



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



11/07/2016 11:59:45
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 1 de 3

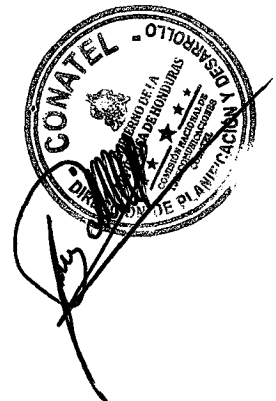
Institución	0101	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Tipo Operación	Modificación	Trimestre	02
Lugar	08	01	Distrito Central	Etapas	Evaluación	Mes
			Estado	APROBADO	Nro Documento	00005

Programas													
Programa 11 REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Costo
01 Resoluciones de Operadores de Telecomunicaciones emitidas	0105 RESOLUCION	01 01 ...	S S	0.00	0.00	1,833,410.00	18.00	0.00	2,694,393.00	25.00	0.00	3,152,465.00	1,650,269.00
Comentarios: Se logró un 88% de lo planificado ya que las mayoría de las resoluciones que se han aprobado han sido por servicios de telecomunicaciones que tiene espectro radioeléctrico.													
02 Resoluciones de Regulación del Sector de Telecomunicaciones emitidas	0105 RESOLUCION	01 01 ...	N S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios: No han habido resoluciones normativas aprobadas por el pleno de la comisión.													
03 Ingresos por Tasas, Multas y Canon Radioeléctrico recaudado.	0225 MILLONES DE LEMPIRAS	01 01 ...	N S	78.30	0.00	0.00	61.80	0.00	0.00	216.39	0.00	0.00	0.00
Comentarios: La Empresa SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V., procedió a cancelar los montos en concepto de Canon Radioeléctrico que tenía impugnados a través del Expediente N° 20160226VA04, razón por la que los ingresos proyectados para el mes de Junio se han visto incrementados sustancialmente ya que dicho pago fue de aproximadamente L.161 MLC por tal razón el ingreso correspondiente a dicho mes se superó la meta proyectada.													
Programa 12 PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Costo
01 Solicitudes ante CONATEL atendidas	0600 SOLICITUD	01 01 ...	S S	1,069.00	0.00	57,493.00	1,166.00	0.00	83,004.00	1,173.00	0.00	101,346.00	241,842.00
Comentarios: Se logró atender un 96% las solicitudes hechas por los operadores y usuarios.													
Programa 13 PROMOCIÓN DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICs													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Costo
01 Supervisión de Puntos de Acceso de Internet	0129 SUPERVISION	01 01 ...	S S	0.00	0.00	18,549,399.00	0.00	0.00	431,304.00	0.00	0.00	-84,627,521.00	-47,546,818.00
Comentarios: No han habido supervisión debido a que por los momentos está parada la transferencia de los fondos del PITF, por problemas con el fideicomitente.													
Programa 14 GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Costo
01 Resoluciones de Operadores que utilizan el espectro radioeléctrico emitidas.	0105 RESOLUCION	01 01 ...	S S	50.00	0.00	683,003.00	12.00	0.00	901,112.00	43.00	0.00	1,144,107.00	2,708,222.00
Comentarios: Se ha superado en un 46% de lo planificado en resoluciones que utilizan espectro, debido a que muchos operadores están solicitando renovación de permisos y licencias.													

Subprogramas															
Proyectos															
Actividades Obras															
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obras 02 SERVICIOS DE CONTROL										Act. u Obras Actividad					
Tipo Actividad		Tipo Adm.													
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : MTEJEDA1
Fecha: 08/07/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: JOCHOA7
Fecha: 07/07/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



11/07/2016 11:59:45

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 2 de 3

Institución 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones			Tipo Operación Modificación		Trimestre 02		
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 06		
			Estado APROBADO		Nro Documento 00005		
Actividades Obras							
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 02 SERVICIOS DE CONTROL			Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad Tipo Adm.							
Producto UM GA - UE Primario Acumular Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo							
01 Inspecciones de Operadores Públicos de Telecomunicaciones realizadas. 0050 INSPECCION							
Comentarios: Se completa el 100% de las inspecciones planificadas en el proceso de control.							
01 01 ...							
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 EMISION DE TITULOS HABILITANTES			Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad Tipo Adm.							
Producto UM GA - UE Primario Acumular Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo							
01 Dictámenes de permisos, registros e inspecciones elaborados. 0030 DICTAMEN							
Comentarios: Se logra el 62% de lo planificado, debido a que muchos de los usuarios y/o operadores hasta el mes de julio están en proceso de renovación de permisos y licencias.							
01 01 ...							
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 04 ACTIVIDADES DE REGULACION			Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad Tipo Adm.							
Producto UM GA - UE Primario Acumular Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo							
01 Anteproyectos de Resolución Normativas elaborados 0032 DOCUMENTO							
Comentarios: Se realizaron el 100% de los anteproyectos planificados.							
01 01 ...							
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 05 SERVICIO DE GESTION DE COBRANZAS			Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad Tipo Adm.							
Producto UM GA - UE Primario Acumular Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo							
01 Gestiones de Cobranza realizadas 0124 AVISO							
Comentarios: Durante el mes de Junio se contabilizaron 408 gestiones de cobro o avisos de cobro cancelados, habiendose superado la cifra proyectada en un 43%, esto debido a que durante el mes de Junio muchos operadores se pudieron al día en sus pagos mensuales de Tarifa por Servicios de Supervision, esto para adquirir Salvavida y poder presentar tramites de Renovación de Permiso o solicitar Nuevos Permisos.							
01 01 ...							
Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 01 SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE OPERADORES			Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad Tipo Adm.							
Producto UM GA - UE Primario Acumular Cantidad MES 1 % Costo MES 1 Cantidad MES 2 % Costo MES 2 Cantidad MES 3 % Costo MES 3 Cantidad % Costo							
01 Solicitudes de operadores atendidas 0500 SOLICITUD							
Comentarios: Se sobre paso lo planificado en un 3% de las consultas atendidas a los operadores.							
01 01 ...							

Elaborado por:
Usuario : MTEJEDA1
Fecha: 06/07/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: JOCHOA7
Fecha: 07/07/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



11/07/2016 11:59:46
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 3 de 3

Institución 0101		Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Tipo Operación Modificación		Trimestre 02																									
Lugar 08 01		Distrito Central		Etapa Evaluación		Mes 06																									
				Estado APROBADO		Nro Documento 00006																									
Actividades Obras																															
Programa 12		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obras 03		SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS		Act. u Obra		Actividad																			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																													
Producto		UM		GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Soluciones de usuarios atendidas		0600 SOLICITUD				161.00		0.00		16,792.00		111.00		0.00		24,901.00		88.00		0.00		30,880.00		360.00		0.00		72,563.00	
Comentarios:		Hubo una reducción en la demanda de consultas a usuarios, logrando un 88%, debido a que se creó una plataforma donde sus consultas son respondidas con rapidez y mejor forma.		01 01 ...		S S																									
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obras 01		SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN AREAS PUBLICAS		Act. u Obra		Actividad																			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																													
Producto		UM		GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Supervisión de los Puntos de Internet Gratuito en Áreas Públicas		0129 SUPERVISION				0.00		0.00		16,441,768.00		0.00		0.00		265,042.00		0.00		0.00		-64,735,135.00		0.00		0.00		-48,028,325.00	
Comentarios:		No han habido supervisiones debido a que por los momentos esta parado la transferencia de los fondos del FITT, por problemas con el fideicomitente.		01 01 ...		S S																									
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obras 02		SERVICIOS DE SUPERVISION DE INTERNET EN CENTRO EDUCATIVOS		Act. u Obra		Actividad																			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																													
Producto		UM		GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Supervisión de Puntos de Internet en Centro Educativos		0129 SUPERVISION				0.00		0.00		107,630.00		0.00		0.00		198,262.00		0.00		0.00		207,614.00		0.00		0.00		481,506.00	
Comentarios:		No han habido supervisiones debido a que por los momentos esta parado la transferencia de los fondos del FITT, por problemas con el fideicomitente.		01 01 ...		S S																									
Programa 14		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obras 01		EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO		Act. u Obra		Actividad																			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																													
Producto		UM		GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Delineamientos de Licencias del Espectro radioeléctrico elaborados		0030 DICTAMEN				24.00		0.00		397,770.00		32.00		0.00		633,430.00		26.00		0.00		682,113.00		82.00		0.00		1,613,313.00	
Comentarios:		Se logró un 66% de la planificación en dictámenes de uso del espectro radioeléctrico, ya que la demanda ha sido baja en este trimestre.		01 01 ...		S S																									
Programa 14		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obras 02		CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS		Act. u Obra		Actividad																			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																													
Producto		UM		GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Inspecciones de Control del Espectro Radioeléctrico realizadas		0050 INSPECCION				24.00		0.00		265,232.00		23.00		0.00		367,681.00		22.00		0.00		481,893.00		69.00		0.00		1,084,808.00	
Comentarios:		Se superó un 15% de las inspecciones planificadas del uso del espectro radioeléctrico.		01 01 ...		S S																									

Elaborado por:
Usuario : MTEJEDA1
Fecha: 08/07/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: JOCHOA7
Fecha: 07/07/2016

