

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL



# INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2023

***Enero, 2024.***

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Contenido

Antecedentes .....	3
Resumen Ejecutivo .....	4
Informes financieros y físicos .....	8
<b>Análisis de ingresos</b> .....	<b>8</b>
<b>Análisis de egresos</b> .....	<b>16</b>
<b>PROGRAMA “BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA     INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”</b> .....	<b>24</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO I</b> .....	<b>26</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO II</b> .....	<b>34</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO III</b> .....	<b>36</b>
Programa de Inversiones .....	40
Notas .....	41
<b>ANEXOS</b> .....	<b>42</b>

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Antecedentes

El 7 de mayo de 1976 se publica el Decreto Ley número 431, en el que se crea la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL.

El Decreto aduce la finalidad de regular la tecnificación, modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones en Honduras, para lograr una mayor eficacia en la dirección y administración al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios.

La empresa estatal descentralizada cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y es de duración indefinida. Aparece con atribuciones en el aspecto de la difusión masiva y para reglamentar y autorizar la instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de radioaficionados, científicas, culturales, de televisión y los restantes servicios de telecomunicaciones en general.

### **Misión**

Somos la empresa del gobierno que provee servicios de telecomunicaciones competitivos de calidad, basados en tecnología digital que contribuyen al crecimiento social y económico del país.

### **Visión**

Ser la mejor empresa de telecomunicaciones en el país, modernizando y ampliando nuestros servicios con soluciones creativas e innovadoras.

## Resumen Ejecutivo

Tomando como parámetro y marco el Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio 2023, aprobado por el Congreso Nacional de La República mediante Decreto Legislativo N° 157-2022 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 36,127 del 12 de Enero 2023 cuyo monto asciende a **L1,993.8 millones y vigente a la fecha**, se ha preparado el informe de ejecución presupuestaria con datos regularizados a diciembre 2023 con **fuerza 12 Recursos propios** (L1,243.8 millones), **fuerza 11 Tesoro Nacional** (L600.0 millones) y **fuerza 13 Crédito Interno** (L150.0 millones) para informar a las instituciones gubernamentales, sobre la ejecución de los ingresos y egresos con respecto a las cifras aprobadas para el ejercicio fiscal 2023.

Con la información que ofrece el Sistema de Administración Financiera SAP-ERP: módulos Presupuesto-Contabilidad, se presenta el resultado de las cifras al mes de diciembre asignadas y realizadas por los Centros Gestores (Unidades ejecutoras) de la Empresa, también se contempla la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de la Empresa, en cumplimiento a las metas establecidas para el IV Trimestre del 2023.

Se considera la **Primera Modificación Presupuestaria** aprobada por la Junta Directiva de HONDUTEL mediante Punto de Acta N.13 de la Sesión Extraordinaria N.01-2023, celebrada el 19 de julio 2023 y **Segunda Modificación Presupuestaria** aprobada por la Junta Directiva de HONDUTEL mediante Punto de Acta N.14 de la Sesión Extraordinaria N.01-2023.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Así mismo se considera la **Tercera Modificación Presupuestaria** correspondiente a traslados entre los grupos del gasto 10000 Servicios Personales y 20000 Servicios No Personales, para atender el déficit proyectado en el grupo Servicios No Personales, específicamente en el objeto del gasto 22900 Otros Alquileres, lo anterior debido a la necesidad urgente del Gobierno de la República de reactivar el servicio de atención de emergencias 911 en el ejercicio fiscal, por lo que los gastos relacionados con esta actividad no estaban contemplados en el momento de la formulación del Presupuesto 2023, aprobada por la Junta Directiva de HONDUTEL mediante Punto de Acta N.9 de la Sesión Extraordinaria N.01-2023, celebrada el 19 de julio 2023.

La fuente de información contenida en el presente informe son los reportes de ejecución, física-financiera y de objetivos, resultados remitidos por las Gerencias y Direcciones Operativas (unidades ejecutoras) a la Dirección de Planificación y Control.

**Con base a los Recursos** proyectados en el Presupuesto Vigente al 31 de diciembre 2023 por L1,993.8 millones y una ejecución de L1,684.3 millones conforme a las cifras regularizadas a diciembre 2023, se muestra una variación desfavorable de L309.4 millones equivalente al 16% con relación a lo proyectado y un grado de ejecución de 84% para este periodo. (Ver Cuadro A Detalle por Grupo de Ingreso).

**En relación a la Ejecución del Gasto**, el monto aprobado a diciembre fue de L1,993.8 millones y el ejecutado de L1,927.0 millones, resultando un disponible presupuestario de L66.7 millones que representa el 3% del presupuesto aprobado y un grado de ejecución de 97%. (Ver Cuadro B Detalle por Grupo de Gasto).

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

**Fuentes Financieras** al mes de diciembre se muestra un monto por este concepto de L242.7 millones, debido a que los gastos fueron mayores que los ingresos a consecuencia de la continua caída en la recaudación de los mismos y a las variaciones en cuentas de balance las cuales no tienen efecto presupuestario, por lo que se muestran dichas fuentes de manera ilustrativa para mantener el equilibrio entre ingresos y egresos.

**Lo descrito anteriormente se amplía de la forma siguiente:**

- **El Gasto Corriente** a diciembre tuvo una ejecución de L1,210.3 millones, resultando un ahorro presupuestario de 54.4 millones, que representa el 4% en relación a lo aprobado para el periodo, mostrando un grado de ejecución de 96%.
- **El Gasto de Capital**, refleja ejecución a diciembre en Adquisiciones a la vista de L604.7 millones y un programado de L617.1 millones.

Así mismo en relación a este último ítem, se realizó la transferencia de los fondos al PNUD del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios de HONDUTEL (L.400.0 millones)", en lo que respecta al Proyecto "Expansión de Servicios de Ancho de Banda a nivel nacional de HONDUTEL (L.200.0 millones)" quedo registrada la cuenta por pagar, sin embargo por cuestiones de flujo de efectivo quedo pendiente recibir la transferencia de recursos por parte de la Tesorería General de la República.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **El Estado de Resultados Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023**, presenta un resultado presupuestario favorable de L474.0 millones dicho resultado como consecuencia del registro de los ingresos por Transferencia de Capital de la Administración Central, Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado y de la Administración Central, es importante mencionar que se continua con la baja captación en los ingresos y que los mismos son menores a los gastos, generando un déficit operativo.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Informes financieros y físicos

### ANÁLISIS DE INGRESOS

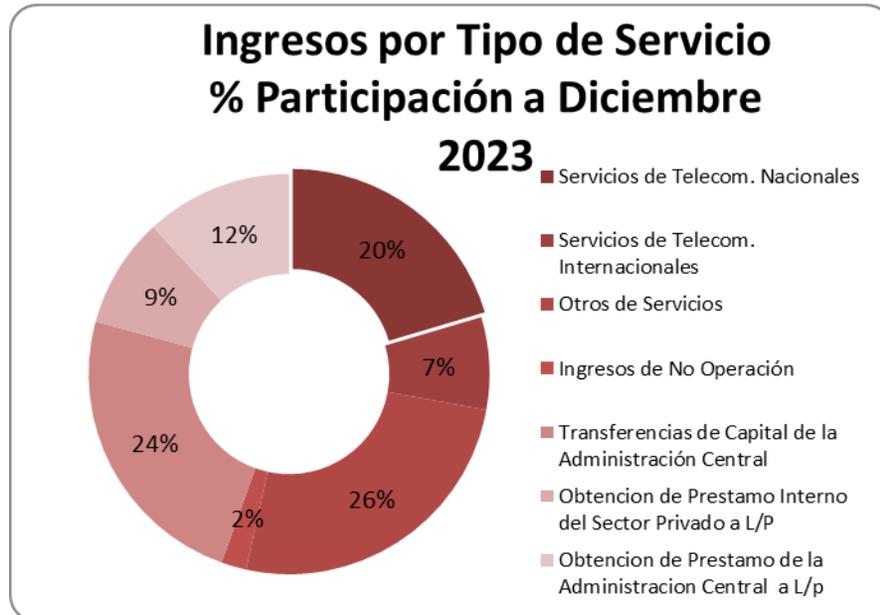
**Presupuesto de recursos**, proyectado a diciembre fue de L1,993.8 millones y un ejecutado de L1,684.3 millones, estos ingresos son generados por la venta bruta de servicios varios, los cuales están estructurados por; Servicios de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales y Venta de Otros Servicios que sumados dan un valor de L900.2 millones, la proyección restante para el periodo corresponde a ingresos de No Operación, Ingresos por Préstamo del Sector Privado y con fuente 11(tesoro nacional) Transferencias y Donaciones de Capital(Ver Anexos 1).

### DETALLE POR GRUPO DE INGRESOS

Cuadro A

(Millones de Lempiras)						
Concepto	A Diciembre 2023		Variación		Variaciones	
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	% de Ejec.	% de partic
Servicios de Telecom. Nacionales	583.0	343.9	-239.1	-41%	59%	20%
Servicios de Telecom. Internacionales	201.1	125.5	-75.6	-38%	62%	7%
Otros Servicios	410.0	430.8	20.9	5%	105%	26%
Ingresos de No Operación	49.8	34.1	-15.6	-31%	69%	2%
Transferencias de Capital de la Administración Central	400.0	400.0	0.0	0%	100%	24%
Obtención de Préstamo Interno del Sector Privado a L/P	150.0	150.0	0.0	0%	100%	9%
Obtención de Préstamo de la Administración Central a L/p	200.0	200.0	0.0	0%	100%	12%
<b>Sub-Total Recursos</b>	<b>1,993.8</b>	<b>1,684.3</b>	<b>-309.4</b>	<b>-16%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
Fuentes Financieras (Variaciones cuentas de balance).	0.0	242.7	242.7	0%	0%	0%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1,993.8</b>	<b>1,927.0</b>	<b>-66.7</b>	<b>-3%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

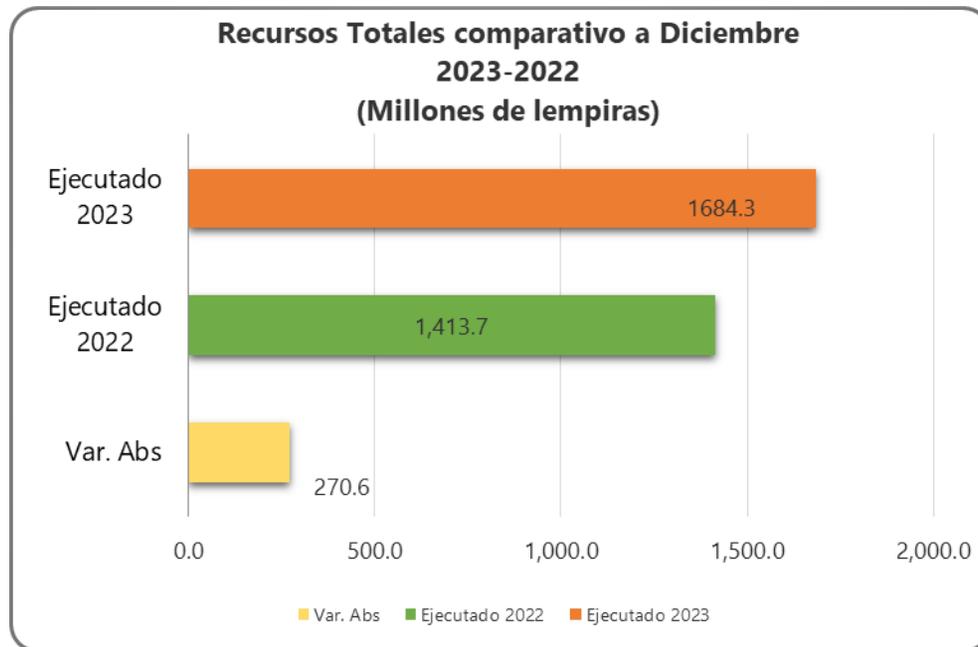
# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



El cuadro "A" refleja los desfases del ingreso percibido con relación al proyectado por rubros del Negocio, reflejando el desfase en mayor proporción en la **Telefonía Nacional** cuyo decremento persiste debido a la deserción de clientes, cancelaciones de servicios, debiéndose mejorar la calidad de los mismos o reorientar las líneas de negocios que es parte de la propuesta de la nueva administración, así como la respuesta en el mantenimiento de nuestros servicios, y la búsqueda de valor agregado al servicio tradicional, formulando un planteamiento de negocios a mediano plazo que permita hacer frente a la caída de las recaudaciones.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Recursos Totales



El Presupuesto de Recursos ejecutado a diciembre 2023–2022 (L1,684.3– L1,413.7) millones, muestra un incremento de L270.6 millones equivalente al 19% en relación al ejecutado a diciembre 2022, este incremento producto de las transferencias del Gobierno Central. Es importante mencionar que persiste la tendencia a la baja de los ingresos debido a la deserción de clientes, cancelación de servicios siendo el rubro más representativo Telefonía Nacional, sin embargo habrá que determinar si las razones antes expuestas tienen relación con la baja en los ingresos, para lo cual se hace necesario el estudio de los resultados de las encuestas de cancelación realizadas por los centros de atención al cliente, y así formular un planteamiento de negocios a mediano plazo que permita hacer frente a la caída en las recaudaciones, las variaciones continúan siendo desfavorables en comparación de los servicios de

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

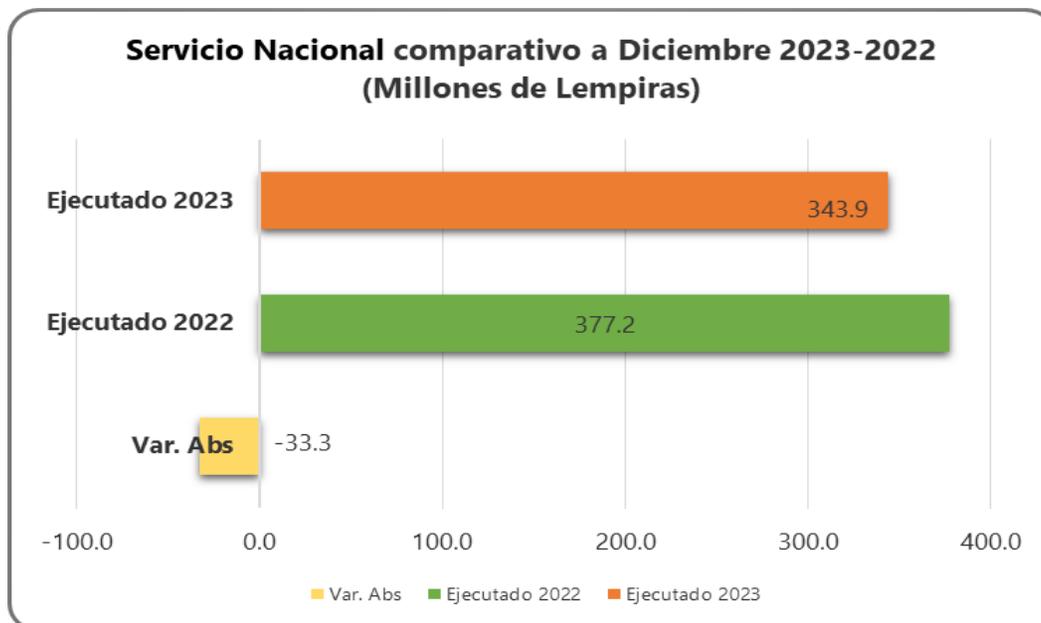
telecomunicaciones con el año anterior siendo los rubros más representativo en su orden Ingresos Telefonía Nacional y Telefonía Internacional; disminución que se debe en parte a que se cuenta con 20,892 líneas telefónicas alámbricas menos en facturación, en relación a diciembre del año anterior (172,279– 193,171).

## VENTA BRUTA DE SERVICIOS VARIOS

Este grupo de ingresos contempla lo que es el giro principal de la Empresa como ser: servicios de telefonía nacional e internacional, así como otros servicios operacionales.

- **Servicio Nacional**

**La Telefonía Nacional** que comprende la telefonía local, nacional, derechos de instalación, servicios de cobro revertido nacional entre otros; presenta un grado de ejecución de un 59% en relación a lo proyectado en el periodo.



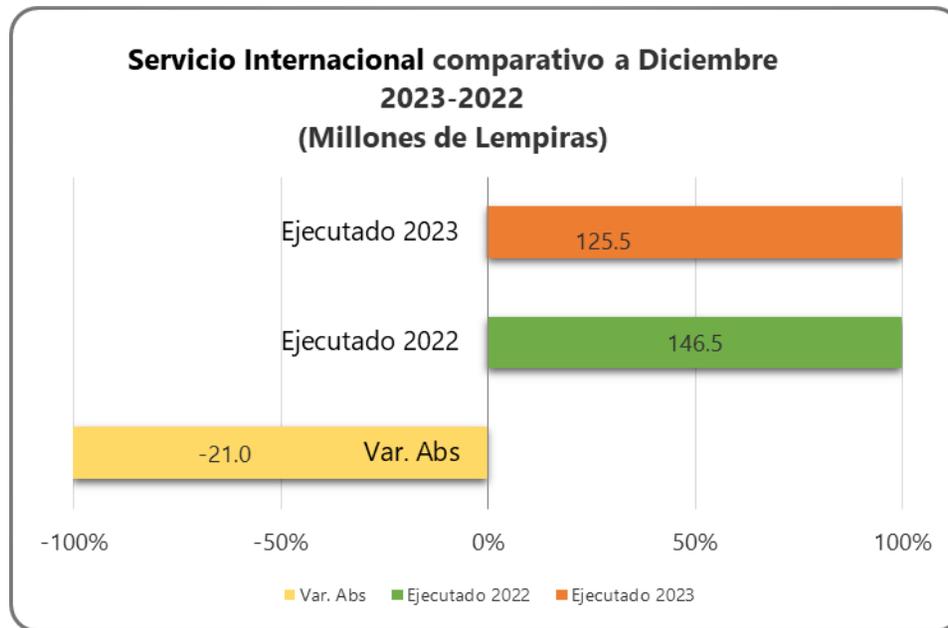
# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

El ingreso comparativo de la Telefonía Nacional a diciembre 2023- 2022(L343.9 – L377.2) muestra una disminución de L33.3 millones que representa el 9% en relación a los ingresos ejecutados a diciembre 2022, en los siguientes servicios: Ingreso Derecho a Línea, Tráfico Excesos de llamadas(consumo local), Ingreso Servicios Telefonía Nacional Celulares Operadores, Ingreso Tráfico Sub-Operadores, Ingreso Cobro Revertido Nacional(CREVNA), Tráfico Dina Regular, Ingreso Tráfico Operadores y finalmente Ingreso Servicio Telefonía Nacional originado significativamente por la preferencia de la población en el uso de la telefonía móvil situación que HONDUTEL aún no ha podido superar, ya que los factores externos le han impedido invertir en tecnología de última generación y competir en igualdad de condiciones en el innovador mercado de las telecomunicaciones, por lo que se insiste en la búsqueda de nuevas estrategias para alcanzar los ingresos programados.

- **Servicio Internacional**

La Telefonía Internacional que permite la comunicación telefónica de los clientes del Territorio nacional con los de otros países en todas sus modalidades, así como los convenios de gestión de tráfico internacional con los operadores e incluye también el de operadora, presenta un grado de ejecución de un 62% con respecto a lo programado para el período.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

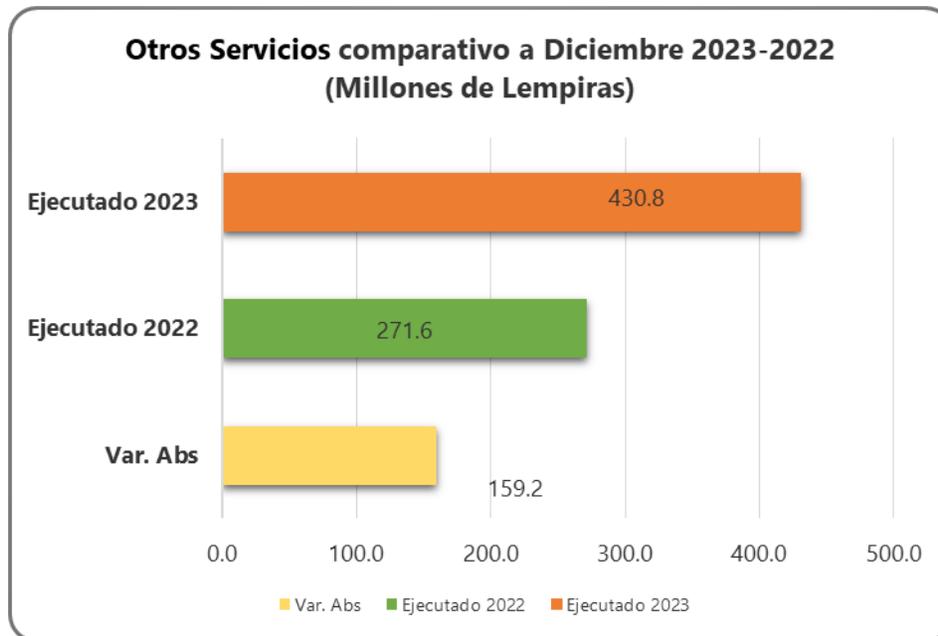


El ingreso comparativo de la Telefonía Internacional a diciembre 2023-2022 (L125.5–L146.5) muestra un decremento de L21.0 millones, que representa el 14% con relación al mes de diciembre del año anterior, visualizado en el Ingreso Administración Tráfico Internacional a consecuencia de la cancelación de convenio LDI.

## Otros Servicios

Los Otros Servicios Operacionales que comprende Internet conmutado y dedicado, servicio de datos, facilidades y entre otros las transmisiones de radio y televisión, telegrafía nacional e internacional, tráfico de comunicación VOIP, alquileres de canales nacionales e internacionales; muestra un grado de ejecución de 105%.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

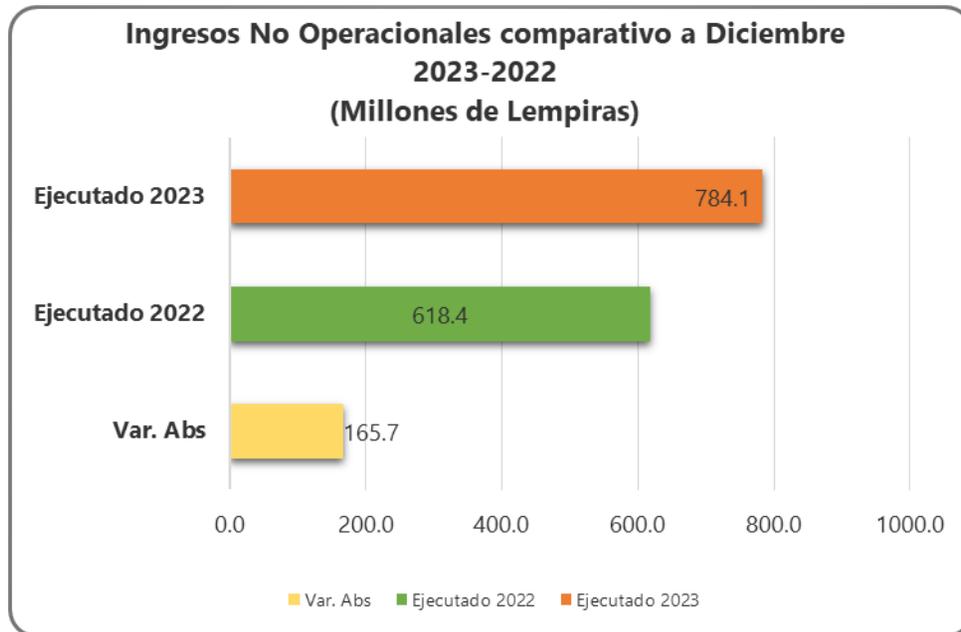


El ingreso comparativo de Otros Servicios Operacionales a diciembre 2023-2022 (L430.8–L271.6) muestra un incremento de L159.2 millones, que representa el 59% con relación a diciembre del año anterior, debido a los nuevos servicios: Ingreso Servicios Administrativos de Conectividad e Ingreso Revalorización de Fibra Óptica Nacional, impulsados por la actual administración superior.

## **INGRESOS NO OPERACIONALES**

Los Ingresos No Operacionales que comprenden los intereses en depósitos o reservas, variaciones cambiarias, venta de materiales y otros como ser espacios físicos, multas, bajo este rubro de ingresos se incluyen también los ingresos por préstamos del sector privado y Traslados de la Administración Central, presenta un grado de ejecución del 98% en relación al proyectado.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



Los Ingresos comparativos No Operacionales a diciembre 2023 - 2022 (L784.1 – L618.4), muestra un incremento de L165.7 millones equivalente a un 27% en relación a diciembre del año anterior, obedece a las Transferencias del Gobierno para Inversión.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## ANÁLISIS DE EGRESOS

### I. Presupuesto de gastos

La ejecución del Gasto al mes de diciembre 2023 fue de L1,927.0 millones conformado por Gasto Corriente, Gasto de Capital (Adquisiciones a la Vista) y Servicio de la Deuda (Amortización).

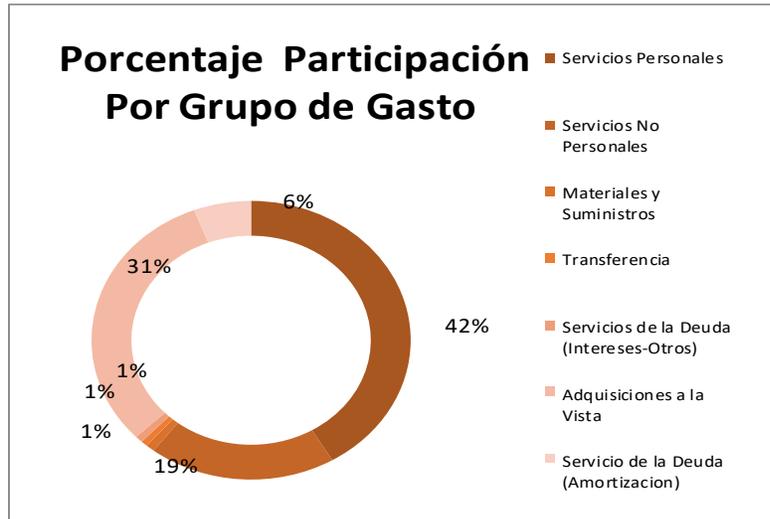
### DETALLE POR GRUPO DE GASTO

Cuadro B

(Millones de Lempiras)					
Concepto	a Diciembre 2023		Variación		Grado
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	Ejecución %
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,264.7</b>	<b>1,210.3</b>	<b>54.4</b>	<b>4%</b>	<b>96%</b>
Servicios Personales	830.9	799.8	31.1	4%	96%
Servicios No Personales	374.6	365.5	9.1	2%	98%
Materiales y Suministros	22.5	16.8	5.7	25%	75%
Transferencia	16.5	13.0	3.5	21%	79%
Servicios de la Deuda (Intereses)	20.2	15.2	5.0	25%	75%
<b>Gastos de Capital</b>	<b>617.1</b>	<b>604.7</b>	<b>12.4</b>	<b>2%</b>	<b>98%</b>
Adquisiciones a la Vista	617.1	604.7	12.4	2%	98%
<b>Servicio de la Deuda (Amortización)</b>	<b>112.0</b>	<b>112.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>1,993.8</b>	<b>1,927.0</b>	<b>66.7</b>	<b>3%</b>	<b>97%</b>

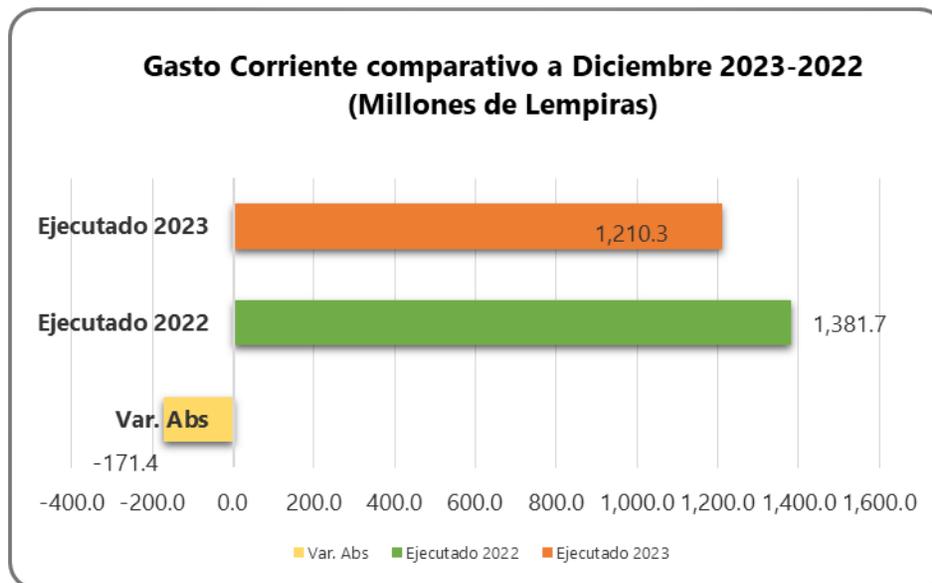
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de participación por Grupo de Gasto con relación al total ejecutado al mes de diciembre 2023, mostrando un mayor porcentaje el Grupo de Servicios Personales con un 42% de participación.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



## ➤ GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** aprobado a diciembre fue de L1,264.7 millones y el ejecutado de L1,210.3 millones, resultando un disponible presupuestario de L54.4 millones que representa el 4% registrando un grado de ejecución de un 96%.



# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Si comparamos el Gasto Corriente a diciembre 2023-2022 (L1,210.3 – L1,381.7) presenta un decremento de L171.4 millones que representa el 12%, siendo su comportamiento el siguiente:

- o **En los Servicios Personales**, con una ejecución porcentual del 96% con relación al asignado, así mismo si comparamos a diciembre 2023 – 2022 (L799.8 – L1,024.2) muestra un decremento de L224.4 millones reflejados en los objetos del gasto Decimocuarto mes personal permanente, Complementos ,Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP) y en mayor proporción en la cuenta de Sueldos y Salarios permanentes debido a la reducción de personal que se ve reflejado al comparar la cantidad de empleados a diciembre 2023-2022 (1,359 -1,738) dando como resultado 379 empleados menos en relación al año anterior.

## SERVICIOS PERSONALES

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a	a	Absoluta	Porcentual
Diciembre 2023	Diciembre 2022		
799.8	1,024.2	-224.4	-22%

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **En los Servicios No Personales**, con una ejecución porcentual del 98% con relación al aprobado, si comparamos el período a diciembre 2023-2022 (L365.5 – L321.0) existe un incremento de L44.5 millones en relación diciembre 2022 en los objetos del gasto Energía Eléctrica, Cánones y regalías, Gastos Judiciales y en mayor proporción en Otros Alquileres este último por el incremento en el pago de servicio uso de redes (UFINET) e incremento de gastos por gestión de tráfico Larga Distancia Internacional (LDI).

## SERVICIOS NO PERSONALES

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2023	a Diciembre 2022	Absoluta	Porcentual
365.5	321.0	44.5	14%

- **En los Materiales y Suministros** con una ejecución porcentual del 75% con relación al asignado, al comparar la ejecución a diciembre 2023-2022 (L16.8 – L12.1) presenta un incremento de L4.7 millones, que representa el 38% en relación a diciembre 2022 como resultado del incremento en la gestión de compras por mejorar en el flujo de efectivo.

A diciembre 2022 se registró en este grupo la provisión de la transferencia al PNUD por L23.9 millones en el objeto del gasto Repuestos y Accesorios correspondiente al **“Proyecto Ampliación en las Redes de Conectividad y en Acceso a Clientes Corporativos y Residenciales (HONDUTEL)”**.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## MATERIALES Y SUMINISTROS

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2023	a Diciembre 2022	Absoluta	Porcentual
16.8	12.1	4.7	39%

- **Transferencias** Tiene una ejecución del 79% con relación al aprobado, al comparar el período a diciembre 2023 – 2022 (L13.0 – L16.7) presenta un decremento de L3.7 millones, equivalente al 22 % en el objeto del gasto Jubilaciones y Retiros.

## TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2023	a Diciembre 2022	Absoluta	Porcentual
13.0	16.7	-3.7	-22%

- **Servicio de la Deuda** Tiene una ejecución del 96% con relación al asignado para este periodo, al comparar a diciembre 2023 – 2022 (L127.2 – L57.7) presenta un incremento de L69.5 millones, debido que a diciembre del presente año se registra amortización por concepto de capital por los préstamos otorgados por Banco de Occidente y Atlántida, en cambio a septiembre del año anterior aun no habíamos adquirido obligación con Banco Atlántida.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## SERVICIO DE LA DEUDA

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2023	a Diciembre 2022	Absoluta	Porcentual
127.2	57.7	69.5	120%

### ➤ GASTO NO CORRIENTE

**El Gasto de Capital** presenta una ejecución de L604.7 millones en Adquisiciones a la vista empresa, se realizó la transferencia de fondos al PNUD del proyecto **“Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios de HONDUTEL (L.400.0 millones)”** en el Proyecto **“Expansión de Servicios de Ancho de Banda a nivel nacional de HONDUTEL (L.200.0 millones)”** quedo registrada la cuenta por pagar, sin embargo por cuestiones de flujo de efectivo quedo pendiente recibir la transferencia de recursos por parte de la Tesorería General de la República.

Al comparar a diciembre 2023 – 2022 (L604.7 – L38.6) presenta un incremento de L566.1 millones que representa el 1467% en relación a diciembre 2022 visualizados en los objetos del gasto Equipos de Comunicación, Equipos para Computación el incremento obedece a las transferencias efectuadas al PNUD, mencionadas en el párrafo anterior.

## GASTO DE CAPITAL

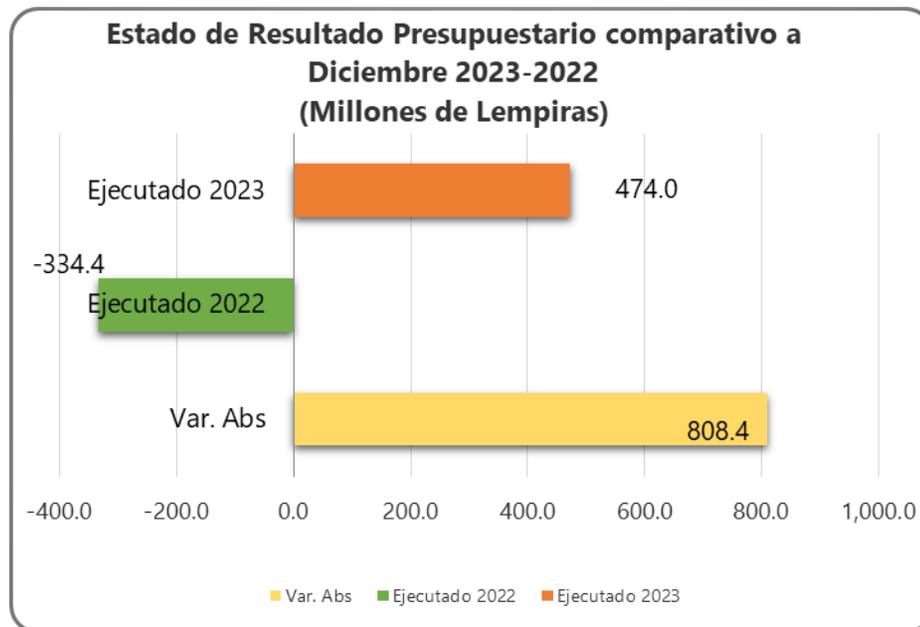
(Millones de Lempiras)

Ejecución del Gasto		Variación	
a Diciembre 2023	a Diciembre 2022	Absoluta	Porcentual
604.7	38.6	566.1	1467%

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## ➤ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO

**En el Estado de Resultados Presupuestario del 1 de enero al 31 de diciembre 2023** presenta resultado presupuestario favorable de L474.0 millones, esta utilidad difiere con el Estado de Resultado contable debido a que aquí consideramos las compras en lugar de las salidas de almacén como gastos; así mismo no se toman en cuenta los registros por depreciación.



**En los Resultados comparativos**, al mes de diciembre 2023– 2022 (L474.0– L-334.4) continuando con una tendencia favorable, al comparar los ingresos comparativos a diciembre 2023–2022 (L1,684.3– L1,413.7) se muestra un incremento de L270.6 millones en relación a diciembre 2022, los gastos también disminuyeron en un 12% (1,210.3-L1,381.7) en relación a diciembre 2022.

**INFORME FISICO DE  
GESTION  
PLAN OPERATIVO ANUAL  
IV TRIMESTRE  
2023**

**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL**

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## **PROGRAMA “BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”**

### **Resultado Institucional**

*Brindados los servicios de telecomunicaciones por región Centro Sur, Nor Occidente y Litoral Atlántico en: Telefonía Fija, Banda ancha e Inalámbrica.*

### **Objetivo Operativo**

- I. Implementar estrategias de comercialización de servicios a nivel nacional e internacional.

### **Producto Final**

- I. Servicios de Voz y Datos, entregados a los usuarios. (Telecomunicaciones). (UM: 494 Servicio)

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre por L1,131,195,118.57 vrs programación 931,675,312.00 equivalente a 121.42%; Y un acumulado de ejecución presupuestaria de L1,927,048,987.54 vrs programación de Periodo de L1,993,717,833.00 equivalente al 96.66%.

### **Productos Intermedios**

- o Elaboración e implementación de Plan de comercialización de los servicios de Voz y Datos por región. (UM:152 Seguimiento)
- o Seguimiento y evaluación regional de Plan de Comercialización de los Servicios de Voz y Datos. (UM: Seguimiento).

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y CONTROL: Servicios Activos Año 2023

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Teléfonos Alámbricos	192,367	191,566	190,621
Teléfonos Inalámbricos	2,820	2,851	2,498
Banda Ancha	13,727	13,627	13,497
<b>TOTAL</b>	<b>208,914</b>	<b>208,044</b>	<b>206,616</b>

SERVICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Teléfonos Alámbricos	190,349	189,799	189,128
Teléfonos Inalámbricos	2,756	2,756	2,756
Banda Ancha	13,306	13,274	13,286
<b>TOTAL</b>	<b>206,411</b>	<b>205,829</b>	<b>205,170</b>

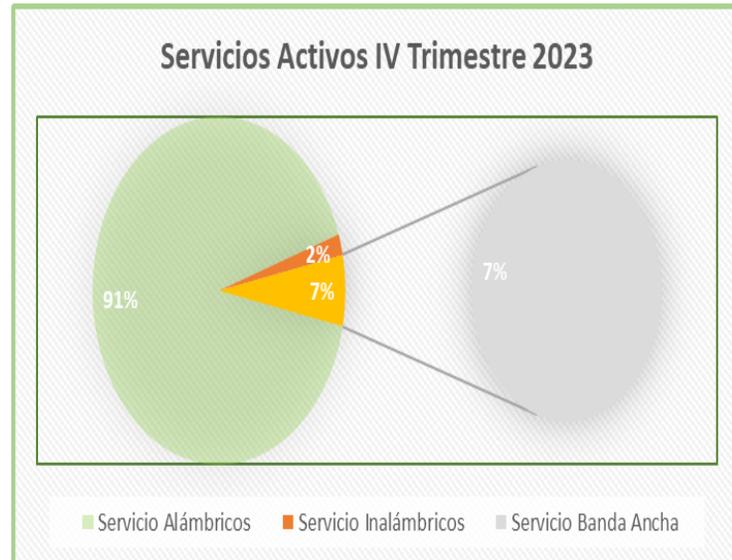
SERVICIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	184,085	183,231	181,784
Teléfonos Inalámbricos	3,681	3,681	3,681
Banda Ancha	13,281	13,120	12,951
<b>TOTAL</b>	<b>201,047</b>	<b>200,032</b>	<b>198,416</b>

SERVICIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	174,315	173,309	172,279
Teléfonos Inalámbricos	3,681	3,681	3,681
Banda Ancha	12,733	12,543	12,381
<b>TOTAL</b>	<b>190,729</b>	<b>189,533</b>	<b>188,341</b>

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

**Servicio Banda Ancha:** Es la cantidad de información, normalmente expresada en bits por segundo, que puede transmitirse en una conexión durante la unidad de tiempo elegida. También es el rango de frecuencias asignadas a un canal de transmisión.

**Telefonía fija:** servicio por medio del cual se proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios; están conectadas a una central de conmutación.



## OBJETIVO ESTRATÉGICO I

**AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.**

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre por L100,976,354.81 vrs programación L76,294,358.00 equivalente a 132%; Y un acumulado del periodo en ejecución Presupuestaria de L374,085,110.12 vrs programación Presupuestaria de L397,850,539.00 equivalente a 94%.

### **Producto Final**

- II. Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija comercializados y entregados a los usuarios. (UM: Servicios)

### **Productos Intermedios**

- o Implementación del Plan de Comercialización de servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, Región Centro Sur (RCS); (UM: PLAN)

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- Implementación del Plan de Comercialización de servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, Región Nor Occidente (RNO); (UM: PLAN).
- Implementación del Plan de Comercialización de servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija, Región Litoral Atlántico (RLA); (UM: PLAN).
- Evaluación y Seguimiento sobre comercialización de Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija a nivel nacional; (UM: PLAN DE EJECUCION).

## Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Centro Sur:

- *Meta IV Trimestre:*

Meta IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>1697</b>	<b>880</b>	<b>52%</b>

### Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>Servicio Telefonía Fija</b>	<b>1250</b>	<b>453</b>	<b>36%</b>
<b>Servicio ADSL</b>	<b>324</b>	<b>422</b>	<b>130%</b>
<b>Servicio FTTx</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>7%</b>
<b>Servicio Corporativo</b>	<b>48</b>		
<b>Total</b>	<b>1697</b>	<b>880</b>	<b>52%</b>

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- *Meta Acumulado en el Periodo, Región Centro Sur:*

Meta Periodo 2023	Servicios Comercializados Periodo 2023	% Avance
<b>6799</b>	<b>5225</b>	<b>77%</b>

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre en la Región Centro Sur por L24,820,912.50 vrs programación L20,265,729.00 equivalente a 122.48% y un Acumulado de Periodo con ejecución presupuestaria de L91,936,293.37 vrs L95,045,623.00 equivalente al 96.73%.

## **Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Nor Occidente:**

- *Meta IV Trimestre:*

Meta IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>1422</b>	<b>84</b>	<b>6%</b>

### Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>Servicio Telefonía Fija</b>	<b>999</b>	<b>75</b>	<b>8%</b>
<b>Servicio ADSL</b>	<b>384</b>	<b>9</b>	<b>2%</b>
<b>Servicio Corporativo</b>	<b>39</b>		
<b>Total</b>	<b>1422</b>	<b>84</b>	<b>6%</b>

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- *Meta Acumulado en el Periodo, Región Nor Occidente:*

Meta Periodo 2023	Servicios Comercializados Periodo 2023	% Avance
<b>5696</b>	<b>597</b>	<b>10%</b>

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre en la Región Nor Occidente por L3,794,482.43 vrs programación L1,932,837.00 equivalente a 196.32% y un Acumulado de Periodo con ejecución presupuestaria de L9,218,267.51 vrs programación de L10,007,549.00 equivalente a 92.11%.

## **Metas Físicas Planificadas en Plan de Negocios, Región Litoral Atlántico:**

- *Meta IV Trimestre:*

Meta IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>347</b>	<b>28</b>	<b>8%</b>

### Detalle por Servicio:

Servicio	Plan de Negocios IV Trimestre	Servicios Comercializados IV Trimestre	% Avance
<b>Servicio Telefonía Fija</b>	<b>249</b>	<b>14</b>	<b>6%</b>
<b>Servicio ADSL</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>16%</b>
<b>Servicio Corporativo</b>	<b>8</b>		<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>347</b>	<b>28</b>	<b>8%</b>

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- *Meta Acumulado en el Periodo, Región Litoral Atlántico:*

Meta Periodo 2023	Servicios Comercializados Periodo 2023	% Avance
<b>1400</b>	<b>308</b>	<b>22%</b>

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre en la Región de Litoral Atlántico por L1,028,594.00 vrs programación L667,456.00 equivalente a 154.11% y un Acumulado de Periodo con ejecución presupuestaria de L2,316,803.57 vrs programación de L2,637,450.00 equivalente al 87.84%.

## **Objetivo Operativo**

- 1) Dirigir y controlar la operación y mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones

## **Productos Final**

Red Servicios de Banda Ancha y Telefonía Fija

### **Productos Intermedios**

- Mantenimiento de la Red y servicios en Región Centro Sur (RCS). (UM: Informe de Ejecución)
- Mantenimiento de la Red y servicios en región Noroccidente (RNO). (UM: Informe de Ejecución)
- Mantenimiento de la Red y servicios en región Litoral Atlántico (RLA); (UM: Informe de Ejecución)
- Mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Empresa. (UM: Informe)

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Presentando ejecución presupuestaria del IV Trimestre por L71,332,365.88 vrs programación 53,428,336.00 equivalente a 133.51% y un Acumulado de Periodo con ejecución presupuestaria de L270,613,745.67 vrs programación de L290,159,917.00, equivalente al 93.26%.

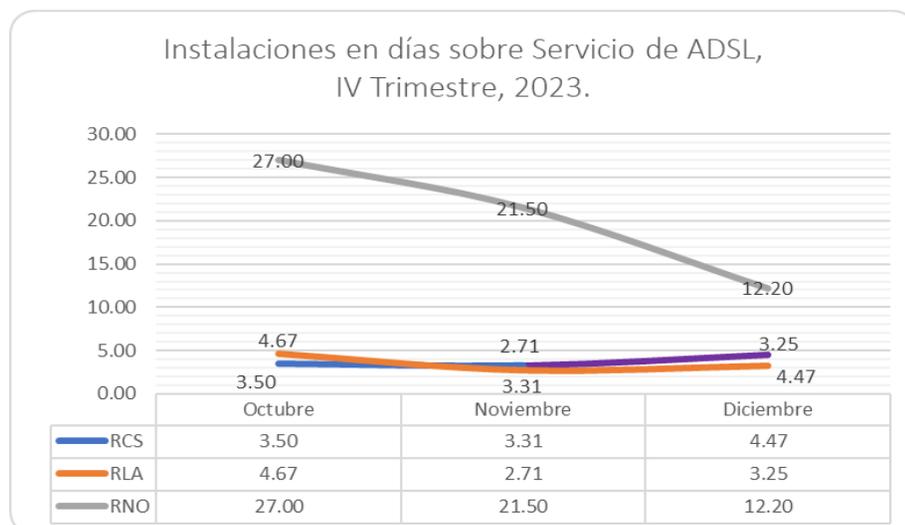
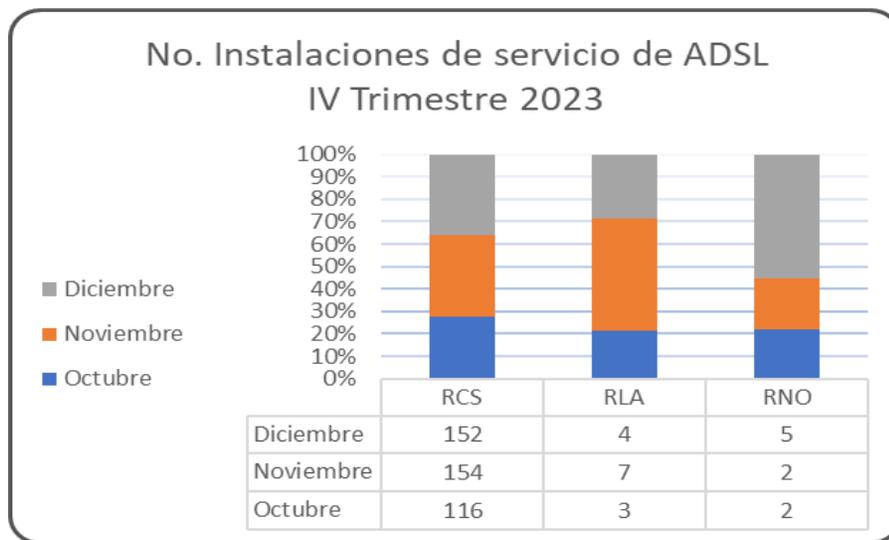
## **Avances:**

- Se registró en disponibilidad de 99.46% sobre la red de telecomunicaciones, instalada a nivel nacional, para la mejora y continuidad de comunicación de la población hondureña.
- Reparación de 831 Cables a nivel nacional detallado por Región; RCS 450; RNO: 322 y RLA: 59.
- Reparación de 9,185 Líneas Telefónicas a nivel nacional en Cuarto trimestre: Región; Centro-Sur 7393; Región Nor Occidente: 1623 y Región Litoral Atlántico: 169.
- Respaldo de los equipos de los centros de conmutación.
- Proceso de mantenimiento de los convenios contraídos con: Dirección General de Marina Mercante (DGMM), brindando 13 enlaces de datos, La Policía Nacional de Honduras: "Lanzamiento de línea telefónica 114, denominada "Vivir sin Miedo", Secretaria de las Culturas, Artes y los Patrimonios (SECAPPH), Grupo ROEL y Huawei como objetivo de la "Transformación Digital"; Alianza con PANI, como facilitador de procesos de Telecomunicaciones en una solución de Software.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

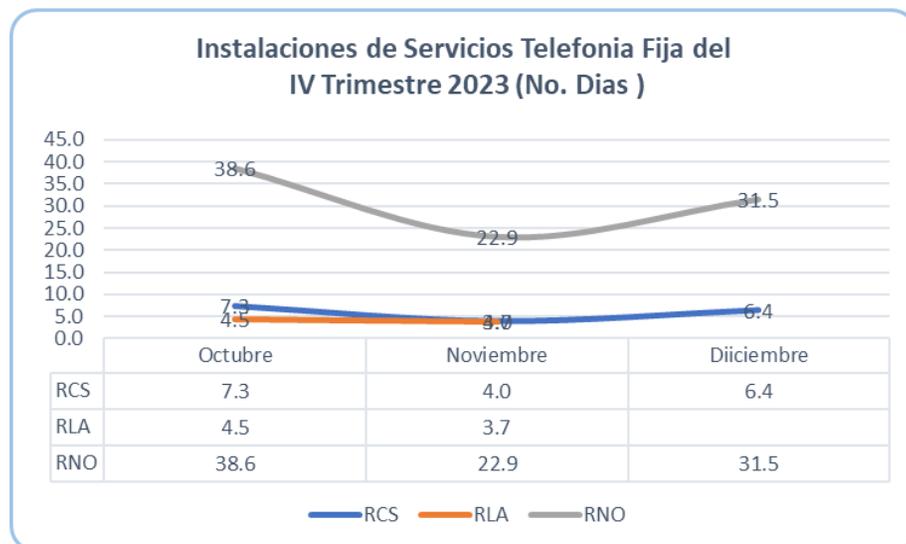
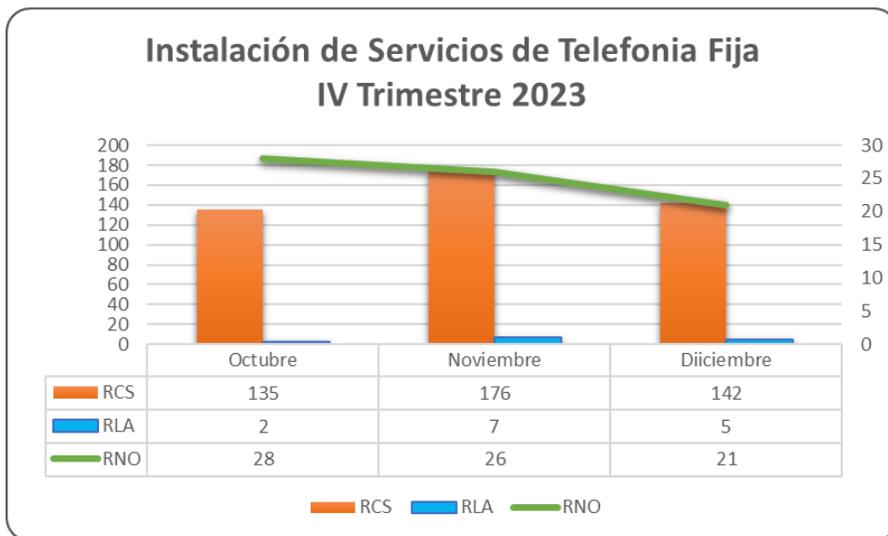
- Apoyo al servicio de internet digital a las áreas rurales, a través de convenio con Empresa de Internet satelital Starlink.
- Se realizó mejoras de la Estación de aterrizaje (Landing Station) del departamento de Cortés en una de las instalaciones más importantes de las telecomunicaciones.

## **Tiempos de instalación cumplidos, para los servicios de Banda Ancha.**



# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Tiempos de instalación, servicio de Telefonía Fija.



# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## OBJETIVO ESTRATÉGICO II

**INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS, ORIENTADOS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.**

Presenta ejecución presupuestaria del IV Trimestre en gasto corriente y de operatividad de la gestión por L605,855,549.00 vrs programación L607,504,984.00 equivalente a 99.73%; Y acumulado de ejecución presupuestaria de L614,637,996.20 vrs programación de L617,721,011.00 equivalente 99.51%.

Proyectos en Gestión:

**“EXPANSIÓN DE SERVICIOS DE ANCHO DE BANDA A NIVEL NACIONAL”  
(L.200.MM) FONDOS CONATEL”**

El proyecto consiste en promover servicios de telecomunicaciones asequibles y de calidad a nivel nacional a través de la ampliación (capacidades y cobertura) y el fortalecimiento de las estructuras de las redes de telecomunicaciones existentes de HONDUTEL para atender parte de la demanda de los servicios que presta HONDUTEL y habilitar redes externas de fibra óptica para conectar accesos adicionales.

Actualmente:

- Registrado con código BIP 25412
- Se realizaron los registros en SEFIN y se está a la espera de la transferencia de fondos (L200.00 millones de lempiras) a HONDUTEL

**“FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE CONECTIVIDAD Y MULTISERVICIOS”, por L400 millones.**

El proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios" de HONDUTEL, consiste en incrementar la cobertura capacidad y disponibilidad en la red y accesos a clientes nuevos y existentes, para un mejor uso en la informática, la tecnología, la ciencia, la educación y la cultura, a fin de

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

contribuir a reducir la brecha digital en Honduras como potenciador de acceso a la información e innovación de la producción.

## **Actualmente:**

- Registrado con código BIP 25314
- En el mes de diciembre, se realizó la transferencia de fondos (L400.00 Millones de lempiras) de SEFIN a HONDUTEL.

## **Expansión AMPLIACIÓN EN LAS REDES DE CONECTIVIDAD Y EN ACCESOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES (HONDUTEL)**

Conforme a las estrategias superiores y con base a la asignación de fondos de crédito interno por parte del Gobierno Central para HONDUTEL por un monto de L. 36.4 Millones, para el desarrollo de proyectos de inversión, se ha concebido como estrategia de las autoridades superiores ejecutar estos fondos para un proyecto que está planteado a desarrollar en conjunto con Dirección de Proyectos, la Gerencia de Operaciones y la Dirección de Tecnologías de la Información; proyecto denominado "Ampliación en las redes de conectividad y en accesos a clientes corporativos y residenciales de (HONDUTEL)", con el fin de atender parte de la demanda insatisfecha para nuevos clientes y fidelización de los clientes existentes, el cual se desarrollará a nivel nacional en regiones estratégicas del país y con cobertura a la población objetivo, mediante la adquisición de bienes y servicios para adquirir nuevos accesos al segmento residencial y corporativo así como fortalecer la infraestructura actual de la empresa que atiende los servicios de los clientes actuales necesarias para su correcto funcionamiento.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## OBJETIVO ESTRATÉGICO III

### FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERACIONAL.

- **Actividades sin Producción**

Presenta ejecución presupuestaria de L424,363,214.76 vrs programación 247,875,970.00 equivalente a 171.20%, correspondiente al IV trimestre del periodo, Y acumulado en periodo de L938,325,881.22 vrs programación de L978,146,283.00 equivalente al 95.93%.

*Detalle de Presupuesto Planificado vrs Acumulado del Periodo:*

Área	Presupuesto Planificado Periodo 2023	Ejecución Acumulada Presupuestaria	% Ejecución
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DTH-1000	428,341,399.00	407,091,342.18	95%
UNIDAD DE RECURSOS LOGISTICOS DRM-1000	162,007,349.00	159,795,972.97	99%
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS DFI-1000	152,619,222.00	146,697,244.70	96%
COBRANZAS NACIONAL DCO-1000	16,768,444.00	16,108,077.62	96%
DIRECCION Y COORDINACION EMPRESARIAL GGL-1000	12,695,158.00	12,307,253.64	97%
ACCESO A LA INFORMACION INSTITUCIONAL OIP-	1,283,297.00	1,247,325.68	97%

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

1000			
FISCALIZACION DE LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL AUD-1000	7,553,819.00	7,238,056.71	96%
ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ADL-1000	124,428,414.00	121,876,276.86	98%
PLANIFICACION DE LA GESTION OPERATIVA GPD-1000	8,423,677.00	7,422,519.51	88%
RECURSOS LOGISTICOS REGION NOROCCIDENTAL ADN-1000	39,117,010.00	35,402,226.97	91%
RECURSOS LOGISTICOS REGION LITORAL ADL-1000	24,908,494.00	23,139,584.38	93%

## Dirección y Coordinación

- Realizada las actividades de apoyo en el ámbito legal, estrategias y controles de regulación de rangos de numeración y enrutamiento.

## Recursos Institucionales

- Gestionado proceso de provisión de obligaciones patronales, a nivel nacional.
- Provisionado pago de arrendamientos, de edificios.
- Elaborados Informe de Ejecuciones presupuestarias, y de regularización mensual.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Gestionado el Plan de Cobro.

A continuación, se presentan los avances según el Plan de Cobranzas a nivel nacional.

- Macro-operativos de cobro a nivel nacional de manera mensual.
- Operativos de cobro semanales.

## ***Programación vrs Recuperación de Mora Activa a nivel nacional.***

**Mora Activa:** Son clientes que, aun realizados un corte parcial o total del servicio por falta de pago, continúa facturando, es decir que, al efectuar el pago de sus servicios, mantiene su estatus de cliente de la Empresa, reactivándole el mismo.

Programado IV Trimestre	MORA ACTIVA	
	Recuperado	% Recuperación
L40,476,369.78	L43,000,308.70	106%

Fuente: Dirección de Cobranzas

## ***Recuperación en Periodo 2023***

Programado Periodo 2023	MORA ACTIVA	
	Recuperado Periodo 2023	% Recuperación
L193,351,918.76	L176,691,563.49	91%

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## ***Programación vrs Recuperación de Mora Inactiva a nivel nacional.***

**Mora Inactiva:** Es aquella en la cual al cliente se le suprimen los servicios en mora, consecuentemente ya no genera facturación, quedando el servicio disponible para la venta.

Programado IV Trimestre	MORA INACTIVA	
	Recuperado	% Recuperación
L2,242,910.58	L2,013,387.77	90%

**Fuente:** Dirección de Cobranzas

## ***Recuperación en Periodo 2023***

Programado Periodo 2023	MORA INACTIVA	
	Recuperado Periodo 2023	% Recuperación
L13,053,786.75	L8,945,613.20	69%

## Programa de Inversiones

### I. BIENES CAPITALIZABLES

En Bienes Capitalizables presenta una ejecución de L604.7 millones en Adquisiciones a la vista empresa, se realizó la transferencia de fondos al PNUD del proyecto **“Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de conectividad y multiservicios de HONDUTEL (L.400.0 millones)”**, en el Proyecto **“Expansión de Servicios de Ancho de Banda a nivel nacional de HONDUTEL (L.200.0 millones)”** quedo registrada la cuenta por pagar, sin embargo por cuestiones de flujo de efectivo quedo pendiente recibir la transferencia de recursos por parte de la Tesorería General de la República.

# EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## Notas

- El presente informe muestra variaciones mayores entre las cifras del cierre contable a diciembre 2023 con relación a las cifras regularizadas a diciembre del año 2023 en los ingresos (L1,534,435,259.32- L1,684,334,100.27) por L149,898,840.95 que corresponde al registro por préstamo, el cual contablemente en los Estados Financieros se registra como pasivo, aunado a eso por el giro de facturación en los servicios que se prestan las fechas de corte pasan de un mes a otro.
- En los gastos la variación menor L27,921.16 entre las cifras del cierre contable a diciembre 2023 con relación a las cifras regularizadas a diciembre 2023 (L1,927,076,909.17-L1,927,048,988.01) se debe al ciclo del cierre contable institucional, el cual se efectúa en los primeros días del mes siguiente al que se está cerrando y en el sistema SIAFI tenemos fecha límite para regularizar el ultimo de cada mes fecha en la que aún restan algunos registros.
- Los resultados en Materia de ejecución presupuestaria del gasto se resumen en la aplicación de medidas de control del gasto, así mismo el grado de ejecución fue respaldado en la medida que se percibieron los Ingresos, los cuales muestran una tendencia a la baja, indicador que se busca revertir mediante la oferta de nuevos negocios y nuevas acciones de la actual administración.

# ANEXOS



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

INFORMES DE CUMPLIMIENTO

NCI-TSC/332-02  
Formulario 35 HONDUTEL

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Informes de cumplimiento
RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Departamento UPEG / Lic Liliana Molina Ruiz
PERÍODO DEL INFORME:	Trimestral

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS <small>(Escribir las metas que constan en el plan, según las de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)</small>			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(Frente a las metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>
I	Informe de Gestión Cuarto Trimestre 2023	SI			PLAN	SI	

**CONCLUSIONES**  
Este informe ha sido presentado via oficio: GGH-072-I-2024; a SEFIN.

Elaborado por: Lic. Liliana Molina	Revisado por: Ing. Edgardo Cáceres	Aprobado: MTR. Ing. Jose Antonio Morales
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

