

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2024

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024



IV. EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

La misión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es ser la institución pública generadora de políticas orientadas a mejorar la competencia efectiva y la transformación digital de Honduras, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), alcanzando una reducción de la brecha digital al 38% para el año 2026.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	573,471,146
Inversión Productiva	73,226,146
Inversión Social	500,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	248,159,172
Inversión Productiva	248,159,172
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
Ejecutado II Trimestre	42,319,199
Inversión Productiva	42,319,199
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)	17.1%
Ejecutado Anual	42,319,199
Inversión Productiva	42,319,199
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	17.1%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	42,319,199
Inversión Productiva	42,319,199
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	17.1%

Nota: SIAFL 30/06/2024

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático

(2022 – 2026)”, considera en su punto No. 7.2 “El programa de inversión pública propuesto tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico, a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos. Nuestro énfasis estará en la provisión de servicios, carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones a las viviendas y plantas productivas”.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para **Inversión Pública** del año 2024, para la CONATEL asciende a **L573.5 millones** que incluye las asignaciones correspondientes a Inversión Productiva (proyectos de inversión pública), Inversión Social (programas sociales orientados a inversiones de capital) y las asignaciones para Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2024)

Antes del 2023 CONATEL no ejecutó proyectos de inversión pública lo cual se ha evidenciado en deficiencias de planificación estratégica, actualmente, con el acompañamiento técnico de la Dirección General de Inversiones Públicas la institución está encaminando sus gestiones para reportar al término de los 2024 resultados exitosos.

d. Principales Proyectos

Al segundo trimestre, el presupuesto vigente de la institución asciende a L248.1 millones, orientado a la inversión productiva para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL”, el cual está enfocado principalmente en la construcción de una infraestructura digital sólida y eficiente. Este tipo de inversión implica la adquisición y mejora de tecnologías, como la expansión de redes de fibra óptica, el despliegue de antenas para redes móviles y la implementación de sistemas de gestión de datos avanzados. A través de esta inversión, se pretende aumentar la capacidad y la velocidad de las comunicaciones, así también impulsar la innovación en servicios digitales; beneficiando a las empresas del sector generando un impacto positivo en otros sectores económicos al facilitar la interconexión y la eficiencia operativa, promoviendo así el crecimiento económico y la competitividad a nivel nacional e internacional.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		USD\$		
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	BCH-. 25261-1-06-23	USD\$	10,015,207	01/08/2023
		Lempiras	248,257,977	31/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2024	248,257,977	248,257,977	42,319,199	17%
Acumulado 2024	248,257,977	248,257,977	42,319,199	17%
Acumulado Vida del Proyecto *	248,257,977	248,257,977	42,319,199	17%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/06/2024 (BCH): L24.7104 por USD\$1.00

Los principales avances físicos al 30 de julio de 2024 son los siguientes:



Principales Metas Físicas al II trimestre 2024

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Mejora de la Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. Actividad 2.1 Fortalecer las Capacidades para velar por la Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones.	Capacitación	3	1	33%	1	1	100%
Fortalecer las Capacidades para velar por la Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones.	Inspecciones	2	1	50%	1	1	100%
Fortalecer el Servicio orientado a la Regulación del Mercado y la Atención a Usuarios.	Licitación	1	1	100%	1	1	100%
Fortalecimiento de los Procesos Técnicos, Administrativos y Legales de CONATEL.	Licitación	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: CONATEL

En cuanto a la *Inversión Social*, se muestra un programa con un monto vigente de L500.0 millones, destinado a la transferencia a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para a nuevas iniciativas de proyectos para la estatal.

Las asignaciones destinadas a la *Formación Bruta de Capital* (L0.25 millones de presupuesto vigente), se enfocan principalmente a la adquisición de licencias y aplicaciones informáticas; y actividades centrales de la institución, de las cuales al primer trimestre no se reporta ejecución.

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2024

A junio del 2024, la Gerencia Administrativa del proyecto, , se ha encargado de efectuar los pagos relacionados con todos los componentes como ser: compra de flota vehicular nueva por L11,777,449.98 que incluye, un microbús de 14-16 personas, modelo Urvan, marca Nissan, diez pick-up doble cabina, modelo NP300, Marca Nissan, dos camionetas, modelo Trail Blazer, marca

Chevrolet, compra de cinco analizadores de espectro radioeléctrico portátiles, marca Fieldfox de 18Ghz, con kit de antenas y accesorios por L9,979,550.06, compra de seis analizadores portátiles de televisión digital – Analizador de Espectro G-Sertel, Hexylon por L984,214.93, Desmontaje de dos aires acondicionados de 50,000 toneladas, desinstalación eléctrica, traslado y armado en instalaciones en Aldea La Sabana L246,752.63, Elaboración de estudio técnico y diseño arquitectónico para ampliación y modernización del edificio principal de CONATEL y del Tele puerto L267,834.99, siendo estos los más significativos.

d.2. Programas Sociales

El presupuesto asignado a los programas sociales de la institución, se destinan a transferencias que deberán realizarse a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), con el fin de respaldar las iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de esta entidad estatal, por lo que los alcances físicos de estas inversiones serán reportados por HONDUTEL.

e. Gestión de la Inversión

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Se actualizó la Proyección Mensual (junio - diciembre) de ejecución para el Año 2024.
- Se actualizó la Inversión Pública por Departamento y Municipio, para el ejercicio fiscal 2024.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con la unidad ejecutora del proyecto.

f. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2024

Durante el primer trimestre de 2024, se ha observado un significativo retraso en el avance de la ejecución física y financiera del proyecto. Esta situación se atribuye principalmente a la carencia de presupuesto adecuado para llevar a cabo las actividades planificadas. La ausencia de los recursos presupuestarios necesarios ha generado un obstáculo considerable, impidiendo el desarrollo y progreso en las actividades previstas para este periodo.

V. CONCLUSIONES

Tanto en la formulación como en la ejecución el proyecto, es diferente por la naturaleza de las necesidades que el Sector demanda y la solución a estas necesidades debe hacerse a la medida de las mismas y acorde a las características de nuestro país (Geografía, Infraestructura de Telecomunicaciones existente, Operadores de Telecomunicaciones a nivel nacional, entre otras), razón por la cual todo lo ejecutado a la fecha es de suma relevancia, ya que crea las bases para que, en el corto y mediano plazo, CONATEL cumpla a cabalidad con su rol como ente regulador de las Telecomunicaciones en Honduras.

VI. RECOMENDACIONES

- CONATEL deberá coordinar acciones oportunas para la agilización de los trámites, y apegarse a los lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno. Así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- Se recomienda mejorar los sistemas de planificación a lo interno de la institución.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
2	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaci		73,226,146.00	-	73,226,146.00	848,159,172.00	-	848,159,172.00	42,319,199.22	-	42,319,199.22	5.0	152,319,199.22	-	152,319,199.22	18.0	152,319,199.22	-	152,319,199.22	18.0
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.	BCH-25261-1	73,226,146.00	-	73,226,146.00	248,159,172.00	-	248,159,172.00	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1
Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AM			73,226,146.00	-	73,226,146.00	248,159,172.00	-	248,159,172.00	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1	42,319,199.22	-	42,319,199.22	17.1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	10 - Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		11 - Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		12 - Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2024