

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Informe de Ejecución Física y Financiera

POA Cuarto Trimestre del 2016

2016

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA GESTION PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016**

No.101, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL

I. ANTECEDENTES

Decreto de Creación

DECRETO No. 185-95 y DECRETO No. 118-97*

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, (HONDUTEL) ha estado en vigencia por más de dieciocho años y que durante ese período las políticas que rigen el sector de telecomunicaciones han evolucionado como consecuencia de los cambios tecnológicos, la apertura en la competencia de los servicios y la participación de la inversión privada.

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado regular las actividades de operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones de manera que permitan la tecnificación, modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones en el país, estableciendo las condiciones indispensables para satisfacer la demanda de los servicios de manera eficiente, continua y confiable.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario incrementar la eficiencia en la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

CONSIDERANDO: Que es importante garantizar la operación y explotación de los servicios de las comunicaciones en un régimen de competencia, reservándose el Estado su función de regulación y fiscalización de la actividad a través de un organismo eminentemente técnico e independiente.
CONSIDERANDO: *Que con las reformas a la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA contenida en el Decreto No. 218-96 del 17 de Diciembre de 1996, se hace necesario actualizar la LEY MARCO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES.*

CONSIDERANDO: *Que la Libre Emisión del Pensamiento es una garantía reconocida y plasmada en la Constitución de la República.*

CONSIDERANDO: *Que los medios de radiodifusión y demás de la Ley de Emisión del Pensamiento desempeñan una función fundamental en la estabilidad democrática del país.*

** el texto en cursiva corresponde a la reforma hecha mediante Decreto 118-97*

Misión

Somos el Ente Regulador del Estado que Administra, Impulsa y Democratiza el Sector de las Telecomunicaciones, promoviendo el Acceso Universal a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), para potenciar la Inversión y Reducir la Brecha Digital.

Funciones

1. Colaborar con el Presidente de la República en la formulación de las políticas de telecomunicaciones y velar por su efectiva ejecución;
2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones internas, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones. En caso de contradicción entre estos últimos y las leyes y demás disposiciones internas, prevalecerán los tratados;
3. Promover la universalización de los servicios de telecomunicaciones y procurar su más alta calidad y menor costo posible;
4. Adoptar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencias y sin discriminaciones;
5. Velar por el respeto de los derechos de los usuarios y evitar que se afecten indebidamente sus intereses;
6. Establecer los mecanismos y procedimientos por medio de los cuales los usuarios podrán ejercer sus derechos ante los operadores de los servicios de telecomunicaciones;
7. Promover la competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones;
8. Emitir regulaciones con respecto a las tarifas que podrán cobrar los operadores de servicios de telecomunicaciones, cuando no estén siendo brindados en condiciones competitivas, a excepción de los servicios que presten los medios de libre difusión del pensamiento;
9. Asegurarse de que los operadores de redes de telecomunicaciones den acceso, en igualdad de condiciones, a otros operadores y usuarios que se encuentren en las mismas o análogas circunstancias;
10. Resolver los conflictos en materia de interconexión que se susciten entre los operadores de los servicios de telecomunicaciones a solicitud de cualesquiera de las partes o de oficio, en su caso;

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del (Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL) correspondiente al (cuarto Trimestre del 2016).

CONATEL cuenta con un presupuesto aprobado de L. 256, 046,904 representando el (0.12% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.

Descripción de los Programas

Programa de Actividades Centrales

El Presente Programa es el que genera un apoyo interno para el desarrollo de las distintas actividades que se realizan en CONATEL y logra un funcionamiento adecuado. En dicho Programa existen 9 Actividades que son de soporte y a las cuales se les asigna un presupuesto.

Este Programa no tiene ninguna relación de Producto Final que se pueda evaluar físicamente.

Las Actividades vinculadas a este Programa son:

1. Dirección y Coordinación Superior
2. Servicios Administrativos, Financieros y Contables
3. Servicios de Auditoria
4. Administración de Recursos Humanos
5. Asesoría legal
6. Servicios de Sistemas
7. Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
8. Unidad de Transparencia
9. Servicios de Secretaria General

Programa Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Es un Programa que crea y/o fortalece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas propicias para promover el desarrollo integral del sector de las Telecomunicaciones en Honduras.

Dicho programa tiene una Relación de 3 Productos Finales, de los cuales se hace una evaluación física y financiera, lo cuales son:

1. Resoluciones de Operadores de Telecomunicaciones emitidas
2. Resoluciones de Regulación del Sector de Telecomunicaciones emitidas
3. Ingresos recaudados por Tasas, Multas y Canon Radioeléctrico

Las actividades vinculadas a este Programa son:

1. Dirección y Coordinación
2. Dictámenes de permisos, registros e inspecciones elaborados.
3. Inspecciones de Operadores Públicos de Telecomunicaciones realizadas.
4. Anteproyectos de Resolución Normativas elaborados
5. Gestiones de Cobranza realizadas

Programa Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

La función primordial es la Protección y Promoción de los Derechos y Deberes de los Usuarios y de los Prestadores de los Servicios de Telecomunicaciones, cuyas funciones se registrarán conforme al Marco Regulatorio aplicable.

Los Productos Finales que se vincula a este Programa son las solicitudes atendidas por CONATEL

Las actividades relacionadas al Programa son:

1. Solicitudes de operadores atendidas
2. Solicitudes de usuarios atendidas

Programa Promoción del Acceso Universal

Programa que promueve y supervisa la Conexión a Internet gratuito dirigido a Centros Educativos y Plazas Públicas del País, incrementando el acceso a la cobertura en las tecnologías de información y comunicaciones.

El producto respectivo del Programa es el de Supervisión de Puntos de Accesos de Internet.

Las Actividades vinculadas son:

1. Supervisión de Puntos de Internet en Centro Educativos
2. Supervisión de los Puntos de Internet Gratuito en Áreas Públicas

Programa Gestión del Espectro Radioeléctrico

Programa que origina el uso del Espectro Radioeléctrico que está integrado por toda la gama de radiofrecuencias utilizables para las comunicaciones. Dicho programa fortalece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas propicias para administrar, controlar y hacer un uso efectivo y eficiente del mismo.

Producto Final pertinente al Programa son las Resoluciones de Operadores que utilizan el espectro radioeléctrico.

Actividades relacionadas son:

1. Dictámenes de Licencias del Espectro radioeléctrico elaboradas
2. Inspecciones de Control del Espectro Radioeléctrico realizadas.

Programas de Mayor Importancia en CONATEL

Los programas más importantes que se identifican en Conatel son:

1. Regulación y Control de las Telecomunicaciones
2. Gestión del Espectro Radioeléctrico
3. Promoción del acceso universal de las Tics.

Estos programas son los más importantes debido a que son la base de lo que CONATEL, como institución regulatoria de las Telecomunicaciones realiza.

Facultades de CONATEL:

- ✚ Clasificar los servicios de telecomunicaciones;
- ✚ Otorgar concesiones, licencias, permisos o registros para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, renovar, modificar o declarar la caducidad o revocar los mismos en conformidad con el correspondiente reglamento;
- ✚ Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las concesiones, licencias, permisos o registros;
- ✚ Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en los reglamentos respectivos;
- ✚ Establecer las tasas y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones y velar por su estricto cumplimiento
- ✚ Administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico;

- ✚ Ejercer la representación del Estado en materia de telecomunicaciones ante los organismos internacionales, por medio de su Presidente o de la persona o personas que designe CONATEL;
- ✚ Emitir las regulaciones y normas de índole técnica necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con esta Ley;
- ✚ Promover la inversión privada con el fin de desarrollar el sector de las telecomunicaciones

2.1 Programas Administrativos

Programa: Actividades Centrales

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
96200,083	96200,083	45488,871	91451,584	4748,498.9	91%	95%
Información Física						
Descripción del Producto	Dirección y Coordinación Superior			Unidad de Medida del Producto	N/A	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	31073,925	-	29834,421	#¡DIV/0!	96%	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	48806,681	-	48463,111	#¡DIV/0!	99%	

Información Física					
Descripción del Producto	Servicios Administrativos, Financieros y Contables			Unidad de Medida del Producto	Número de actividades
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
66	18383,389	66	14981,915	100%	81%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
264	38793,131	264	34397,002	100%	89%

Información Física					
Descripción del Producto	Servicios de Auditoria			Unidad de Medida del Producto	Informes de auditorias
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
9	57,594	24	48,517	267%	84%

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
43	710,259	53	710,259	123%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Administración de Recursos Humanos			Unidad de Medida del Producto	Número de Registros
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
880	134,587	869	124,000	99%	92%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
3,800	1647,104	3,031	1647,104	80%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Asesoría legal			Unidad de Medida del Producto	Número de Casos
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
90	35,941	80	34,822	89%	97%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
360	439,786	294	439,786	82%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Servicios de Sistemas			Unidad de Medida del Producto	Sistemas Implementados
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
11	67,616	9	57,714	82%	85%

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
49	815,014	41	815,014	84%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión			Unidad de Medida del Producto	Número de Informes
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
8	233,276	8	236,795	100%	102%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
29	2854,423	29	2854,423	100%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Unidad de Transparencia			Unidad de Medida del Producto	Consultas Resueltas en Base a la Ley
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
40	50,276	37	38,509	93%	77%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
179	604,723	174	595,923	97%	99%

Información Física					
Descripción del Producto	Servicios de Secretaria General			Unidad de Medida del Producto	N/A
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
1,700	124,933	1,706	132,178	100%	106%

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
7,500	1528,962	8,142	1528,962	109%	100%

Observaciones sobre ejecución trimestral

El presupuesto aprobado para el Programa de Actividades Centrales inicialmente fue de Lps. 56,200,083 millones de lempiras para el año 2016, sin embargo en el IV trimestre del mismo año se recibió una ampliación presupuestaria de Lps. 40,000,000 millones de lempiras, sumando un total de Lps. 96,200,083 millones de lempiras el presupuesto para el programa de actividades centrales. Se ejecutaron en el cuarto trimestre del año la cantidad de Lps. 45,488,871 millones de lempiras, y el total acumulando al mes de Diciembre ascendió a Lps. 91,451,584 millones de lempiras; quedando disponible para el siguiente trimestre la cantidad de Lps. 4,748,499 millones de lempiras. Se Planifico para el IV trimestre la ejecución de Lps. L. 10,161,537 millones de lempiras que al recibir la ampliación antes mencionada de Lps.40,000,000 millones de lempiras genera un porcentaje de ejecución el 91% de lo programado financieramente.

Observaciones sobre acumulado

Esto representa el 95% de ejecución a Diciembre del total del presupuesto asignado a este programa.

Respuesta de la Institución

Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

Hubo modificaciones a las siguientes cuentas, en un aumento de egresos:

- | | | | |
|----|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | 11100 | Sueldos y salarios | Lps. 20,967,207.00 |
| 2. | 11600 | Complementos (Vacaciones) | Lps. 600,000.00 |
| 3. | 11710 | INJUPEM (Aportaciones Patronales) | Lps.2,000,000.00 |

4.	11750	IHSS (Aportaciones Patronales)	Lps. 500,000.00
5.	16100	Beneficios	Lps. 1,500,000.00
6.	21100	Energía Eléctrica	Lps. 1,000,000.00
7.	21420	Teléfono, Fija	Lps. 300,000.00
8.	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	Lps. 1,000,000.00
9.	23200	Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte	Lps. 100,000.00
10.	25400	Primas y Gastos de Seguro	Lps. 400,000.00
11.	25600	Publicidad y Propaganda	Lps. 100,000.00
12.	25700	Servicio de Internet	Lps. 200,000.00
13.	26210	Viáticos Nacionales	Lps. 500,000.00
14.	27500	Gastos Judiciales	Lps. 3,000,000.00
15.	31100	Alimentos y Bebidas para personas	Lps. 500,000.00
16.	32310	Prendas de vestir	Lps. 176,363.00
17.	33100	Papel de escritorio	Lps. 6,499.00
18.	33300	Productos de Artes Graficas	Lps. 52,085.00
19.	33400	Productos de Papel y Cartón	Lps. 11,009.00
20.	34400	Llantas y Cámaras de Aire	Lps. 40,329.00
21.	35620	Diesel	Lps. 300,000.00
22.	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Lps. 16,975.00

23.	39200	Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanzas	Lps. 22,875.00
24.	39300	Útiles y Material Eléctrico	Lps. 1,155.00
25.	39600	Repuestos y Accesorios	Lps. 205,503.00
26.	53310	Transferencias a organismos Internacionales-Cuota Ordinaria	Lps. 6,500,000.00

**** Se puede observar las modificaciones de estos objetos de gasto en el anexo.**

2.2 Programas Operativos

Programa: Regulación y Control de las Telecomunicaciones

El Programa crea y/o fortalece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas propicias para promover el desarrollo integral del sector de las Telecomunicaciones en Honduras.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
19229,908	19229,908	1486,682	19229,822	86.3	93%	100%
Descripción del Producto	Dirección y Coordinación Superior			Unidad de Medida del Producto	N/A	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	279,234	-	280,598	#¡DIV/0!	100%	

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
-	3369,595	-	3369,595	#¡DIV/0!	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Resoluciones de Operadores de Telecomunicaciones emitidas			Unidad de Medida del Producto	Resolución
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
62	1590,961	30	1215,109	48%	76%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
248	19229,908	184	18958,248	74%	99%

Información Física					
Descripción del Producto	Resoluciones de Regulación del Sector de Telecomunicaciones emitidas			Unidad de Medida del Producto	Resolución
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
11	-	13	-	118%	#¡DIV/0!
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
11	-	13	-	118%	#¡DIV/0!

Información Física					
Descripción del Producto	Ingresos por Tasas, Multas y Cánón Radioeléctrico recaudado			Unidad de Medida del Producto	Millones de Lempiras
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
181	-	177	-	98%	#¡DIV/0!

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
1,050	-	1,064	-	101%	#¡DIV/0!

Información Física					
Descripción del Producto	Dictámenes de permisos, registros e inspecciones elaborados.			Unidad de Medida del Producto	Dictámen
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
514	525,012	379	510,227	74%	97%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,080	6336,169	1,742	6336,083	84%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Inspecciones de Operadores Públicos de Telecomunicaciones realizadas.			Unidad de Medida del Producto	Inspección
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
60	100,371	68	101,972	113%	102%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
326	1209,041	344	1209,041	106%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Anteproyectos de Resolución Normativas elaborados			Unidad de Medida del Producto	Resolución
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
4	491,555	10	445,099	250%	91%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
11	5933,157	13	5933,157	118%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Gestiones de Cobranza realizadas			Unidad de Medida del Producto	Avisos
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
855	194,789	996	148,787	116%	76%

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
3,140	2381,946	4,189	2381,946	133%	100%

Observaciones sobre ejecución trimestral

En dicho programa se tenía planificado ejecutar anualmente una cantidad de Lps. 19,229,908 millones de lempiras, en el cuarto trimestre del año se ejecutaron Lps. 1,486,682 millones de lempiras para la realización de resoluciones, dictámenes, inspecciones, gestiones de recaudación y cobranzas que generan un ingreso al Estado de Honduras. El porcentaje de ejecución trimestral es de 93% ya que lo planificado a ejecutar en el trimestre fue Lps. 1,590,961. El total Acumulado ejecutado al mes de Diciembre es de Lps. 19,922,822.

Observaciones sobre acumulado

Esto representa el 100% de ejecución a Diciembre del total del presupuesto asignado a este programa.

Programa: Promover la Protección de los Derechos de Usuarios en los Servicios de Telecomunicación

La función primordial será la protección y promoción de los derechos y deberes de los usuarios y de los prestadores de los Servicios de Telecomunicaciones, cuyas funciones se regirán conforme al Marco Regulatorio aplicable.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
645,473	645,473	41,831	645,473	(0.1)	83%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Solicitudes ante CONATEL atendidas			Unidad de Medida del Producto	Solicitud
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,790	50,519	3,040	41,831	109%	83%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
13,112	645,473	13,067	645,473	100%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Solicitudes de operadores atendidas			Unidad de Medida del Producto	Solicitud
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,450	35,363	2,633	28,709	107%	81%

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
11,502	454,171	11,512	454,171	100%	100%

Descripción del Producto	Solicitudes de usuarios atendidas			Unidad de Medida del Producto	Solicitud
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
340	15,156	416	13,122	122%	87%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
1,610	191,302	1,564	191,302	97%	100%

Observaciones sobre ejecución trimestral

En el programa 12 se programó ejecutar durante el año 2016 la cantidad de Lps. 645,473 y se ejecutó la cantidad de Lps. 645,473, por lo que no hay un disponible a Diciembre, reflejado un 83% trimestral en la ejecución financiera, ya que se planifico una ejecución de Lps. 50,519 y se ejecuto Lps.41,831.

Observaciones sobre acumulado

La ejecución financiera anual es de 100% al mes de Diciembre del total del presupuesto asignado a este programa.

Programa: Promoción del Acceso Universal de las TICS

Programa que promueve la conexión a Internet gratuito dirigido a centros educativos y plazas públicas del país, incrementando el acceso a la cobertura en las tecnologías de información y comunicaciones.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
173359,533	173359,533	61743,539	173359,533	-	258%	100%
Información Física						
Descripción del Producto	Supervisión de Puntos de Accesos de Internet			Unidad de Medida del Producto	Supervisión	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
890	23965.301	630	61743.539	71%	258%	

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
890	173359,533	630	173359,533	71%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Supervisión de los Puntos de Internet Gratuito en Áreas Públicas			Unidad de Medida del Producto	Supervisión
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
46	23863,877	10	61665,833	22%	258%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
46	172099,707	16	172099,707	35%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Supervisión de Puntos de Internet en Centro Educativos			Unidad de Medida del Producto	Supervisión
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
844	101,424	614	77,705	73%	77%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
844	1259,826	614	1259,826	73%	100%

Observaciones sobre ejecución trimestral

En el programa 13 Promoción del Acceso Universal se tiene completado un presupuesto anual de Lps. 173,359,533 millones de Lempiras, se planificó ejecutar trimestralmente la cantidad de Lps. L. 23,965,301 millones de lempiras y se ejecutó una cantidad de Lps. 61,743,539 millones de lempiras, generando un porcentaje de sobre ejecución del 258% en este trimestre, específicamente hubo una reversión del dinero asignado al fondo FITT (Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información), ya que CONATEL no puede ser el mismo beneficiario y este debe ser manejado por un banco fiduciario, por lo cual se realizo una transferencia de CONATEL a BANADESA (Banco Nacional de Desarrollo Agrícola).

Observaciones sobre acumulado

La ejecución financiera anual es de 100% al mes de Diciembre del total del presupuesto asignado a este programa.

Programa: Gestión del Espectro Radioeléctrico

Programa que origina el uso del Espectro Radioeléctrico que está integrado por toda la gama de radiofrecuencias utilizables para las comunicaciones. Dicho programa fortalece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas propicias para administrar, controlar y hacer un uso efectivo y eficiente del mismo.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
6611,907	6611,907	504,061	6611,907	(0.5)	94%	100%
Información Física						
Descripción del Producto	Resoluciones de Operadores que utilizan el espectro radioeléctrico emitidas.			Unidad de Medida del Producto	Resolución	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
72	533.426	12	504.061	17%	94%	

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
300	6611,907	226	6611,907	75%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Dictámenes de Licencias del Espectro Radioeléctrico elaboradas			Unidad de Medida del Producto	Dictamen
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
86	320,056	80	306,276	93%	96%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
364	4015,610	341	4015,610	94%	100%

Información Física					
Descripción del Producto	Inspecciones de Control del Espectro Radioeléctrico realizadas.			Unidad de Medida del Producto	Inspección
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
60	213,371	56	197,785	93%	93%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
240	2596,297	250	2596,297	104%	100%

Observaciones sobre ejecución trimestral

En el programa Gestión del Espectro Radioeléctrico se programó para todo el año la cantidad de Lps. 6, 611,907 millones anuales, para el cuarto trimestre se programó la cantidad de L. 533,426 y se ejecutó la cantidad de Lps. 504,061 siendo este el 94% de la ejecución trimestral programada.

Observaciones sobre acumulado

La ejecución financiera anual es de 100% al mes de Diciembre.

Conclusiones

1. Durante el Cuarto Trimestre del año 2016 se recibió una ampliación presupuestaria por un valor de Lps.40,000,000 millones de lempiras, los cuales están detallados al final del Item 2.1 (Programas Administrativos) del presente informe, que fue necesaria para dar cumplimiento al programa de Actividades Centrales, que apoya los principales programas de CONATEL como son Regulación de las Telecomunicaciones, Administración del Espectro Radioeléctrico y Acceso Universal de las TICs, en lo que se refiere a la ejecución de costos del trimestre en mención.
2. Los ingresos por tasas, multas y canon para el cuarto trimestre reflejan un 93% como resultado de gestiones de cobro durante dicho trimestre.
3. En el Programa 13 Promoción del Acceso Universal de las TICs, presenta un porcentaje de sobre ejecución del 258, ya que lo programado en trimestres anteriores fue ejecutado hasta IV trimestre. Además se redujeron las supervisiones de los puntos de Internet por parte del operador encargado de realizar estas supervisiones, debido a las siguientes razones:
 - ✓ Por fiestas y feriados navideños los centros educativos públicos estuvieron cerrados, por lo que no se pudo localizar a los maestros.
 - ✓ La mayoría del personal de INFOP estuvo gozando de periodo de vacaciones y regreso a sus labores hasta en el mes de enero 2017.
 - ✓ En las plazas y parques públicos estaban fuera y de vacaciones, no había forma de firmar actas de recibo de supervisión.

Anexo



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 101 Documento: 6



10/10/2016 14:07:04
Gestión: 2016

R_MPR_DMPPR_DOC

Página 1 de 3

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha: 23/08/16

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Nro. Documento: 000006

Modificación: 428 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías

Estado: AUTORIZADO

Instr. Jurídico: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional

Número: 006

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NUMERO
------	-------------	--------

EGRESOS

INST	GA	UE	Fle.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS																		
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	13,506.50	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	113,506.50
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0000	1,418.83	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	29,418.83
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	25400	Primas y Gastos de Seguro	0000	903,819.38	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	953,819.38
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	25600	Publicidad y Propaganda	0000	642.16	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,642.16
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	26120	Pasajes al Exterior	0000	15,793.30	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,793.30
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	29200	Servicios de Vigilancia	0000	44,800.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	84,800.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	39600	Repuestos y Accesorios	0000	44,674.95	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	94,674.95
Total Aumento Egresos:													1,024,655.12	0.00	0.00	423,000.00	423,000.00	1,447,655.12

DISMINUCION EGRESOS

0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	22900	Otros Alquileres	0000	160,044.10	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	20,044.10
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	0000	13,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	25100	Servicio de Transporte	0000	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	29,676.15	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	4,676.15
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	26110	Pasajes Nacionales	0000	28,141.75	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	23,141.75
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	33100	Papel de Escritorio	0000	117,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	17,000.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	33500	Libros, Revistas y Periódicos	0000	21,660.98	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	660.98
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	7,218.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	218.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0000	5,180.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	180.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	0000	6,089.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,089.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	36400	Herramientas Menores	0000	6,027.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,027.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	36500	Material de Guerra y Seguridad	0000	5,705.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	705.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	37200	Productos de Vidrio	0000	2,141.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	141.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	37300	Productos de Loza y Porcelana	0000	1,428.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	428.00
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	60,094.46	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,094.46
0101	001	001	11	001	01	00	000	002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	83,467.12	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	53,467.12
Total Disminución Egresos:													581,872.56	0.00	0.00	423,000.00	423,000.00	158,872.56



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 449 Documento: 132



12/01/2017 10:08:31
Gestión: 2016

R_MPR_DMPR_DOC

Página 2 de 3

DISMINUCION EGRESOS

0449	001	002	11	001	99	00	000	002 ASIGNACIONES FINANCIERAS PARA CONTINGENCIAS	99300	Para Erogaciones Corrientes Imprevistos	0000	1,500,000,020.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	*****
Total Disminución Egresos:												1,500,000,020.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	1,460,000,020.00

INGRESOS

INST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
------	----	------	-------------	------	------	-------	-------------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	--------------

AUMENTO INGRESOS

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES: Resumen UE

Resumen GA

Resumen Institución

Resumen DGP

00365-2016 de fecha 21 de Noviembre de 2016, solicita a esta Secretaría de Estado, financiamiento por L.40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS), para cubrir gastos de funcionamiento del cuarto trimestre de CONATEL y el pago de la transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos



República de Honduras

DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 449 Documento: 132



12/01/2017 10:08:31
Gestión: 2016

R_MPR_DMPR_DOC

Página 3 de 3

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Egresos DGP: GGÜEVARA
GLORIA IBEL GUEVARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 28/11/2016 11:26:35

Aprobado por DGP: SLOPEZ3
SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ

Fecha y hora: 28/11/2016 11:44:41

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado por Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: SLOPEZ3
SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ
28/11/2016 11:45:02

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto

GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	11	1	-24,067,207.00	428,153.68	428,153.68	0.00
001	001	11	9	-500,000.00	202,327.07	202,045.82	281.25
001	001	11	7	-6,500,000.00	1,697,681.64	1,697,681.64	0.00
001	002	11	8	40,000,000.00	508,722,108.94	0.00	508,722,108.94
001	001	11	13	-1,300,000.00	479,230.22	454,230.22	25,000.00
001	001	11	3	-5,332,793.00	1,035,661.22	1,060,661.22	-25,000.00
001	001	11	12	-500,000.00	292,998.34	292,998.34	0.00
001	001	11	10	-1,500,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
001	001	11	14	-300,000.00	180,256.81	180,256.81	0.00