



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020



3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el **0.009%** de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.

Al IV 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**.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2019

(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	78,439,176.0
Presupuesto Vigente	78,439,176.0
Devengado IV Trimestre 2019	1,471,733.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	2%
Devengado Anual	1,471,733.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	2%

Fuente: SIAFI Cifras Preliminares al 30/12/2019

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 N. 2

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL IV TRIMESTRE 2019

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL IV 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
IV Trimestre 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	1,471,733.00	2%
Acumulado 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	1,471,733.00	2%
Acumulado Vida del Proyecto */	339,971,446.00	339,971,446.00	33,404,661.00	10%
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

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, solo presentó un **2%** de ejecución financiera (**L. 1, 471,733.0**) en el IV Trimestre 2019. El proyecto no presenta ejecución significativa 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 IV Trimestre 2019 Se continúa con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.



Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2019:

La reducción del presupuesto en un **50%**, más las limitantes existentes de flujo de efectivo de la empresa conllevaron a la no disponibilidad de fondos que acortaron significativamente aún más la disponibilidad de presupuesto de inversión, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera, para este IV trimestre se dio inicio a 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.

Para el resto de las actividades del POA 2019, se concluyeron los estudios, diseños y definición de alcances acorde al presupuesto asignado y se hicieron las gestiones pertinentes para el proceso de aprobación de la Honorable Junta Directiva del perfil del Proyecto **“Ampliación de Red IP y Conectividad”**, como parte de las actividades de inversión contempladas en el Plan Operativo Anual 2019, sin embargo no se completó el proceso de aprobación, debido a que financieramente no se logró soportar el requerimiento para un dictamen positivo, por falta de flujo de efectivo de la empresa.

En vista de lo anterior, los alcances que no se han logrado y considerando que el proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación ha sido diseñado como un plan integral de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, se trasladará su ejecución para el presupuesto 2020, siempre limitado y priorizado con lo que permita el monto de inversión disponible, al IV Trimestre se han ejecutado 2 de sus metas planificadas logrando un 100% de ejecución física, en lo que respecta a su ejecución financiera fue **L. 1471,733.0 (2%)**.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El recorte del presupuesto del 50% de los fondos solicitados representó un impacto 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; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los Puertos Multiservicios para el año 2020.

Problemática Ejecución Física

La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en 3 factores principales:

1. Recorte presupuestario del **50%** 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 especialmente en las actividades de la Ampliación de la Red **IP**.
3. Parte de las actividades de inversión no se ejecutaron, debido a que financieramente no se logró soportar el requerimiento para un dictamen positivo, por falta de flujo de efectivo de la empresa y posteriormente su no aprobación afectó la programación de sus actividades en el **POA 2019**.

Conclusiones

- Al IV Trimestre 2019, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, solo presentó una ejecución financiera anual de acuerdo a su Presupuesto Vigente 2019 por **L. 1,471,733.0 (2%)** en su componente N.1 en la Adquisición e Instalación de Equipos.
- Al IV Trimestre cumplió 2 de sus metas físicas programadas en un **100%**
- La Ejecución Financiera acumulada histórica(2017-2019) de este proyecto es del **10%**
- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el año 2019 representa el **0.009%** del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.
- En este IV Trimestre se continuó avanzando en la priorización de presupuestos y definición de alcances, previos a los procesos de Licitación y Adquisición de los Equipos para someterlos a su aprobación por la 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 el Proyecto 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 este proyecto en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

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

ANEXO N.1

Institución / Proyecto	ANUAL						ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2019			
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			% Ejecucion IV Trimestre 2019
	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	1,471,733.00	0.00	1,471,733.00	2
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	1,471,733.00	0.00	1,471,733.00	2

Fuente: SIAFI Cifras Preliminares al 30/12/2019

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

Metas Relevantes	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IVTRIMESTRE 2019		
			Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación IV Trimestre	Ejecutado al IV 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 ampliacion de Red IP.	LICITACIÓN	8	8	100.0	2	2	100.0
	05 - Proceso de Licitación para Construcción, Iluminación e instalación de Rutas de Conectividad	LICITACIÓN	8	8	100.0	2	2	100.0

Fuente: SIAFI 31/12/2019

