



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

***LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
DEL
PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS Y
EGRESOS 2014***

SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

***EJECUTADO A DICIEMBRE
2014***

Puerto Cortés, 12 enero de 2015

DIVISION DE PLANIFICACIÓN

ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2014

1. POLITICAS PRESUPUESTARIAS

1.1 Política de Precios y Tarifas

En 2014 se continuó aplicando el Régimen Tarifario en vigencia desde 1999 con las reformas autorizadas del 2008 al 2013 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 para la programación de las mismas, acordes con la disponibilidad presupuestaria y financiera:

- La rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura portuaria actual;
- 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 el Gobierno de Honduras considerando la actual situación económica y fiscal del país, ha estimado transferir 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" para que estas sean realizadas ahora con fondos privados de la compañía ICTSI/OPC, dentro del marco de concesión que ésta empresa tiene con la ENP. Por lo anterior con

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Apartado Postal N° 18 • PEX: 2665-0110 • 2665-0425 / 2665-0435 • Tels.: 2665-0367 / Fax: (504) 2665-1246

WWW.ENPHN

Código: 80-570055-6



instrucciones de la Presidencia de la República, se ha solicitado a ese organismo financiero que inicie las gestiones necesarias para reorientar los recursos de la operación al sector transporte en la totalidad de los fondos disponibles del contrato 2470 BL-HO a la fecha.

1.4 Política de Remuneraciones 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.

1.5 Política de Autofinanciamiento

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

2. ANALISIS SOBRE LA GESTION ANUAL 2014

2.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

A diciembre de 2014 la Empresa obtuvo recursos por valor de L.1,327,054,068 lo que representa el 85.3 por ciento del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente para el ejercicio 2014, de ese monto L.1,039,321,951 (79.79 por ciento) fueron ingresos corrientes, L.183,312,902 (13.34 por ciento) fueron recursos por transacciones de capital y L.104,419,215 (6.87 por ciento) procedieron de fuentes financieras.

En relación con los ingresos corrientes es oportuno efectuar las siguientes comparaciones:

- a) Con respecto a las cifras del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente para el ejercicio 2014 (L.1,555,792,503), los ingresos corrientes en relación con lo estimado para el año fueron inferiores en L.516,470,551 o sea un 33.2 por ciento, de esa diferencia corresponden L.506,053,792 a los ingresos de operación y L.10,416,759 a los ingresos no operacionales.
- b) Con respecto a los resultados obtenidos en 2013, los ingresos corrientes de 2014 fueron inferiores en L.511,451,743 como resultado de una

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Apartado Postal N° 18 • PBX: 2665-0110 • 2665-0425 / 2665-0435 • Tels.: 2665-0367 / Fax: (504) 2665-1246

WWW.ENPHN

Código: 80-570055-6



Ejecución Presupuestaria 2014
 10 de enero 2015
 Página No.3/8

disminución de L.512,912,611 en los ingresos de operación y un aumento de L.1,460,868 en los ingresos no de operación.

Las variaciones se debieron a los siguientes factores:

La disminución de L.512,912,611 (33.5 por ciento) en los ingresos operativos a diciembre 2014 en relación con el 2013 se deriva de:

1.-

Tipo de Servicios	Ingresos	Unidades	Observaciones	
Barcos	L 582,877,901 Aumento de L. 17,102,996 3.0 % en relación con 2013	2,043 naves Aumento de 9 naves 0.4% en relación con 2013	El incremento en ingresos se presenta así:	
			Aumentos o (Disminuciones)	
			Ingresos L.	Unidades
			Puerto Cortés	19,128,888 -8
			Castilla	4,082,785 17
			Tela	1,001,629 1
			San Lorenzo	-7,190,139 -33
			La Ceiba	79,833 32

Todos los servicios de este grupo muestran incremento, destacándose los servicios Derecho de Puerto, Practicaje, Remolcaje y Manejo de Petróleo y Derivados, que reflejaron el 113.91 por ciento del aumento en este grupo de ingresos, como consecuencia de:

		AUMENTO O DISMINUCIONES BARCOS EN TRB			
		De 1 a 3,000 TRB	De 3,001 a 8,000 TRB	De 8,001 a 15,000 TRB	De 15,001 en adelante
Puerto Cortés	(Barcos)	37	-13	-113	81
Castilla	(Barcos)	3	-4	-6	24
San Lorenzo	(Barcos)		2	8	-43

Adicionalmente

Puerto Cortés presenta disminución de 2,663.2 horas de permanencia en los puesto de atraque y aumento de 161 metros eslora,

San Lorenzo observa disminución de 831.1 horas atraque y 5,989.6 metros eslora,

Castilla observa aumento de 595.0 horas atraque y 4,324.8 metros eslora

Ejecución Presupuestaria 2014
 10 de enero 2015
 Página No.4/8

2.-

Tipo de Servicios	Ingresos	Unidades	Observaciones
Módulos	L. 127,648,584 Disminución de L. 534,737,400 80.7 % en relación con 2013	364,215 módulos Aumento de 5,191 unidades 1.4 % en relación con 2013	El aumento en ingresos se presenta así:
			Aumentos o (Disminuciones)
			Ingresos L. Unidades
			Puerto Cortés -544,262,557 3,170
			Castilla 5,200,804 599
			San Lorenzo 4,489,329 1,422
			La Ceiba -164,976 0

Los servicios prestados en la movilización de contenedores observan una fuerte disminución como consecuencia del traslado en Puerto Cortés de las operaciones de la Terminal de Contenedores a la empresa concesionaria Operadora Portuaria Centroamericana.

3.-

Tipo de Servicios	Ingresos	Unidades	Observaciones
Mercadería	L. 103,429,197 Disminución de L. 65,283,560 38.7 % en relación con 2013	13,935,646 toneladas Disminución de 183,373 Ton. 1.3 % en relación con 2013	El incremento en ingresos se presenta así:
			Aumentos o (Disminuciones)
			Ingresos L. Toneladas
			San Lorenzo -18,288,363 -1,161,409
			Puerto Cortés -54,578,408 603,133
			Castilla 7,554,780 392,282
			Tela -3,985 -17,554
			La Ceiba 32,415 175

Los servicios que integran este grupo disminuyeron presentando mayor énfasis en los servicios de Entrega Directa, Cargo Único Vehículos y Almacenaje que generaron el 60.3 , 19.3 y 10.7 por ciento respectivamente de la disminución en este rubro de ingresos.

Las importaciones aumentaron en 168,673 toneladas (2.2 por ciento), las exportaciones disminuyeron en 352,046 toneladas (5.3 por ciento); Puerto Cortés presenta aumento de 408,321 toneladas en las exportaciones

Ejecución Presupuestaria 2014
10 de enero 2015
Página No.5/8

corresponden a grava, piedra, , Castilla 382,666 toneladas en minerales y San Lorenzo disminuye 1,143,088 toneladas en minerales.

Los arrendamientos observan, una disminución de L.34,091,640 (38.0 por ciento) en sus ingresos, efecto del traslado de los predios arrendados a la empresa concesionaria.

El canon por hectáreas ocupadas y retribución de varios servicios producto de la concesión de la Terminal de Contenedores, la carga general y granel a OPC y PMH generó un ingreso de L.125,072,726 en el 2014.

2.2) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El gasto total de la ENP en el 2014 ascendió a L.1,327,054,068 lo que representa 85.3 por ciento del presupuesto aprobado para el ejercicio 2014. De ese monto, L.1,067,358,104 (77.52 por ciento) fueron gastos corrientes, L.85,998,863 (1.61 por ciento) corresponde a inversiones en bienes capitalizables y L.173,697,101 (20.86 por ciento) son aplicaciones financieras.

El gasto corriente ejecutado sin considerar las depreciaciones asciende a L.884,045,202, es inferior a lo presupuestado en L.375,129,049 (29.8 por ciento); las variaciones en lo ejecutado en 2014 en relación al mismo periodo en 2013 a nivel de grupos de gastos, se presenta a continuación:

Grupo de Gasto Aumento o (Disminuciones)	Factores que influyeron	Producto
• Servicios Personales <i>Disminuyó</i> (L.233,852,991 (33.95 %) en relación con lo ejecutado 2014-2013	- Traslado de personal operacional a la nueva concesionaria OPC; - Retiro voluntario de 322 empleados permanentes y 186 eventuales.	Ahorro en el gasto, aun cuando se aplicó: - Incremento del salario mínimo en 2014;
• Servicios no Personales <i>Disminuyó</i> L.147,534,794 (42.44 %) en relación con lo ejecutado 2014-2013.	- Implementación de medidas de reducción en la aplicación del gasto; - Traslado de las grúas de puerto arrendadas a la Operadora Centroamericana.	- Ahorro en el gasto

Ejecución Presupuestaria 2014
 10 de enero de 2015
 Página No.6/8

Grupo de Gasto Aumento o (Disminuciones)	Factores que influyeron	Producto
Materiales y Suministros Disminuyó L.36,464,494 (61.63%) en relación con lo ejecutado 2014-2013.	Medidas de control en la adquisición de suministros.	- Ahorro en el gasto aun cuando se aplicó: - Medidas para entregar Puerto Cortés en mejores condiciones a la empresa concesionaria OPC;
Transferencias y Donaciones Disminuyó L.25,678,065 (12.22 %) en relación con lo ejecutado 2014-2013	El traslado de la actividad operativa a la empresa concesionaria OPC ha disminuido los ingresos operativos	- Disminución de 47.51% en la transferencia del 4% a la Municipalidad de Puerto Cortés. - Incremento de 4.24% en el subsidio inspección rayos gama
Servicio de la Deuda Pública Externa Aumentó L.21,261,719 (36.07) En relación con lo ejecutado 2014-2013	- Pago de intereses y comisiones Servicio de Deuda Externa sobre saldos no desembolsados , según Contrato de préstamo 2470/BL-HO; - Variación del Lempira ante el US\$ y el Euro.	Incremento en el pago de la deuda externa.

b) Inversión

Se formularon 25 proyectos de los cuales se finalizaron 16 proyectos, quedando 3 en ejecución y 6 en etapa de inicio, orientados a las áreas de:

- Rehabilitación de Muelles
Muelle 5 en Puerto Cortés,
Muelle en Puerto Castilla, etapa 1 y 2, segmento 1 y 2,
Calle de acceso al puerto San Lorenzo.
- Mejoramiento del Sistema Eléctrico
Suministro e instalación de motor generador y todos sus componentes para suplir de energía de respaldo en Puerto Castilla,
Sistema de mediciones de electricidad para operadoras OPC y PMH dentro de predios ENP en Puerto Cortés.

Ejecución Presupuestaria 2014
10 de enero 2015
Página No.7/8

- Construcciones y Mejoras en Patios, Accesos y Obras Viales
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en accesos a las terminales liquidas en Puerto Cortés, trocha de control de importación y exportación contiguo al área de inspección de rayos gama en Zona Libre, calle de Acceso al Puerto de San Lorenzo.
- Otras Construcciones y Mejoras
Construcción de fosas de lubricación, oficinas para control de vehículos, para procesos de precalificación y licitaciones, áreas de aseo de Taller Industrial, baño y comedor en Taller de Obras Civiles e Industrial, construcción de sistema de drenaje central en báscula camionera y otros,
- Activos Intangibles
Dragado de Muelles 3, 4 convenio ENP y 1 de Honduras, levantamiento hidrográficos y elaboración de perforaciones para análisis de estratos de suelo para proyecto de expansión muelle No.6 ENP, Puerto Cortes

En 2014 las aplicaciones financieras ascendieron a (L.173,697,101), registrándose los siguientes movimientos en activos y pasivos financieros:

- Incorporación de activos por valor de L.3,661,092;
- Incremento de Activos Diferidos en L.4,429,073;
- Aumento de Otros Activos corrientes por valor de L.7,134,939;
- Amortización de la deuda externa en L.59,464,642;
- Disminución de deudas a corto plazo por valor de L.80,051,389;
- Disminución de Resultados acumulados por valor de L.18,955,966.

c) Personal

Al finalizar 2014 la ENP cuenta con 1,181 empleados, (747 permanentes y 434 eventuales), en igual periodo 2013 se cerró con 1,689 empleados, observándose una disminución de 322 empleados permanentes y 186 eventuales, como consecuencia del traslado de personal operacional a la concesionaria y por retiro voluntario.



Ejecución Presupuestaria 2014
10 de enero 2015
Página No.8/8

d) Resultados

El Estado de Resultados a diciembre de 2014 presenta una pérdida de L.25,977,015 incluyendo L.18,955,966 correspondiente a Ingresos y Gastos de Ejercicios Anteriores. La pérdida reportada es superior en L.46,671,110 a la utilidad de L.20,694,096 de igual período en 2013, a efecto de que los ingresos corrientes de 2014 se redujeron en L.532,915,595 (34.4 por ciento) y los gastos corrientes de 2014 disminuyeron en L.468,918,325 (31.0 por ciento) en relación con el mismo período en 2013; la reducción del gasto corriente se hubiese logrado incrementar a L.553,518,542 si a la ENP se le hubiese suspendido el subsidio de L.84,600,217 por la inspección de rayos gama a los contenedores trasladados a la concesionaria Operadora de Puertos Centroamericanos.

e) Endeudamiento

El índice de endeudamiento (Pasivo/Activo) disminuyó de 47.3 a 40.2 por ciento y, en consecuencia, la relación patrimonial (Patrimonio/Activo) aumentó de 52.6 a 59.8 por ciento.

La deuda externa de la ENP disminuyó de US\$22,781,541 a US\$18,421,749.

g) Situación de Caja

Las disponibilidades de efectivo al cierre contable a 2014 ascendió a L.179,221,888 con una disminución de L.67,636,297 en el periodo, como consecuencia de la disminución de ingresos generado por el traslado de la actividad operativa de la Terminal de Contenedores y del manejo de la carga convencional a la concesionaria OPC, así como el traslado de la carga a granel a la concesionaria PMH.


ING. JOSE DARIO GAMEZ PANCHAME
GERENTE GENERAL



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS 2014

(En lempiras)

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2014	PORCENTAJE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10000	INGRESOS CORRIENTES	1,555,792,503	1,038,321,951	66.8	516,470,551
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,471,275,871	982,052,809	66.7	489,224,061
16200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	1,443,247,201	953,952,736	66.8	479,284,465
16201	Venta de servicios portuarios de las mercaderías	175,800,422	106,884,712	62.0	68,915,710
16202	Venta de servicios portuarios de los barcos	903,403,486	589,613,060	65.3	313,790,426
16203	Venta de servicios portuarios de los módulos	227,055,345	127,992,712	56.4	99,073,633
16204	Otras tasas y tarifas	138,978,948	137,372,231	100.3	-365,283
16900	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	28,029,670	18,090,074	64.5	9,939,596
16999	Ingresos Varios de No operación	28,029,670	18,090,074	64.5	9,939,596
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	84,516,632	57,269,142	67.8	27,246,490
17200	INTERESES POR DEPÓSITOS	2,018,288	1,541,125	76.4	477,163
17201	Intereses por depósitos internos	2,018,288	1,541,125	76.4	477,163
17500	ALQUILERES	82,497,344	55,728,017	67.6	26,769,327
17501	Alquileres de tierras y terrenos	70,122,742	47,368,814	67.6	22,753,928
17503	Alquileres de locales e instalaciones	12,374,602	8,359,202	67.6	4,015,399
					0
					0
20000	RECURSOS DE CAPITAL		183,312,902		-183,312,902
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		183,312,902		-183,312,902
21500	Incremento de la Depreciación Acumulada		109,384,634		-109,384,634
21501	Incremento de la Depreciación Acumulada del ejercicio		109,384,634		-109,384,634
21600	Incremento de la Amortización Acumulada		73,928,268		-73,928,268
21601	Incremento de la Amortización acumulada del ejercicio		73,928,268		-73,928,268
21700	Disminución de Inventarios		0		0
21701	Disminución de inventarios		0		0
	Desincorporación y Reclasificación Contable de Activos				0
30000	FUENTES FINANCIERAS		104,419,215		-104,419,215
31000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		97,014,092		-97,014,092
31500	Disminución de Otros Activos Financieros a Corto Plazo		97,014,092		-97,014,092
31501	Disminución de caja y bancos		67,636,297		-67,636,297
31503	Disminución de cuentas a cobrar a corto plazo		28,503,164		-28,503,164
31504	Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo		674,631		-674,631
31507	Disminución de anticipos a corto plazo		0		0
31600	Disminución de Otros Activos Financieros a Largo Plazo		0		0
31606	Disminución de activos diferidos a largo plazo		0		0
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		7,405,123		-7,405,123
34100	Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo		0		0
34101	Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo		0		0
34102	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo		0		0
34200	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		7,405,123		-7,405,123
34202	Incremento de otras cuentas a pagar a largo plazo		7,405,123		-7,405,123
34206	Incremento de provisiones		0		0
35000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0		0
35300	Incremento de Resultados Acumulados		0		0
					0
					0
	TOTAL	1,555,792,503	1,327,054,068	85.3	228,738,435

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA					
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2014					
(En tempras)					
RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
10000	SERVICIOS PERSONALES	650,597,113	454,944,303	69.9	195,652,810
11000	Personal Permanente	432,881,017	321,192,397	74.2	111,688,620
11100	Sueldos básicos	261,285,635	190,756,999	73.0	70,528,636
11400	Adiciones (Séptimo día)	38,116,771	28,573,615	75.0	9,543,156
11500	Aguinaldo y Decimocuarto Mes	82,724,866	62,551,363	75.6	20,173,493
11510	Decimotercer mes	44,918,380	28,613,536	63.7	16,304,844
11520	Decimocuarto mes	37,806,476	33,937,827	89.8	3,868,649
11600	Complementos (Bonificación vacaciones)	32,034,240	26,974,742	84.2	5,059,498
11700	Contribuciones Patronales	18,719,515	12,335,679	65.9	6,383,836
11750	Contribuciones para IHSS	12,197,834	8,260,665	67.7	3,937,169
11780	Contribución al INFOP	6,521,661	4,075,014	62.5	2,446,667
12000	Personal No Permanente	63,960,969	60,324,550	78.7	13,636,409
12100	Sueldos básicos	63,960,969	60,324,550	78.7	13,636,409
14000	Retribuciones Extraordinarias	90,860,135	38,555,801	42.4	52,324,334
14100	Horas extraordinarias	90,860,135	38,555,801	42.4	52,324,334
15000	Asistencia Social al Personal	37,019,654	25,536,398	69.0	11,483,256
15900	Otras asistencias sociales al personal	37,019,654	25,536,398	69.0	11,483,256
16000	Beneficios y Compensaciones	25,855,348	19,335,159	74.8	6,520,189
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	332,531,700	200,065,639	60.2	132,466,061
21000	Servicios Básicos	38,788,407	31,957,431	82.4	6,830,976
21100	Energía eléctrica	26,985,441	22,702,435	84.1	4,283,006
21200	Agua	10,806,442	8,182,688	75.1	2,715,754
21400	Comunicaciones	904,524	1,072,308	118.5	-167,784
21420	Telefonía fija	904,524	1,072,308	118.5	-167,784
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	211,768,458	111,353,872	52.6	100,414,586
22900	Otros alquileres	211,768,458	111,353,872	52.6	100,414,586
23000	Mantenimiento y Reparaciones y Limpieza	12,945,756	5,985,024	46.2	6,960,732
23300	Mant y Reparación de Maquinaria y Equipo	12,945,756	5,805,648	44.8	6,414,608
23320	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,220,256	5,805,648	47.5	6,414,608
23500	Limpieza, aseo y fumigación	725,500	179,376	24.7	546,124
24000	Servicios Profesionales	8,064,750	3,128,576	38.8	4,926,174
24100	Servicios médicos, sanitarios y sociales	341,250	25,700	7.5	315,550
24300	Servicios jurídicos	22,500	0	0.0	22,500
24900	Otros servicios técnicos profesionales	7,691,000	3,102,876	40.3	4,588,124
25000	Servicios Comerciales y Financieros	49,338,843	38,554,654	78.1	10,784,189
25100	Servicios de transporte	435,000	273,838	62.9	161,162
25300	Servicios de imprenta, pública y reproducción	485,500	255,291	52.6	230,209
25400	Primas y gastos de seguro	45,813,243	36,973,050	80.7	8,840,193
25600	Publicidad y propaganda	2,000,000	804,989	40.2	1,195,011
25600	Otros servicios comerciales y financieros	605,100	247,677	40.9	357,423
26000	Pasajes y Viáticos	4,175,300	3,210,022	76.9	965,278
26100	Pasajes	293,300	275,515	93.9	17,785
26110	Nacionales	243,300	237,339	97.5	5,961
26120	Al exterior	50,000	38,176	76.4	11,824
26200	Viáticos	3,882,000	2,934,507	75.6	947,493
26210	Nacionales	3,732,000	2,883,005	77.3	848,995
26220	Al exterior	150,000	51,502	34.3	98,498
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	6,480,186	5,325,836	82.4	1,134,350
27100	Impuestos	5,440,686	4,800,237	88.3	634,349
27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	1,640,586	990,256	60.4	650,330
27129	Impuestos municipales varios	3,800,000	3,815,980	100.4	-15,980
27300	Multas y recargos	500,000	-1	0.0	500,001
27400	Canones y regalías	519,600	519,600	100.0	0
29000	Otros Servicios no Personales	1,000,000	550,224	55.0	449,776
29100	Ceremonial y protocolo	1,000,000	550,224	55.0	449,776
29200	Servicios de vigilancia	0	0	0.0	0

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,324,032	22,703,579	56.3	17,620,453
32000	Textiles y Vestuarios	706,188	0	0.0	706,188
32300	Prendas de vestir y calzados	706,188	0	0.0	706,188
33000	Productos de Papel y Cartón	4,426,500	1,788,156	40.4	2,638,344
33100	Papel de escritorio	4,426,500	1,788,156	40.4	2,638,344
35000	Prod Quím, Farmacéut, Combust y Lubrica	18,295,527	13,295,597	72.7	4,999,930
35210	Productos farmacéuticos y medicinales	7,052,856	1,593,944	22.6	5,458,912
35800	Combustibles y lubricantes	11,242,671	11,701,653	104.1	-458,982
35820	Diesel	11,242,671	11,701,653	104.1	-458,982
36000	Productos Metálicos	12,827,184	6,731,867	52.5	6,095,317
36900	Otros productos metálicos	12,827,184	6,731,867	52.5	6,095,317
36920	Accesorios de metal	6,700,151	4,787,293	71.5	1,912,858
36930	Elementos de ferretería	6,127,033	1,944,575	31.7	4,182,458
39000	Otros Materiales y Suministros	4,068,633	887,959	21.8	3,180,674
39500	Otros repuestos y accesorios menores	4,068,633	887,959	21.8	3,180,674
40000	BIENES CAPITALIZABLES	234,219,558	85,998,863	36.7	148,220,695
42000	Maquinaria y Equipo	97,432,558	10,068,958	10.3	76,863,600
42100	Equipo de Oficina y Muebles	840,000	33,033	3.9	806,967
42110	Muebles varios de oficina	540,000	33,033	6.1	506,967
42120	Equipos Varios de Oficina	300,000	0	0.0	300,000
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	71,609,958	1,742,658	2.4	69,867,300
42310	Equipo de Transporte terrestre para perso	2,000,000	0	0.0	2,000,000
42330	Embarcaciones marítimas	30,000,000	229,712	1.4	29,770,288
42340	Equipo de elevación y tracción	16,000,000	1,355,900	5.7	14,644,100
42350	Equipo de Transporte auxiliar	23,609,958	157,946	1.4	23,452,012
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	10,950,000	5,059,409	46.2	5,890,591
42510	Equipo de comunicación	1,450,000	492,939	34.0	957,061
42520	Equipo de Señalamiento	9,500,000	7,566,470	79.6	1,933,530
42600	Equipo para Computación	2,000,000	139,682	7.0	1,860,318
42800	Herramientas Mayores	1,532,600	94,175	6.1	1,438,425
45000	Activos Intangibles	15,500,000	5,256,759	33.9	10,243,241
45200	Otros Bienes Intangibles	15,500,000	5,256,759	33.9	10,243,241
46200	Equipo de Seguridad (Policías)	10,500,000	0	0.0	10,500,000
47000	Construcciones	121,287,000	67,798,709	55.9	53,488,291
47200	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacion	121,287,000	67,798,709	55.9	53,488,291
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,287,000	67,798,709	55.9	53,488,291
	Incremento de Inventarios		2,874,436		-2,874,436
50000	TRANSFERENCIAS	215,046,665	184,423,034	85.8	30,623,631
51000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	105,242,714	101,185,375	96.1	4,057,339
51100	Prestaciones de la seguridad social	16,000,000	13,125,335	82.0	2,874,665
51110	Jubilaciones y retiros	16,000,000	13,125,335	82.0	2,874,665
51200	Prestaciones de asistencia social	1,655,000	675,580	40.8	979,420
51210	Becas	1,500,000	575,580	38.4	924,420
51220	Ayudas sociales a personas	155,000	100,000	64.5	55,000
51300	Donaciones a inst privadas sin fines de luc	2,700,000	2,784,242	103.1	-84,242
51400	Subsidios a empresas privadas	84,887,714	84,600,217	99.7	287,497
51410	Subsidios a empresas privadas no financi	84,887,714	84,600,217	99.7	287,497
52000	Transf Corrientes a Unidades del Sector Público	107,403,951	80,854,196	75.3	26,549,755
52100	Donaciones a unidades del gobierno central	50,600,000	51,689,634	102.2	-1,089,634
52110	Donaciones a instituciones de la administración central	50,600,000	51,689,634	102.2	-1,089,634
52120	Donaciones a instituc. descentralizadas (IHADFA)	100,000	100,000	100.0	0
52200	Donaciones a gobiernos locales	46,803,691	29,154,563	62.3	17,649,128
52300	Donac a otras instituc públic financieras no e	10,000,000	0	0.0	10,000,000
53000	Transferencias Corrientes al Sector Externo	2,400,000	2,383,463	99.3	16,537
53200	Donaciones a organismos internacionales	2,400,000	2,383,463	99.3	16,537
53210	Donaciones a organismos internacionales	2,400,000	2,383,463	99.3	16,537
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0	15,225,104		-15,225,104

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION GASTO A DICIEMBRE 2014	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
	Incremento de Disponibilidades		0		0
	Incremento de caja y bancos		0		0
	Incremento de Cuentas a Cobrar		0		0
	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo		0		0
	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo		0		0
	Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveed y Contrat.		11,564,012		-11,564,012
	Incremento de activos diferidos a largo plazo		4,429,073		-4,429,073
	Aumento de otros activos corrientes		7,134,939		-7,134,939
	Aumento de la porción corriente de la deuda				0
	Incorporación contable de activos fijos		3,661,092		-3,661,092
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	83,073,435	160,251,666	192.9	-77,178,231
74000	Servicio de la Deuda Pública Externa a La	83,073,435	80,200,277	96.5	2,873,158
74100	Amortización de deuda pública externa a la	62,306,894	59,464,642	95.3	2,834,052
74200	Intereses de deuda pública externa a largo	20,674,741	20,735,635	100.3	-60,894
	Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar		80,051,389		-80,051,389
	Disminución de otras cuentas a pagar a cor	0	80,051,389		-80,051,389
	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo		0		
80000	OTROS GASTOS		203,441,880		-203,441,880
82000	Depreciación y Amortización	0	183,312,902		-183,312,902
82100	Depreciación del activo fijo		109,384,634		-109,384,634
82200	Amortización del activo intangible		73,928,268		-73,928,268
84000	Otras pérdidas		1,173,012		-1,173,012
84100	Provisión pérdida en inventarios		0		0
84110	Provisión cuentas incobrables		1,173,012		-1,173,012
84200	Provisión perdida en cobro cuentas dudosas				
85000	Disminución del patrimonio	0	18,955,966		-18,955,966
85100	Disminución de los resultados acumulados		18,955,966		-18,955,966
	TOTAL	1,555,792,503	1,327,054,068	85.3	228,738,435

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA					
EJECUCION PRESUPUESTO INVERSION EN OBRAS					
2014					
(EN LEMPIRAS)					
CLAVE	PROYECTO U OBRA DE NOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
	OBRAS	121,287,000	67,798,709	53,488,291	55.90
1	Rehabilitación del Muelles	41,000,000	20,089,614	20,910,386	49.00
	Rehabilitación etapa I, segmento 1 del muelle de Puerto Castilla, Trujillo Colon.		2,302,756		
	Rehabilitación del muelle No.5 ENP, Puerto Cortés		3,214,673		
	Rehabilitación etapa I, segmento 2 del muelle de Puerto Castilla, Trujillo Colon.		19,000		
	Pavimentación con concreto Asfáltico, calle de acceso al Puerto de Henecan, San Lorenzo, Valle. Contrato No. 16/2014, Orden de Trabajo DT-13-2014.		13,413,684		
	Supervisión y control del Proyecto "Rehabilitación Etapa I, Segmento 2 del Muelle de Puerto Castilla, Trujillo, Colon" Contrato No. 19/2014, Orden de Trabajo DT-026-2014.		1,139,500		
3	Mejoramiento del sistema eléctrico	11,000,000	1,084,170	9,915,830	9.86
	Suministro de e instalación de lamina galvanizada de zinc lisa de 70 pies, K26, en el proyecto "Suministro e instalación de un grupo Motor-Generador y todos sus componentes para suministrar energía de respaldo al Puerto de Castilla", según Contrato No.059-2013		202,767		
	Sistema de mediciones eléctricas para operadoras OPC y PMH dentro de predios de ENP, Puerto Cortés.		881,403		
			0		
4	Construcciones y Mejoras en Patios, Accesos y Obras Viales	60,000,000	41,868,284	18,131,716	69.78
	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y cuneta para drenaje de agua lluvia para acceso a las terminales ligadas ENP, P. Cortes		1,462,165		
	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de cajas de registro para fibra optica, electricidad, de aguas lluvias y sustitución de parrillas, en segmento de troche de control de carga de imp. expor, para ingreso de rayos gama, contiguo a cerco de Zona Libre		186,424		
	Pavimentación con concreto Asfáltico, calle de acceso al Puerto de Henecan, San Lorenzo, Valle. Contrato No. 16/2014, Orden de Trabajo DT-13-2014.		36,751,503		
	Supervisión y Control del Proyecto Pavimentación con concreto Asfáltico, calle de acceso al Puerto de Henecan, San Lorenzo, Valle. Contrato No. 18/2014, Orden de Trabajo DT-15-2014.		1,708,000		
	Construcción de cerco con malla ción galvanizada, lado sur paralelo a línea de mar, ENP, Puerto Cortés.		1,760,193		
			0		
5	Otras Construcciones y mejoras	9,287,000	4,766,641	4,520,359	51.22
	Construcción de fosa para lubricación en Taller de Mantenimiento, ENP, Puerto Cortés.		2,387		
	Construcción de dos torres en la línea de costa en las instalaciones del Puerto Henecan para vigilancia de la UPP en San Lorenzo, Valle.		79,240		
	Desmontaje de galera localizada en patio anexo a Crowley y reinstalación en acceso a patio de vehículos, construcción de oficinas para control de vehículos importados y construcción de pavimentos en acceso a patio de vehículos, ENP Puerto Cortés.		142,249		
	Construcción de oficina para el proceso de precalificación y licitaciones ubicada en el segundo nivel de edificio Tameo, remodelación de oficina de Servicio Generales y reacondicionamiento de contenedor, actas de archivo para comedor ENP en PC		325,714		
	Construcción de nuevas oficinas y area de asilo personal de taller industrial en Pto Cortes		808,750		
	Construcción de baño y comedor del Taller de Obras Civiles Talleres		2,784		
	Reinstalación de fibra optica en oficina de Bodega de Suministro, Obras Civiles y Bodega Contable en nueva ubicación en bodega No 14 de Zona Libre		581,489		

EJECUCION PRESUPUESTO INVERSION EN OBRAS				
	Construcción de baño y comedor del taller de obra civiles y talleres industrial		23,805	
	Construcción de sistemas de drenaje central y lateral con su respectiva descarga, reparación de sistema eléctrico y electrónico en escuela camioneros marcos Cardinal y Thurman en ENP Puerto Henecan en San Lorenzo.		1,613,157	
	Separación de la red de agua potable para control del suministro a los concesionarios de la ENP y buques que atracan en Puerto Cortés.		417,082	
	Construcción de instalaciones para sistema de combustible ENP, San Lorenzo, Valle. Orden de Trabajo DT-37-2014 constructora Andurey S. de R.L. de C.V.		230,236	
	Construcción de estructura, suministro e instalación de rotulo de ubicación para entrada a puerto Henecan, ENP, San Lorenzo.		529,748	
			0	
	ACTIVOS INTANGIBLES	15,500,000	6,266,759	10,243,241
6	DRAGADOS	12,000,000	4,050,618	7,949,382
	Dragado de muelle No.3 y 4 convenio ENP y Uno de Honduras		4,050,618	
			0	
7	LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS	1,600,000	385,341	1,114,659
8	ESTUDIOS	2,000,000	820,800	1,179,200
	Elaboracion de perforaciones para analisis de estratos de suelo para proyecto de expansión muelle No.6 ENP, Pto Cortes		820,800	
	TOTAL ACTIVOS OBRAS E INTANGIBLES	136,787,000	73,055,468.5	63,731,532
				53.41



Journal of Management Education 36(10) 1033-1046

[illegible]

THESE RESULTS WERE OBTAINED FROM A STUDY OF THE EFFECTS OF A 12-WEEK TRAINING PROGRAM ON THE PHYSICAL FITNESS OF A GROUP OF 100 MALE AND FEMALE SUBJECTS. THE SUBJECTS WERE DIVIDED INTO TWO GROUPS: A CONTROL GROUP AND A TRAINING GROUP. THE TRAINING GROUP PARTICIPATED IN A 12-WEEK PROGRAM OF AEROBIC EXERCISE, WHILE THE CONTROL GROUP REMAINED SEDENTARY. PHYSICAL FITNESS WAS MEASURED USING A STANDARDIZED TEST AT THE BEGINNING AND END OF THE 12-WEEK PERIOD. THE RESULTS SHOWED THAT THE TRAINING GROUP EXPERIENCED SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN PHYSICAL FITNESS, WHILE THE CONTROL GROUP SHOWED NO CHANGE. THESE FINDINGS SUPPORT THE HYPOTHESIS THAT REGULAR AEROBIC EXERCISE CAN EFFECTIVELY IMPROVE PHYSICAL FITNESS.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EJECUCION INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO

2014

(EN LEMPIRAS)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DE NOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
42100	Equipo De Oficina y Muebles	840,000	33,033	806,967	3.93
42110	Muebles varios de oficina	540,000	33,033	506,967	6.12
42120	Acondicionador de aire	300,000	0	300,000	0.00
42300	Equipo de transporte, traccion y Elevacion	71,609,958	1,742,658	69,867,300	2.43
42310	Equipo de transporte, terrestre para personas	2,000,000	0	2,000,000	0.00
42330	Embarcaciones maritimas	30,000,000	229,712	29,770,288	0.77
	Rehabilitacion de remolcador		229,712		
42340	Equipo de elevacion y traccion	18,000,000	1,355,000	14,645,000	8.47
42350	Equipo de Transporte auxiliar	23,609,958	157,946	23,452,012	0.67
	Equipos Varios		157,946		
42500	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	10,950,000	8,059,409	2,890,591	71.83
42510	Equipo de Comunicación	1,450,000	492,939	957,061	34.00
42520	Equipo de Señalamiento	9,500,000	7,566,470	1,933,530	37.83
	Equipos de Seguridad		4,461,688		
	Equipo de Navegacion		3,020,216		
42600	Equipos para Computación	2,000,000	139,682	1,860,318	6.98
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,532,600	94,175	1,438,425	6.14
	Equipos varios de taller		94,175		
46200	Equipo de Seguridad	10,500,000	0	10,500,000	0.00
			0		
	TOTAL INVERSION EN EQUIPO	97,432,558	10,068,958	87,363,600	10.33

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE COMERCIALIZACION VIGENTE 2014

En Lempiras

LINEA DE SERVICIO	Unidad	Modulo	IV TRIMESTRE 2014				EJECUCION				PROGRAMACION				ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2014				EJECUCION			
			PROGRAMACION		EJECUCION		PROGRAMACION		EJECUCION		PROGRAMACION		EJECUCION		PROGRAMACION		EJECUCION		PROGRAMACION		EJECUCION	
			Unid. Fisicas	Costo	Ingresos	Unid. Fisicas	Costo	Ingresos	Unid. Fisicas	Costo	Unid. Fisicas	Costo	Ingresos	Unid. Fisicas	Costo	Ingresos	Unid. Fisicas	Costo	Ingresos	Unid. Fisicas	Costo	Ingresos
1. SERVICIOS A LA MERCADERIA	Ton Mel		3,162,163	20,196,695	55,054,033	2,679,164	16,196,087	19,166,974	13,938,316	117,474,065	175,006,422	13,859,035	66,121,033	108,984,712								
Puerto Cortes			2,310,231	21,838,006	18,775,818	2,465,637	11,479,133	9,813,942	10,000,887	66,335,010	78,104,832	10,794,074	48,514,542	45,350,193								
La Gorda			83	726,389	5,218,397	22	153,886	2,111,546	420	2,424,894	8,424,892	473	2,120,087	5,222,284								
Puerto Cortes			210,739	8,087,556	10,579,556	351,795	2,604,188	3,038,334	916,255	21,318,035	21,331,137	144,1032	9,425,254	13,223,916								
San Lorenzo			821,130	2,564,714	24,959,800	257,740	1,561,488	3,378,031	3,001,661	7,208,496	72,845,503	16,225,76	6,001,151	45,218,319								
Totales																						
2. SERVICIOS A LOS BUQUES	Buques		526	123,355,621	293,057,688	900	67,007,534	118,976,813	2,887	485,979,933	809,693,486	2043	277,958,229	586,613,080								
Puerto Cortes			426	88,678,324	212,472,096	480	44,081,397	105,809,227	1,880	334,613,787	718,021,320	1631	188,020,721	449,269,451								
La Gorda			7	8,074,033	1,534,378	7	2,534,800	1,316,622	27	30,944,333	10,006,349	51	9,005,028	6,509,373								
Puerto Cortes			37	6,372,596	18,618,335	53	3,563,719	5,381,159	348	26,200,145	45,879,111	174	11,805,933	30,008,613								
San Lorenzo			56	19,273,018	39,352,910	27	12,793,776	14,180,896	231	84,316,718	128,114,805	187	69,076,538	88,705,623								
Totales																						
3. SERVICIOS A MODULOS DE TRAM	Modulos		16,475	180,273,881	79,847,488	86,881	38,758,894	24,641,592	875,074	388,561,881	227,098,345	343215	222,607,888,7	127,992,712								
Puerto Cortes			74,005	88,794,104	-177,311,148	71,631	48,760,799	9,332,253	814,588	329,334,162	120,815,316	310594	1584,953,788	68,112,370								
La Gorda			0	1,013,537	-24,571	0	1,497,288	540	0	6,560,235	3,180	0	5,741,480	2,370								
Puerto Cortes			12,471	7,385,985	19,384,030	11,933	8,753,357	11,948,811	50,453	30,588,889	88,975,605	48818	13,574,036	50,379,224								
San Lorenzo			0	7,785,278	11,094,332	1,429	4,739,918	8,499,937	0	22,459,817	16,008,144	3503	18,308,585	9,498,198								
Totales																						
4. ALQUILERES																						
Puerto Cortes					11,960,159			34,429,682			82,487,344			55,728,017								
La Gorda					5,716,037			4,378,573			18,001,679			15,582,514								
Puerto Cortes					1,281,072			837,204			2,051,103			1,386,065								
Puerto Cortes					8,494,182			3,054,803			28,179,514			19,707,354								
San Lorenzo					6,372,657			3,450,180			15,227,680			10,962,006								
Totales																						
5. OTROS INGRESOS OPERACIONALES																						
Puerto Cortes					57,190,083			32,417,711			186,076,688			137,372,231								
La Gorda					56,543,142			31,285,407			129,083,109			110,056,335								
Puerto Cortes					-205,855			323,030			1,923,493			1,928,544								
Puerto Cortes					284,304			141,476			1,058,422			1,059,470								
San Lorenzo					773,009			466,879			4,015,429			4,337,882								
Totales																						
VENTA NETA DE SERVICIOS					239,256,946			218,912,732			1,356,744,648			1,019,694,782								
INGRESOS AJENOS A LA OPERACION																						
Puerto Cortes					12,851,476			2,971,006			30,047,499			19,631,199								
La Gorda					8,646,526			2,780,935			20,292,837			13,351,364								
Puerto Cortes					348,449			337,048			514,034			338,440								
Puerto Cortes					198,949			80,672			618,693			403,780								
San Lorenzo					3,402,110			8,640			6,323,048			5,437,688								
Zona Libre					181,864			73,534			208,613			159,927								
Totales																						
T O T A L					351,117,341			222,583,787			1,858,792,803			1,039,321,951								

[Firma]

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION RELACION DE PERSONAL 2014

(En lempiras)

CONCEPTOS	DICIEMBRE DE 2014		SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS
PERSONAL PERMANENTE	747	13,787,822	545	10,142,334	202	3,645,488
1. Ejecutivo	7	379,069	6	312,869	1	66,200
2. Universitario	54	2,019,942	34	1,412,029	20	607,913
3. Técnico	23	544,581	21	509,988	2	34,593
4. Administrativo	190	3,968,524	84	1,950,035	106	2,018,489
5. De Obra	139	1,977,014	105	1,631,741	34	345,273
6. De Servicio	55	881,867	32	522,424	23	359,443
7. De Seguridad	279	4,016,825	263	3,803,248	16	213,577
VACANTES						
PERSONAL TEMPORAL	434	3,941,165	278	2,482,068	156	1,459,096
1. Por Contrato (Eventual Mensual)	434	3,941,165	278	2,482,068	156	1,459,096
2. Por Jornal (Eventual Semanal)	0	0				
TOTAL	1,181	17,728,987	823	12,624,403	358	5,104,584



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO 2014

EVALUACION POA 2014.

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO 2014		EJECUCION ACUMULADA 2014	
	Gasto Corriente	Unidades Físicas Ton.	Gasto Corriente	Unidades Físicas Ton.
Administración Gto. Corr.	343,174,509		277,725,091	
INVERSION INTANGIBLES	15,500,000		1,441,882	
INVERSION EQUIPO	17,570,000		10,497,102	
	376,244,509		289,664,075	
Costos disminuidos por estadía de	376,244,509		289,664,075	
Puerto Cortés	705,057,011		443,367,164	
INVERSION EQUIPO	45,029,958		4,187,528	
	750,086,969		447,554,692	
Costos disminuidos por estadía de	375,043,485	5,000,491	223,777,346	5,397,487
mayor recepc.buques en puertos	375,043,485	5,000,491	223,777,346	5,397,487
	750,086,969		447,554,692	
La Ceiba	17,935,203		16,083,979	
INVERSION EQUIPO	1,400,000		0	
	19,335,203		16,083,979	
Costos disminuidos por estadía de	19,335,203	420	16,083,979	453
Castilla	54,298,749		32,905,958	
INVERSION EQUIPO	24,416,300		2,781,576	
	78,715,049		35,687,534	
Costos disminuidos por estadía de	78,715,049	916,255	35,687,534	1,441,032
San Lorenzo	105,256,641		95,796,571	
INVERSION EQUIPO	8,916,300		-3,513,365	
	114,172,941		92,283,206	
Costos disminuidos por estadía de	114,172,941	3,020,661	92,283,206	1,622,576
Zona Libre	12,777,397		11,943,697	
INVERSION EQUIPO	100,000		0	
	12,877,397		11,943,697	
Costos disminuidos por estadía de	12,877,397	9	11,943,697	9
Deuda				
Capital	62,398,694		59,464,642	
Intereses	20,674,741		19,727,660	
	83,073,435		79,192,302	
División Técnica Obras	121,287,000		64,040,053	
SUMAN	1,555,792,503		1,036,449,538	

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

OBJETIVOS Y RESULTADOS POR GESTION 2014

N°	Descripción Objetivo Estratégico	Resultados de Gestión		Unidad de Medida		PROGRAMACIÓN ANUAL		POBLACION OBJETIVO		Costos	Medio Verificación n°	Supuestos	Ejecución	Costos
		N°	Descripción	Objeto	Descripción n°	Cantidad	(%)	Descripción n°	Cantidad					
1	Disminuir el tiempo promedio de espera de los buques para hacer mas competitivos los puertos	1.	Disminuido el tiempo promedio de estadía de los buques	49	Horas mes	53,364		Agentes Navieros	24	414,555,555	Informes Estadísticos	Condiciones climáticas y deficiencias de equipo	49,450	259,112,384
		1.	Aumentado el número de contenedores movlizados por hora	143	Contenedores \$	53,980		Agentes Navieros	24	414,555,555	Informes Estadísticos	Condiciones climáticas y deficiencias de equipo	52,621	259,112,384
2	Aumentar el número de contenedores movlizados por hora		Aumentado el número de contenedores movlizados por hora		Horas mes	53,364		Agentes Navieros	24	829,111,128	Informes Estadísticos	Condiciones climáticas y deficiencias de equipo		518,224,770
		1.	Otros Puertos 9 mov./hora	49										