



# *Ferrocarril Nacional de Honduras*

---



**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**Y**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE**

**INGRESOS Y GASTOS**

**AÑO 2015**

**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**  
**PLAN OPERATIVO Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE**  
**INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2015**

**Ley Constitutiva del Ferrocarril Nacional de Honduras**

**PROGRAMACION DE INGRESOS AÑO 2015**

Tipo	Clase	Conc	DENOMINACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2015		
16	0	00	INGRESOS DE OPERACIÓN	-	1,350,000.00	8,303,000.00
16	2	00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	-	1,350,000.00	1,350,000.00
16	2	99	VENTA BRUTA DE SERVICIOS VARIOS	-	1,350,000.00	1,350,000.00
			SERVICIOS DE PASAJEROS		1,350,000.00	1,350,000.00
17	0	00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	6,953,000.00	6,953,000.00
17	3	01	INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS	-	2,153,000.00	2,153,000.00
			INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS		2,153,000.00	2,153,000.00
17	6	00	ALQUILERES	-	4,800,000.00	4,800,000.00
17	6	01	ALQUILERES DE TIERRAS Y TERRENOS		3,496,000.00	3,496,000.00
17	6	03	ALQUILERES DE EDIFICIOS LOCALES E INSTALAC.		1,304,000.00	1,304,000.00
18	0	00	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,328,700.00	-	3,328,700.00
18	1	01	DONACIONES CORRIENTES DE LA ADMON CENTRAL	3,328,700.00		3,328,700.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>				<b>3,328,700.00</b>	<b>8,303,000.00</b>	<b>11,631,700.00</b>

Los ingresos por Venta Bruta de Servicios comprende 4 etapas del servicio de Transporte de Pasajeros que son: Estación Central de S.P.S – Bo. Guadalupe, Estación Central - Terminal de buses – Km 66 (Campo Agas) y viceversa, el Proyecto Tour Escolar que está enfocado para Escuelas y Colegios de la ciudad y alrededores y el Tren Turístico en el sector de El Porvenir, Atlántida, de la comunidad de La Unión al Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, programándose para el año 2015 transportar 100,000 pasajeros según detalle:

Descripcion	Pasajeros	Lempiras
Proyecto Escolar	5,000	125,000.00
Pasajeros SPS	45,000	225,000.00
Pasajeros Ceiba	50,000	1,000,000.00
<b>Total</b>	<b>100,000</b>	<b>1,350,000.00</b>

Las rentas de la Propiedad la conforman los intereses por Depósitos a plazo fijo, y la renta de Edificios y Lotes de terreno ubicados dentro del derecho de vía del Ferrocarril Nacional de Honduras.

Anualmente recibimos una transferencia para Gasto Corriente por parte de INSEP por valor de Lps. 3,328,700.00.

Estos recursos están destinados para financiar Gastos Corrientes según detalle descrito a continuación:

<b>PROGRAMACION DE GASTOS 2015</b>					
<b>Codigo</b>		<b>DENOMINACION</b>	<b>Fuente 11</b>	<b>Fuente 12</b>	<b>Total</b>
			<b>PROGRAMADO</b>		
			<b>AÑO 2015</b>		
<b>100</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,664,350.00</b>	<b>5,190,150.00</b>	<b>6,854,500.00</b>
<b>200</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,664,350.00</b>	<b>370,850.00</b>	<b>2,035,200.00</b>
<b>300</b>	<b>00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>883,700.00</b>	<b>883,700.00</b>
<b>500</b>	<b>00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,858,300.00</b>	<b>1,858,300.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>3,328,700.00</b>	<b>8,303,000.00</b>	<b>11,631,700.00</b>

### **Categorías programáticas y Productos.**

**Programa:** 11 Servicio Ferroviario Nacional.

**Gerencia Administrativa:** Gerencia Central.

**Actividad/Obra:** 1 Dirección y coordinación ejecutiva.

**Unidad Ejecutora:** 1 Junta Directiva, Auditoría Interna, Asesoría Legal.

**Unidad de medida:**

**Producto:**

**Actividad/Obra:** 2 Servicio de Flete y Transporte de Pasajeros.

**Unidad Ejecutora:** 2 Gerencia de operaciones, Jefatura de La Ceiba.

**Unidad de medida:** Pasajero.

**Producto:** Rehabilitación, mantenimiento del sistema ferroviario y promoción de los servicios prestados.

**Actividad/Obra:** 4 Administración financiera y Recursos Humanos.

**Unidad Ejecutora:** 4 Gerencia Administrativa y Jefatura de Recursos Humanos.

**Unidad de medida:** Informes.

**Producto:** Ejecución presupuestaria y financiera registrada mensualmente.

### **Objetivo Estratégico y Resultados de Gestión.**

**Objetivo:** Ampliar la cobertura del servicio de transporte ferroviario de pasajeros en la zona norte para contribuir con la economía en beneficio de la población.

**Resultado de gestión 1:** Aumento en la demanda del servicio ferroviario en la zona norte del país.

**Resultado de gestión 2:** Aumento de usuarios del tren de pasajeros transportados en el nuevo tramo de 5.5. Kilómetros rehabilitados en el Valle de Sula.

**Población Objetivo:** Personas transportadas.

**Unidad de medida:** Pasajeros.

**Producto:** Personas transportadas por vía férrea en la zona norte del país

**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS  
PROGRAMACION DE METAS Y OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015**

**Objetivo:** Ampliar la cobertura del servicio de transporte ferroviario de pasajeros en la zona norte para contribuir con la economía en beneficio de la población.

A/O	Producto	Unidad de Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Programacion 2015	
							Cantidad	Costos por servicio
01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4,848,354.00
02	Rehabilitacion, mantenimiento del sistema ferroviario y promoción de servicios prestados.	Pasajero	30,000	30,000	20,000	20,000	100,000	2,916,176.00
04	Ejecución presupuestaria y financiera registrada mensualmente.	Informes	3	3	3	3	12	3,867,170.00
<b>Totales</b>			<b>30,003</b>	<b>30,003</b>	<b>20,003</b>	<b>20,003</b>	<b>100,012</b>	<b>11,631,700.00</b>

**Vinculación del POA al Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2018**

**Objetivo 4:** Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a través de proyectos de transporte que faciliten una conexión mas ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, y el desarrollo de proyectos de energía renovable y telecomunicaciones, que reduzcan los costos de las empresas en Honduras, mediante inversión pública y privada y la combinación entre ambas.

**Resultado Global 1:** Convertir a Honduras en el segundo país con mejor infraestructura de logística y transporte de Centroamérica, como elemento estratégico para el despegue de un potencial económico mayor.