



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Congreso Nacional aprobó el Programa de Inversión Pública (PIP) Año 2014 de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) la cantidad de L.86,000,000 provenientes de fondos propios exclusivamente y destinados a la ejecución de un (1) proyecto: el Plan de Expansión. Posteriormente en el tercer trimestre la institución experimentó un congelamiento en sus recursos por la cantidad de L.26,320,244, resultando un presupuesto vigente ajustado de 59,679,756.

El presupuesto devengado en el cuarto trimestre fue de L.9,123,368 y el presupuesto ejecutado acumulado anual de L.11,059,890 indicando un nivel de ejecución de 13% con respecto al devengado vigente y de 19% con relación al presupuesto vigente ajustado.

Este reducido nivel de ejecución, la Unidad Ejecutora lo atribuye a que no se están logrando los ingresos necesarios para cubrir el presupuesto de gastos de inversión, falta de liquidez financiera que impide ejecutar las metas y actividades programadas a nivel institucional.

El cumplimiento de metas físicas programadas comprende tres objetivos:

- Incrementar los ingresos a través de las alianzas y proyectos de inversión, diversificando el portafolio de negocios.
- Expandir y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico.
- Optimizar los índices de la gestión administrativa, técnica y operacional.

En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las metas físicas al mes de diciembre 2014:

Cuadro No.14
PRINCIPALES METAS

| Metas Relevantes | Unidad de Medida | Anual | | | Cuarto Trimestre | | |
|---|------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|
| | | Programación | Ejecución Acumulada | % Ejec. Acumulada | Programación | Ejecución | % Ejec. |
| Expandida la Red de los servicios de telecomunicaciones | Kilómetro | 241 | 174 | 72 | 39 | 174 | 446 |
| Instalado el equipo para optimizar el uso de las redes existentes | Equipo | 1,763 | 1,500 | 85 | 1,762 | 1,500 | 85 |

Fuente: SIAFI

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto Plan de Expansión tiene como objetivo contribuir a expandir la capacidad telefónica actual de la Empresa, mediante la instalación y ampliación de varias centrales y sistemas telefónicos, completos y distribuidos en diferentes partes del país.

A través de este programa se han creado varios proyectos orientados a la adquisición, instalación y puesta en servicio de los diferentes equipos, accesorios e infraestructura necesarios para la dotación del servicio telefónico a varias comunidades del país.

Para el año 2014 tenía como metas anuales:

- 1) La adquisición de 2,800 nuevos puertos tecnología XDSL
- 2) Construcción de 271 kilómetros de tramos de Fibra óptica Cofradía- Agua Caliente
- 3) Adquisición de la Plataforma E.I.R. (Equipment Identity Register). Esta es una plataforma que permite llevar un registro de todos los teléfonos que son reportados como robados (registro IMEI) a nivel nacional y mundial, este equipo hace verificaciones con otras plataformas de otros operadores y si dentro de sus registros (llamada lista negra o gris) está “x” o “y” teléfono reportado como robado, el sistema enviará una alerta de que ese teléfono no puede conectarse, no importa de que operador sea ni de que país).

La inversión a través de su único proyecto en ejecución se relaciona con la misión de la institución en cuanto a brindar servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, modernizando y expandiendo su infraestructura para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Sus metas programadas están comprendidas dentro del Objetivo 2 de la institución: Expandir y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico.

Con respecto al avance físico se tiene lo siguiente: a) adquisición de 1,500 nuevos puertos con Tecnología XDSL, b) avance de 174 kilómetros en el Tramo de Fibra Nivel Nacional y c) se adquirió la plataforma E.I.R.

El proyecto de fibra óptica cambió de construcción de fibra en lugares específicos a uno global (Fibra Óptica a nivel nacional), permitiendo incorporar ciertas construcciones que se estaban realizando y que requerían poco presupuesto ya que se contaba con la mayor parte y los más caros de sus insumos.

De esta ejecución quedaron pendientes de realizarse 2 proyectos (según última readecuación los referentes a 117 km de fibra óptica de occidente y el de clientes corporativos) que son los que englobaban la mayor parte de presupuesto 2014 (L 22,5 millones aprox. cada uno) (81%) los cuales se desfasaron y no fue posible comprar los materiales necesarios para su ejecución.

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro No.15

| AREA | PROBLEMAS | ACCIONES | RESPONSABLES |
|------------|---|--|--------------|
| Financiera | Falta de disponibilidad de flujo de efectivo. | Priorizar y ajustar las inversiones, acorde a la disponibilidad de la empresa. | HONDUTEL |

3.4 CONCLUSIONES

- 1) Al cuarto trimestre el proyecto Plan de Expansión, muestra avance físico en vista que se han adjudicado 1,500 puertos multiservicios, se adquirió la Plataforma E.I.R. y se construyeron 174 kilómetros de fibra óptica.
- 2) La Empresa atraviesa serios problemas financieros, no tiene liquidez para destinar recursos a inversión y gran parte de los mismos se utilizan para sostener la carga salarial.

RECOMENDACIONES

- 1) La Empresa debe de contar con un plan para eficientar los recursos y orientarlos a inversión, implementar nuevas y atractivas estrategias de mercado que estimulen la inversión privada.

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 5.6
 HONDUTEL : PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014
 Cifras en Lempiras

| No. | Institución /Proyecto | Nro Convenio | Anual | | | | IV Trimestre | | | Devengado Anual | % Ejec. Devengado / Vigente | % Ejec. Devengado / Vigente Ajustado |
|-----|--|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | Total Presupuesto Aprobado | Total Presupuesto Vigente | Total Congelamiento | Total Vigente Ajustado | Programado | Devengado | % Ejec. IV Trimestre | Total Devengado | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | 26,320,244.00 | 59,679,756.00 | - | 9,123,368.00 | | 11,059,890.00 | 12.86 | 18.53 |
| 1 | PLAN DE EXPANSION | FONDOS PROPIOS | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | 26,320,244.00 | 59,679,756.00 | - | 9,123,368.00 | | 11,059,890.00 | 12.86 | 18.53 |

Fuente: SIAFI

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 5.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2014

804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | | | | 4to Trimestre | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | Programación | | Ejecución | | | | Programación | | Ejecución | | | |
| | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| PLAN DE EXPANSION | EXPANDIDA LA RED DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | KILÓMETRO | 241 | - | 174 | 0 | 72 | | 39 | 0 | 174 | 0 | 446 | |
| PLAN DE EXPANSION | INSTALADO EL EQUIPO PARA OPTIMIZAR EL USO DE LAS REDES EXISTENTES. | EQUIPO | 1,763 | - | 1,500 | 0 | 85 | | 1,762 | - | 1,500 | 0 | 85 | |

Ejecución al IV Trimestre 2014; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)