



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.2% de la inversión del Gabinete de Infraestructura Productiva. Al tercer trimestre 2016 la ejecución es de L.25,700,000, lo que representa el 25% del presupuesto vigente. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Plan de Expansión.

Cuadro No.5
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	53,300,000
Presupuesto Vigente	103,300,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	103,300,000
Devengado III Trimestre 2016	25,700,000
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim./Vigente Ajustado)	25%
Total Devengado Anual	25,700,000
% Ejecución Anual (Devengado Anual /Vigente Ajustado)	25%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	25,700,000
% Ejecución Comprometido (Compromiso/ Vigente Ajustado)	25%

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre, 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Cuadro No. 6

Proyecto	Convenio	Costo Total 2016	Inicio-Fin	
Plan de Expansión	Fondos Propios FPHON04-07	103,300,000	2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	53,300,000	103,300,000	25,700,000	25%
Acumulado 2016	53,300,000	103,300,000	25,700,000	25%
Acumulado Vida del Proyecto*/	53,300,000	103,300,000	25,700,000	25%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

En el Programa de Inversión únicamente se tiene el Plan de Expansión, por su medio se realizará la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.

Su objetivo es brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal para contribuir a expandir la capacidad de servicios de Telecomunicaciones de la empresa, mediante la adquisición de bienes y servicios para ampliar la cartera de clientes y ampliación de las rutas de transporte de datos de banda ancha nacionales.

En el mes de julio del 2015 se otorgó Enmienda a la Nota de Prioridad del Plan de Expansión, para el cambio de nombre de los componentes e incluir nuevas actividades a los mismos. En ella se establecía que el monto requerido para el año 2016 era de L 111,000,000.00 y estaban sujetos a la gestión que la institución realizara ante el Gabinete Sectorial para su aprobación.

El 3 de junio del 2016 mediante traslado presupuestario, sin alterar el presupuesto vigente de HONDUTEL se le incrementó L.50,000,000.00 al Plan de Expansión, formando un presupuesto vigente de L.103,000,000.00.

Sobre el avance físico del trimestre:

Adquisición de Puertos Multiservicios (Accesos de Banda Ancha) y Ampliación de Banda Ancha, Redes y Transporte, inició el proceso de transferencia de fondos, se tiene avance en la adecuación y entrega pliegos de condiciones al PNUD.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al tercer trimestre 2016, el Plan de Expansión muestra avance físico y financiero debido a que inició el proceso de transferencia de fondos y se avanzó en la adecuación y entrega de pliegos de condiciones al PNUD para la adquisición de 2,700 puertos multiservicios.

Recomendaciones

- Continuar con los procesos correspondientes para efectuar la licitación de los 2,700 puertos multiservicios.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones		53,300,000	53,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	25,700,000	25,700,000	25	25,700,000	25,700,000	25	25,700,000	25,700,000	25
1	PLAN DE EXPANSION	FONDOS PROPIOS FPHON04-07	53,300,000	53,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	103,300,000	25,700,000	25,700,000	25	25,700,000	25,700,000	25	25,700,000	25,700,000	25

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Ejecución al III Trimestre 2016: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Dirección General de Inversiones Públicas

Anexo No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física III Trimestre 2016

804-Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Proyecto	Unidad de Medida	Anual				3er Trimestre			
		Programación	Ejecución			Programación	Ejecución		
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PLAN DE EXPANSION	PORCENTAJE	50	0	0		0	0		

Fuente: SIAFI