



Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

Of. Centrales: Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal
PBX: 7720-4040 Telefax: 7960-0585, 7960-0584 y 7960-0586

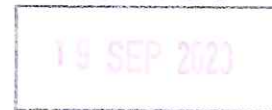
Of. Guatemala: Calle Real de la Villa, 17 Calle,
16-43, Zona 10 PBX: 2415-8585, 2415-8505
Fax: 2415-8506 Guatemala, C.A. 01010

OFICIO No. 1766-2023
CLASIF.: GERENCIA GENERAL

Santo Tomás de Castilla, septiembre 12 del 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho

2023-69556
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: DA Hora: 10:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Distinguida Licda. Ríos:

Reciba un atento y cordial saludo de esta Institución. El motivo del presente es remitirle *el Segundo Avance Cuatrimestral del año 2023 (reporte del Sistema de Planes –SIPLAN-), relacionado a metas e indicadores de desempeño* de Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Sin más sobre el particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente.

INGENIERO KEVIN GABRIEL COMAS
GERENTE GENERAL

c.c. UPLANES
Archivo
Ref. KGC/sam



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

EMPORNAC

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: PARA EL 2023 EL TONELAJE MOVILIZADO CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA SE INCREMENTARA A 9687845 (2%) EN RELACIÓN A 9496856 DEL 2021

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONTENEDORES CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Contenedor	Física	312,771.00	0	312,771.00	Ejecución física	21,043	19,957	18,556	18,821	78,377.00	25.06	178,082.00	56.94	56.94
		Financiera	1,478,850.00	0	1,478,850.00	Ejecución financiera	266,500	26,000			292,500.00	19.78	292,500.00	19.78	19.78
Contenedores con servicio de embarque, desembarque en muelle.	Contenedor	Física	312,770.00	0	312,770.00	Ejecución física	21,043	19,957	18,556	18,821	78,377.00	25.06	178,082.00	56.94	56.94
		Financiera	337,500.00	0	337,500.00	Ejecución financiera	7,500	25,000			32,500.00	9.63	32,500.00	9.63	9.63
Contenedores con servicio de traslado en muelle.	Contenedor	Física	283,150.00	0	283,150.00	Ejecución física	20,204	18,828	17,366	17,484	73,882.00	26.09	165,764.00	58.54	58.54
		Financiera	1,141,350.00	0	1,141,350.00	Ejecución financiera	259,000	1,000			260,000.00	22.78	260,000.00	22.78	22.78
MERCANCÍA GENERAL CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Tonelada métrica	Física	9,687,845.00	0	9,687,845.00	Ejecución física	537,891	488,868	617,731	495,396	2,139,886.00	22.09	4,878,838.00	50.36	50.36
		Financiera	286,772,300.00	6	360,690,178.00	Ejecución financiera	32,038,185	12,033,366	23,385,877	9,053,473	76,510,901.00	21.21	113,033,648.00	31.34	39.42



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA EMPORNAC

Resultado Institucional: PARA EL 2023 EL TONELAJE MOVILIZADO CON SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA SE INCREMENTARA A 9687845 (2%) EN RELACIÓN A 9496856 DEL 2021

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Mercancia general con servicio de traslado en muelle.	Tonelada metrica	Fisica	439,394.00	0	439,394.00	Ejecución física	42,763	24,904	17,247	24,867	109,781.00	24.98	266,312.00	60.61	60.61
		Financiera	1,524,000.00	0	1,524,000.00	Ejecución financiera	234,000	275,000			509,000.00	33.40	509,000.00	33.40	33.40
Mercancia general con servicio de embarque y desembarque en muelle.	Tonelada metrica	Fisica	9,687,845.00	0	9,687,845.00	Ejecución física	537,891	488,869	617,731	495,396	2,139,887.00	22.09	4,878,839.00	50.36	50.36
		Financiera	285,248,300.00	6	359,166,178.00	Ejecución financiera	31,804,185	11,758,366	23,385,877	9,053,473	76,001,901.00	21.16	115,524,648.00	32.16	40.50

Resultado Institucional: PARA EL 2023 SE INCREMENTARA LA CANTIDAD DE BUQUES A ATENDER CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE A 1202 (2%) EN RELACION A 1173 DEL 2021

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Buques Atendidos con Servicios de Atraque, Zarpe y Asistencia en Navegación.	Barco	Fisica	1,202.00	0	1,202.00	Ejecución física	94	86	99	85	364.00	30.28	795.00	66.14	66.14
		Financiera	122,530,936.00	9	52,128,054.00	Ejecución financiera	2,994,142	286,556	2,274,175	3,114,797	8,669,670.00	16.63	9,481,938.00	18.19	7.74
Embarcaciones y Equipos con Servicio de Mantenimiento para brindar Asistencia en Navegación al Muelle.	Barco	Fisica	159.00	0	159.00	Ejecución física	13	14	14	13	54.00	33.96	108.00	67.92	67.92
		Financiera	22,463,596.00	2	13,163,596.00	Ejecución financiera	755,600		1,277,300	25,000	2,057,900.00	15.63	2,076,239.00	15.77	9.24



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA EMPORNAC

Resultado Institucional: PARA EL 2023 SE INCREMENTARA LA CANTIDAD DE BUQUES A ATENDER CON SERVICIOS DE ATRAQUE Y ZARPE A 1202 (2%) EN RELACION A 1173 DEL 2021

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Buques atendidos con servicio de atraque y zarpe	Barco	Física	1,202.00	0	1,202.00	Ejecución física	94	86	99	85	364.00	30.28	795.00	66.14	66.14
		Financiera	100,067,340.00	7	38,964,458.00	Ejecución financiera	2,238,542	286,555	996,875	3,089,797	6,611,769.00	16.97	7,405,698.00	19.01	7.40

Resultado Institucional: Para el año 2027, se ha incrementado en un 28% promedio las capacidades para atender la oferta en los servicios portuarios, a través de la ampliación de la infraestructura portuaria y maquinaria adecuada (20% puestos de atraque, 24% profundidad, 16% patios para apilamiento de contenedores y 50% maquinaria adquirida).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios administrativos financieros de seguridad portuaria y mantenimiento en general	Unidad	Física	336.00	0	336.00	Ejecución física	28	28	28	28	112.00	33.33	224.00	66.67	66.67
		Financiera	399,696,388.00	45	409,058,249.00	Ejecución financiera	27,732,399	19,077,424	41,019,925	19,467,209	107,296,957.00	26.23	181,047,528.00	44.26	45.30
Dirección y Coordinación Superior	Unidad	Física	108.00	0	108.00	Ejecución física	9	9	9	9	36.00	33.33	72.00	66.67	66.67
		Financiera	117,313,829.00	6	124,607,829.00	Ejecución financiera	13,317,838	1,210,156	22,425,062	2,138,272	39,091,328.00	31.37	73,800,328.00	59.23	62.91
Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria	Unidad	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	12	12	12	12	48.00	133.33	60.00	166.67	166.67
		Financiera	119,159,809.00	6	109,976,129.00	Ejecución financiera	7,409,542	6,901,259	6,364,100	6,024,200	26,699,101.00	24.28	47,309,032.00	43.02	39.70



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA EMPORNAC

Resultado Institucional: Para el año 2027, se ha incrementado en un 28% promedio las capacidades para atender la oferta en los servicios portuarios, a través de la ampliación de la infraestructura portuaria y maquinaria adecuada (20% puestos de atraque, 24% profundidad, 16% patios para apilamiento de contenedores y 50% maquinaria adquirida).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Mantenimiento General	Unidad	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución fisica	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	148,191,506.00	31	161,668,047.00	Ejecución financiera	6,489,293	10,081,578	11,899,095	10,506,785	38,976,751.00	24.11	56,720,568.00	35.08	38.28
Servicios Financieros	Unidad	Fisica	84.00	0	84.00	Ejecución fisica	7	7	7	7	28.00	33.33	56.00	66.67	66.67
		Financiera	2,683,582.00	1	1,958,582.00	Ejecución financiera	78,539	326,898	33,519	90,856	529,812.00	27.05	644,862.00	32.92	24.03
Servicios de Recursos Humanos y Administrativos	Unidad	Fisica	84.00	0	84.00	Ejecución fisica	7	7	7	7	28.00	33.33	56.00	66.67	66.67
		Financiera	12,347,662.00	1	10,847,662.00	Ejecución financiera	437,184	557,534	298,149	707,095	1,999,962.00	18.44	2,572,735.00	23.72	20.84

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **KEVIN GABRIEL COMAS**

GERENTE GENERAL

