proyecto "Rehabilitación y Modernización del Terminal Portuario de Iquitos"	Informe	2	1.00	1.00	100%	1.00	50%
Totales		2	1.00	1.00		1.00	
			Indicador de Avance		100%		50%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR VILLENA CPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Moquegua a favor de la APR Moquegua	Resolucion	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Totales		1	0.00	0.00		1.00	
				Indicador de Avance	0%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA DIR. LA.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Transferencia Financiera al Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la APR Lambayeque	Resolucion	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Totales		1	0.00	0.00		1.00	
			Indicador de Avance		0%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TALANÁ - DIPLA -

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio Técnico de la Iniciativa Privada Terminal Portuario Salaverry

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Estudio Técnico de la Iniciativa Privada Terminal Portuario Salaverry	Accion	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Totales		1	0.00	0.00		1.00	
				Indicador de Avance	0%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR MIRANDA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio Técnico para determinar tarifas de servicios portuarios estándar del Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Elaboración de estudio para determinar tarifas de losservicios portuarios estándar en el Terminal Portuario Yurimaguas - Nueva Reforma.	Informe	2	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Totales		2	0.00	0.00		0.00	
				Indicador de Avance	0%		0%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TICONA -DIPLA-

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos
RESPONSABLE: Guimaray Hernandez Ricardo Javier
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Estudio de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, Tramo Atalaya-Pucallpa

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Estudios preliminares de geotecnia y canteras para la construcción de las terminales portuarios de pasajeros en las principales localidades del río Ucayali, tramo Atalaya Pucallpa	Informe	2	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Análisis de la Demanda y Cálculo de Tarifas a Cobrar por los Servicios Portuarios en las principales localidades del río río Ucayali, tramo Atalaya Pucallpa	Informe	2	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Totales		4	0.00	0.00		0.00	
				Indicador de Avance	0%		0%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL VºBº PRESUPUESTO OSCAR MANA DIPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Acciones de control, comunicaciones y respuesta a emergencia en los puertos a nivel nacional

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Acciones de control sobre la s actividades de proteccion y seguridad, comunicaciones y respuesta a emergencias en el puerto del Callao	Informe	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Totales		12	3.00	3.00		9.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TAMANA DIPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.04 Supervisión Preventiva De Los Niveles De Protección Y Seguridad De Las Instalaciones Portuarias Oportuna En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Gestion normativa y de supervision de seguridad y proteccion portuaria

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Actualización del Status PBIP de las IPS enviados a la OMI	Informe	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Creación de comite de protección portuaria del puerto del Callao	Documento	3	1.00	0.00	0%	0.00	0%
Otorgamiento del certificado de reconocimiento como OPR	Certificado	19	5.00	5.00	100%	13.00	68%
Auditorias de operación a OPRS	Informe	19	6.00	6.00	100%	10.00	53%
Gestión operativa de la Unidad de Protección y Seguridad	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Programa Global de Contenedores	Acciones	0	0.00	0.00	0%	0.00	
Totales		46	13.00	12.00		26.00	
				Indicador de Avance	92%		57%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TAPIA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.04 Supervisión Preventiva De Los Niveles De Protección Y Seguridad De Las Instalaciones Portuarias Oportuna En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Otorgamiento de la certificacion y/o refrendo en proteccion, seguridad y mercancias peligrosas en las instalaciones portuarias

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Auditorias para otorgamiento y/o refrenda de la DCIP	Certificado	53	20.00	20.00	100%	34.00	64%
Auditorias para otorgamiento y/o refrenda de CSIP	Certificado	54	20.00	20.00	100%	29.00	54%
Auditorias para otrogamiento y/o refrenda del CIPE	Certificado	45	17.00	17.00	100%	26.00	58%
Totales		152	57.00	57.00		89.00	
				Indicador de Avance	100%		59%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.05 Promoción De La Capacitación Del Recurso Humano Para El Spn

Actividad POI: Programas de sensibilizacion y formacion en proteccion, seguridad y mercancias peligrosas a las instalaciones portuarias

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Organización de Talleres para la Creación de los Comités de Protección Portuaria	Informe	3	1.00	0.00	0%	0.00	0%
IX FORO Nacional de Protección Portuaria	Foro	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Taller de ejercicios y Prácticas en Protección Portuaria	Curso	5	1.00	1.00	100%	2.00	40%
Totales		9	2.00	1.00		2.00	
				Indicador de Avance	50%		22%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR UNIDAD DIRECTIVA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Iquitos

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Equipamiento Institucional del Proyecto Centro de Control de Iquitos	Accion	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Totales		1	1.00	1.00		1.00	
				Indicador de Avance	100%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR MIRANA -DIPLA-

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Garcia Lumbreras Luis Elias
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Equipamiento Institucional del proyecto Centro de Control del Callao

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Equipamiento Institucional del proyecto Centro de Control del Callao	Accion	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
Totales		1	1.00	1.00		1.00	
				Indicador de Avance	100%		100%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TINEANA -OPLA-

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Protección y Seguridad
RESPONSABLE: Ramirez Ortigosa Luis Miguel
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Ejecución de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"	Informe	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Supervisión de la Obra "Redes Complementarias de agua potable para el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao"	Informe	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Totales		2	0.00	0.00		0.00	
				Indicador de Avance	0%		0%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO ORGAR

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Capacitación
RESPONSABLE: Salvador Granda Elar Julio
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.05 Promoción De La Capacitación Del Recurso Humano Para El Spn

Actividad POI: Fortalecimiento de capacidades de la comunidad portuaria

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Curso de Gestión Moderna de Puertos, del programa TrainForTrade de la UNCTAD, (Módulos 6 - 8)	Modulo	4	0.00	0.00	0%	3.00	75%
Cursos del programa PDP de la OIT para el Trabajador Portuario	Curso	44	12.00	9.00	75%	20.00	45%
Cursos a distancia mediante el Campus Portuario Virtual (CPV) de la APN.	Curso	6	2.00	2.00	100%	4.00	67%
Cursos, seminarios y talleres sobre temas portuarios (SLOM.SELA,APPA,CIP-OEA ,OCIMF,CEPALy otros)-COMUNIDAD PORTUARIA	Curso	4	2.00	2.00	100%	7.00	175%
Gestión operativa	Unidad	0	0.00	0.00	0%	0.00	
Biblioteca Portuaria (Fase I)	Accion	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Taller de formador de formadores -UNCTAD (Gijon -España) Modulo del 05 al 08	Modulo	4	0.00	0.00	0%	4.00	100%
Cursos Basicos de Proteccion y Seguridad	Curso	48	14.00	16.00	114%	39.00	81%
Totales		111	30.00	29.00		77.00	
				Indicador de Avance	97%		69%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l

Actividad POI AUTORIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚ

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Evaluación técnica para la aprobación y/o modificación de los Reglamentos Internos de Operaciones de los Terminales Portuarios de uso público	Resolucion	12	3.00	4.00	133%	8.00	67%
Totales		12	3.00	4.00		8.00	
				Indicador de Avance	133%		67%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE: Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias en Terminales e Instalaciones Portuarias a nivel nacional	Inspeccion	1308	327.00	366.00	112%	1,024.00	78%
Totales		1308	327.00	366.00		1,024.00	
				Indicador de Avance	112%		78%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIRADO

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE: Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l

Actividad POI: Gestion normativa y de supervision de actividades y servicios portuarios

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Recopilación, análisis, desarrollo y difusión de reportes estadísticos a nivel nacional	Reporte	48	12.00	8.00	67%	31.00	65%
Elaboración de Informe relacionado al cumplimiento del Plan Operativo Institucional	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Elaboración de Informes relacionados al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	Informe	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Totales		53	13.00	9.00		35.00	
				Indicador de Avance	69%		66%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
VºBº
PRESUPUESTO
OSCAR TIMANA NOLASCO

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS Y OPERACIONES PORTUARIAS

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS Y OPERACIONES PORTUARIAS	Resolucion	44	10.00	0.00	0%	2.00	5%
Totales		44	10.00	0.00		2.00	
			Indicador de Avance		0%		5%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE: Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l

Actividad POI: AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS Y AGENCIAMIENTO

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Evaluación técnica de expedientes para el otorgamiento, renovación y/o modificación de licencias para la prestación del servicio de agenciamiento y servicios portuarios básicos	Resolucion	287	61.00	61.00	100%	257.00	90%
Totales		287	61.00	61.00		257.00	
			Indicador de Avance		100%		90%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
V°B°
PRESUPUESTO
OSCAR TIMANÁ

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE: Garcia Luis Juan Isidro
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional	Naves	6777	1,753.00	1,753.00	100%	5,092.00	75%
Totales		6777	1,753.00	1,753.00		5,092.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TAMAYA OPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion de Operaciones y Medio Ambiente
RESPONSABLE: Pariona Garcia Luis Alberto
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.02 Supervisión Y Fiscalización Permanente A Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Supervisión y fiscalización administrativa a los prestadores de servicios portuarios básicos y agenciamiento

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Supervisión y fiscalización en la sede administrativa de las empresas prestadora de servicios portuarios básicos (por tipo de servicio)	Inspeccion	334	98.00	124.00	127%	315.00	94%
Totales		334	98.00	124.00		315.00	
			Indicador de Avance		127%		94%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR ... DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Oficinas Desconcentradas
RESPONSABLE: Alburquerque Yataco Celso Alejandro
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l

Actividad POI: Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Inspección administrativa de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios portuarios básicos	Documento	416	201.00	81.00	40%	239.00	57%
Inspección operativa a las empresas que brindan servicios portuarios básicos en las instalaciones portuarias	Documento	800	229.00	229.00	100%	599.00	75%
Procedimiento de recepcion y despacho de naves por las Oficinas Desconcentradas	Procedimientos	27704	7,780.00	7,780.00	100%	21,608.00	78%
Apoyo en las auditorías armonizadas realizadas en ls instalaciones portuarias efectuadas por la UPS	Inspeccion	56	7.00	7.00	100%	10.00	18%
Apoyo en las inspecciones ambientales a los terminales portuarios	Inspeccion	163	59.00	59.00	100%	117.00	72%
Totales		29139	8,276.00	8,156.00		22,573.00	
				Indicador de Avance	99%		77%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA OPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Oficinas Desconcentradas
RESPONSABLE Alburquerque Yataco Celso Alejandro
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l

Actividad POI Gestión operativa de la recepción y despacho de naves en el puerto del Callao

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión operativa de la recepción y despacho de naves en el puerto del Callao	Naves	6777	1,753.00	1,753.00	100%	5,097.00	75%
Totales		6777	1,753.00	1,753.00		5,097.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIRANA DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Oficinas Desconcentradas
RESPONSABLE	Alburquerque Yataco Celso Alejandro
Objetivo Estratégico	OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica	AEI.01.01 Autorizaciones Emitidas De Manera Eficiente A Personas Naturales Y/O Jurídicas Para La Prestación De Las Actividades Y Servicios Portuarios En Beneficio A l
Actividad POI	Gestión Operativa y Administrativa de la Oficina General de Oficinas Desconcentradas

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión administrativa y operativa de la OGOD	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Supervisión y verificación de los procedimientos administrativos y operativos de las Oficinas Desconcentradas y Anexos	Inspeccion	11	5.00	2.00	40%	7.00	64%
Totales		15	6.00	3.00		10.00	
				Indicador de Avance	50%		67%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR MIRANDA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Órgano de Control Institucional
RESPONSABLE: Marquez Valencia John Eddy
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.01 Sistemas De Gestión Modernos Y Optimizados En La Entidad

Actividad POI: Verificar la correcta ejecución de los Recursos Públicos.

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Servicios Relacionados y Actividades de Control Simultaneo	Informe	40	11.00	11.00	100%	29.00	73%
Auditorias de Cumplimiento	.cciones De Auditori	2	1.00	0.00	0%	0.00	0%
Gestion Operativa	Accion	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Totales		54	15.00	14.00		38.00	
				Indicador de Avance	93%		70%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Técnica
RESPONSABLE: Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.06 Supervisión En Infraestructura Y Equipamiento Portuario Eficiente En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Gestión Normativa y operativa de la Dirección Tecnica

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Dirección Técnica	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Autorizaciones de Uso de Áreas Acuáticas y Franja Ribereña (Viabilidad Técnica Portuaria) y habilitación portuaria	Informe	8	2.00	2.00	100%	6.00	75%
Totales		12	3.00	3.00		9.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TARAMA DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Técnica
RESPONSABLE Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín - Pisco	Informe	6	1.00	1.00	100%	5.00	83%
Totales		6	1.00	1.00		5.00	
				Indicador de Avance	100%		83%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TINAMA DIPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Técnica
RESPONSABLE Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2)	Informe	5	1.00	1.00	100%	4.00	80%
Totales		5	1.00	1.00		4.00	
				Indicador de Avance	100%		80%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA DPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Técnica
RESPONSABLE: Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI: Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma	Informe	2	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Totales		2	0.00	0.00		0.00	
				Indicador de Avance	0%		0%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA -UPLA-

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Técnica
RESPONSABLE Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao - Etapa 3 y recepción obras

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del TNM en el Terminal Portuario del Callao	Informe	4	0.00	0.00	0%	2.00	50%
Totales		4	0.00	0.00		2.00	
			Indicador de Avance		0%		50%

PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Técnica
RESPONSABLE Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita	Informe	2	0.00	0.00	0%	1.00	50%
Totales		2	0.00	0.00		1.00	
				Indicador de Avance	0%		50%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OFICINA TIMARA -DIFLA-

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Técnica
RESPONSABLE Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica AEI.01.07 Promoción De Inversiones Para El Desarrollo De Spn

Actividad POI Supervisión de Diseño del proyecto Sistema de Recepción , Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en bahía islay - TISUR - Adicionales

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión Operativa de la Supervisión de Diseño del Proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Mineral y Amarradero F en Bahia Islay - TISUR	Informe	6	0.00	0.00	0%	5.00	83%
Totales		6	0.00	0.00		5.00	
				Indicador de Avance	0%		83%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Técnica
RESPONSABLE: Alvarez Llerena Edgar Elmo
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.06 Supervisión En Infraestructura Y Equipamiento Portuario Eficiente En Beneficio Del Sistema Portuario Nacional

Actividad POI: Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Inspección de las instalaciones portuarias de Titularidad Pública y Privada	Informe	30	7.00	2.00	29%	12.00	40%
Totales		30	7.00	2.00		12.00	
			Indicador de Avance		29%		40%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIRADO

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Tecnologías de la Información
RESPONSABLE: Gutarra Ramos Mariela
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.10 Sistema De Comunidad Portuaria Implementado Para La Interoperabilidad De Los Integrantes De La Comunidad Portuaria Nacional.

Actividad POI: Construir, implementar y garantizar la arquitectura de sistemas de información de la APN y del SPN

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Construir y Mantener la Arquitectura de la Información de la APN	Porcentaje	100	40.00	40.00	100%	60.00	60%
Garantizar la Seguridad de la Información	Porcentaje	100	20.00	20.00	100%	40.00	40%
Implementación de Controles para las TIC	Porcentaje	100	10.00	0.00	0%	45.00	45%
Totales		100	23.33	20.00		48.33	
				Indicador de Avance	86%		48%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Tecnologías de la Información
RESPONSABLE: Gutarra Ramos Mariela
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.04 Sistemas Y Servicios Informáticos Implementados Para Optimizar La Operatividad De La Entidad

Actividad POI: Mantener y asegurar los servicios tecnológicos para optimizar las actividades en el APN

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Maximizar la disponibilidad de los Servicios TI	Porcentaje	100	30.00	30.00	100%	80.00	80%
Optimizar el Uso Eficiente del Software de la APN	Porcentaje	100	30.00	30.00	100%	80.00	80%
Capacitar al Personal de TI y a los Usuarios Internos y Externos en Uso de TI	Porcentaje	100	25.00	25.00	100%	80.00	80%
Totales		100	28.33	28.33		80.00	
				Indicador de Avance	100%		80%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANÁ

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE
FORMATO N° 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Administración
RESPONSABLE: Revilla Arredondo Jose Antonio
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.01 Sistemas De Gestión Modernos Y Optimizados En La Entidad

Actividad POI: Acciones Administrativas de los Recursos Humanos y Financieros de la APN.

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Actualización de Legajos Personales	Informe	4	0.00	0.00	0%	4.00	100%
Efectuar Arqueo de Caja de la Sede central y OO.DDs.	Accion	120	30.00	39.00	130%	100.00	83%
Control de Cartas Fianzas	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Control de Viáticos.	Planilla	240	60.00	69.00	115%	205.00	85%
Elaboración del Cuadro de Necesidades 2019.	Acciones	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Evaluación del PAC 2017	Informe	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Reporte Mensual de medidas de Ecoeficiencia	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Elaboración del Inventario Físico 2018	Informe	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Reporte de Existencias de Almacén.	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Control de Seguros Patrimoniales de la APN	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Gestión Operativa (Gtos. de Funcionamiento y Operativo) de la OGA.	Accion	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Elaboración y Presentación de la información del COA a la SUNAT.	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Formulación y Presentación de los Estados Financieros del IV Trimestre 2017 y I, II, y III Trimestre 2018.	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Emsión de Comprobantes de Pago.	Documento	5106	1,278.00	1,338.00	105%	3,888.00	76%
Conciliación de Cuentas de Enlace.	Documento	2	1.00	1.00	100%	2.00	100%
Información para elaboración de EE. FF. Del IV Trimestre del 2017 y I, II y III Trimestres del 2018	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Información de la Recaudación de Ingresos	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Elaboración de Planilla para el Pago del Personal CAP, CAS, Practicantes y Dietas	Planilla	60	15.00	15.00	100%	45.00	75%
Ejeución y Seguimiento del Plan de Desarrollo de Personal de la APN (PDP)	Porcentaje	85	25.00	10.00	40%	35.00	41%
Reporte mensual de la asistencia del Personal de la APN.	Accion	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Actualización de los documentos de gestión en materia de Recursos Humanos	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Seguimiento de los Contratos de Seguros para el Personales de la APN.(Póliza del Seguro).	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
Actividades de Bienestar Social	Informe	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Elaboración, Aprobación y Ejecución del ROL de Vacaciones del Personal.	Documento	2	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Reembolsos de Fondos Fijos	Documento	30	7.00	6.00	86%	18.00	60%
Seguridad y Salud Ocupacional	Accion	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo de Personal (PDP)	Documento	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Implementación del Ley del SERVIR (Ley N°30057)	Informe	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
Retribuciones Económicas	Documento	60	15.00	15.00	100%	45.00	75%
Totales		5823	1,458.00	1,520.00		4,428.00	
				Indicador de Avance	104%		76%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Asesoría Jurídica
RESPONSABLE: Romero Tuya Ernesto Luciano
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.01 Sistemas De Gestión Modernos Y Optimizados En La Entidad

Actividad POI: Actividades de Asesoramiento de Naturaleza Juridica

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Licencias de Servicios Basicos	Informe	249	50.00	62.00	124%	191.00	77%
Gestion Operativa	Documento	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
Licencias Agencias y Empresas de Estiba	Informe	196	50.00	34.00	68%	125.00	64%
Instalación Portuaria Especial y Organización de Protección Reconocidas EPIP y PPIP	Informe	26	5.00	6.00	120%	23.00	88%
Autorización de Uso Temporal y Definitivo de Área Acuática y Franja Ribereña	Informe	45	9.00	10.00	111%	31.00	69%
Proyecto de Normas (Ley, D.U., D.S, R.S y otros)	Informe	20	1.00	0.00	0%	18.00	90%
Elaboración de proyectos de Convenios Interinstitucionales	Informe	6	2.00	2.00	100%	5.00	83%
Proyectos de Resoluciones de Acuerdo de Directorio	Resolucion	92	20.00	26.00	130%	78.00	85%
Proyectos de Resoluciones de Gerencia General	Resolucion	218	83.00	83.00	100%	194.00	89%
Consultas Legales Varios	Informe	826	200.00	196.00	98%	602.00	73%
Seguimiento y coordinación con los consultores y/o asesores legales externos	Procedimientos	6	2.00	2.00	100%	4.00	67%
Totales		1688	423.00	422.00		1,274.00	
				Indicador de Avance	100%		75%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Relaciones Institucionales
RESPONSABLE: Lossio Goachet Javier Fernando
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.02 Posicionamiento De La Entidad Como Autoridad Líder En La Conducción Y Desarrollo Del Spn.

Actividad POI: Ejecución de acciones de comunicación externa

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión operativa	Accion	4	1.00	1.00	100%	2.00	50%
Gestión creativa y diseño (elaboración de piezas gráficas institucionales y específicas)	Accion	57	12.00	18.00	150%	52.00	91%
Gestión de comunicación en medios digitales	Accion	1508	360.00	451.00	125%	1,239.00	82%
Gestión de convenios institucionales	Accion	4	1.00	1.00	100%	2.00	50%
Gestión de difusión externa (elaborar, controlar, aprobar y supervisar materiales institucionales de difusión impresa y audiovisual, monitoreo de las actividades institucionales, supervisar el uso adecuado del logo institucional)	Accion	18	4.00	4.00	100%	10.00	56%
Gestión de medios de comunicación y prensa (notas de prensa, boletín portuario, contacto con medios de comunicación, síntesis informativa, comunicados, actualización de directorio de medios, cobertura periodística de acrtividades institucionales)	Accion	600	150.00	150.00	100%	409.00	68%
Gestión de Planeamiento estratégico en comunicación externa	Accion	28	9.00	9.00	100%	18.00	64%
Gestión de publicaciones (memoria institucional y publicaciones de materiales no periodísticos)	Accion	25	6.00	6.00	100%	17.00	68%
Gestión de protocolo y relaciones públicas (conducir las actividades de la Alta Dirección, promover y establecer procedimientos de coordinación, atención de delegaciones oficiales)	Accion	360	90.00	90.00	100%	300.00	83%
Gestión de organización de eventos (organizar eventos programados, apoyar en la organización de eventos)	Accion	24	6.00	6.00	100%	13.00	54%
Totales		2628	639.00	736.00		2,062.00	
				Indicador de Avance	115%		78%

PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TAMANA DIPLA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Relaciones Institucionales
RESPONSABLE: Lossio Goachet Javier Fernando
Objetivo Estratégico: OEI.02 Modernizar La Gestión Institucional
Acción Estratégica: AEI.02.03 Plan De Comunicación Interna Implementado En Beneficio De Los Trabajadores De La Entidad

Actividad POI: Ejecución de acciones de comunicación interna

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión creativa y diseño de la comunicación interna	Accion	18	4.00	7.00	175%	17.00	94%
Gestión de difusión interna (síntesis informativa, informes de prensa, cautelar material periodístico, boletín interno, cobertura de actividades internas, elaboración, control, aprobación y supervisión de materiales impresos y audiovisuales, uso del logo)	Accion	360	90.00	90.00	100%	270.00	75%
Gestión de organización de eventos	Accion	14	4.00	1.00	25%	9.00	64%
Gestión de planeamiento estratégico en comunicación interna	Accion	24	6.00	6.00	100%	13.00	54%
Gestión operativa	Accion	4	1.00	1.00	100%	2.00	50%
Totales		420	105.00	105.00		311.00	
				Indicador de Avance	100%		74%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad Portuaria Nacional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018 TERCER TRIMESTRE

FORMATO N° 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META PRESUPUESTARIA

POI EVALUACION

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Relaciones Institucionales
RESPONSABLE: Lossio Goachet Javier Fernando
Objetivo Estratégico: OEI.01 Fortalecer La Competitividad Del Sistema Portuario Nacional
Acción Estratégica: AEI.01.08 Puerto-Ciudad Integrado Para El Desarrollo Sostenible De Las Zonas De Influencias De Desarrollo Portuario

Actividad POI: Ejecución de acciones de Responsabilidad Social y Relaciones Comnunitarias.

Tareas	META ANUAL		META TERCERO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE	
	Unidad de Medida	Cantidad	Programado	Ejecutado	Avance % (2)	EJECUTADO	Avance % (3)
Gestión creativa y diseño de responsabilidad social	Accion	12	3.00	3.00	100%	8.00	67%
Gestión de convenios institucionales para la RS	Accion	3	1.00	1.00	100%	2.00	67%
Gestión de planeamiento estratégico en Responsabilidad Social	Accion	10	3.00	3.00	100%	7.00	70%
Organización de eventos de responsabilidad social	Accion	12	5.00	7.00	140%	8.00	67%
Gestión operativa	Accion	4	1.00	1.00	100%	2.00	50%
Totales		41	13.00	15.00		27.00	
				Indicador de Avance	115%		66%

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL V°B° PRESUPUESTO OSCAR TIMANA OPLA

dwr_pre_poi_evaluacion_seguimiento_cab