



Ferrocarril Nacional de Honduras

**INFORME DE LA EVALUACION FISICA
Y FINANCIERA**

AÑO 2019

INFORME DE LA EVALUACION FISICA Y FINANCIERA AÑO 2019

Introducción.

En cumplimiento a las Disposiciones generales del presupuesto, remitimos el presente informe de la evaluación física y financiera del Ferrocarril Nacional de Honduras, correspondiente al año 2019.

Misión.

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

Visión.

Ser reconocidos como una institución de servicio público sostenible, eficiente, responsable y transparente, prestando el servicio de transporte ferroviario de pasajeros de forma puntual, segura y a un bajo costo.

Decreto de creación.

El 30 de Abril de 1958 el Congreso Nacional emitió el Decreto Legislativo No. 48, creando el Ferrocarril Nacional de Honduras como un organismo autónomo del Estado reglamentado por su propia Ley Constitutiva.

Ingresos.

El presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso Nacional de la Republica para el año 2019 es por el valor de Lps. 13,954,173.00, consta de dos fuentes de financiamiento:

1. Fuente 11 Fondos nacionales.
Es el valor recibido por parte de INSEP en concepto de Transferencia para gastos corrientes por valor de Lps. 3,328,700.00.
2. Fuente 12 Fondos propios.
Son los fondos provenientes de: La prestación de servicio de transporte ferroviario de pasajeros en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes y en el sector del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado en El Porvenir, Atlántida, así como del alquiler de terrenos, edificios, y equipo por un valor programado de Lps. 10,625,473.00.

Durante el año 2019 continuamos prestando el servicio de transporte de pasajeros en San Pedro Sula y en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado.

En San Pedro Sula con el servicio Tour Escolar que tiene como fin promover el valor histórico del Ferrocarril en la población estudiantil y el servicio de transporte de la Estación a la Terminal de Buses y a Expocentro durante la feria juniana, se transportaron 13,276 pasajeros en el año.

En el sector de Cuero y Salado, Atlántida, a partir de las reparaciones y mantenimiento de las vías y el equipo que se han venido realizando, este servicio tuvo mayor aceptación no solo por los turistas extranjeros y nacionales que visitan esta reserva natural, sino también por los pobladores de las comunidades aledañas al recorrido que comprende 9 kilómetros desde la comunidad de La unión hasta el Refugio transportándose 18,275 Pasajeros.

En total se transportaron en el año 2019 la cantidad de 31,551 pasajeros de 18,550 Que estaban programados, lo que representa un incremento del 70%.

En el rubro de Rentas de la Propiedad se registran los valores por alquiler de edificios, terrenos y equipo propiedad del Ferrocarril Nacional de Honduras.

En comparación con el presupuesto aprobado para el año 2019 vemos que al cuarto trimestre ejecutamos el 81% del total del presupuesto.

Descripcion	Vigente Año 2019	Ejecutado Año 2019	% Trimestre
Ingresos de operación	1,006,000.00	617,815.00	61
Rentas de la propiedad	9,619,473.00	7,324,118.89	76
Donaciones y Transf. Corrientes	3,328,700.00	3,328,700.00	100
Total Ingresos	13,954,173.00	11,270,633.89	81

Gastos.

El presupuesto de gastos aprobado por el Congreso Nacional de la Republica para el año 2019 es por el valor de Lps. 13,954,173.00

La ejecución de gastos corrientes del año 2019 fueron por valor de Lps. 13,658,766.48, lo que nos indica que se ejecutó el 98% del total de los gastos aprobados para el periodo, según se muestra a continuación:

Denominación	Vigente Año 2019	Ejecutado Año 2019	% Trimestre
100 Servicios personales	6,510,387.00	6,489,182.30	100
200 Servicios no personales	4,583,912.00	4,340,304.92	95
300 Materiales y suministros	1,066,274.00	1,045,749.74	98
500 Transferencias	1,793,600.00	1,783,529.52	99
Gastos Corrientes	13,954,173.00	13,658,766.48	98

Resultado del Periodo.

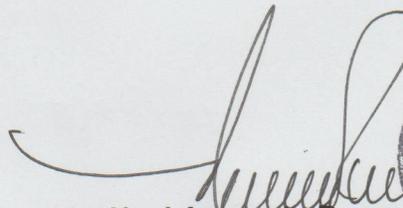
El Estado de Rendimiento Financiero para el año 2019 refleja una perdida por valor de Lps. 3,064,434.09.

Denominación	Año 2019
Ingresos Corrientes	11,277,703.89
Menos: Gastos Corrientes y Depreciacion	14,342,137.98
Resultado	-3,064,434.09

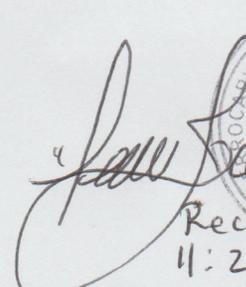
ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA DEL POA

No.	Programa	Unidad de Medida	Programado Año 2019		Ejecutado Año 2019		%
			Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
11	Servicio Ferroviario Nacional	Pasajeros	31,551	13,954,173.00	18,550	13,658,766.48	98
	Total		31,551	13,954,173.00	18,550	13,658,766.48	98

La información presentada en este informe se obtiene de los reportes que se generan de nuestra operación en el sistema SIAFI al 31 de Diciembre 2019.



Lic. Noel Armando Reyes Fajardo
Gerente General ENH



 Recibido
 11:25 A.M.
 14-Febrero-2020.

cc: Archivo.