

INFORME PRIMER SEMESTRE



PpR
Presupuesto
por Resultados



ANNP - 631

Asunción, 14 de julio de 2022

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de presentar el **Informe Primer Semestre**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, conforme al Decreto N° 6581/2022 "Anexo A" Art., 288 "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 1) a) Informe Primer Semestre, que establece: "Los OEE deberán presentar al MH un informe sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del primer semestre del año 2022, a más tardar 15 días corridos posteriores al término del mismo, según formato establecido por el MH".

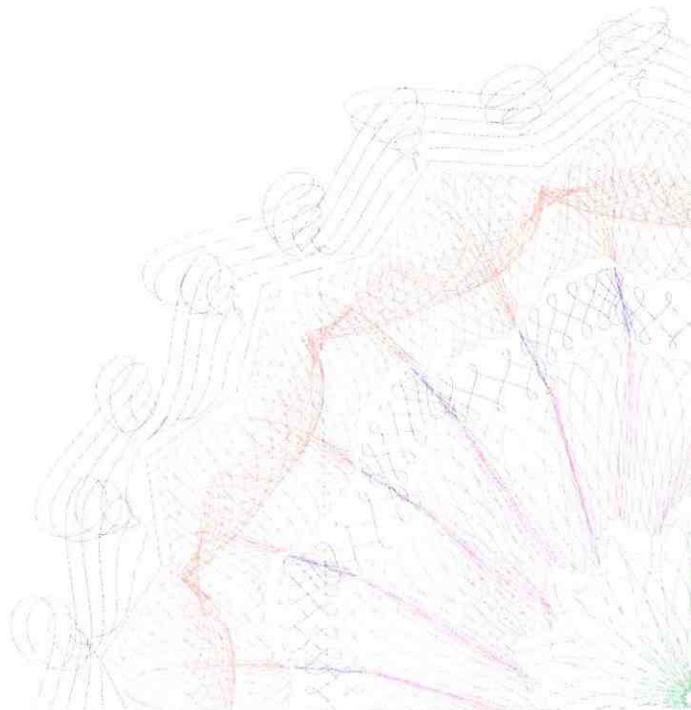
En ese contexto, dando cumplimiento a la normativa citada, se remite adjunto el Informe del Primer Semestre de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, para su conocimiento y efecto.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.


Rubén Carmelo Valdez Cuellar
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos



A Vuestra Excelencia
Oscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
En Su Despacho





Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS AÑO 2022



Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS.....3

GLOSARIO DE TÉRMINOS.....4

LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA.....6

CONTACTO 10



Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas



Roberto M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

SIGLAS

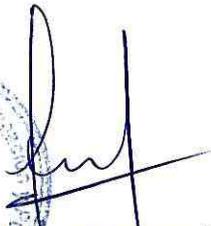
ANNP: Administración Nacional de Navegación y Puertos.

H: Hombre.

INTN: Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.

M: Mujer.

Km.: Kilómetros.




Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas




Rosalva Storri Sofis
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



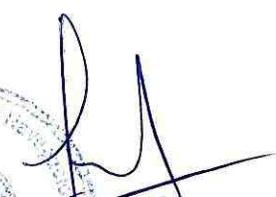
Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Relevamiento hidrográfico: Es la medición que se realiza de la profundidad del río Paraguay, para el dragado en los pasos difíciles y facilitar la navegabilidad del río.



 Jennifer Deggeller Horn
 Jefa Dpto. de Presupuesto
 Sub Gerencia de Finanzas



 Robin M. Storni Solís
 Gerente
 Gerencia de Administración y Finanzas



Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

**Ingreso correspondiente al primer semestre, conforme al Presupuesto
Vigente del Ejercicio Fiscal 2022**

Cod.	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado del 01/01/22 al 30/06/22	Porcentaje de Ejecución
100	Ingresos Corrientes	145.980.451.758	87.523.474.111	59,96%
160	Rentas de la Propiedad	2.947.782.739	1.187.972.590	40,30%
161	Intereses	342.313.573	190.185.117	55,56%
2	Intereses por Depósitos	342.313.573	190.185.117	55,56%
163	Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	2.605.469.166	997.787.473	38,30%
99	Alquileres Varios	2.605.469.166	997.787.473	38,30%
170	Ingresos de Operación (Sector Empresarial y Financiero)	142.684.978.456	84.946.954.761	59,53%
171	Ingresos de Operación	142.684.978.456	84.946.954.761	59,53%
2	Ventas de Servicios	142.684.978.456	84.946.954.761	59,53%
190	Otros Recursos Corrientes	347.690.563	1.388.546.760	399,36%
191	Recursos Corrientes	347.690.563	1.388.546.760	399,36%
9	Varios	347.690.563	1.388.546.760	399,36%
300	Recursos de Financiamiento	0	108.289.215.660	0,00%
340	Saldo Inicial de Caja	0	108.289.215.660	0,00%
343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	108.289.215.660	0,00%
10	Recursos Propios	0	108.289.215.660	0,00%
	Total General	145.980.451.758	195.812.689.771	134,14%

El cuadro muestra una Ejecución Presupuestaria en los Ingresos Corrientes de un 59,96 % con respecto al Presupuesto Vigente del Ingreso y con Saldo Inicial de Caja de G. 108.289.215.660 (Guaraníes ciento ocho mil doscientos ochenta y nueve mil millones doscientos quince mil seiscientos sesenta), totalizando una ejecución de 134,14 % al 30 de junio de 2022, con relación al Presupuesto total del Presente Ejercicio.



Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas



Robin M. Storm Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Clase 1: Programa Central. Programa 1: Programa Central.

Actividad 1- Gestión Administrativa.

Las acciones realizadas por la Administración Nacional de Navegación y Puertos, durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, sirvieron para el normal desarrollo de las actividades en los sectores Administrativo y Operacional de la Entidad. Dentro del Grupo de Gastos 100 – SERVICIOS PERSONALES: Rubro 111 – Sueldos; al cierre del Primer Semestre del Presente año, se tuvo una cantidad de 1.294 (Un mil doscientos noventa y cuatro) funcionarios permanentes de los cuales 974 (novecientos setenta y cuatro) son hombres y 320 (trescientos veinte) son mujeres.

Objeto del Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
111 Planilla Fiscal	519	155	519	155	517	155	518	155	517	155	516	155
111 Planilla IPS	463	165	461	165	459	165	459	165	459	165	458	165
Total General	982	320	980	320	976	320	977	320	976	320	974	320

Rubro 131 – Subsidio Familiar: En el Primer Semestre se pagó a los funcionarios permanentes en concepto de Subsidio por Nacimiento de hijos, fallecimiento de familiares y matrimonio hasta el mes de junio, un monto total de G. 88.194.312 (Guaraníes ochenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil trescientos doce). Además se han realizado pagos en concepto de Ayuda Escolar por un monto de G. 390.000.000 (Guaraníes trescientos noventa millones).

Rubro 133 – Bonificaciones y Gratificaciones: En este Primer Semestre, se abonó mensualmente la Bonificación por Grado Académico a una cantidad promedio de 288 (Doscientos ochenta y ocho) funcionarios profesionales a razón de G. 450.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta mil) cada uno; además, se realizaron pagos en conceptos de: Responsabilidad en el Cargo a Funcionarios Superiores (Presidente, Directores, Gerentes y Jefes de Departamentos), Responsabilidad por Gestión Administrativa y Presupuestaria (Presidente, Gerentes y Jefes de Departamento), Bonificación por Labores Riesgosas a Personales Muelleros, Oficiales de Vigilancia, Operarios de embarcaciones de la Gerencia de Navegación e Hidrografía, Personal del Departamento de Servicios Generales y al Personal de la Gerencia Técnica (Área Operativa).

Dentro del Rubro 134 – Aporte Jubilatorio del Empleador: en el Primer Semestre, se abonó la suma total de G. 2.416.132.803 (Guaraníes dos mil cuatrocientos diez y seis millones ciento treinta y dos mil ochocientos tres) al Instituto de Previsión Social (IPS), en concepto de Aporte Jubilatorio del Empleador, estando al día con el Aporte para 744 (Setecientos cuarenta y cuatro) funcionarios.

Rubro 140 – Personal Contratado: De acuerdo al Cuadro del Personal Contratado de la Entidad, discriminando el mismo por sexo tenemos: Hombre (H) – Mujer (M), al cierre del Primer Semestre. La cantidad total de funcionarios que se detalla en el Rubro 144, es la siguiente: Planilla Contratados es de 74 (setenta y



Jennifer Deggeler Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas



Erwin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

cuatro) funcionarios contratados; en Planilla Obrero 50 (cincuenta) funcionarios contratados (nombrados); y en el Rubro 145 – Honorarios Profesionales, 04 (cuatro), conforme al siguiente cuadro:

Objeto del Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
144 Contratados	31	21	41	26	46	27	48	27	48	27	47	27
144 Obrero	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
145 Honorarios Profesionales	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Total General	82	22	92	29	97	30	99	30	99	30	98	30

Dentro del Grupo de Gastos – 200 SERVICIOS NO PERSONALES: En el Rubro 210 – Servicios Básicos: en este Primer Semestre se abonó en su totalidad G. 1.270.602.489 (Guaraníes un mil doscientos setenta millones seiscientos dos mil cuatrocientos ochenta y nueve) correspondiente a los servicios de Agua, Luz y Teléfono de todas las Terminales Portuarias del Interior y Exterior del país, estando al día en el pago con todos estos servicios.

Rubro 260 – SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES: Se abonó en concepto de contrato de Seguro de Bienes a la Aseguradora Tajy la suma de G. 734.545.452 (Guaraníes setecientos treinta y cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos).

Rubro 270 – SERVICIO SOCIAL: Se abonó en concepto de Servicio de Seguro Médico la suma de G. 2.863.803.031 (Guaraníes dos mil ochocientos sesenta y tres millones ochocientos tres mil treinta y uno) para los funcionarios que no se encuentra asegurados en IPS.

Dentro del Grupo de Gastos 300 – BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: Rubro 330 – Productos de Papel, Cartón e Impresos; se abonó la suma de G. 26.216.474 (Guaraníes veinte y seis millones doscientos diez y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro) en concepto de Adquisición de Papelerías, Rubro 340- Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; se abonó 271.282.186(Guaraníes doscientos setenta y un millones doscientos ochenta y dos mil ciento ochenta y seis), en concepto de elementos de limpieza, útiles de oficina y materiales eléctricos.

En el Rubro 360 – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; al cierre del Primer Semestre, se abonó la suma de G. 1.226.843.773 (Guaraníes mil doscientos veinte y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y tres), para uso de los vehículos utilitarios de la Institución que realizaron viajes a las Terminales Portuarias del Interior, asimismo también, para la operativa de maquinarias de las distintas Terminales Portuarias.

Dentro del Grupo de Gastos – 900 OTROS GASTOS: En el Primer Semestre, se abonó la suma de G. 4.672.788.501 (Guaraníes cuatro mil seiscientos setenta y dos millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos uno), se pagó al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) por servicios de calibración y posterior certificación de Básculas de las Terminales Portuarias de Ciudad del Este, Pilar y Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Itá Enramada, Infante Rivarola y Villeta; además se realizaron pago de Impuesto Inmobiliario a la Municipalidad de Ciudad del Este, a la Municipalidad de Salto del Guairá en concepto de Impuesto a la construcción.

Signature of Jennifer Daggeller Horn, Jefa Dpto. de Presupuesto, Sub Gerencia de Finanzas



Signature of Robin M. Storni Solís, Gerente, Gerencia de Administración y Finanzas



Administración
**NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Así mismo se realizó el pago en concepto de Impuesto a la Renta Empresarial, la suma de G. 2.702.180.711 (Guaraníes dos mil setecientos dos millones ciento ochenta mil setecientos once).

Actividad 2: Gestión Operativa Portuaria.

En este Primer Semestre, se procedió a la adquisición de Grupo Generador para uso de la ANNP, por un monto de G. 171.817.818 (ciento setenta y un millones ochocientos diez y siete mil ochocientos diez y ocho).

Se encuentran en proceso de llamados para la Adquisición de cubiertas para maquinarias y vehículos utilitarios de la ANNP, Mantenimiento y reparación de aeronave Cessna de la ANNP y Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de Gran porte de la ANNP.

Para el mantenimiento y reparación de las maquinarias, equipos e instalaciones eléctricas y lumínicas, primeramente se ha realizado un relevamiento in situ de la misma en cuanto a sus necesidades prioritarias. En base a la información obtenida se provisionó los materiales/insumos eléctricos y artefactos lumínicos. Esto garantizó el funcionamiento adecuado de las distintas terminales para el logro del objetivo principal de la Institución que es brindar el mejor servicio portuario a sus clientes.

Para mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias livianas tomando en cuenta los kilómetros/horas recorridos se realizaron intervenciones correspondientes al mantenimiento de cada unidad, cuyo principal objetivo es la prolongación de vida útil de los mismos.

Actividad 3: Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay.

En este Primer Semestre del presente año, se realizaron trabajos de relevamiento hidrográfico general y pre dragado del Paso Bretona Km. 709/12 del río Paraguay, (Concepción), Pasos María Póí Km. 1408, pre dragado de los pasos Bermejo, pos dragado del Paso Confluencia, Área I del Paso Dalmacia Km. 271 al 273 del río Paraguay, relevamiento general de los Pasos Lobato (Departamento de Ñeembucú).

Trabajos de verificación de las areneras que operan en la zona de Concepción, trabajos de relevamiento hidrográfico general y pre dragado, Paso Isla Comparada Km. 571 del río Paraguay, en el Departamento de San Pedro.

Trabajos de batimetría de pre y pos dragado para la certificación de los trabajos realizados, de acuerdo al convenio de dragado de mantenimiento del río Paraguay en el tramo confluencia con el río Paraná-desembocadura el del río Apa, firmado por el MOPC y la ANNP.

Actividad 4: Mantenimiento y Reparaciones de Varios Puertos.

Dentro del Grupo de Gastos – 200 SERVICIOS NO PERSONALES: Se realizaron traslados de funcionarios para tareas de verificación y prueba de la plataforma de báscula de la Terminal Portuaria de Encarnación.



Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpto. de Presupuesto
Su Gerencia de Finanzas



[Signature]
Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Además se realizó trabajos de reparaciones menores de las instalaciones en el Puesto de Control de General Bruguez y Puerto Alberdi. Asimismo también se realizaron trabajos de campo y acompañamiento en el sitio de obras de la Terminal Portuaria de Pdte. Franco.

Actividad 5: Construcciones Nuevas y Complementarias en Varios Puertos.

Dentro del Grupo 520 - CONSTRUCCIONES, en el primer semestre del presente año, ha culminado la construcción de plataforma de báscula en la Terminal Portuaria de Encarnación, cuyo monto asciende a G. 172.715.454., correspondiente al Certificado Final de la obra.

Con relación a las licitaciones realizadas a través de Gerencia de la Unidad de Contrataciones, del Primer Semestre, distribuyéndose conforme al siguiente cuadro:

Tipo de Licitaciones	Llamados	Adjudicaciones	En Proceso	Inactivo
Contratación Directa	20	5	6	9
Licitación por Concurso de Ofertas	13	2	6	5
Licitación Pública Nacional	10	1	4	5
Convenio Marco	4	0	0	4

Clase 3: Partidas no Asignables a Programas Programa 1 Partidas No Asignables a Programas

Actividad 1- Transferencias Consolidables

Dentro del Grupo de Gastos – 800 TRANSFERENCIAS: Rubro 812: El pago en concepto de Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Tesorería General, en el Primer Semestre se abonó la suma de G. 2.000.000.000 (Guaraníes dos mil millones)



Jennifer Deggeller
Jefa, Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas



Robin M. Storni Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas



Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Contactos:

1. Nombre y Apellido: Jennifer Deggeller Horn.
2. Dependencia: Departamento de Presupuesto.
3. Dirección de correo electrónico institucional: jennifer_deggeller@annp.gov.py;
jenndeg@hotmail.com
4. N° de teléfono institucional: 021 439 2120 0981 970 406




Jennifer Deggeller Horn
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP Sub Gerencia de Finanzas




Robin M. Storn Solís
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas