



# *Ferrocarril Nacional de Honduras*



**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**Y**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE**

**INGRESOS Y GASTOS**

**AÑO 2016**

## FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

### PLAN OPERATIVO Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO 2016

#### Misión.

Somos una institución autónoma del Estado que presta el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la zona norte del país.

#### Visión.

Ser reconocidos al año 2020 como una institución de servicio público sostenible, eficiente, responsable y transparente, que conlleve a prestar un servicio de transporte ferroviario de pasajeros de forma puntual, segura y a un bajo costo que beneficie a la población de la zona norte del país.

#### Ley Constitutiva, Decreto No. 48, 30 de Abril 1958: Objetivo de la Empresa.

Deberá rendir los más eficaces servicios de transporte en su zona de influencia; y mediante la construcción de vías de penetración procurara incrementar la producción en forma integral que favorezca el desarrollo económico general del país.

#### Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos.

El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016 se ha elaborado en base al techo presupuestario asignado por la Secretaría de Finanzas por un monto de Lps. 11,631,700.00 el cual puede ser modificado previa autorización de la Junta Directiva de la empresa y comprende:

PROGRAMACION DE INGRESOS AÑO 2016						
Tipo	Clase	Conc.	DENOMINACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO 2016		
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 2016 transportar 80,000 pasajeros según detalle:

Descripcion	Pasajeros	Lempiras
Proyecto Escolar	5,000	125,000.00
Pasajeros SPS	25,000	125,000.00
Pasajeros Ceiba	50,000	1,000,000.00
<b>Total</b>	<b>80,000</b>	<b>1,250,000.00</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:

PROGRAMACION DE GASTOS 2016					
Codigo		DENOMINACION	Fuente 11	Fuente 12	Total
			PROGRAMADO		
			AÑO 2016		
100	00	SERVICIOS PERSONALES	1,664,350.00	5,190,150.00	6,854,500.00
200	00	SERVICIOS NO PERSONALES	1,664,350.00	370,850.00	2,035,200.00
300	00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	883,700.00	883,700.00
500	00	TRANSFERENCIAS		1,858,300.00	1,858,300.00
<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.

<b>Actividad/Obra:</b>	1 Dirección y coordinación ejecutiva.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	1 Junta Directiva, Auditoría Interna, Asesoría Legal.
<b>Unidad de medida:</b>	
<b>Producto:</b>	Sin Producto
<b>Actividad/Obra:</b>	2 Servicio de Flete y Transporte de Pasajeros.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	2 Gerencia de operaciones, Jefatura de La Ceiba.
<b>Unidad de medida:</b>	Informe.
<b>Producto:</b>	Mantenimiento del equipo rodante y vías férreas.
<b>Actividad/Obra:</b>	4 Administración financiera y Recursos Humanos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	4 Gerencia Administrativa y Jefatura de Recursos Humanos.
<b>Unidad de medida:</b>	Informes.
<b>Producto:</b>	Ejecución presupuestaria y financiera registrada mensualmente.

## **Plan Estratégico y Resultado Institucional**

<b>Objetivo:</b>	Brindar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la zona norte del país, beneficiando a la población y a los intereses económicos de la institución.
<b>Resultado de gestión</b>	Lograr una sostenible y eficiente operación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros en la zona norte del país.
<b>Población Objetivo:</b>	Personas transportadas.
<b>Unidad de medida:</b>	Pasajeros.
<b>Producto:</b>	Personas transportadas por vía férrea en la zona norte del país