



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

Ejecución al II 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 junio, los recursos provienen de fondos propios exclusivamente y están destinados a la ejecución del Plan de Expansión. Al segundo trimestre muestra una ejecución financiera de L.1,463,704.00 (3% del presupuesto vigente), 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. 13
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	53,300,000
Presupuesto Vigente	53,300,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	53,300,000
Devengado II Trimestre- 15	1,463,794
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	3%
Total Devengado Anual	1,463,794
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	3%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	3%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	1,463,794
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	3%

Fuente: SIAFI

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 junio 2015:

Cuadro No.14
PRINCIPALES METAS

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Segundo 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	42		-
Ampliar el transporte de datos	equipo	1		-			

Fuente: SIAFI

Ejecución al II 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 segundo trimestre es el siguiente:

ADQUISICION DE 7,500 PUERTOS MULTISERVICIOS:

Se dispone de la documentación y demanda localizada para efectuar este proceso por lo que para su ejecución es necesario contar con la aprobación de Junta Directiva y la disponibilidad de fondos.

OPTIMIZACION DE E1'S EXISTENTES, CAMBIO DE ADM EN SHELTERS PDH Y SUSTITUCION ENLACE DE SAN MARCOS DE COLON MONCERRATO

La ejecución de estos proyectos está sujeta a la aprobación de la Primera Readecuación de Fondos de Inversión del 2015.

ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE OJO DE AGUA-LAS MANOS

Este proyecto cuenta con los estudios necesarios, para su realización se requiere poco flujo de efectivo ya que se cuenta con materiales para su construcción, sin embargo actualmente su ejecución se encuentra atrasada por la falta de la entrega de equipo (strandvise), traídos del extranjero. En cuanto al Tendido de Postes se concluyó en un 100%.

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

FIBRA OPTICA METROPOLITANA:

Sujeto a la aprobación de la Primera Readecuación de Fondos de Inversión del 2015.

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE RED IP/MPLS, AMPLIACION DEL NODO DE BORDE Y CONTROL DE TRAFICO IP

Se cuenta con la documentación necesaria para efectuar este proceso por lo que para su ejecución es necesaria la aprobación de Junta Directiva y la disponibilidad de fondos.

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, tiempo de espera para la aprobación de readecuación de fondos de inversión.	Priorizar y optimizar las inversiones, acorde a las prioridades operativas de la empresa y a la disponibilidad de flujo de efectivo.	HONDUTEL

3.4 CONCLUSIONES

- 1) Al segundo trimestre se han construido 53 kilómetros de enlace de fibra óptica entre Ojo de Agua-Las Manos.
- 2) Se tiene documentación, estudios y diseños para la realización de varias actividades pero falta la aprobación de la Junta Directiva y la disponibilidad de fondos para llevarlas a cabo.
- 3) Retrasos en la ejecución de los proyectos ya que se pretende canalizar las inversiones a proyectos de mayores beneficios económicos y menor tiempo de recuperación para HONDUTEL.
- 4) La Empresa no tiene disponibilidad de flujo de efectivo para destinar recursos a inversión y la readecuación de los proyectos de inversión se encuentra en etapa de aprobación.

RECOMENDACIONES

- 1) Priorizar las inversiones acorde a las prioridades de la empresa y a la disponibilidad de fondos para el flujo de efectivo.
- 2) La Junta Directiva deberá definir prontamente los proyectos que aprobará para iniciar su ejecución.

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

ANEXO No. 4.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15			Devengado Anual			Comprometido		
		Total	Total	Total	Fondos Propios	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Propios	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Fondos Propios	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000	53,300,000	53,300,000	1,463,794	1,463,794	3	1,463,794	1,463,794	3	1,463,794	1,463,794	3
1	PLAN DE EXPANSION	53,300,000	53,300,000	53,300,000	1,463,794	1,463,794	3	1,463,794	1,463,794	3	1,463,794	1,463,794	3
Fuente: SIAFI													

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

ANEXO No. 4.7
Ejecución Física al II Trimestre 2015

804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PLAN DE EXPANSION	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS	PUERTOS ADSL	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN DE EXPANSION	DESARROLLADA LA CAPACIDAD DE BRINDAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS	PORCENTAJE	0	100	0	39	0	39	0	25	0	14	0	55

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