

Memorándum

DIPLADE-2016-M11

PARA: LCDA. ERIKA SPEERS
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: ING. MANUEL TEJEDA *Manuel E. Tejeda*
JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACION ESTRATEGICA Y PLANEACION
OPERATIVA

CC: LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

FECHA: 12 de Enero del 2016.

ASUNTO: ENTREGA POA generado por el SIAFI r-fpr-dapepc Diciembre

☐ Para su Aprobación

☐ Urgente

☒ Para su información

Muy respetuosamente me dirijo a usted, para informarle que le estoy enviando la información solicitada por Transparencia, referente a la ejecución y evaluación del POA Diciembre del 2015, generado por SIAFI.

Dicha información que se le está enviando es:

- POA generado por SIAFI r-fpr-dapepc

Atentamente.



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



08/01/2016 16:56:11
Gestión: 2015
r_spr_catpro_doc
Página 1 de 4

Institución 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación Trimestre 04
Etapas Evaluación Mes 12
Estado APROBADO Nro Documento 00012

Programas

Programa 11 REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Resultado de Producción	UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
-------------------------	----	---------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------	---	-------

01 RESOLUCIONES EMITIDAS POR TÍTULOS HABILITANTES Y FISCALIZACIÓN	0105 RESOLUCION	01 01 ...	10.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	40.00	0.00	553,406.00	73.00	0.00	553,406.00
---	-----------------	-----------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------------	-------	------	------------

Comentarios: Se realizaron un 62% de mas de lo planificado este trimestre en cuanto a resoluciones.

02 RESOLUCIONES NORMATIVAS EMITIDAS	0105 RESOLUCION	01 01 ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	536,932.00	6.00	0.00	536,932.00
-------------------------------------	-----------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------

Comentarios: Se realizaron un 80% de lo planificado en cuanto a normativas este trimestre, esto se debe a que el plano de la comisión no se reunió debido a los distintos cambios que hubieron este año en CONATEL.

Programa 12 PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Resultado de Producción	UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
-------------------------	----	---------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------	---	-------

01 SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA BENEFICIO DE USUARIOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES	0500 SOLICITUD	01 01 ...	1,038.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	40,700.00	3,234.00	0.00	40,700.00
--	----------------	-----------	----------	------	------	----------	------	------	----------	------	-----------	----------	------	-----------

Comentarios: Se atendieron un 11% de mas en las solicitudes de reclamos, quejas y Denuncias realizadas por los operadores y usuarios.

Programa 13 PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TIC'S

Resultado de Producción	UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
-------------------------	----	---------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------	---	-------

01 ACCESOS DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADOS Y SUPERVISADOS PARA BENEFICIO DE ENTIDADES DE PREVENCIÓN, EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS.	0500 SOLICITUD	01 01 ...	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	262,649.00	2,854.00	0.00	262,649.00
---	----------------	-----------	-------	------	------	-------	------	------	----------	------	------------	----------	------	------------

Comentarios: Se conectaron 1923 Centros Educativos lo equivalente a 2794 Accesos y se dieron 25 Acceso de Terminales Móviles.

Programa 14 GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Resultado de Producción	UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
-------------------------	----	---------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------	---	-------

01 RESOLUCIONES PROMULGADAS POR LICENCIAS EMITIDAS E INSPECCION	0105 RESOLUCION	01 01 ...	6.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	34.00	0.00	251,261.00	63.00	0.00	251,261.00
---	-----------------	-----------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------------	-------	------	------------

Comentarios: Se realizaron un 84% de Resoluciones del uso del Espectro debido a que el Pleno de la Comisión no se ha podido reunir mucho este trimestre debido a los diferentes cambios que han habido en CONATEL.

Subprogramas

Proyectos

Actividades Obras

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 02 SERVICIOS DE CONTROL

Act. u Obra Actividad

Tipo Actividad Tipo Adm.

Resultado de Producción	UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
-------------------------	----	---------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------------	---	-------------	----------	---	-------

01 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	0500 INSPECCION	01 01 ...	32.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	25.00	0.00	67,282.00	86.00	0.00	67,282.00
---	-----------------	-----------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	-----------	-------	------	-----------

Comentarios: Se hicieron este trimestre un 100% de mas de las inspecciones, por las muchas denuncias que se interpusieron los operadores y las inspecciones programadas por CONATEL.

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 EMISION DE TITULOS HABILITANTES

Act. u Obra Actividad

Elaborado por:

Usuario : MTEJEDA1

Fecha: 08/01/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: JOCHOA7

Fecha: 08/01/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



08/01/2016 16:56:11
Gestión: 2015
r_opr_catpro_doc
Página 2 de 4

Institución 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones			Tipo Operación Modificación		Trimestre 04						
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 12						
			Estado APROBADO		Nro Documento 00012						
Actividades Obras											
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 EMISION DE TITULOS HABILITANTES			Act. u Obra Actividad								
Tipo Actividad Tipo Adm.											
Resultado de Producción UM GA - UE			Cantidad MES 1 %	Costo MES 1	Cantidad MES 2 %	Costo MES 2	Cantidad MES 3 %	Costo MES 3	Cantidad %	Costo	
01 DICTÁMENES TÉCNICOS Y LEGALES ELABORADOS PREVIO A LA EMISIÓN DE TITULOS HABILITANTES 0030 DICTÁMEN											
Comentarios: Se realizaron un 13% de mas dictámenes Técnicos programas este trimestre debido a la alta demanda que habido por solicitud de renovaciones de licencias.			01 01 ...	145.00 0.00	0.00	196.00 0.00	0.00	171.00 0.00	258,108.00	512.00 0.00	258,108.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 04 ACTIVIDADES DE REGULACION			Act. u Obra Actividad								
Tipo Actividad Tipo Adm.											
Resultado de Producción UM GA - UE			Cantidad MES 1 %	Costo MES 1	Cantidad MES 2 %	Costo MES 2	Cantidad MES 3 %	Costo MES 3	Cantidad %	Costo	
01 MARCO REGULADOR Y NORMATIVO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES ELABORADO Y EN APLICACION. 0105 RESOLUCION											
Comentarios: Se realizaron un 38% de la planificado en cuanto a la realizacion y opciones de normativas presentadas, ya que el pleno de la comision no se ha podido reunir en su totalidad por los diversos cambios que han habido este trimestre.			01 01 ...	4.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	97,087.00	4.00 0.00	97,087.00	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 05 ASESORIA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES			Act. u Obra Actividad								
Tipo Actividad Tipo Adm.											
Resultado de Producción UM GA - UE			Cantidad MES 1 %	Costo MES 1	Cantidad MES 2 %	Costo MES 2	Cantidad MES 3 %	Costo MES 3	Cantidad %	Costo	
01 PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 0075 PORCENTAJE											
Comentarios: Se cumplio en un 97% anual la asesoria de impulso del Sector de las Telecomunicaciones, por los diversos proyectos que han sido propuestas y que se han terminado, pero algunos de los mismos han pedido solicitud de prorroga de tiempo para terminarlos en el 2016.			01 01 ...	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	367,162.00	0.00 13.00	367,162.00	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 06 SERVICIOS DE COBRANZAS			Act. u Obra Actividad								
Tipo Actividad Tipo Adm.											
Resultado de Producción UM GA - UE			Cantidad MES 1 %	Costo MES 1	Cantidad MES 2 %	Costo MES 2	Cantidad MES 3 %	Costo MES 3	Cantidad %	Costo	
01 INGRESOS RECAUDADOS PARA EL FALSI POR CONCEPTO DE TASAS, CANON, TARIFA DE SUPERVISION 0225 MILLONES DE LEMPIRAS											
Comentarios: Se cumplio en un 100% la recaudacion planificada en este trimestre, y de igual forma se excedio un 6% de mas planificado anualmente.			01 01 ...	61.30 0.00	0.00	62.27 0.00	0.00	60.99 0.00	155,334.00	184.56 0.00	155,334.00
Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 01 SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS			Act. u Obra Actividad								
Tipo Actividad Tipo Adm.											
Resultado de Producción UM GA - UE			Cantidad MES 1 %	Costo MES 1	Cantidad MES 2 %	Costo MES 2	Cantidad MES 3 %	Costo MES 3	Cantidad %	Costo	
01 SOLICITUDES PROCESADAS DE CONSULTAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 0500 SOLICITUD											
Comentarios: Se atendieron un 11% de mas en las solicitudes de reclamos, quejas y Denuncias realizadas por los operadores y usuarios.			01 01 ...	1,038.00 0.00	0.00	1,054.00 0.00	0.00	1,142.00 0.00	28,490.00	3,234.00 0.00	28,490.00
Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 ASESORIA PARA LA PROTECCION DE LOS USUARIOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES			Act. u Obra Actividad								

Elaborado por:
Usuario : MTEJEDA1
Fecha: 08/01/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: JOCHOA7
Fecha: 08/01/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



08/01/2016 16:56:11
Gestión: 2015
r_spr_calpro.doc
Página 3 de 4

Institución	0101	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Tipo Operación		Modificación	Trimestre		04										
Lugar	08	01 Distrito Central	Etapla		Evaluación	Mes		12										
			Estado		APROBADO	Nro Documento		00012										
Actividades Obras																		
Programa	12	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	03	ASESORIA PARA LA PROTECCION DE LOS USUARIOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES										
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Act. u Obra Actividad														
Resultado de Producción			UM	GA - UE		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA LA PROTECCION DEL USUARIO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES			0075	FORCENTAJE														
Comentarios:			Ya se ha cumplido en su totalidad el 100% anual de la Asesoría para protección de los usuarios, en los distintos proyectos propuestos, estos se cumplieron un trimestre atrás.															
Programa	13	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	01	SERVICIOS DE SUPERVISION DE TELEFONIA MOVIL										
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Act. u Obra Actividad														
Resultado de Producción			UM	GA - UE		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 TERMINALES MÓVILES SUPERVISADAS DE OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL			0159	LINEA TELEFONICA														
Comentarios:			Se cumplió un 100% de su totalidad la entrega de Accesos de Telefonía móvil, que solicitan las distintas instituciones de servicios y apoyo del gobierno central (COPECO; FFAA, POLICIA NACIONAL, ENEE, SANA, PMOP).															
Programa	13	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	02	SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET										
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Act. u Obra Actividad														
Resultado de Producción			UM	GA - UE		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 ACCESOS DE INTERNET SUPERVISADOS EN ESCUELAS, COMUNIDADES, ETC.			0500	SOLICITUD														
Comentarios:			El comité técnico aprobó iniciar las supervisiones hasta febrero del año 2016, lo cual este año no se realizaron nunca supervisión debido a que la adjudicación de conexión de internet se realizó tarde por diversos motivos técnicos con el operador que ganó la licitación, por lo cual se estarán supervisando hasta el próximo año 2016.															
Programa	13	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	03	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD										
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Act. u Obra Actividad														
Resultado de Producción			UM	GA - UE		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 ACCESOS DE INTERNET IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS, COLEGIOS PUBLICOS Y CENTROS COMUNITARIOS.			0500	SOLICITUD														
Comentarios:			Se conectaron 1923 Centros Educativos lo equivalente a 2784 Accesos de lo 841 centros educativos equivalentes a 915.5 accesos y 1282 centros educativos equivalentes a 1,968.5 accesos.															
Programa	13	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	04	DESARROLLO DE TERRITORIOS MUNICIPALES DIGITALES										
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Act. u Obra Actividad														
Resultado de Producción			UM	GA - UE		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 ESPACIOS PUBLICOS HABILITADOS PARA BRINDAR CONECTIVIDAD DE INTERNET BANDA ANCHA.			0500	SOLICITUD														
Comentarios:			Se lograron conectar 100% de los parques programados para este trimestre.															

Elaborado por:
Usuario : MTEJEDA1
Fecha: 08/01/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: JOCHOA7
Fecha: 08/01/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



08/01/2016 16:56:11
Gestión: 2015
r_epr_catpro_doc
Página 4 de 4

Institución 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación
Etapa Evaluación
Estado APROBADO
Trimestre 04
Mes 12
Nro Documento 00012

Actividades Obras																	
Programa 13	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 05	ASESORIA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TICS													
Tipo Actividad			Tipo Adm.			Act. u Obra Actividad											
Resultado de Producción				UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TICS				0075 PORCENTAJE													
Comentarios:				Se lograron solo un 80% anual de los programado en cuanto asesoría para el impulso de las TICS, debido a que varios proyectos propuestos por las TICS no se pudieron terminar por falta de presupuesto en cuanto al Fideicomiso de las TICS.													
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO													
Tipo Actividad			Tipo Adm.			Act. u Obra Actividad											
Resultado de Producción				UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS PREVIO A LA EMISION DE LICENCIA DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				0030 DICTÁMEN													
Comentarios:				Se logro un 87% de los dictámenes de uso del Espectro Radioelectrico programadas este trimestre.													
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 02	CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS													
Tipo Actividad			Tipo Adm.			Act. u Obra Actividad											
Resultado de Producción				UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A OPERADORES QUE UTILIZAN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y CADENAS NACIONALES COORDINADAS				0050 INSPECCION													
Comentarios:				Se logro un 28% de mas las inspecciones programadas este trimestre del uso del espectro radioelectrico, debido a la alta demanda de solicitud de renovación de licencias del uso del espectro.													
Programa 14	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 03	PLANIFICACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO													
Tipo Actividad			Tipo Adm.			Act. u Obra Actividad											
Resultado de Producción				UM	GA - UE	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 PLANES ELABORADOS PARA LOGRAR LA ASIGNACION COORDINADA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				0264 PLAN													
Comentarios:				Anteriormente se habia adelantado la revision de los planes de frecuencias en el III trimestre, por lo cual no hubo necesidad de revisar este trimestre.													

Elaborado por:

Usuario : MTEJEDA1

Fecha: 08/01/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: JOCHOA7

Fecha: 08/01/2016

