



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)***

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019



3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el **0.9%** de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y de Empresas Públicas.

Al Tercer Trimestre 2019 cuenta con un Presupuesto de **L 78,439,176.0** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto el cual es **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2019
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	78,439,176.0
Presupuesto Vigente	78,439,176.0
Devengado III Trimestre 2019	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Devengado Anual	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI Al 30/09/2019

Cuadro N. 2

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL III TRIMESTRE 2019

Proyecto	Convenio	Costo estimado Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Servicios Convergentes de nueva Generación	Fondos Nacionales	Lempiras	339,971,446.00	02/01/2017 31/12/2020
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto */	339,971,446.00	339,971,446.00	31,932,928.00	9%
Observaciones:				
La Ejecución Financiera de este proyecto esta basada en la ejecución del gasto (SIAFI) según el periodo respectivo.				

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta en el III Trimestre 2019 ninguna ejecución presupuestaria. El proyecto no presenta ninguna ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

En el III Trimestre 2019 se sigue dando continuidad al proceso de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1



3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el año fiscal 2019 existió un recorte del presupuesto de aproximadamente el 50% de los fondos solicitados en el 2018 para el plan para este año fiscal de la institución, lo cual representa un impacto de cumplimiento en las metas proyectadas del proyecto “Servicios Convergentes de Nueva Generación” para este año, provocando una disminución en los alcances del programa, especialmente en el componente No. 2. La estrategia para el año 2019 de crecimiento para la empresa, se priorizó de acuerdo al nuevo presupuesto en tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocol), y de la red de acceso para llegar a los abonados con multiservicios, para lo cual durante el año 2019 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos multiservicios para el año 2020.

Se concluyeron los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances acorde al presupuesto asignado y preparación de la documentación preliminar, por lo que en el siguiente trimestre se harán las gestiones pertinentes para el proceso de aprobación con la documentación soporte final hacia la Honorable Junta Directiva. Para este III Trimestre ya se cuenta con una de las actividades del Plan 2019 con su proceso terminado y debidamente autorizado para comenzar con su ejecución en el último trimestre del año; que continuará en el año 2020. Dicha actividad consiste en la contratación del UPGRADE servicios avanzados complementarios empresariales, plataforma METASWITCH cuyo alcance está dirigido a brindar servicios avanzados a los clientes corporativos de la empresa.

Problemática Ejecución Física

La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en 2 factores principales:

1. Recorte presupuestario de fondos en el 2019, el cual ha provocando una disminución en los alcances del proyecto, especialmente en el componente No. 2. (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica).
2. Cambio de la Estrategia Gerencial 2019 en la cual se priorizaron nuevas actividades de inversión.

Conclusiones

- Al III Trimestre 2019, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ninguna ejecución física y financiera en sus dos componentes.
- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el año 2019 representa el **0.9%** del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.
- En este Trimestre se continúan con los diseños, presupuestos y definición de alcances, previos a los procesos de Licitación y Adquisición de equipos para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás equipos.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar y autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Debido a la falta de liquidez que presenta la empresa; se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento ya sea nacional o internacional como alternativas para la Ejecución de proyectos en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

ANEXO N. 1.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera de HONDUTEL al III Trimestre 2019
(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N.1

Institución / Proyecto	ANUAL						ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2019			% Ejecucion III Trimestre 2019
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
HONDUTEL	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	0.00	0.00	0.00	0.0

Fuente: SIAFI 30/09/2019

ANEXO N. 2
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al III Trimestre, 2019
 Institución : HONDUTEL

Metas Relevantes	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III TRIMESTRE 2019		
			Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	% Ejec.
001- Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	06 - Proceso de Licitación de bienes adquiridos para la instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0
	05 - Proceso de Licitación para Construcción, Iluminación e instalación de Rutas de Conectividad	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0

Fuente: SIAFI 30/09/2019