



HONDUTEL
- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA -
(Dirección de Planificación Corporativa).

MEMORANDUM
GPDE 063-2016

PARA: LICDA. CAROLINA CERRATO CHINCHILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: ING. ROBERTO DANILO LANZA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ASUNTO: Solicitud de Información Pública para Portal de Transparencia

FECHA: 08 DE MARZO 2016



En atención a MEMORANDO No. OIP-021-2016, se le remite MATRIZ DE CADENA DE VALOR (REGULARIZACION DE PEI - POA FEBRERO 2016).

Sin otro particular y en la seguridad de su valioso apoyo y eficaz desempeño.

Atentamente,

Cc. Gerencia de Planificación y Desarrollo
Cc. Dirección de Planificación Corporativa
Cc. Depto. Planificación.

PROGRAMA HONDUTEL

PROGRAMA 11: BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

Gerencia Administrativa	Programa	PROGRAMADO				EJECUTADO				EVALUACION
		Enero	Febrero	Marzo	I TRIMESTRE	Enero	Febrero	Marzo	I TRIMESTRE	
	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	13,549,597	14,064,820	14,736,220	42,350,637	12,535,512	7,425,896		19,961,408	47%
11-00-000-012	→ Gerencia de Negocios									
	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	96,746,161	97,536,814	98,420,984	292,703,959	100,704,615	99,639,684	0	200,344,299	68%
11-00-000-006	→ Dirección Admon					17,983,500	17,236,449			
11-00-000-006	→ Dirección Talento Humano					82,721,115	82,403,235			



	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,469,423	5,781,141	53,028,066	64,278,630	6,945,995	7,493,722	0	14,439,717	22%
11-00-000-001	→ Dirección y coordinación de la gestión institucional					6,945,995	7,487,957		14,433,952	
11-00-000-010	→ Dirección de Tecnologías de la Información					0	5,765		5,765	
	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,994,775	5,106,494	9,537,792	18,639,061	96,497	267,034		363,531	2%
11-00-000-004	→ Gerencia de Operaciones									
	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,267	9,067	79,607	94,941	456			456	0%
11-00-000-003	→ Gerencia de Planificación y Desarrollo									
	BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	911,757	720,331	1,699,602	3,331,690	220,110	694,359		914,469	27%



11-00-000-015	→ Gerencia de Finanzas									
PROGRAMA 99: SERVICIOS DE LA DEUDA										
99-00-000-001	Servicio de la Deuda	27,188,273	19,175,494	23,147,036	69,510,803	22,356,069	18,602,316		40,958,385	59%
					490,909,721	142,859,254	134,123,011	0	276,982,265	56%

490,909,721
0




Ing. Roberto Lanza

Gerente de Planificación y Desarrollo



Lic. Rita Reyes

Dirección de Planificación Corporativa

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Plan Operativo Anual																		
Programas	Producto Final	Unidad de Medida	Total	Producto Intermedio	Categoría Programática	Unidad de Medida	Anual	PROGRAMADO, Ier. Trimestre 2016			EJECUTADO, Ier. Trimestre 2016				EVALUACION	Acciones		
								Ene	Feb	Mar	I TRIMESTRE	Ene	Feb	Mar			I TRIMESTRE	
11- Brindados los Servicios de Tecnologías de la Información Y Comunicaciones	1.1 Ejecutar el desarrollo del 50% de los procesos de licitación en la adquisición de equipos y en la construcción de redes de fibra óptica para el transporte de datos.	Desarrollado e Implementado el Plan de Expansión.	Porcentaje	50%	N.A.	11-00-004	Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Elaboración de Perfil, y guía metodológica.
	1.2 Ejecutar el 50% del proceso de licitación en la adquisición de equipos para la Implementación de Soluciones Tecnológicas.	N.A.	Licitación	1	Adquisición, Suministro e Instalación de Equipo de Telecomunicaciones.	11-00-004-001	Licitación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisión Plan Maestro Institucional y Guía Metodológica. Efectuar escenario de la actividad del Proyecto de Expansión. Aprobación de dictámenes y presentación a Junta Directiva. Gestión de Licitación y Otros.
	1.3 Ejecutar el 50% proceso de licitación de los suministros para la construcción de redes de Fibra óptica para el transporte de datos.	N.A.	Licitación	1	Adquisición de suministros para la Construcción de Red Externa y Fibra Óptica.	11-00-004-002	Licitación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisión de Plan Maestro y Guía Metodológica. Elaboración de perfil de actividades y gestión de aprobación de dictámenes. Presentación a Junta Directiva para aprobación.
	2.1 Implementar al 100% el Plan de Negocios "Conectando Honduras con el mundo" de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.	Brindados los servicios de Telecomunicaciones. (Voz y Datos)	Gestión	24,250	Asegurada los servicios de Telefonía Fija e Inalámbrica a Nivel Nacional.	11-00-000-012	Línea Telefónica	20,000	1,587	1,724	1,724	5,035	1417	1874		3,291.00	65%	Planificar, ejecutar y evaluar el Plan de Fidelización de los Clientes Residenciales, Empresariales y de Gobierno.
			Lempiras	151,340,664	Banda Ancha (Residenciales y Corporativos) a Nivel Nacional.		Servicio	4,250	558	359	33	950	939	670		1,609.00	169%	Presentar propuestas de planes de descuentos flexibles y personalizados.
	2.2 Mantener la disponibilidad de la red de Telecomunicaciones en un 98% nivel nacional.	N.A.	Actividad	4	Implementado mantenimiento de sistemas y equipos informáticos en óptimas condiciones de operatividad.	11-00-000-010	Actividad	4	0	0	1	1	0	0			0%	Vigilar por la operación de los equipos, red interna de datos y sistemas de información y bases de datos.
			Porcentaje	98%	Garantizado la operatividad para brindar servicios de calidad al cliente.	11-00-000-004	Porcentaje	98%	0%	0%	98%	98%	0%	0%		0%	0%	Supervisar, controlar, mantener la operatividad de la infraestructura de software e informática de la empresa.
	2.3 Cumplir con los índices de instalación en telefonía fija y banda ancha.	N.A.	Día Promedio	8	Cumplido con los tiempos de instalación en servicio de banda ancha.	11-00-000-004	Día Promedio	8	8	8	8	8	5.8	10.3		10.30	-29%	Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los estándares establecidos para alcanzar la óptima operación de la red de telecomunicaciones.
			Día Promedio	7	Cumplido con los tiempos de instalación en servicio de telefonía fija.		Día Promedio	7	7	7	7	7	4.6	4.4		4.40	163%	Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los estándares establecidos para alcanzar una óptima operación de la red de telecomunicaciones.
			Plan de Trabajo	4	Administrado el Plan de Adquisiciones y Bienes de la Empresa.	11-00-000-006	Plan de Trabajo	4	0	0	1	1	Meta programada a finales de trimestre	Meta programada a finales de trimestre			0%	Elaborar las Actividades, para la elaboración del Plan de Adquisiciones con registro de renglones presupuestarios de Inversión y Operación.



3.1 Optimizar en 8% los recursos Administrativos y Financieros de la empresa.	N.A.	Actividad	4	Generado y Controlado los Indicadores de Talento Humano, de la Empresa.	11-00-000-006	Seguimiento	4	0	0	1	1	Meta programada a finales de trimestre	Meta programada a finales de trimestre	0%	Elaboración, presentación y seguimiento inform de indicadores de Talento Humano.	
		Seguimiento	4	Administrados los recursos financieros, a través de las políticas presupuestarias y contables.	11-00-000-015	Seguimiento	4	0	0	0	0	Meta programada a finales de trimestre	Meta programada a finales de trimestre		Presentar los Estados Financieros y Ejecuciones Presupuestarias.	
		Plan de Trabajo	4	Gestionado el Plan de Cobro.		Seguimiento	4	0	0	1	1	Meta programada a finales de trimestre	Meta programada a finales de trimestre	0%	Elaboración de Plan de Cobranzas, por Servicio y Localidad.	
							Deuda Lempiras	256,243,180	271,882,773	191,754,944	231,470,366	L. 69,510,803		L. 0		
							Dirección y coordinación de la gestión institucional Lempiras	47,496,926	54,694,233	54,689,099	50,377,034	L. 61,315,366		L. 0		
							Brindados los servicios de Telecomunicaciones. (Voz y Datos) Lempiras	1,739,096,924	13,549,597	14,064,820	332,469,135	L. 360,083,552	0	0	0	L. 0
							Total Aprobado Lempiras	2,082,835,027	46,207,293	38,709,223	405,993,205	490,909,721				

Roberto Lanza
 g. Roberto Lanza
 gerente de Planificación y Desarrollo

Rita Reyes
 Lic. Rita Reyes
 Dirección de Planificación Corporativa

