



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

Ejecución al I Trimestre 2015; 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 2015 de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) la cantidad de L.53,300,000, manteniendo igual presupuesto al mes de marzo, los recursos provienen de fondos propios exclusivamente y están destinados a la ejecución del Plan de Expansión. Al primer trimestre no muestra ejecución financiera, debido a que la Unidad Ejecutora no dispone de flujo de efectivo para cubrir el presupuesto de gastos de inversión, falta liquidez financiera que impide ejecutar las metas y actividades programadas a nivel institucional.

Cuadro No.9
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	53,300,000
Presupuesto Vigente	53,300,000
Devengado I Trimestre 2014	
Compromiso Aprobado	
% Ejecucion I Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado)	
Total Ejecucion Acumulada	
% Ejecucion Anual (Devengado/Vigente)	

Fuente: SIAFI, Al 31/03/2015

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 marzo 2015:

Cuadro No.10
PRINCIPALES METAS

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Primer Trimestre		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación	Ejecución	% Ejec.
Adquirir 7,500 puertos multiservicios	Puertos ADSL	7,500		-			
Ampliar la capacidad de transporte de servicios de telecomunicaciones de banda ancha y corporativos	kilómetros	84	30	35	28	30	106
Ampliar el transporte de datos	equipo	1		-			

Fuente: SIAFI

Ejecución al I Trimestre 2015; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El proyecto Plan de Expansión tiene como objetivo contribuir a expandir la capacidad de servicios de telecomunicaciones de la Empresa, mediante la instalación y ampliación de equipos, sistemas y rutas de transporte 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 puertos multiusos, enlaces, construcción de tramos de fibra óptica y de control y seguridad de la Red IP/MPLS necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.

Sus metas anuales para el año 2015:

- 1) Habilitar 7,500 puertos multiservicios para satisfacer demanda localizada
- 2) Construir 84 Kms. de Fibra a nivel nacional a través del enlace Ojo de Agua-Las Manos
- 3) Sustituir un enlace en San Marcos de Colón –Moncerrato
- 4) Instalar 77 kms de fibra óptica metropolitana
- 5) Optimización de E1s existentes a través de 50 enlaces
- 6) Modernización para dar mejores servicios de telecomunicaciones a través del cambio de ADM en Shelters PHD (50 enlaces)

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.

El avance físico al primer trimestre es el siguiente:

- 1) **ADQUISICION DE 7,500 PUERTOS MULTISERVICIOS:**
Se cuenta con la documentación y demanda localizada para efectuar este proceso, para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y la disponibilidad de fondos.
- 2) **ENLACE DE FIBRA OPTICA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL ENLACE OJO DE AGUA-LAS MANOS**
Se han construido hasta el mes de Marzo, 29,671 metros todos ellos en servicios corporativos. Este proyecto cuenta con los estudios necesarios para su realización se requiere poco flujo de efectivo ya que se cuenta con los materiales necesarios para su construcción.
- 3) **OPTIMIZACION DE E1'S EXISTENTES, CAMBIO DE ADM EN SHELTERS PDH Y SUSTITUCION ENLACE DE SAN MARCOS DE COLON - MONCERRATO**
Se cuenta con la documentación necesaria para efectuar estos procesos por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos.

Ejecución al I Trimestre 2015; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

- 4) FIBRA OPTICA METROPOLITANA:
Cuenta con la documentación, diseños y estudios necesarios para la realización de este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y de la disponibilidad de fondos
- 5) IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE RED IP/MPLS, AMPLIACION DEL NODO DE BORDE Y CONTROL DE TRAFICO IP
Se dispone de la documentación necesaria para efectuar este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y la disponibilidad de fondos.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro No. 11

AREA	PROBLEMAS	ACCIONES	RESPONSABLES
Financiera	Falta de disponibilidad de flujo de efectivo.	Se priorizarán y optimizarán las inversiones, acorde a las prioridades operativas de la empresa y a la disponibilidad de flujo de efectivo.	HONDUTEL

3.4 CONCLUSIONES

- 1) Al primer trimestre se han construido 29.6 kilómetros de enlace de fibra óptica a nivel nacional entre Ojo de Agua-Las Manos.
- 2) Se tienen avances en la documentación, estudios y diseños para la realización de varias actividades pero falta la aprobación de la Junta Directiva y la disponibilidad de fondos para continuar avanzando en ellas.
- 3) La Empresa no tiene disponibilidad para destinar recursos a inversión.

RECOMENDACIONES

- 1) Priorizar las inversiones e implementar nuevas estrategias de mercado que estimulen la inversión privada.

Ejecución al I Trimestre 2015; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		53,300,000.00	53,300,000.00	-	53,300,000.00	-	-	-	-
1	PLAN DE EXPANSION	FONDOS PROPIOS FPHON04-07	53,300,000.00	53,300,000.00	-	53,300,000.00	-	-	-	-

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
ANEXO No. 4.7
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
EJECUCION FISICA AL I TRIMESTRE 2015

804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
PLAN DE EXPANSION	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS	PUERTOS ADSL	7,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLAN DE EXPANSION	DESARROLLADA LA CAPACIDAD DE BRINDAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS	PORCENTAJE	-	100.0	-	25.0	-	-	25.0	-	25.0	-

Fuente: SIAFI