

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA **EMPORNAC**
Programación multianual del 2024 al 2028

Productos Vinculados a PGG 2024 - 2028

Eje estratégico: 5-LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PARA EL BUEN VIVIR

Meta presidencial /acción estratégica: -ACCION:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Anuales	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
CONTENEDORES CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Contenedor	Fisica	319,026.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	106,340.00	26,585.00	26,585.00	26,586.00	26,586.00	106,342.00	26,586.00	26,586.00	26,586.00	26,579.00	106,337.00
		Financiera	1,035,500	0	0	463,500	25,000	488,500	240,000	1,000	280,000	0	521,000	26,000	0	0	0	26,000
Contenedores con servicio de embarque, desembarque en muelle.	Contenedor	Fisica	319,026	26,585	26,585	26,585	26,585	106,340	26585	26585	26586	26586	106342	26586	26586	26586	26586	106344
		Financiera	305,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0
Contenedores con servicio de traslado en muelle.	Contenedor	Fisica	288,813	24,068	24,068	24,068	24,068	96,272	24068	24068	24068	24068	96272	24068	24068	24064	24065	96265
		Financiera	730,500	0	0	463,500	0	463,500	240,000	1,000	0	0	241,000	26,000	0	0	0	26,000
MERCANCÍA GENERAL CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Tonelada metrica	Fisica	9,881,602.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	3,293,868.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	3,293,868.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,465.00	3,293,866.00
		Financiera	245,178,337.92	12,563,300	80,969,900	16,931,300	16,065,200	126,529,700	16,243,300	12,693,300	12,621,300	12,713,300	54,271,200	12,563,300	12,632,300	12,568,300	8,803,700	46,567,600

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA **EMPORNAC**
Programación multianual del 2024 al 2028

CONTENEDORES CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Contenedor	Física	319,026.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	106,340.00	26,585.00	26,585.00	26,586.00	26,586.00	106,342.00	26,586.00	26,586.00	26,586.00	26,579.00	106,337.00	
		Financiera	1,035,500	0	0	463,500	25,000	488,500	240,000	1,000	280,000	0	521,000	26,000	0	0	0	0	26,000
Contenedores con servicio de embarque, desembarque en muelle.	Contenedor	Física	319,026	26,585	26,585	26,585	26,585	106,340	26585	26585	26586	26586	106342	26586	26586	26586	26586	26586	106344
		Financiera	305,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0
Contenedores con servicio de traslado en muelle.	Contenedor	Física	288,813	24,068	24,068	24,068	24,068	96,272	24068	24068	24068	24068	96272	24068	24068	24064	24065	96265	
		Financiera	730,500	0	0	463,500	0	463,500	240,000	1,000	0	0	241,000	26,000	0	0	0	0	26,000
MERCANCÍA GENERAL CON SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE Y TRASLADO EN MUELLE.	Tonelada métrica	Física	9,881,602.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	3,293,868.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	3,293,868.00	823,467.00	823,467.00	823,467.00	823,465.00	3,293,866.00
		Financiera	245,178,337.92	12,563,300	80,969,900	16,931,300	16,065,200	126,529,700	16,243,300	12,693,300	12,621,300	12,713,300	54,271,200	12,563,300	12,632,300	12,568,300	8,803,700	46,567,600	
Mercancía general con servicio de traslado en muelle.	Tonelada métrica	Física	439,394	36,616	36,616	36,616	36,616	146,464	36616	36616	36616	36616	146464	36616	36616	36616	36616	36618	146466
		Financiera	476,600	0	1,600	60,000	40,000	101,600	50,000	125,000	50,000	150,000	375,000	0	0	0	0	0	0
Mercancía general con servicio de embarque y desembarque en muelle.	Tonelada métrica	Física	9,881,602	823,467	823,467	823,467	823,467	3,293,868	823467	823467	823467	823467	3293868	823467	823467	823467	823465	3293866	
		Financiera	244,701,737.92	12,563,300	80,968,300	16,871,300	16,025,200	126,428,100	16,193,300	12,568,300	12,571,300	12,563,300	53,896,200	12,563,300	12,632,300	12,568,300	8,803,700	46,567,600	

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA **EMPORNAC**
Programación multianual del 2024 al 2028

CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	Metro cuadrado	Fisica	1,229.00														
		Financiera	7,662,475														
SNIP: 300540-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO DE TRANSPORTE PESADO CARRIL NO. 6 PARA CARGA SOBREDIMENSIONADA EMPORNAC PUERTO BARRIOS, IZABAL	Metro cuadrado	Fisica	1,229														
		Financiera	7,662,475														
Suma total de Meta PGG			314,848,449.92					147,690,683					63,068,326				53,430,264

Productos Institucionales

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	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios administrativos financieros de seguridad portuaria y mantenimiento en general	Unidad	Fisica	336.00															
		Financiera	301,094,468.2	1,982,585	46,257,696	78,952,755	19,979,307	147,172,343	49,530,637	10,334,842	26,843,228	7,969,475	94,678,182	47,545,881	7,964,138	7,539,622	5,985,596	69,035,237
Dirección y Coordinación Superior	Unidad	Fisica	108	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
		Financiera	84,046,325.2	1,062,665	1,428,715	48,620,485	3,755,352	54,867,217	1,826,341	1,367,067	17,079,586	1,197,736	21,470,730	4,613,793	1,069,756	1,091,641	1,141,744	7,916,934

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA **EMPORNAC**
Programación multianual del 2024 al 2028

Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria	Unidad	Física	36	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
		Financiera	107,072,457	0	34,224,571	1,874,400	994,690	37,093,661	36,544,695	0	238,678	25,000	36,808,373	35,323,422	0	0	0	0
Servicios de Mantenimiento General	Unidad	Física	24	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8
		Financiera	100,009,689	489,167	10,163,657	25,696,191	13,540,175	49,889,190	10,557,731	8,451,255	7,802,884	6,287,700	33,099,570	6,958,057	6,226,168	5,985,347	4,426,396	23,595,968
Servicios Financieros	Unidad	Física	84	7	7	7	7	28	7	7	7	7	28	7	7	7	7	28
		Financiera	1,154,339	0	0	113,140	162,328	275,468	122,780	37,730	1,220,231	0	1,380,741	91,850	110,980	0	0	202,830
Servicios de Recursos Humanos y Administrativos	Unidad	Física	84	7	7	7	7	28	7	7	7	7	28	7	7	7	7	28
		Financiera	8,811,658	430,753	440,753	2,648,539	1,526,762	5,046,807	479,090	478,790	501,849	459,039	1,918,768	558,759	557,234	462,634	417,456	1,996,083
Suma total del Resultado Institucional			301,094,468.2					147,172,343				94,678,182					69,035,237	

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: **EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA**

EMPORNAC

Programación multianual del

2024

al

2028

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **OTTO GUILLERMO WANTLAND**

GERENTE GENERAL