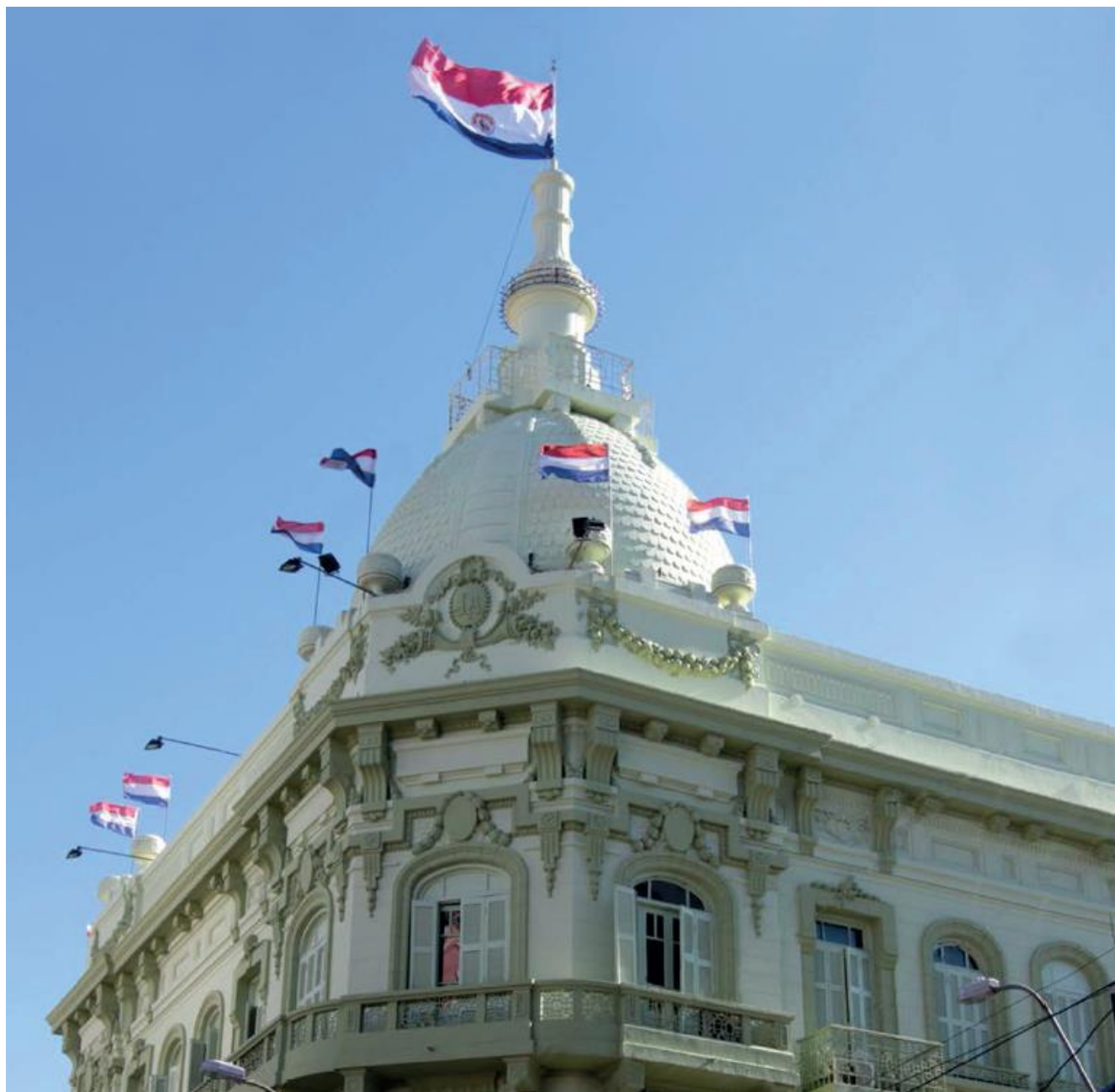




Balance Anual de Gestión Pública Administración Nac. de Navegac. y Puertos

Cierre Ejercicio Fiscal 2015



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE

**NAVEGACIÓN Y
PUERTOS**

15141200
ANNP

A 10383



ANNP-0183

Asunción, 22 de febrero de 2016

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, con el objeto de presentar el Balance Anual de Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, conforme al Art. 241, inc. b) del Decreto 2929/2015 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 5386, DEL 6 DE ENERO DE 2015, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015".

Para el Efecto se adjunta copia del informe del Balance Anual de Gestión Pública de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, correspondiente al año 2015.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para reiterar a su Excelencia las seguridades de la más distinguida consideración.



Héctor Duarte Chávez
Presidente, ANNP

A su Excelencia
Santiago Peña Palacios, Ministro
Ministerio de Hacienda
En Su Despacho



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS..... 2

PRESENTACIÓN..... 3

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD..... 4

 I.1 Rol Estratégico de la Entidad..... 4

 I.2 Análisis del Contexto del Sector donde Interviene la Entidad..... 4

 I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad..... 4

II RESULTADO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 4

 II.1 Logros alcanzados por la Entidad 4

 II.2 Recursos Humanos..... 6

 II.3 Seguimiento del Desafío Declarado en el BAGP del 2014..... 7

III DESAFIOS FUTUROS 7

ANEXO I 8

 ➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria 8



Siglas

ARG: Argentina.

ACI: Área Control Integrado.

ANNP: Administración Nacional de Navegación y Puertos.

BR: Brasil.

CDE: Ciudad del Este.

CNEP: Consejo Nacional de Empresas Públicas.

CH: Chile

DNA: Dirección Nacional de Aduanas.

DFP: Depósito Franco Paraguayo.

G.: Guaraníes.

INTN: Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología.

m3: Metros Cúbicos.

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

MSP Y BS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

PEI: Plan Estratégico Institucional.

ROU: República Oriental del Uruguay.

Ton: Toneladas.

GNH: Gerencia de Navegación e Hidrografía



Presentación

La Administración Nacional de Navegación y Puertos es una Empresa Pública del Estado Paraguayo del Sector de Servicios Portuarios, Institucionalizada y Fortalecida con una Gestión Transparente, Confiable y con Responsabilidad Social, que favorece la Navegabilidad de los principales ríos y facilita los Servicios Portuarios para el desarrollo del país.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos, a través de la Gerencia de Navegación e Hidrografía mantiene la Navegabilidad del Río Paraguay y mediante Terminales Portuarias del Interior y Exterior del país, dependientes de la Gerencia de Operaciones, brinda Servicios Portuarios para la Importación y Exportación de Mercaderías, por vía fluvial y terrestre, respectivamente.

Los principales servicios que presta la ANNP son los siguientes:

1. Mantenimiento de la Navegabilidad de los ríos y canales, balizamiento y pilotaje.
2. Almacenamiento de Mercaderías en Depósitos.
3. Atraque de Buques en Muelle.
4. Grúa para Carga y Descarga de Mercaderías.
5. Maquinarias livianas y pesadas para manipuleo de mercaderías.

El presente informe de Gestión muestra los Logros y Avances obtenidos en el año 2015 en el Marco de la Política económica del Sector Portuario Nacional, ejecutado de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI ANNP 2015) aprobado por el Consejo Nacional de Empresas Publicas (CNEP) y la misma se sustenta en tres ejes estratégicos, como ser: Alianzas Operativas de Puertos, Fortalecimiento de la Gestión Institucional y apoyar a la navegabilidad del Río Paraguay.



I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

La Administración Nacional de Navegación y Puertos es la encargada de Mantener la Navegabilidad de los principales ríos, facilitando la Navegación de las embarcaciones para el comercio Nacional e Internacional, colaborando para el Desarrollo Sostenido de la Economía Nacional.

La ANNP se encuentra enmarcada en la Política Económica del Gobierno Nacional, a través de las Inversiones de Infraestructuras y de equipamientos portuarios, para dinamizar las actividades de las Terminales Portuarias Nacionales.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos, tiene como intervención estratégica la de Impulsar Alianzas Operativas de Puertos del Interior y Exterior del país; Fortalecer la Gestión Institucional y Apoyar a la Navegabilidad del Río Paraguay.

I.2 Análisis de Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el presente Ejercicio Fiscal, La Administración Nacional de Navegación y Puertos ha tenido una baja participación en el mercado nacional estimado en un **5%** de las importaciones de mercaderías al país. Dicho porcentaje se debe a la proliferación de Puertos Privados como competencia directa de la ANNP, así mismo, los importadores se constituyen en dueños de la cadena logística, prestadores del servicio de transporte y la flexibilización de tasas portuarias para con el Cliente, así como la prestación inmediata de servicios conexos a la importación, lo que en caso de la ANNP se ve desfavorecida por las condiciones establecidas en las reglamentaciones vigentes. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), debería direccionar el traslado de mercaderías para los Puertos Nacionales a efectos de su despacho, lo que actualmente el mayor porcentaje se tramita en puertos privados.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad.

En este caso los beneficiarios efectivos por los logros alcanzados por la Administración Nacional de Navegación y Puertos, son los clientes que operan (importadores-exportadores) en los Puertos Nacionales distribuidos en todo el país. Además de todas las Empresas Fluviales y Marítimas Nacionales y extranjeros que realizan transporte de mercaderías en los buques a través de los principales ríos del Paraguay.

II RESULTADO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros Alcanzados por la Entidad.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos presenta las principales acciones realizadas durante el ejercicio 2015, las cuales han estado orientadas hacia el cumplimiento de la Misión Institucional, de contribuir en el Mantenimiento de la Navegabilidad de los ríos y la Explotación de Servicios Portuarios.

Principales Logros:

Navegabilidad del río Paraguay

- En la Planificación del Dragado del Río Paraguay para el año 2015 se dividió en Tramo Norte (Asunción – Apa) a cargo del MOPC y el Tramo Sur (Asunción – Pilar) a cargo de la ANNP.
- En el año 2015, la firma T & C “Ingeniería de Topografía y Caminos S.A”, realizó del Dragado en los pasos Almirón KM 563 y Pedernal Km 645, en el Tramo Norte del Río Paraguay, cuyas Obras fueron definidas y fiscalizadas por Técnicos de la Gerencia de Navegación e Hidrografía de la ANNP; en el Marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MOPC y la ANNP, para el Dragado de Mantenimiento del Tramo Norte del Río Paraguay, de acuerdo al llamado a Licitación Pública Internacional N° 179/2014, efectuado por el MOPC.
- Se realizaron estudios Batimétricos de tres Tipos: 1) Relevamiento a los efectos de la Definición de los lugares necesarios a Dragarse, 2) Pre Dragado, donde se definieron las Áreas convenientes a Dragar, y 3) Pos Dragado, en donde se ejecutaron Obras de Dragado.
- Con relación al Balizamiento y Señalización, GNH, realizó el croquis de Navegación Georreferenciado con Coordenadas de las Señales de Margen y Boyas del Río Paraguay en el tramo comprendido entre Asunción la

desembocadura del río Apa , al sur de Asunción hasta confluencia con el río Paraná se realizó el Tracking de Navegación, esto como paso previo para la implementación de las cartas electrónicas de navegación.

Gestión de Puertos del Estado

- Reuniones en el Exterior con Operadores de Comercio Portuario, interesados en Alianzas Operativas Estratégicas con la ANNP, con Agentes Marítimos, Despachantes y otros con relación a actividades propias del Comercio Portuario, así también como parte de Delegaciones Paraguayas tanto en visitas realizadas en Montevideo, Nueva Palmira (ROU) y Antofagasta (Chile) acompañando la confirmación de Comisión de Alto Nivel para hacer operativo el DFP , y a diferentes DFP para realizar tareas inherentes a esta dependencia.
- Con relación a las Areneras, en reunión mantenida, se logró canalizar y regularizar los pagos de las Firmas Areneras SA, transferida dichas gestiones a la Gerencia de Navegación e Hidrografía de la institución.
- En el Marco del equipo de trabajo conformado por la ANNP, DNA y el Servicio Geográfico Militar, se efectuaron las visitas a la Terminal Portuaria de Ciudad del Este, para la delimitación de la Zona Primaria, A.C.I, para las Zonas de Turismo y de Cargas. Las tareas fueron completas.

Obras de Infraestructuras en las siguientes Terminales Portuarias

- Construcciones y Mantenimiento de Edificios en la Terminal Portuaria de Encarnación.
- Construcción de Empedrado y Mantenimiento y Reparaciones Varias en la Terminal Portuaria de Salto del Guairá.
- Dentro de los parámetros establecidos en el PEI y el Contrato de Gestión con el Consejo de Empresas Públicas, se ha abocado en la tarea de acompañar las solicitudes y gestiones realizadas por los Delegados de los Depósitos y Zonas Francas Paraguayas del Exterior, con respecto a las necesidades de mejoras, adecuaciones estructurales y mantenimientos en las dependencias bajo la Administración de la ANNP EN el Exterior; así se han realizado trabajos de acuerdo a las necesidades más urgentes en los DFP en Paranagua y Santos (Br), Montevideo y Nueva Palmira (ROU) y Buenos Aires (Arg).
- Fiscalización y supervisión de los trabajos de Infraestructuras en Obras:
 - Terminal Portuaria de Encarnación,
 - Terminal Portuaria de Salto del Guairá.
- Acompañamiento de Proyectos Interinstitucionales. El Personal Técnico ha realizado el acompañamiento, análisis y sugerencia a los proyectos Gubernamentales Implementados en la ANNP, durante el año 2015.

Gestión Administrativa y Financiera

- **G. 1.400 millones de ahorro** en el uso de Combustibles con la Aplicación de un Reglamento y un riguroso control.
- Regularización de los Bienes Patrimoniales a través de la revisión patrimonial y depuración del Inventario.
- Actualización del pago de Tributos Municipales de las Terminales Portuarias.
- Estados Contables saneados al 31/12/15 por revisión y depuración de Estados Contables: Procesos “just in time” aplicados en procesos de pagos de la Tesorería por aplicación de procedimientos ágiles y sistematización en pagos de bienes y servicios.
- Cancelación de Deudas pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores, por valor de **G. 1.515.799.394.**

Inversiones Realizadas

- Construcción y Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Encarnación.
- Construcción de Empedrados y Mantenimiento y Reparaciones Varias en la Terminal Portuaria de Salto del Guairá.
- Adquisición de Transformadores de Distribución Trifásica para la ANNP, Equipos Hidrográficos y Adquisición de Equipos para Ampliación de la Red IP.
- Adquisición de Muebles para el Departamento de Capacitación.



- Adquisición de Aires Acondicionados y Equipos de Informática para las Distintas Terminales Portuarias

Gestión Comercial y Operacional

- Aprobación de la Resolución N° 153/2015, del 24-08-2015 referente al “Plan Tarifario para Importación de Vehículos Usados, que prevé la aplicación de un Plan Piloto”. Por medio del cual se facilita la Actividad Comercial y la Flexibilidad en las Tarifas que permita a la Administración la captación de más clientes del rubro y aumento de movimiento de cigüeñas.
- Importante incremento de camiones de la Firma Kimberley Clark para su despacho en la Terminal Portuaria de Falcón, en el periodo que va desde el periodo de setiembre/15.
- Se lograron encaminar importantes cargas en la Terminal Portuaria de Villeta, mediante tratativas con la Agencia Marítima Delmás Frescura.
- En el Marco establecido por el Consejo Nacional de Empresa Públicas (CNEP), para la Alianza Público Privada (ANNP), se ha conformado un equipo técnico para la elaboración de la Fichas Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones para las Terminales Portuarias de Falcón, Pedro Juan Caballero, Concepción , Villeta y Depósito Franco de Rosario – Argentina.
- Por gestiones realizadas con la Agencia Paredes, fueron captados importantes despachos correspondientes a maquinarias importadas por la Empresa Choortizer, con altos valores impositivos por la Terminal Portuaria de Ciudad del Este.
- Se ha desarrollado tareas conjuntas en la Terminal Portuaria de CDE con el MSP y BS para la verificación del Depósito A con el objeto de conseguir la habilitación para aprovechar el desaduanamiento especialmente de los productos Domisanitarios.
- Presentación de los trabajos de estudio Financiero- Económico de la situación actual de la Terminal Portuaria de Pedro Juan Caballero , lográndose conseguir una base para la petición del canon fijo y variables, de manera a adosar al Pliego de Bases y Condiciones para los Oferentes , conforme a las peticiones del CNEP.

No Logros

- Contratos de Obras cuyos plazos no fueron cumplidos durante el Ejercicio Fiscal 2015. Las Empresas contratistas no ha destinado los Recursos para cumplir los Plazos, ya sea con Recursos Humanos así como los Materiales necesarios.
- En el proceso de Seguimiento y Continuidad sobre acuerdo con la Firma Net Sur, del proyecto presentado para la obtención de datos fidedignos de cargas provenientes de cualquier país con destino a Paraguay, de manera a tener la certeza de las documentaciones para el cobro del canon por conocimientos que se verifican en los Depósitos Francos; acompañamiento del proceso, pero no hubo avances debido a las situaciones internas (cambios de los Miembros del Directorio) para que se prosiga con la evaluación del proyecto.

II.2 Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos	330	1187	1517
Recursos Humanos Activos Nombrados	311	1129	1440
Recursos Humanos Contratados	17	26	43
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	98	164	262
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	24	39	63



II.3 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.

^{1/} Desafíos Declarados BAGP 2014			Logros al Cierre 2015	
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	^{2/} Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Elaboración del Pan de Dragado de Mantenimiento 2015 del río Paraguay	1	1	1	100,0
Señalización y Balizamiento de Puntos Críticos del río Paraguay	1	1	0	0,0
Renovación de Equipos de Geoposicionamiento Satelital y Equipos de Medición de Profundidades.	1	1	0	0,0
Posicionar a la ANNP como alternativa comercial portuaria competitiva, generando Alianzas Operativas Estratégicas.	5	5	1	20,0
Modificación del Decreto Tarifario 12.297/2008. Flexibilización y fijación de nuevos niveles tarifarios.	1	1	0	0,0
Mejorar la infraestructura y el Plantel de funcionarios de la Guardería Yga' i Renda (Traslado programado)	1	1	1	100,0
Informatización del Sistema de Recaudaciones de las Terminales Portuarias del país y del Exterior e Interconexión con Sede Central	1	1	1	0,0

III DESAFIOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Impulsar la iniciativa privada para operatividad Puertos del Exterior (Bs. As, Rosario, Antofagasta, Montevideo y Nueva Palmira)	5	Puertos
Potenciar el desarrollo y dignificar el Capital Humano como actores principales para el alcance de las metas	120	Funcionarios
Actualizar y dinamizar la Gestión Comercial	1	Tarifa
Implementar Programas de Inversión en Terminales Portuarias	4	Puertos
Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo (Edificios, Maquinarias y Equipos)	5	Puertos
Optimizar procesos en la prestación de servicios y asegurar la disponibilidad de la comunicación	7	Puertos
Participación del Dragado de Mantenimiento	4	m3



ANEXO I

Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

A continuación se presenta las principales actividades y los resultados obtenidos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, por estructura presupuestaria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.

Cuadro de Ingresos al 31 de diciembre de 2015, conforme al Presupuesto Vigente del Ejercicio Fiscal 2015, incluidos los porcentajes de ejecución:

Cód.	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado del 01/01/15 al 31/12/15	Porcentaje Ejecución
100	Ingresos Corrientes	121.406.744.044	91.627.349.570	75,47%
160	Rentas de la Propiedad	2.924.335.103	2.279.112.361	77,94%
161	Intereses	424.335.103	126.896.996	29,90%
2	Intereses por Depósito	424.335.103	126.896.996	29,90%
163	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros.	2.500.000.000	2.152.215.365	86,09%
99	Alquileres Varios	2.500.000.000	2.152.215.365	86,09%
170	Ingresos de Operación	118.382.408.941	89.214.948.826	75,36%
171	Ing. De Oper. de Emp. E Ind.	118.382.408.941	89.214.948.826	75,36%
2	Ventas de Servicios	118.382.408.941	89.214.948.826	75,36%
190	Otros Recursos Corrientes	100.000.000	133.288.383	133,29%
191	Otros Recursos	100.000.000	133.288.383	133,29%
9	Varios	100.000.000	133.288.383	133,29%
300	Recursos de Financiamiento	0	7.796.739.289	0,00%
340	Saldo Inicial de Caja	0	7.796.739.289	0,00%
343	Saldo Inicial Recursos Inst.	0	7.796.739.289	0,00%
10	Recursos Propios	0	7.796.739.289	0,00%
	Totales G.	121.406.744.044	99.424.088.859	81,89%

El cuadro muestra una Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Corrientes de un 75.47 % y totalizando una ejecución de 81,89 % en el Ejercicio Fiscal de 2015, con respecto al Presupuesto Vigente del Ingreso de la A.N.N.P.

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015; Tipo de Presupuesto 1 – Programa de Administración, Programa 1 – Administración General de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.

Cód.	Grupo de Gastos	(a)	(b)	(b/a)
		Presupuesto Vigente	Ejecutado del 01/01/15 al 31/12/15	Porcentaje Ejecución
100	Servicios Personales	68.580.748.362	60.797.736.503	88,65%
200	Servicios No Personales	11.132.337.093	8.216.990.838	73,81%
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.397.908.040	1.306.165.167	38,44%
800	Transferencias	6.774.000.000	6.078.620.000	89,73%
900	Otros Gastos	3.722.840.890	1.230.225.008	33,05%
	Totales G.	93.607.834.385	77.629.737.516	82,93%



PRODUCTO: 1 - Gestión Administrativa para Generación del Valor Público.

Las acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2015, sirvieron para el normal desarrollo de las actividades en los sectores Administrativos y Operacionales de la Entidad.

Dentro del **Grupo de Gastos 100 - SERVICIOS PERSONALES: Rubro 111 – Sueldos**; al cierre del último semestre de 2015, se tuvo una cantidad de **1.369.- (un mil trescientos sesenta y nueve) funcionarios permanentes**

Rubro 131 – Subsidio Familiar; Durante el año 2015 se pagó a los funcionarios permanentes de la Institución en concepto de Subsidio por Nacimiento de hijos, Fallecimiento de Familiares y Matrimonio un monto total de **G. 475.045.015.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y cinco millones cuarenta y cinco mil quince).**

Rubro 133 – Bonificaciones y Gratificaciones; En el periodo 2015, se abonó mensualmente la Bonificación por Grado Académico, a una cantidad promedio de **236.- (doscientos treinta y sesi)** funcionarios profesionales a razón de **G. 400.000.- (Guaraníes cuatrocientos 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 Departamentos), Bonificación por Peligrosidad a Personales Muelleros y Bonificación por Labores Riesgosas al Personal de la Gerencia Técnica (Área Operativa), mas los Aguinaldos correspondientes.

Dentro del **Rubro 134 – Aporte Jubilatorio del Empleador**; en el Ejercicio Fiscal 2015, se abonó la suma total de **G. 3.772.063.013.- (Guaraníes tres mil setecientos setenta y dos millones sesenta y tres mil trece)** al Instituto de Previsión Social (IPS), en concepto de Aporte Jubilatorio del Empleador, estando al día con el aporte para **736(setecientos treinta y seis)** funcionarios de la Institución.

Rubro 140 – Personal Contratado; De acuerdo al Cuadro del Personal Contratado de la Entidad, del Ejercicio Fiscal 2015, la cantidad total de funcionarios detallados en el **Rubro 144 – Jornales, 101 (ciento un)** funcionarios contratados, de los cuales, se tiene 68 (sesenta y ocho) funcionarios contratados (nombrados) con más de 10 años de antigüedad; y en el **Rubro 145 – Honorarios Profesionales**, se contrató **4 (cuatro)** funcionarios.

Dentro del **Grupo de Gastos - 200 SERVICIOS NO PERSONALES**: En el **Rubro 210 - Servicios Básicos**; en el periodo 2015, se abonó en su totalidad la suma de **G. 2.142.374.325.- (Guaraníes dos mil ciento cuarenta y dos millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos veinte y cinco)** correspondiente a los Servicios Básicos de Agua, Luz y Teléfono, de la Administración Central, Terminales Portuarias del Interior y Exterior del país, estando al día en el pago con todos estos servicios.

Rubro 260 – Servicios Técnicos y Profesionales: En el periodo 2015, se abonaron en los siguientes conceptos: Contratación de Servicios de Digitalización de Documentos e Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos, Contratación de Servicio de Consultoría de Apoyo para la Implementación del Modelos Estándar de Control Interno del MECIP en todos los Estándares y Formatos para la ANNP, Renovación de los Servicios de Internet, Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Comunicación de la ANNP, contratación de 1 (un) Piloto Aviador y Otros Gastos de Fondo de las distintas reparticiones de la Institución. El Monto Ejecutado en este Rubro durante el 2015 fue de **G. 1.432.116.946.- (Guaraníes un mil cuatrocientos treinta y dos millones ciento diez y seis mil novecientos cuarenta y seis).**

Rubro 280 – Otros Servicios en General: Durante el año 2015 se abonó la suma de **G. 889.546.302.- (Guaraníes ochocientos ochenta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos dos)**, el pago corresponde a los Servicios de Desayuno y Almuerzo para los niños de la Guardería de la Institución “**Yga'i Renda**”, así también para Almuerzo y Cena de Oficiales de Vigilancia destinados a custodiar las Distintas Terminales Portuarias del país; además se utilizó el rubro para el gastos de Fondo Fijo de distintas Dependencias de la Institución.

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. 205.377.073.- (Guaraníes doscientos cinco millones trescientos setenta y siete mil setenta y tres)** en concepto de Adquisición de Papelerías y Formularios Numerados y No Numerados, por medio de una Licitación para la ANNP y otros Gastos Menores por Fondo Fijo.



En el **Rubro 360 – Combustibles y Lubricantes**; durante el periodo del año 2015 se ha adquirido Combustibles y Lubricantes para uso de Maquinarias, Embarcaciones, Avión Cessna y Vehículos Utilitarios, propiedad de la ANNP, por un monto de **G. 271.191.015.- (Guaraníes doscientos setenta y un millones ciento noventa y un mil quince)**.

Dentro del **Grupo de Gastos - 800 TRANSFERENCIAS**: El pago en concepto de Aporte Intergubernamental a la Dirección General del Tesoro, **Rubro 812 – Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Tesorería General**, en el Ejercicio Fiscal 2015 se abonó la suma de **G. 6.050.000.000.- (Guaraníes seis mil cincuenta millones)**. Durante este periodo la ANNP, ha desembolsado en tiempo y forma el Aporte al Ministerio de Hacienda.

Dentro del **Grupo de Gastos - 900 OTROS GASTOS**: En el Ejercicio Fiscal 2015, se abonó la suma de **G.1.230.225.008.- (Guaraníes mil doscientos treinta millones doscientos veinte y cinco mil ocho)**, los pagos realizados en este Rubro fueron: Impuestos Inmobiliarios de los Puertos asentados en los Municipios de: Asunción, Villeta, Salto del Guairá, Pilar, Ciudad del Este, José A. Falcón, Pedro Juan Caballero y otros Puertos. Además se pago por Tasas por Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Transporte de Residuos Sólidos en los Sectores pertenecientes a los Lotes de la Terminal Portuaria de Ciudad del Este, adjudicado a la firma Tecnología del Sur S.A. por la Municipalidad de Ciudad del Este , pagos al INTN por Servicios de Verificación y Posterior Certificación de Básculas, de las Terminales Portuarias de Salto del Guairá y Villeta; y pago de en Concepto de Honorarios Profesionales a Jueces Instructores de Sumarios.

Ejecución Presupuestaria de los Rubros por Grupo de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015; del Tipo de Presupuesto 3 – Programa de Inversión, Programa 1 Competitividad e Innovación.

Cód	Grupo de Gastos	Presupuesto Vigente	Ejecutado del 01/01/15 al 31/01/15	Porcentaje Ejecución
200	Servicios No Personales	1.956.150.000	1.254.054.321	64,11%
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.196.320.000	378.137.404	17,22%
500	Inversión Física	21.801.591.319	2.900.903.501	13,31%
900	Otros Gastos	1.844.848.340	1.515.799.394	82,16%
	Totales G.	27.798.909.659	6.048.894.620	21,76%

PRODUCTO: 295 – Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias.

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, se realizaron Obras de Reparaciones Mayores, por un total de **G. 989.415.673.- (Guaraníes novecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos quince mil seiscientos setenta y tres)**, en los diferentes Depósitos Francos del Exterior de Buenos Aires, Paranagua, Montevideo, Nueva Palmira y Santos.

PRODUCTO: 824 –Servicios Portuarios.

El Movimiento de Carga y Descarga de Mercaderías durante el Ejercicio Fiscal 2015, en concepto de Importación en la Terminal Portuaria de Asunción asciende a un total de **21.415- ton. (Veinte y un mil cuatrocientos quinientos quince toneladas)**.

La Institución cuenta con una Gerencia Técnica, con personal técnico calificado que realizaron trabajos en lo que respecta a la asistencia mecánica y eléctrica, tanto para vehículos como para maquinarias, electricidad, refrigeración y electrotécnica de la Administración Central y las Terminales Portuarias del Interior del país, reparación de equipos de aires acondicionadores en las distintas Administraciones Portuarias. Reacondicionamiento de las Basculas Operativas, envío del personal técnico y traslado de funcionarios a través del Departamento de Transporte.

Se adquirieron Transformadores de Distribución Trifásica para uso de la ANNP y Red de Equipos de Comunicación.



PRODUCTO: 876 –Mantenimiento de la Navegabilidad del Rio Paraguay.

En el año 2015 no se realizaron trabajos de Dragado. Se realizaron Reparaciones Menores y Mantenimiento Anual de las Dragas D3 y D4, como también de las Embarcaciones de Apoyo al Remolcador R-1, el Balizador B-2 y Mulas M-1, M-2 y M-3. Además se desarrollaron los motores de cinco lanchas nuevas de 25,40 y 90 HP de potencia; y se realizaron compras de Equipos Hidrográficos para uso de la Gerencia de Navegación e Hidrografía la ANNP.