



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



18/01/2013 09:04:45
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Institución: 0804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones																
Misión: PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A PRECIOS Y CALIDAD COMPETITIVOS, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA.																
Objetivos:																
01		LOGRAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL Y EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES														
02		INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO SOBRE LA CARTERA ACTUAL CON NUEVOS NEGOCIOS Y MODERNIZANDO LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN														
03		CONTAR CON UN MARCO LEGAL Y REGULATORIO TRANSPARENTE, FAVORABLE PARA COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION OFRECIDOS AL PÚBLICO														
04		CAMBIAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA BRINDANDO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MANERA RESPONSABLE A LOS USUARIOS														
Actividad Obra: 007 - ADMINISTRACION FINANCIERA CONTABLE			Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	REALIZADOS LOS COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	32	DOCUMENTO	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
					5.00	210,568,123.00	1.00	2,616,227.00	0.00	2,384,865.00	4.00	355,399,731.00	5.00	360,400,823.00	100.00	171.16
Total Actividad - Obra:					5.00	210,568,123.00	1.00	2,616,227.00	0.00	2,384,865.00	4.00	355,399,731.00	5.00	360,400,823.00	100.00	171.16
Actividad Obra: 001 - OPERACION Y MANTENIMIENTO CENTRO			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	PRESTADOS LOS SERVICIOS DE OPERATIVIDAD Y MANT. INFRAESTRUCTURAL DE LA ZONA CENTRO, SUR Y ORIENTE DEL PAIS	159	LINEA TELEFONICA	S	5,500.00	4,778,034.00	1,075.00	912,275.00	1,313.00	602,074.00	3,447.00	4,147,120.00	5,835.00	5,661,469.00	106.09	118.49
Total Actividad - Obra:					5,500.00	4,778,034.00	1,075.00	912,275.00	1,313.00	602,074.00	3,447.00	4,147,120.00	5,835.00	5,661,469.00	106.09	118.49
Actividad Obra: 002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO REGION NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	PRESTADOS LOS SERVICIOS DE OPERATIVIDAD Y MANT. INFRAESTRUCTURAL NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO	159	LINEA TELEFONICA	S	4,500.00	12,562,174.00	414.00	1,749,275.00	432.00	1,698,425.00	1,044.00	2,202,607.00	1,890.00	5,650,307.00	42.00	44.98
Total Actividad - Obra:					4,500.00	12,562,174.00	414.00	1,749,275.00	432.00	1,698,425.00	1,044.00	2,202,607.00	1,890.00	5,650,307.00	42.00	44.98
Actividad Obra: 003 - ADMINISTRACION Y COORDINACION DE PROYECTOS			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	COORDINADA LA EXPANSION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA	305	PROYECTO	S	2.00	255,724.00	1.00	44,533.00	1.00	32,760.00	0.00	2,301.00	2.00	79,594.00	100.00	31.12
Total Actividad - Obra:					2.00	255,724.00	1.00	44,533.00	1.00	32,760.00	0.00	2,301.00	2.00	79,594.00	100.00	31.12
Actividad Obra: 004 - COORDINACION Y SUPERVISION SUPERIOR			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	REALIZADA OPORTUNAMENTE LA GESTION ADMINISTRATIVA SUPERIOR	234	PORCENTAJE	S	0.00	2,338,793.00	0.00	194,533.00	0.00	212,732.00	0.00	379,348.00	0.00	786,613.00	0.00	33.63
Total Actividad - Obra:					0.00	2,338,793.00	0.00	194,533.00	0.00	212,732.00	0.00	379,348.00	0.00	786,613.00	0.00	33.63
Actividad Obra: 005 - AUDITAR Y CONTROLAR LAS TRANSACCIONES DE LA EMPRESA			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	EFECTUADAS LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A NIVEL INSTITUCIONAL	282	NO. DE RECOMENDACIONES	S	0.00	75,920.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00	9.28
Total Actividad - Obra:					0.00	75,920.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00	9.28
Actividad Obra: 006 - PLANIFICAR Y CONTROLAR LA PRODUCTIVIDAD OPERATIVA			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	PLANIFICACION PRODUCTIVA, DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA	32	DOCUMENTO	S	3.00	78,208.00	1.00	0.00	0.00	14,820.00	2.00	0.00	3.00	14,820.00	100.00	18.95
Total Actividad - Obra:					3.00	78,208.00	1.00	0.00	0.00	14,820.00	2.00	0.00	3.00	14,820.00	100.00	18.95
Actividad Obra: 007 - DEFINIR ESTRATEGIAS CORPORATIVAS Y CONTROL DE ASUNTOS REGUL.			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	CONTROL REGULATORIO SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA	32	DOCUMENTO	S	6.00	22,557,133.00	1.00	8,674,329.00	2.00	8,197,917.00	2.00	29,804,544.00	5.00	46,676,790.00	83.33	206.93
Total Actividad - Obra:					6.00	22,557,133.00	1.00	8,674,329.00	2.00	8,197,917.00	2.00	29,804,544.00	5.00	46,676,790.00	83.33	206.93
Actividad Obra: 008 - CONTROL DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA EMPRESA			Programa: 11 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00 -				Proyecto: 000 -					
01	GESTIONADOS LOS ASUNTOS LEGALES DE ASEGURAMIENTOS DE BIENES DE LA EMPRESA	32	DOCUMENTO	S	3.00	4,681,870.00	1.00	0.00	1.00	3,081,382.00	1.00	506,463.00	3.00	3,587,845.00	100.00	76.63
Total Actividad - Obra:					3.00	4,681,870.00	1.00	0.00	1.00	3,081,382.00	1.00	506,463.00	3.00	3,587,845.00	100.00	76.63



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



18/01/2013 09:04:45
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 009- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	DINAMIZADA LA GESTION INTERNA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA	234	PORCENTAJE	S 0.00 29.00 394,498,479.00	0.00 6.05 118,460,881.00	0.00 15.73 119,240,608.00	0.00 4.84 128,127,332.00	0.00 26.62 365,828,821.00	0.00 91.79 92.73				
Total Actividad - Obra:				0.00 394,498,479.00	0.00 118,460,881.00	0.00 119,240,608.00	0.00 128,127,332.00	0.00 365,828,821.00	0.00 92.73				
Actividad Obra: 010- CREACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ADQUIRIDAS E IMPLEMENTADAS LAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS	234	PORCENTAJE	S 0.00 14.00 4,286,960.00	0.00 3.00 14,868.00	0.00 5.00 61,266.00	0.00 3.00 3,538,896.00	0.00 11.00 3,615,030.00	0.00 78.57 84.33				
Total Actividad - Obra:				0.00 4,286,960.00	0.00 14,868.00	0.00 61,266.00	0.00 3,538,896.00	0.00 3,615,030.00	0.00 84.33				
Actividad Obra: 011- ADMINISTRACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA EMPRESA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ADMINISTRADOS LOS MATERIALES Y LOGISTICA INSTITUCIONAL	234	PORCENTAJE	S 0.00 19.00 58,080,819.00	0.00 5.87 21,821,534.00	0.00 9.35 16,711,896.00	0.00 1.88 53,178,471.00	0.00 17.10 91,711,901.00	0.00 90.00 157.90				
Total Actividad - Obra:				0.00 58,080,819.00	0.00 21,821,534.00	0.00 16,711,896.00	0.00 53,178,471.00	0.00 91,711,901.00	0.00 157.90				
Actividad Obra: 012- REALIZAR LAS VENTAS A NIVEL NACIONAL DE LOS SERV. TELECOM.		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	COMERCIALIZADOS LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	159	LINEA TELEFONICA	S 10,256.00 0.00 11,944,073.00	2,235.00 0.00 11,170.00	4,993.00 0.00 91,614.00	6,625.00 0.00 6,591,534.00	13,853.00 0.00 6,694,318.00	135.07 0.00 56.05				
Total Actividad - Obra:				10,256.00 11,944,073.00	2,235.00 11,170.00	4,993.00 91,614.00	6,625.00 6,591,534.00	13,853.00 6,694,318.00	135.07 56.05				
Actividad Obra: 013- REALIZAR LAS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL DE SER. TELECOMU.		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	AMPLIADOS LOS ACCESO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION INTERNACIONAL	26	CONVENIO	S 21.00 0.00 47,495,546.00	5.00 0.00 11,765,104.00	5.00 0.00 4,863,587.00	6.00 0.00 19,249,354.00	16.00 0.00 35,878,045.00	76.19 0.00 75.54				
Total Actividad - Obra:				21.00 47,495,546.00	5.00 11,765,104.00	5.00 4,863,587.00	6.00 19,249,354.00	16.00 35,878,045.00	76.19 75.54				
Actividad Obra: 014- PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	PROMOVIDOS A NIVEL NACIONAL LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE OFRECE LA EMPRESA	348	CAMPAÑA PUBLICITARIA	S 1.00 0.00 15,715,211.00	1.00 0.00 843,346.00	0.00 0.00 1,115,127.00	0.00 0.00 1,339,736.00	1.00 0.00 3,298,209.00	100.00 0.00 20.99				
Total Actividad - Obra:				1.00 15,715,211.00	1.00 843,346.00	0.00 1,115,127.00	0.00 1,339,736.00	1.00 3,298,209.00	100.00 20.99				
Actividad Obra: 001- FIBRA OPTICA CHAMELECON - FRONTERA AGUA CALIENTE		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION			
01	CONSTRUIDA FIBRA OPTICA CHAMELECON - FRONTERA AGUA CALIENTE	53	KILOMETRO	S 0.00 0.00 2,330,400.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 2,330,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 002- SHELTERS FIBRA OPTICA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION			
01	ADQUIRIDOS SHELTERS FIBRA OPTICA EN CHAMELECON - F. AGUA CALIENTE	159	LINEA TELEFONICA	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 012- AMPLIACION TRAMO DE FIBRA OPTICA CEIBA-TOCOA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION			
01	CONSTRUCCION DE TRAMO DE FIBRA OPTICA CEIBA-TOCOA	53	KILOMETRO	S 33.00 0.00 5,945,192.00	11.00 0.00 551,730.00	11.00 0.00 741,085.00	11.00 0.00 1,661,608.00	33.00 0.00 2,954,423.00	100.00 0.00 49.69				
Total Actividad - Obra:				33.00 5,945,192.00	11.00 551,730.00	11.00 741,085.00	11.00 1,661,608.00	33.00 2,954,423.00	100.00 49.69				
Actividad Obra: 013- AMPLIACION TRAMO DE FIBRA OPTICA TEG- JUTIC- CATACAMAS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION			
01	CONSTRUCCION DEL TRAMO FIBRA OPTICA TEG- JUTIC- CATACAMAS	53	KILOMETRO	S 69.00 0.00 6,565,716.00	23.00 0.00 698,857.00	23.00 0.00 938,707.00	0.00 0.00 1,761,168.00	46.00 0.00 3,398,732.00	66.67 0.00 51.76				
Total Actividad - Obra:				69.00 6,565,716.00	23.00 698,857.00	23.00 938,707.00	0.00 1,761,168.00	46.00 3,398,732.00	66.67 51.76				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



18/01/2013 09:04:45
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 014-AMPLIACION TRAMO FIBRA OPTICA TEG-ZAMORANO-LAS MANOS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%						
01	CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA TEG-ZAMORANO-LAS MANOS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	1,192,286.00	0.00	0.00	441,384.00	0.00	0.00	592,868.00	0.00	0.00	555,462.00	0.00	0.00	1,589,714.00	0.00	0.00	133.33	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	1,192,286.00	0.00	0.00	441,384.00	0.00	0.00	592,868.00	0.00	0.00	555,462.00	0.00	0.00	1,589,714.00	0.00	0.00	133.33	
Actividad Obra: 015-CULMINACION IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAP		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
01	IMPLEMENTACION SISTEMA SAP	498	SISTEMA DE INFORMACION	S	0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016-ADQUISICION DE NUEVOS PUERTOS DE BANDA ANCHA Y ADSL		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
01	ADQUIRIDOS PUERTOS DE BANDA ANCHA	165	LINEA EN CONMUTACION	S	3,491.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,956,800.00	1,458.00	0.00	2,272,659.00	525.00	0.00	4,155,049.00	3,491.00	0.00	8,384,508.00	100.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3,491.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,956,800.00	1,458.00	0.00	2,272,659.00	525.00	0.00	4,155,049.00	3,491.00	0.00	8,384,508.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 017-PROYECTO PILOTO GPON		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TV, CABLE E INTERNET	165	LINEA EN CONMUTACION	S	0.00	0.00	2,821,098.00	0.00	0.00	29,426.00	0.00	0.00	395,245.00	0.00	0.00	707,242.00	0.00	0.00	1,131,913.00	0.00	0.00	40.12	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	2,821,098.00	0.00	0.00	29,426.00	0.00	0.00	395,245.00	0.00	0.00	707,242.00	0.00	0.00	1,131,913.00	0.00	0.00	40.12	40.12
Actividad Obra: 001-SERVICIO Y AMORTIZACION DEUDA E INTERESES		Programa: 99-SERVICIO DE LA DEUDA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
01	CUMPLIDOS Y AMORTIZADOS LOS PRÉSTAMOS E INTERESES EXTERNOS, DE LA EMPRESA	234	PORCENTAJE	S	0.00	28.00	9,745,835.00	0.00	2.50	2,741,499.00	0.00	9.00	2,741,499.00	0.00	6.00	2,093,748.00	0.00	17.50	7,576,746.00	0.00	62.50	77.74	
Total Actividad - Obra:					0.00	28.00	9,745,835.00	0.00	2.50	2,741,499.00	0.00	9.00	2,741,499.00	0.00	6.00	2,093,748.00	0.00	17.50	7,576,746.00	0.00	62.50	77.74	77.74
Total Institución:					23,890.00		818,875,194.00	5,277.00		173,534,815.00	8,239.00		165,991,136.00	11,667.00		615,401,714.00	25,183.00		954,927,665.00	105.41		116.61	
Totales del Reporte:					23,890.00		818,875,194.00	5,277.00		173,534,815.00	8,239.00		165,991,136.00	11,667.00		615,401,714.00	25,183.00		954,927,665.00				