



EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS

EJERCICIO 2015

ACUMULADA AL IV TRIMESTRE



DIVISION DE PLANIFICACION
Puerto Cortés, 15 Enero 2016

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

1. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

1.1 Política de Precios y Tarifas

En 2015 se continuó aplicando el Régimen Tarifario en vigencia desde 1999 con las reformas autorizadas del 2008 al 2014 asimismo, se continuó con las revisiones y actualizaciones de algunos convenios.

1.2 Política de Inversiones

En inversión con recursos propios se está efectuando una revisión de las necesidades de mayor prioridad de acuerdo al nuevo tamaño de la empresa debido al proceso de reestructuración de los cuadros organicos para la programación de las mismas, acordes con la disponibilidad presupuestaria y financiera:

La rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura portuaria actual;

Concesiones

El 15 de mayo de 2012 se firmó entre el Banco FICOHSA, COALIANZA y la ENP el Contrato del Fideicomiso para la Estructuración, Desarrollo y Financiamiento de la Operación de la Terminal Especializada de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés. De acuerdo a éste contrato, el Banco Fiduciario (FICOHSA), realiza el proceso de Licitación para el operador privado, suscribiéndose contrato con International Container Terminal Service, Inc. (ICTSI) el 21 de marzo de 2013, Iniciando las operaciones con el nuevo operador ICTSI/OPC el 4 de diciembre de 2013.

1.3 Política de Endeudamiento

El 15 de diciembre de 2010 la Empresa firmó contrato de préstamo No.2470/BL-HO con el BID para obtener el financiamiento para la construcción de la nueva Terminal de Contenedores en Puerto Cortés por un monto de US\$135,000,000.00; el 15 de junio de 2012 sale publicada en la Gaceta No.32847 el Decreto No.52-2012 la aprobación de éste contrato por el Congreso Nacional. Actualmente La Presidencia del Gobierno de Honduras considerando la actual situación económica del país, estimo transferir los fondos de la ejecución de las obras que estaban previsto desarrollarse con recursos de la operación 2470/BL-HO "Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés", a otros sectores de infraestructura del sector transporte del país.

Para que el "Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés" sea realizado ahora con fondos privados de la compañía ICTSI/OPC, dentro del marco de concesión que ésta empresa tiene con la ENP.

1.4 Política de Remuneración y Personal

La ENP continúa cumpliendo con los compromisos adquiridos para el año en la suscripción del Decimocuarto Contrato Colectivo con el SITRAENP, con vigencia para el trienio 2013-2015. asimismo en el desarrollo del proceso de reestructuración del recurso humano cumpliendo con las obligaciones contractuales.

1.5 Política de Autofinanciamiento

La Empresa está desarrollando su gestión administrativa con capacidad de auto-sostenimiento financiero controlado.



2. RESULTADOS SOBRE LA GESTION IV TRIMESTRE 2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TIPO DE INGRESO	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2015				VARIACION		FUENTE DE INFORMACION: Formulacion Pspto. Ingresos 2015 y Ejecución Presupuestaria de Recursos 2015.
	Programado		Recibido		Absoluta	Relativa	
	Monto	% Sobre Total Ingresos	Monto	% Sobre Total Ingresos			
INGRESOS CORRIENTES	1,364,504,998	100%	1,099,225,953	100%	265,279,045	80.56%	
Ingresos de operación	1,310,999,002	96.08%	1,054,948,755	95.97%	256,050,247	80.47%	
Ingresos de No operación	192,318,702		53,136,039		139,182,663	27.63%	
Ingresos x Rentas de Propiedad	53,505,996		44,277,199		9,228,797	82.75%	
Ingresos x Alquileres	52,000,765	3.81%	42,859,159	3.90%	9,141,606	82.42%	

INGRESOS SEGUN LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO DE INGRESO	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2015							
	MONTO LEMPIRAS		VARIACION		UNIDADES FISICAS		VARIACION	
	2015	2014	Absoluta	Relativa	2015	2014	Absoluta	Relativa
INGRESOS OPERATIVOS	1,044,671,875	1,019,690,752	24,981,123	2.45%				
Buques	613,716,499	582,877,901	30,838,597	5.29%	2,041	2,043	-2	-0.10%
Puerto Cortés	484,823,871	450,331,893	34,491,978	7.66%	1,633	1,613	20	1.24%
Tela	17,686,177	18,615,422	-929,245	-4.99%	12	18	-6	-33.33%
Ceiba	208,240	231,471	-23,230	-10.04%	45	51	-6	-11.76%
Castilla	26,691,699	29,953,493	-3,261,794	-10.89%	173	174	-1	-0.57%
San Lorenzo	84,306,512	83,745,623	560,889	0.67%	178	187	-9	-4.81%
Modulos	123,967,082	127,648,584	-3,681,501	-2.88%	401,436	364,265	37,171	10.20%
Puerto Cortés	40,848,466	67,768,242	-26,919,776	-39.72%	338,145	311,644	26,501	8.50%
Ceiba	13,800	2,920	10,880	372.59%				
Castilla	55,302,421	50,379,224	4,923,198	9.77%	52,288	48,818	3,470	7.11%
San Lorenzo	27,802,396	9,498,198	18,304,197	192.71%	11,003	3,803	7,200	189.32%
Mercaderías	82,939,619	103,429,197	-20,489,577	-19.81%	13,741,672	13,935,646	-193,974	-1.39%
Puerto Cortés	39,803,902	43,247,305	-3,443,403	-7.96%	11,192,850	10,608,561	584,289	5.51%
Tela	1,853,951	1,683,657	170,294	10.11%	281,492	258,491	23,001	8.90%
Ceiba	193,864	66,500	127,363	191.52%	299	453	-154	-34.00%
Castilla	4,287,550	13,213,416	-8,925,866	-67.55%	1,081,317	1,453,468	-372,151	-25.60%
San Lorenzo	36,800,353	45,218,319	-8,417,966	-18.62%	1,185,714	1,614,673	-428,959	-26.57%
Cabotaje	13,936,386	12,634,823	1,301,563	10.30%				
Puerto Cortés	1,612,203	1,055,497	556,706	52.74%				
Tela								
Ceiba	12,316,655	11,513,706	802,949	6.97%				
Castilla	7,529	65,620	-58,091	-88.53%				
San Lorenzo								
Servicios Especiales	12,020,799	12,299,505	-278,706	-2.27%				
Puerto Cortés	3,031,696	4,983,609	-1,951,913	-39.17%				
Tela								
Ceiba	2,510,119	1,928,544	581,575	30.16%				
Castilla	1,520,181	1,059,470	460,711	43.49%				
San Lorenzo	4,958,804	4,327,882	630,922	14.58%				
Arrendamientos	42,859,159	53,728,017	-12,868,857	-23.92%				
Puerto Cortés	13,380,209	15,504,455	-2,124,246	-13.70%				
Tela	78,058	78,058	0	0.00%				
Ceiba	1,088,621	1,386,965	-298,344	-21.51%				
Castilla	10,314,923	19,707,354	-9,392,431	-47.66%				
San Lorenzo	9,945,560	10,962,006	-1,016,446	-9.27%				
Zona Libre	8,051,788	8,089,178	-37,390	-0.46%				
Concepciones	155,232,330	125,072,726	30,159,604	24.11%				
Puerto Cortés	155,232,330	125,072,726	30,159,604	24.11%				
INGRESOS NO OPERATIVOS:	76,762,983	17,765,773	58,997,210	332.08%				
Ingresos Financieros	18,826,300	22,556,230	-3,729,930	-16.54%				
Otros Ingresos	53,136,039	18,090,074	35,045,965	193.73%				
Ingresos años anteriores	4,800,645	-22,880,531	27,681,176	-120.98%				
TOTAL INGRESOS	1,121,434,852	1,037,456,525	83,978,327	8.09%				

FUENTE DE INFORMACION:
Anexo II=A de los Estados Financieros
Informe estadístico año 2015, Informe
Consolidado y Comparativo de Barcos,
Carga y Modulos.



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

TIPO DE GASTO	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2015			VARIACION	
	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTADO		Absoluta	Relativa
		2015	2014		
GASTO CORRIENTE	1,364,504,998	996,458,659	1,028,335,696	-31,877,037	-3.10%
Servicios Personales	577,756,861	520,657,113	454,944,303	65,712,810	14.44%
Servicios No Personales	382,177,320	222,794,803	200,065,639	22,729,164	11.36%
Materiales y Suministros	55,900,000	17,287,335	22,703,579	-5,416,244	-23.86%
Bienes Capitalizables	96,027,817	44,552,007	85,998,863	-41,446,856	-48.19%
Transferencias	177,643,000	137,773,731	184,423,034	-46,649,303	-25.29%
Servicio Deuda Publica	75,000,000	53,393,670	80,200,277	-26,806,607	-33.42%
APLICACIONES FINANCIERAS		162,218,913			
Incremento Caja y Bancos		50,291,288			
Incre. Ctas. X Cobrar corto plazo		944,223			
Incorporacion Contable de activos		9,993,106			
Disminucion de otras cuentas a pagar c/p		100,990,296			
Incremento de activos diferidos					
Disminucion resultados acumulados					
Amortizacion deuda externa					
Aumento activos corrientes					
OTROS GASTOS		157,510,800			
Depreciacion del activo fijo		106,352,236			
Amortizacion del activo intangible		44,394,616			
Provision cuentas incobrables		6,763,948			
TOTAL GASTO	1,364,504,998	1,316,188,372			

FUENTE DE INFORMACION:
Presupuesto de Gastos para el año 2015.
Ejecucion presupuestaria año 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS: PERDIDAS=GANANCIAS

CONCEPTO	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2015			VARIACION	
	MONTO LEMPIRAS		2014	Absoluta	Relativa
	2015	2014			
Ingresos Corrientes	1,044,671,875	1,019,690,752	24,981,123	2.45%	
Ingresos y gastos Financieros	17,933,118	21,696,939	-3,763,821	-17.35%	
Gasto Administrativo	265,673,732	210,182,191	55,491,542	26.40%	
Otros Ingresos y Gastos	-38,079,899	-130,185,033	92,105,133	-70.75%	
Costos/Gastos operativos	642,952,093	648,156,645	-5,204,552	-0.80%	
Transferencias	-40,631,830	-78,840,838	38,209,007	-48.46%	
UTILIDAD/PERDIDA	75,267,438	-25,977,015	101,244,453	-389.75%	
ISR	13,524,247				
UTILIDAD NETA	61,743,192				

De la utilidad reportada se incluye L.2,407,545 que corresponde a ingresos y gastos de ejercicios anteriores, dentro de los otros ingresos y gastos **SE OTORGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA EMPRESA CAMOSA** por la inspeccion de rayos gamma, lo que equivale a L.73,283,492

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	34.06%	40.20%	-6.13%	
PASIVO	542,050,728	663,715,434	-121,664,706	-18.33%
Circulante	291,227,491	402,740,223	-111,512,733	-27.69%
Obligaciones a largo plazo	204,534,121	255,420,503	-50,886,382	-19.92%
otras obligaciones	46,289,117	5,554,708	40,734,409	733.33%
ACTIVO	1,591,306,511	1,651,228,026		
INDICE RELACION PATROMONIAL	65.94%	59.80%	6.13%	
Patrimonio	1,049,255,783	987,512,591		
Activo	1,591,306,511	1,651,228,026		

FUENTE DE INFORMACION:
Estados Financieros a Diciembre 2015,
Balance General

PUERTO		AUMENTO O DISMINUCION DE BARCOS EN TRB (TONELADAS METRICAS)											
		De: 1 a 3000 TRB			De: 3001 a 8000 TRB			De: 8001 a 15000 TRB			De: 15000 en adelante		
		2015	2014	+/-	2015	2014	+/-	2015	2014	+/-	2015	2014	+/-
Cortes		82	66	16	116	186	-70	541	528	13	894	833	61
Castilla	Barcos	5	3	2	9	2	7	31	31	0	128	138	-10
San Lorenzo				0	1	4	-3	7	52	-45	170	131	39

PUERTO	AUMENTO O DISMINUCION DE HORAS ATRAQUE Y ESLORA (LARGO DEL BARCO)							
	EN METROS							
	Acumulado al IV Trimestre 2015							
	HORAS ATRAQUE				ESLORA EN METROS			
	2015	2014	Variacion		2015	2014	Variacion	
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa
Cortes	38,534.11	37,972.22	561.89	1.48%	267,321.63	257,013.70	10,307.93	4.01%
Tela	687.10	851.03	-163.93	-19.26%	2,195.38	3,143.87	-948.49	-30.17%
LA Ceiba	138.56	235.00	-96.44	-41.04%	1,089.89	1,483.18	-393.29	-26.52%
Castilla	2,669.50	3,645.40	-975.90	-26.77%	31,224.04	31,872.88	-648.84	-2.04%
San Lorenzo	4,393.35	6,743.48	-2,350.13	-34.85%	32,977.69	32,527.37	450.32	1.38%
TOTAL	46,423.62	52,145.15	-5,721.53	-10.97%	334,808.63	326,041.00	8,767.63	2.69%

2.1 Personal

AL finalizar el cuarto trimestre de 2015 la ENP cuenta con 800 empleados, (603 permanentes y 197 eventuales), en igual periodo 2014 se cerró con 1,181 empleados, se observa una disminución de 381 empleados; 61 permanentes y 237 eventuales, causado por el proceso de reestructuración de la empresa de acorde al tamaño actual como producto de concecionamiento del area generadora de ingresos (operativa) en Puerto Cortes y por retiro voluntario.

2.2 Endeudamiento

La deuda externa de la ENP disminuyo de US\$18,421,749 a US\$14,971,978,

2.3 Inversiones

La inversion en activos productivos alcanzó un 46.39% de lo presupuestado, en el 2014 se alcanzó un 36.71% se incremento en un 9.68% en comparacion al año anterior, es de hacer notar que la fuente de ingresos para este rubro es de recursos propios generados en la empresa.

2.4 Situacion de Caja

Las disponibilidades de efectivo al cierre contable del ejercicio 2015 ascendieron a L.229,513,176 con un aumento de L.50,291,288 en relación al cierre del año 2014, producto de disminución muy significativa en el gasto corriente y de la baja ejecución de la inversión.


ING. LEO YAMIR CASTELLÓN HIREZI
GERENTE GENERAL



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS 2015

(En lempiras)

RUBRO DE INGRESO	INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2015	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10000	INGRESOS CORRIENTES	1,364,504,998	1,099,225,953	80.56	265,279,045
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,310,999,002	1,054,948,755	80.47	256,050,248
16200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	1,118,680,300	1,001,812,716	89.55	116,867,585
16201	Venta de servicios portuarios de las mercaderías	133,202,712	89,835,526	67.44	43,367,186
16202	Venta de servicios portuarios de los barcos	824,756,352	620,494,890	75.23	204,261,463
16203	Venta de servicios portuarios de los módulos	146,435,852	124,229,171	84.84	22,206,681
16204	Otras tasas y tarifas	14,285,384	167,253,129	1,170.80	-152,967,745
16900	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	192,318,702	53,136,039	27.63	139,182,663
16999	Ingresos Varios de No operación	192,318,702	53,136,039	27.63	139,182,663
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	53,505,996	44,277,199	82.75	9,228,797
17200	INTERESES POR DEPOSITOS	1,505,231	1,418,039	94.21	87,192
17201	Intereses por depósitos internos	1,505,231	1,418,039	94.21	87,192
17500	ALQUILERES	52,000,765	42,859,159	82.42	9,141,606
17501	Alquileres de tierras y terrenos	44,200,650	36,430,286	82.42	7,770,365
17503	Alquileres de locales e instalaciones	7,800,115	6,428,874	82.42	1,371,241
20000	RECURSOS DE CAPITAL		157,669,919		-157,669,919
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		157,669,919		-157,669,919
21500	Incremento de la Depreciación Acumulada		106,352,236		-106,352,236
21501	Incremento de la Depreciación Acumulada del ejercicio		106,352,236		-106,352,236
21600	Incremento de la Amortización Acumulada		44,394,616		-44,394,616
21601	Incremento de la Amortización acumulada del ejercicio		44,394,616		-44,394,616
21700	Disminución de Inventarios		6,923,067		-6,923,067
21701	Disminución de inventarios		6,923,067		-6,923,067
	Desincorporación y Reclasificación Contable de Activos				0
30000	FUENTES FINANCIERAS		59,292,499		-59,292,499
31000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		8,032,220		-8,032,220
31500	Disminución de Otros Activos Financieros a Corto Plazo		2,689,811		-2,689,811
31501	Disminución de caja y bancos		0		0
31503	Disminución de cuentas a cobrar a corto plazo		0		0
31504	Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo		969,805		-969,805
31507	Disminución de anticipos a corto plazo		1,720,006		-1,720,006
31600	Disminución de Otros Activos Financieros a Largo Plazo		5,342,409		-5,342,409
31606	Disminución de activos diferidos a largo plazo		5,342,409		-5,342,409
33000	OBTENCION DE PRESTAMOS		0		0
33200	Obtención de préstamos a largo plazo		0		0
33208	Obtención de préstamos externos a largo plazo		0		0
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		48,852,735		-48,852,735
34100	Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo		0		0
34101	Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo				0
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo				0
34200	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		48,852,735		-48,852,735
34202	Incremento de otras cuentas a pagar a largo plazo		48,852,735		-48,852,735
34206	Incremento de previsiones				0
35000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		2,407,544		-2,407,544
35300	Incremento de Resultados Acumulados		2,407,544		-2,407,544
TOTAL PRESUPUESTO		1,364,504,998	1,316,188,372	96.46	48,316,626


 EJEC. PRES. RECURSOS-12-2015 (OFICIAL)
 18/01/2016 07:36 a.m.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
(En lempiras)

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2015	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10000	SERVICIOS PERSONALES	577,756,861	520,657,113	90.12	57,099,748
11000	Personal Permanente	373,609,544	341,939,487	91.52	31,670,057
11100	Sueldos básicos	228,049,643	216,654,158	94.67	12,195,485
11400	Adiciones (Séptimo día)	33,458,539	29,888,843	89.33	3,569,696
11500	Aguinaldo y Decimocuarto Mes	68,348,048	60,114,592	87.95	8,233,456
11510	Decimotercer mes	34,174,022	30,341,163	88.78	3,832,859
11520	Decimocuarto mes	34,174,026	29,773,429	87.12	4,400,597
11600	Complementos (Bonificación vacaciones)	27,876,028	24,238,442	86.95	3,637,586
11700	Contribuciones Patronales	15,077,286	11,043,452	73.25	4,033,834
11750	Contribuciones para IHSS	9,525,339	6,941,498	72.87	2,583,841
11760	Contribución al INFOP	5,551,947	4,101,953	73.88	1,449,994
12000	Personal No Permanente	51,234,050	46,595,199	90.95	4,638,851
12100	Sueldos básicos	51,234,050	46,595,199	90.95	4,638,851
14000	Retribuciones Extraordinarias	38,065,096	34,789,956	91.40	3,275,140
14100	Horas extraordinarias	38,065,096	34,789,956	91.40	3,275,140
15000	Asistencia Social al Personal	36,609,500	19,527,767	53.34	17,081,733
15900	Otras asistencias sociales al personal	36,609,500	19,527,767	53.34	17,081,733
16000	Beneficios y Compensaciones	78,238,671	77,804,704	99.45	433,967
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	382,177,320	222,794,803	58.30	159,382,517
21000	Servicios Básicos	39,644,613	39,025,481	98.44	619,132
21100	Energía eléctrica	27,364,664	29,409,365	107.47	-2,044,701
21200	Agua	10,311,788	8,486,343	82.30	1,825,445
21400	Comunicaciones	1,968,161	1,129,772	57.40	838,389
21420	Telefonía fija	1,968,161	1,129,772	57.40	838,389
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	228,982,483	111,836,796	48.84	117,145,687
22900	Otros alquileres	228,982,483	111,836,796	48.84	117,145,687
23000	Mantenimiento y Reparaciones y Limpieza	19,536,400	7,572,679	38.76	11,963,721
23300	Mant y Reparación de Maquinaria y Equipo	19,536,400	7,572,679	38.76	11,963,721
23320	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,960,900	7,389,768	41.14	10,571,132
23500	Limpieza, asse y fumigación	1,575,500	182,912	11.61	1,392,588
24000	Servicios Profesionales	8,054,751	7,626,774	94.69	427,977
24100	Servicios médicos, sanitarios y sociales	341,252	140,306	41.12	200,946
24300	Servicios jurídicos	122,500	0	0.00	122,500
24900	Otros servicios técnicos profesionales	7,590,999	7,486,468	98.62	104,531
25000	Servicios Comerciales y Financieros	50,282,242	35,373,021	70.35	14,909,221
25100	Servicios de transporte	449,999	281,153	62.48	168,846
25300	Servicios de imprenta, publica y reproducciones	209,500	18,819	8.98	190,681
25400	Primas y gastos de seguro	44,034,742	33,240,844	75.49	10,793,898
25600	Publicidad y propaganda	2,500,000	1,509,951	60.40	990,049
25900	Otros servicios comerciales y financieros	3,088,001	322,254	10.44	2,765,747
26000	Pasajes y Viáticos	5,557,231	3,814,408	68.64	1,742,823
26100	Pasajes	859,300	430,811	50.14	428,489
26110	Nacionales	659,300	417,117	63.27	242,183
26120	Al exterior	200,000	13,694	6.85	186,306
26200	Viáticos	4,697,931	3,383,597	72.02	1,314,334
26210	Nacionales	4,497,931	3,320,722	73.83	1,177,209
26220	Al exterior	200,000	62,874	31.44	137,126
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	28,919,600	17,037,355	58.91	11,882,245
27100	Impuestos	23,400,000	15,880,447	67.87	7,519,553
27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	18,900,000	13,918,499	73.64	4,981,501
27129	Impuestos municipales varios	4,500,000	1,961,948	43.60	2,538,052
27300	Multas y recargos	5,000,000	637,309	12.75	4,362,691
27400	Canones y regalías	519,600	519,600	100.00	0
29000	Otros Servicios no Personales	1,200,000	508,288	42.36	691,712
29100	Ceremonial y protocolo	1,200,000	508,288	42.36	691,712
29200	Servicios de vigilancia				
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,900,000	17,287,335	30.93	38,612,665
32000	Textiles y Vestuarios	3,042,688	0	0.00	3,042,688
32310	Prendas de vestir y calzados	3,042,688	0	0.00	3,042,688
33000	Productos de Papel y Cartón	4,691,110	1,740,695	37.11	2,950,415
33100	Papel de escritorio	4,691,110	1,740,695	37.11	2,950,415
35000	Prod Quím, Farmacéut, Combust y Lubricantes	21,289,171	10,303,780	48.40	10,985,391
35210	Productos farmacéuticos y medicinales	3,500,001	1,831,888	52.34	1,668,113
35600	Combustibles y lubricantes	17,789,170	8,471,893	47.62	9,317,277
35620	Diesel	17,789,170	8,471,893	47.62	9,317,277
36000	Productos Metálicos	17,507,031	4,161,778	23.77	13,345,253



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
(En lempiras)

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2015	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
36900	Otros productos metálicos	17,507,031	4,161,778	23.77	13,345,253
36920	Accesorios de metal	10,379,999	2,502,852	24.11	7,877,147
36930	Elementos de ferretería	7,127,032	1,658,926	23.28	5,468,106
39000	Otros Materiales y Suministros	9,370,000	1,081,082	11.54	8,288,918
39600	Otros repuestos y accesorios menores	9,370,000	1,081,082	11.54	8,288,918
40000	BIENES CAPITALIZABLES	96,027,817	44,552,007	46.39	51,475,810
42000	Maquinaria y Equipo	45,757,749	13,251,307	28.96	32,506,442
42100	Equipo de Oficina y Muebles	1,058,280	0	0.00	1,058,280
42110	Muebles varios de oficina	879,040		0.00	879,040
42120	Equipos Varios de Oficina	179,240		0.00	179,240
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	36,280,855	12,249,976	33.79	24,030,879
42310	Equipo de Transporte terrestre para personas	12,800,000	8,383,500	64.44	4,416,500
42330	Embarcaciones marítimas	13,010,000	3,252,301	24.99	9,757,699
42340	Equipo de elevación y tracción	8,400,000		0.00	8,400,000
42350	Equipo de Transporte auxiliar	2,070,855	614,175	29.65	1,456,680
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	7,122,150	237,924	3.34	6,884,226
42510	Equipo de comunicación	1,632,150	237,924	14.58	1,394,226
42520	Equipo de Señalamiento	5,490,000		0.00	5,490,000
42600	Equipo para Computación	734,000	609,817	83.08	124,183
42800	Herramientas Mayores	562,464	153,590	27.31	408,874
45000	Activos Intangibles	10,757,739	2,816,401	26.18	7,941,338
45200	Otros Bienes Intangibles	10,757,739	2,816,401	26.18	7,941,338
46200	Equipo de Seguridad (Policías)				
47000	Construcciones	39,512,329	28,484,299	72.09	11,028,030
47200	Construcciones/Mejoras Bienes Nacionales en Dominio Privado	39,512,329	28,484,299	72.09	11,028,030
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,512,329	28,484,299	72.09	11,028,030
	Incremento de Inventarios		0		0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,643,000	137,773,731	77.56	39,869,269
51000	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado	110,355,000	93,408,680	84.64	16,946,320
51100	Prestaciones de la seguridad social	21,700,000	17,400,036	80.18	4,299,964
51110	Jubilaciones y retiros	21,700,000	17,400,036	80.18	4,299,964
51200	Prestaciones de asistencia social	1,155,000	419,236	36.30	735,764
51210	Becas	1,000,000	264,236	26.42	735,764
51220	Ayuda social a personas	155,000	155,000	100.00	0
51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	3,500,000	2,305,916	65.88	1,194,084
51400	Subsidios a empresas privadas	84,000,000	73,283,492	87.24	10,716,508
51410	Subsidios a empresas privadas no financieras	84,000,000	73,283,492	87.24	10,716,508
52000	Transf Corrientes a Unidades del Sector Publico	64,298,000	41,437,967	64.45	22,860,033
52100	Donaciones a unidades del gobierno central	10,600,000	10,579,401	99.81	20,599
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	10,500,000	10,479,401	99.80	20,599
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas (IHADFA)	100,000	100,000	100.00	0
52200	Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales	53,698,000	30,858,566	57.47	22,839,434
52300	Donac a otras Instituc públic financieras no empresariales (CNPP)				
53000	Transferencias Corrientes al Sector Externo	2,990,000	2,927,084	97.90	62,916
53200	Donaciones a organismos internacionales	2,990,000	2,927,084	97.90	62,916
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales	2,990,000	2,927,084	97.90	62,916
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0	61,228,618		-61,228,618
64000	Titulos Valores	0	0		0
64100	Titulos y Valores a Corto Plazo	0			
	Incremento de Disponibilidades		50,291,288		-50,291,288
	Incremento de caja y bancos		50,291,288		-50,291,288
	Incremento de Cuentas a Cobrar		944,223		-944,223
	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo		944,223		-944,223
	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo		0		0
	Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveed y Contrat.		0		0
	Incremento de activos diferidos a largo plazo	0	0		0
	Aumento de otros activos corrientes	0	0		0
	Aumento de la porción corriente de la deuda	0	0		0
	Incorporación contable de activos fijos	0	9,993,106		-9,993,106
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	75,000,000	154,383,965	205.85	-79,383,965
72000	Servicio de la deuda pública interna a largo plazo	0	0		0
72200	Intereses de la deuda pública interna a largo plazo	0	0		0
73000	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa	0			0
73300	Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública Externa corto plazo	0			0


 EJE. PRES. GASTOS (2015) (OFICIAL)
 18/01/2016 12:25 p.m.
 230M

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

(En lempiras)

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2015	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
74000	Servicio de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	75,000,000	53,393,670	71.19	21,606,330
74100	Amortización de deuda pública externa a largo plazo	72,415,408	52,118,885	71.97	20,296,523
74200	Intereses de deuda pública externa a largo plazo	2,584,592	1,274,785	49.32	1,309,808
	Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	0	100,990,296		-100,990,296
	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0	100,990,296		-100,990,296
	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0	0		
80000	OTROS GASTOS		157,510,800		-157,510,800
82000	Depreciación y Amortización	0	150,746,852		-150,746,852
82100	Depreciación del activo fijo		106,352,236		-106,352,236
82200	Amortización del activo intangible		44,394,616		-44,394,616
84000	Otras pérdidas		6,763,948		-6,763,948
84100	Provisión pérdida en inventarios		0		0
84110	Provisión cuentas incobrables		6,763,948		-6,763,948
84200	Provisión perdida en cobro cuentas dudosas	0			
85000	Disminución del patrimonio	0	0		0
85100	Disminución de los resultados acumulados	0	0		0
TOTAL PRESUPUESTO		1,364,504,998	1,316,188,372	96.46	48,316,626



[Handwritten Signature]
 EJEC. PRES. GASTOS-12-2015 (OFICIAL)
 18/01/2016 12:25 p.m.
 3/3

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO

INVERSION EN EQUIPO

(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DE NOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
42100	Equipo De Oficina y Muebles	1,058,280	508,628	549,652	48.1
42110	Muebles varios de oficina	879,040	508,628	370,412	57.9
42120	Acondicionador de aire	179,240	0	179,240	0.0
42300	Equipo de transporte, traccion y Elevacion	36,280,855	12,249,976	24,030,879	33.8
42310	Equipo de transporte, terrestre para personas	12,800,000	8,383,500	4,416,500	65.5
	Camion canasta	4,400,000	0	4,400,000	0.0
	Tractores de Terminal	8,400,000	8,383,500	16,500	99.8
42330	Embarcaciones maritimas	13,010,000	3,252,301	9,757,699	25.0
	Rehabilitacion de remolcador	13,010,000	3,252,301	9,757,699	25.0
42340	Equipo de elevacion y traccion	8,400,000	0	8,400,000	0.0
	Reach Tacker	8,400,000	0	8,400,000	0.0
42350	Equipo de Transporte auxiliar	2,070,855	614,175	1,456,680	29.7
	Equipos Varios	813,100	614,175	198,925	75.5
	Rehabilitacion de equipos varios	1,257,755	0	1,257,755	0.0
42500	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	7,122,150	237,924	6,884,226	14.6
42510	Equipo de Comunicación (Sistema Telefonico)	1,632,150	237,924	1,394,226	14.6
42520	Equipo de Seguridad, Señalam. y ayud. a la navegacion	5,490,000	0	5,490,000	0.0
	Equipos de Seguridad y señalamiento	5,490,000	0	5,490,000	0.0
42600	Equipos para Computación	734,000	101,189	632,811	13.8
	Software varios	550,500	0	550,500	0.0
	Sistema de Informatica	183,500	101,189	82,311	55.1
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	562,464	153,590	408,874	27.3
	Equipos varios de taller	562,464	153,590	408,874	27.3
TOTAL INVERSION EN EQUIPO		45,757,749	13,251,307	32,506,442	29.0



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO

INVERSION EN OBRAS

(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DE NOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
	OBRAS	39,512,329	28,484,299	11,028,030	72.09
1	Rehabilitación del Muelles	12,047,000	7,844,956	4,202,045	65.12
	Construcción de muro e instalación de defensa en Dolphin en el Muelle Melaza (1A), ENP Puerto Cortes. Contrato No.20-15, Orden de Trabajo DT-34-2015.		344,667		
	Rehabilitación de sistema de Defensas existente, incluye suministro e instalación de defensas en línea de atraque del Muelle de San Lorenzo, Valle. Contrato No.24/2015, Orden de Trabajo DT-10-2015.		7,500,289		
2	Mejoramiento del Sistema Eléctrico	4,037,000	797,130	3,239,870	19.75
	Construcción de iluminación del área del Frigorífico		797,130		
3	Construcciones y Mejoras en Patios, Accesos y Obras Viales	10,000,000	6,758,359	3,241,641	67.58
	Acondicionamiento y rehabilitación de nuevo acceso a Instalaciones Portuarias, trabajo de terracería desde el antiguo predio del ferrocarril, Instalaciones eléctricas y conexión con la calle den acceso existente. Contrato no 04-2015, Orden de Trabajo DT-08-2015.		964,545		
	Pavimentación con concreto asfáltico, calle de acceso al Puerto de Henecan, San Lorenzo, Valle. Contrato No. 10-2014, Orden de Trabajo DT-13-2014		1,796,418		
	Reconstrucción de Muro de bloque y sobreelevación en Colonia Ejecutiva, ENP Puerto Cortes. Contrato No.18-15, Orden de Trabajo DT-35-2015.		861,376		
	Reconstrucción cerco perimetral la Puntilla, ENP Puerto Cortes, Contrato No.26-15, Orden de Trabajo DT-28-2015.		686,964		
	Reparación y remodelación de los edificios 4, 5, y 6 de Zona Libre		643,074		
	Desmontaje, Reparación y Reinstalación de Portones en la Bodega de Carga General, incluye construcción de rampa de accesos de concreto, Puerto Henecan, San Lorenzo. Contrato No.12-15, Orden de Trabajo DT-22-2015.		813,975		
	Rehabilitación y Mantenimiento de Naves 9 y 10, Zona Libre, Puerto Cortes. Contrato No.25-15, Orden de Trabajo DT-29-2015.		992,007		
4	Otras Construcciones y mejoras	13,428,329	13,083,855	344,474	97.43
	Terreno en Barrio La Curva, En Puerto Cortes		11,315,221		
	Acondicionamiento oficinas provisionales para la Marina mercante en franja de área verde sector Malecon		955,696		
	Reacondicionamiento de recepción Gerencia General y conexión con Sala de Licitaciones, ENP Puerto Cortes. Contrato No.10-15, Orden de Trabajo DT-18-2015		812,937		
	ACTIVOS INTANGIBLES	10,757,739	2,816,401	7,941,338	26.18
5	DRAGADOS	5,307,739	345,583	4,962,156	6.51
	Dragado del Muelle No.4 de Puerto Cortes. Contrato No.03-15, Orden de Trabajo DT-09-2015.		345,583		
6	LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS	500,000	0	500,000	0.00
7	ESTUDIOS	4,950,000	2,470,818	2,479,182	49.92
	Consultoría para el Diseño, Desarrollo Implementación y certificación de aplicativos SCDN. Contrato No.08-15, Orden de Trabajo DRH-17-2015.		345,950		
	Estudio viabilidad financiera para la adquisición, reparación de Remolcadores de la ENP y arrendamiento, para optimización del servicio. Contrato No.07-15, Orden de Trabajo GG-20-2015.		565,000		
	Delimitación predios de terrenos, ENP Puerto Cortes. Contrato No.14-15, Orden de Trabajo DT-20-2015.		699,000		
	Levantamiento Topográfico de Predio, ENP San Lorenzo. Contrato No.19-15, Orden de Trabajo DT-32-2015.		860,868		
TOTAL INVERSION OBRAS E INTANGIBLES		50,270,068	31,300,700	18,969,367	62.27



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO 2015

RELACION DE PERSONAL

CATEGORIA OCUPACIONAL	Dic-15		Masculino		Femenino	
	No. Plazas	Sueldos	No. Plazas	Sueldos	No. Plazas	Sueldos
A. PERSONAL PERMANENTE						
1. Personal Ejecutivo	7	390,069	6	321,669	1	68,400
2. Personal Profesional Universitario	38	1,529,166	27	1,219,549	11	309,617
3. Personal Técnico	22	567,864	20	528,871	2	38,993
4. Personal Administrativo	128	2,925,331	55	1,407,541	73	1,517,790
5. Personal de Obra	112	1,918,801	85	1,564,245	27	354,555
6. Personal de Servicios	39	715,567	23	426,614	16	288,953
7. Personal de Seguridad	257	4,278,051	241	4,029,274	16	248,777
Subtotal	603	12,324,849	457	9,497,764	146	2,827,085
B. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	197	1,966,488	129	1,288,236	68	678,252
Subtotal	197	1,966,488	129	1,288,236	68	678,252
TOTAL	800	14,291,337	586	10,786,000	214	3,505,337



RELACION DE PERSONAL A DICIEMBRE 2015

18/01/2016 07:50 a.m.

1/1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Resultado/Produccion		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	002		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividades - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMETRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.21
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.21
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,383	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015 (CFI)
08:53 am 23/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Código Resultado/Producción		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	010		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividad - Obra
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.21
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.21
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,574,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,783	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 23/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Resultado/Produccion		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	010		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividades - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMETRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.21
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.21
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,383	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 28/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Resultado/Produccion		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	010		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividad - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.2
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.2
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,999,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,783	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 23/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Código Resultado/Producción		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	010		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividades - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.2
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.2
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						577,171,624	393,805,912	-183,365,712	
1,617	1,645	1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
		394,419,450	66,214,234	-328,195,215					
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	20,726,906	17,644,749	-3,081,857	125.52	20,606,896	14,765,021	-5,841,875	71.65
	299	12,763,326	16,020,878	3,257,551	20.39	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
		7,963,280	1,623,872	-6,339,408		2,060,690	1,476,502	-584,188	
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	47,541,410	35,420,806	-12,120,604	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
		42,569,876	8,301,677	-34,268,199		4,754,141	3,542,081	-1,212,060	
						141,704,566	104,443,793	-37,260,773	
191	178	128,959,821	199,714,405	70,754,584	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	74,951,402	181,955,230	107,003,828	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,574,696	73.71
		54,008,419	17,759,175	-36,249,244		14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,783	77.29
		1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33	1,289,504,998	919,759,705	-369,745,293	71.38
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
		1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33	1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 23/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Código Resultado/Producción		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	002		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividades - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.21
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.21
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,383	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 28/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Código Resultado/Producción		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	002		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividades - Obras
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ANALITICO/ORDENACION	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,075,801	73.21
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.21
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.39
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	93.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,959,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,383	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015/CFI
08:53 am 23/01/15
PUERTO CORTES, HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE 2015

ESTRUCTURA EN PROGRAMA SIAFI										DESCRIPCION ACTIVIDAD OBRA	POA VIGENTE		
Inst.	Prog	Subprog	Proy.	Fte.	Org.	G/A	U/E	A/O	Código Resultado/Producción		Gasto	Unidad Física	Unidad de Medida
0803	11	00	000	12	099	01	01	001	01	Coordinación y Supervisión	448,251,602		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	403,425,442		Ton.Met
										Carga Exportada	44,825,160		
0803	11	00	000	12	099	01	15	005	01	Administración de Zona Libre	14,716,571		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	14,716,571	100	Ton.Met
										Carga Exportada	14,716,571		
0803	11	00	000	12	099	01	11	006	01	Operación/Mnto. Puerto Cortés	577,171,624		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	555,141,738	1617	Ton.Met
										Manejo de Carga	22,029,886		
0803	11	00	000	12	099	01	12	007	01	Operación/Mnto. La Ceiba	20,606,896		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	18,546,206	55	Ton.Met
										Manejo de Carga	2,060,690		
0803	11	00	000	12	099	01	13	008	01	Operación/Mnto. Castilla	47,541,410		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	42,787,269	157	Ton.Met
										Manejo de Carga	4,754,141		
0803	11	00	000	12	099	01	14	009	01	Operación/Mnto. San Lorenzo	141,704,566		Buques
										Buques Atendidos en los Puertos del País	127,534,109	191	Ton.Met
										Manejo de Carga	14,170,457		
0803	11	00	000	12	099	01	06			División Técnica	39,512,329		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	35,561,096		
										Manejo de Carga	3,951,233		
										SUB-TOTAL	1,289,504,998		
0803	11	00	000	12	099	01	16	002		Servicio de la Deuda	75,000,000		
										Buques Atendidos en los Puertos del País	67,500,000		
										Carga Exportada	7,500,000		
										TOTAL PRESUPUESTO	1,364,504,998		

EVALUACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION

Nivel de Actividad - Obra
PLAN OPERATIVO ACUMULADO
AL IV TRIMESTRE AÑO 2015

REGISTRADO EN SISTEMA SIAFI

UNIDADES FISICAS		INGRESOS				COSTOS			
PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	ADICIONAL/ OMBUDSMAN	% EJECUCION	PROGRAMADO	EXECUTADO	ADICIONAL/ OMBUDSMAN	% EJECUCION
Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM			Acumulado IV TRIM	Acumulado IV TRIM		
						448,251,602	328,166,268	-120,085,334	
						403,425,442	295,349,641	-108,076,801	73.2
						44,825,160	32,816,627	-12,008,533	73.2
						14,716,571	12,419,401	-2,297,170	
100	973,247	15,181,115	47,555,047	32,373,932	313.25	14,716,571	12,419,401	-2,297,170	84.9
						1,144,127,068	776,655,501	-373,471,567	
1,617	1,645	749,707,618	704,431,266	-45,276,352	99.96	577,171,624	393,805,912	-183,365,712	68.36
	11,474,342	394,419,450	66,214,234	-328,195,215	16.79	22,029,886	14,288,113	-7,741,773	64.86
						20,606,896	17,644,749	-3,081,857	
55	45	12,763,326	16,020,878	3,257,551	125.52	18,546,206	13,288,519	-5,257,688	71.65
	299	7,863,280	1,623,872	-6,339,408	20.39	2,060,690	1,476,502	-584,188	71.65
						47,541,410	35,420,806	-12,120,604	
157	173	55,510,388	87,816,858	32,306,470	615.42	42,787,269	31,878,725	-10,908,544	74.51
	1,081,317	12,920,512	70,515,181	66,594,669	19.49	4,754,141	3,542,081	-1,212,060	74.51
						128,959,821	199,714,405	70,754,584	
191	178	74,951,402	181,955,230	107,003,828	242.76	141,704,566	104,443,793	-37,260,773	73.71
	1,185,624	54,008,419	17,759,175	-36,249,244	32.88	127,534,109	93,999,414	-33,534,696	73.71
						14,170,457	10,444,379	-3,726,077	
						39,512,329	30,738,504	-8,773,825	
						35,561,096	27,664,454	-7,896,643	77.29
						3,951,233	3,073,450	-877,783	77.29
						1,364,504,998	1,123,386,560	-241,118,438	82.33
						75,000,000	44,434,284	-30,565,716	
						67,500,000	39,990,856	-27,509,144	59.25
						7,500,000	4,443,428	-3,056,572	59.25
						1,364,504,998	964,193,989	-400,311,009	70.66

EVALUACION POA IV-03 CATEGORIAS PROGRAMATICAS DICIEMBRE 2015 (CFI)
08:53 am 28/01/16
PUERTO CORTES, HONDURAS