



INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2019

Diciembre, 2019

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Antecedentes	1
Resumen Ejecutivo	2
Informes financieros y físicos	6
Informe de Gestion del Plan Operativo Anual	19
Programa de Inversiones	31

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 que provee servicios digitales de telecomunicaciones, con tecnología moderna e infraestructura de calidad, apoyando al crecimiento económico y social de nuestro 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 2019 cuyo monto aprobado por el Congreso Nacional de La República asciende a L1,698.9 millones, mediante Decreto Legislativo N° 180-2018 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 34,825 del 20 de diciembre 2018, se ha preparado el informe de ejecución presupuestaria al mes de diciembre para informar a las instituciones gubernamentales, sobre la ejecución de los ingresos y egresos con respecto a las cifras proyectadas.

En el presente informe se considera la Resolución emitida por la Junta Directiva de Hondutel en la Sesión Ordinaria N° 01-2019, celebrada el 21 de febrero 2019, referente al Punto de Agenda N°.6) Conocimiento, aprobación y resolución del documento denominado **“Delegación a la Gerencia General para efectuar Modificaciones Presupuestarias entre los Grupos Servicios No Personales (2000) y Materiales y Suministros (3000).”** al Presupuesto de Recursos y Gastos de HONDUTEL para el ejercicio fiscal 2019; se realiza modificación presupuestaria entre estos dos grupos por un monto L 0.9 millones con el propósito de atender el aviso de cobro emitido por el Departamento de Cobranzas del Servicio de Administración de Rentas por concepto de recargo, sin alterar el monto Total Aprobado por el Congreso Nacional conforme al Artículo N° 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y al Artículo N° 51 de la Ley Orgánica de Presupuesto.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Así mismo se considera una **Segunda Modificación**, que contiene los traslados propuestos para respaldar las obligaciones generadas por factores externos a la institución, tales son las sentencias judiciales en materia laboral por los juicios personal al retiro voluntario (mayor gasto de prestaciones), así como incremento en el costo de servicios de seguridad y otros.

Como consecuencia del incremento en las Sentencias Judiciales en contra de HONDUTEL y para poder enfrentar las erogaciones que estas representen se hace necesario la **Tercera, Cuarta, Sexta y Séptima Modificación Presupuestaria**, aprobadas por la Junta Directiva de Hondutel.

De igual manera se considera la **Quinta Modificación** Presupuestaria con el objetivo de respaldar el objeto del gasto 21100 Energía Eléctrica renglón que resulta insuficiente debido al alza en las tarifas, también se está solicitando traslados en los objetos de Viáticos y Horas extraordinarias, debido a que continua la tendencia del personal a terminar la relación laboral (renuncias), principalmente motivados por la difícil situación financiera, lo que obliga a un replanteamiento de funciones y tareas en el área de operación y mantenimiento, así mismo se presentan otros traslados menores para realizar actividades de mantenimiento. Adicionalmente se solicita Ampliar el objeto del gasto 26220 Viáticos al Exterior con el designio de costear pasajes y viáticos internacionales para la participación de los funcionarios encargados de representar a HONDUTEL ante el Registro de Direcciones IP para América Latina (LACNIC), con el propósito de defender los derechos que le corresponden como miembro y salvaguardar los intereses de la empresa, ante las formulación políticas

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

sobre el manejo de los recursos que son brindados por LACNIC a Hondutel y que son necesarios para brindar los servicios de Banda Ancha de Nuestra Empresa.

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 2019.

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 Corporativa.

1. **Con base a los Recursos** proyectados para el periodo evaluado y aprobados en el Presupuesto por el congreso Nacional para el ejercicio 2019 por L.1,698.9 millones, conformados en su totalidad por Ingresos Corrientes, registrándose una ejecución de L1,428.3 millones conforme a las cifras regularizadas al 31 de diciembre 2019, con una variación desfavorable de L 270.6 millones equivalente al 16% con relación a lo proyectado para este periodo (Ver Anexo N° 1 y 2).
2. **En relación a la Ejecución del Gasto**, el monto asignado a diciembre fue de L1,698.9 millones y el ejecutado de L1504.2 millones, resultando un disponible presupuestario de L194.7 millones que representa el 11% del presupuesto proyectado para este periodo. (Ver Anexo N° 4).

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

3. **El Gasto bruto** fue de L1,504.2 millones, conformado por L1,497.4 Gasto Corriente, L6.8 Gastos de Inversión (Ver anexo N° 4).

4. **Fuentes Financieras** al cierre de este trimestre se obtuvo un resultado por L75.9 millones, debido a variaciones en cuentas de balance las cuales no tienen efecto presupuestario, manteniendo así el equilibrio entre ingresos y egresos.

Lo descrito anteriormente se amplía de la forma siguiente:

- **El Gasto Corriente** a diciembre tuvo una ejecución de L1,497.4 millones, resultando un ahorro presupuestario de L92.4 millones, que representa el 6% en relación a lo programado para el periodo, mostrando un grado de ejecución de 94%.
- **El Gasto de Capital**, asignado a diciembre en Adquisiciones a la vista fue de L30.7 millones con una ejecución de L5.3 millones, esto debido a la falta de disponibilidad de efectivo para su realización; en relación a las Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio público (Proyectos de Inversión) se registra ejecución una ejecución de 1.5 millones registrados en SIAFI, sin embargo al cierre del ejercicio se registraron 2.9 millones adicionales, mismos que no se reflejan en SIAFI por no estar en línea la ejecución presupuestaria y la diferencia de fechas de los cierres de los sistemas.
- **El Estado de Resultados Presupuestario Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019**, presenta un resultado presupuestario desfavorable de L69.0 millones, como consecuencia del desfase en el alcance de los ingresos y algunos compromisos ineludibles de la empresa como ser el caso de los salarios por sentencias judiciales.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Informes financieros y físicos

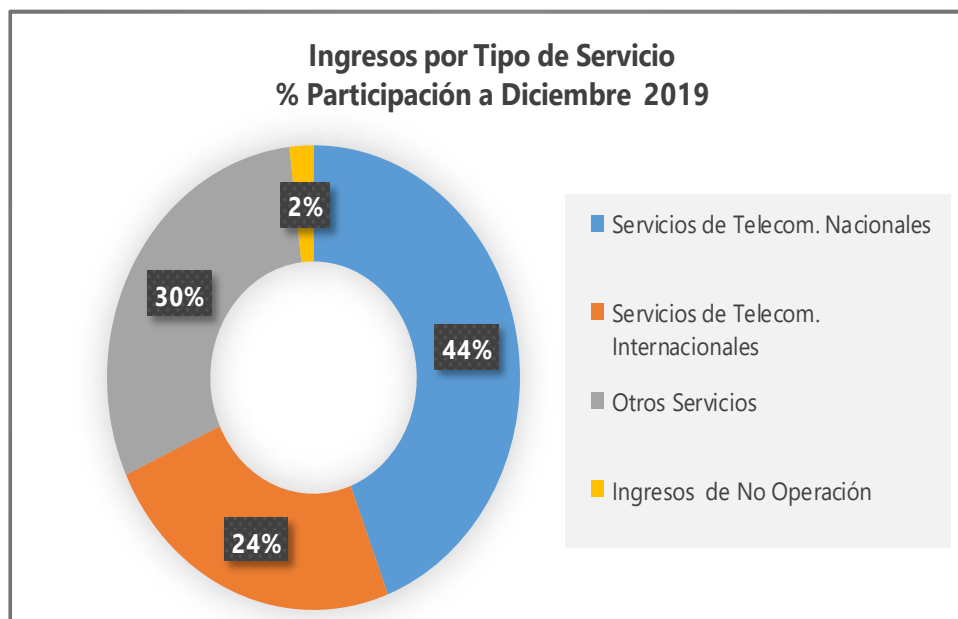
ANÁLISIS DE INGRESOS

Presupuesto de recursos a diciembre el Presupuesto proyectado de Recursos fue de L 1,698.9 millones y un ejecutado de L1,428.3 millones conforme a las cifras regularizadas al 31 de diciembre 2019, conformado únicamente por ingresos corrientes, estos ingresos son generados en un 98% 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 L1,397.0 millones, el 2% restante corresponde a ingresos de No Operación (Ver Anexos 1).

DETALLE POR GRUPO DE INGRESO

(Millones de Lempiras)						
CONCEPTO	A DICIEMBRE 2019		Variación		Variaciones	
	Proyectado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	% de ejec.	% de partic.
Servicios de Telecom. Nacionales	746.8	633.2	(113.5)	-15%	85%	44%
Servicios de Telecom. Internacionales	419.0	341.6	(77.4)	-18%	82%	24%
Otros Servicios	496.1	422.2	(73.9)	-15%	85%	30%
Ingresos de No Operación	37.0	31.3	(5.7)	-15%	85%	2%
Total Ingresos Corrientes	1,698.9	1,428.3	(270.6)	-16%	84%	100%
Fuentes Financieras (Variaciones cuentas de	-	75.9	75.9	0	0	
TOTAL RECURSOS	1,698.9	1,504.2	(194.7)	-11%	89%	100%

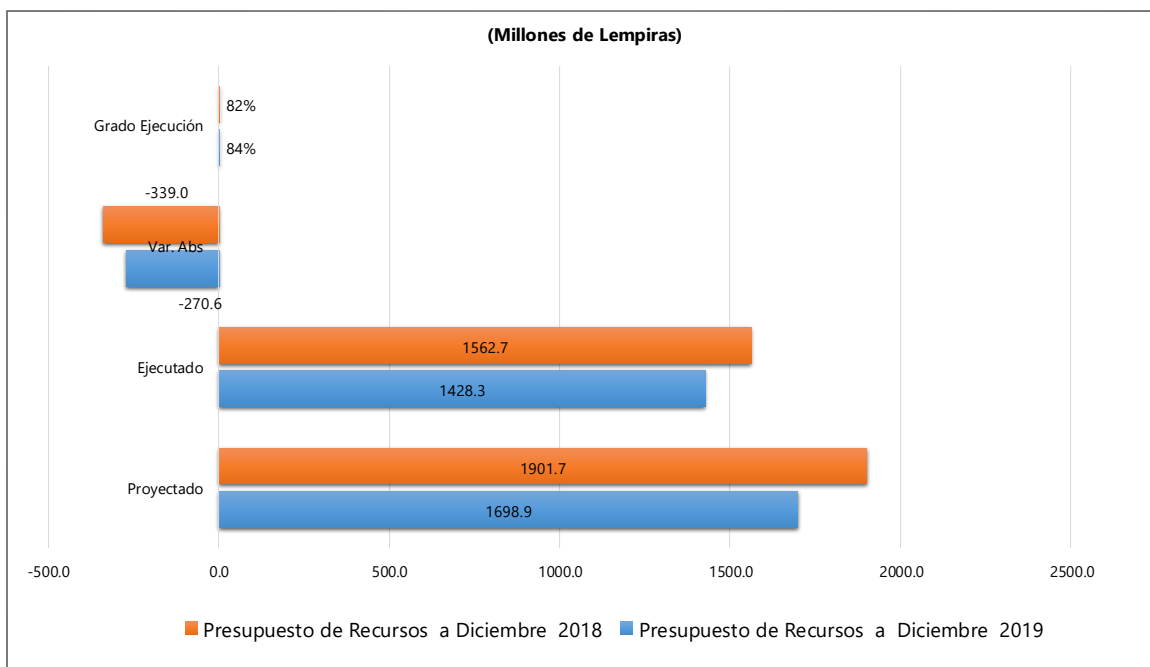
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



El cuadro anterior refleja los desfases del ingreso percibido con relación al asignado por rubros del Negocio, reflejando los mismos en mayor proporción en la ; Telefonía nacional que se ve afectada por la preferencia de la población a la Telefonía Móvil, factor que incrementa la deserción de los clientes, Telefonía Internacional al igual que la nacional se ve afectada por la disminución en la facturación de los clientes debido a la tendencia de mercado a la reducción del tráfico telefónico por los medios tradicionales, incrementando cada vez el uso de aplicaciones de telefonía IP y video IP, por otra parte se encuentran los Ingresos de No Operación los cuales tienen una participación menor por no ser el giro de la empresa.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

INGRESOS CORRIENTES



El Presupuesto de Recursos ejecutado a diciembre 2019-2018 (L1,428.3 – L1,562.7) muestra una disminución de L134.4 millones que representa el 8% en relación al ejecutado a diciembre 2018, siendo los rubros más representativo en su orden Ingresos Telefonía Nacional e Internacional; disminución que se debe en parte a que se cuenta con 10,814 líneas telefónicas menos en servicio en relación al año anterior (329,005 – 339,819) la disminución que es progresiva durante todo el periodo, las supresiones de líneas también tienen impacto negativo ya que a diciembre 2019 se registran un total de 408 supresiones más con relación a diciembre 2018 (15,636 – 15,228), así como en el tráfico telefónico y Otros Servicios, por lo que es importante las estrategias de fidelización de la cartera de clientes, ya que son alarmantes los

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

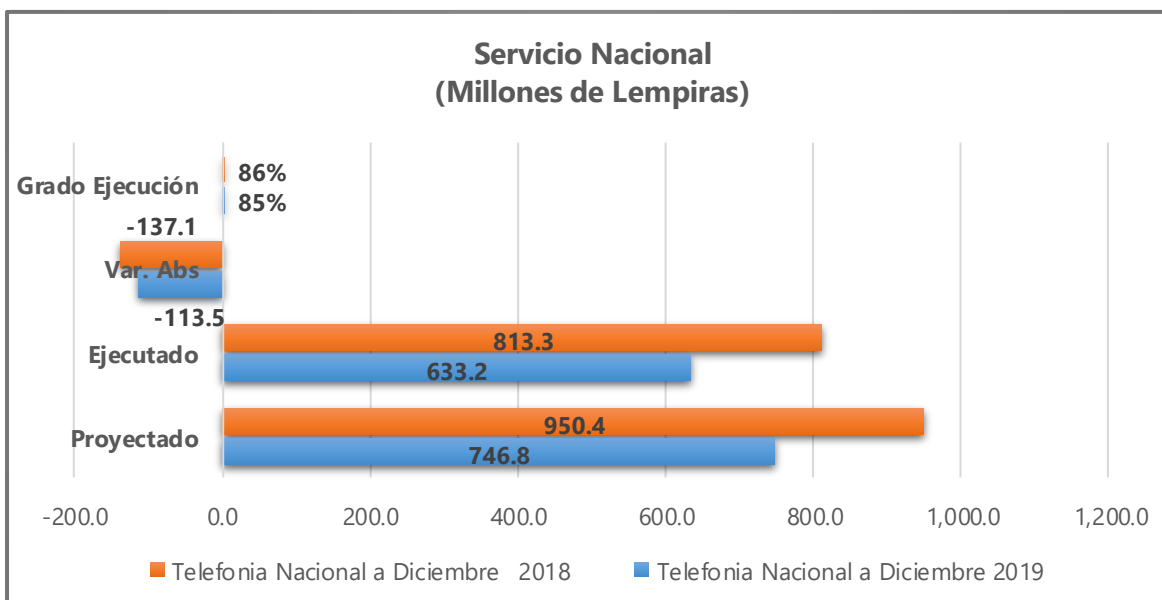
indicadores de supresión de los servicios, debiéndose mejorar la calidad de los servicios así como la calidad y respuesta en el mantenimiento de los mismos.

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 85% en relación a lo proyectado en el periodo.

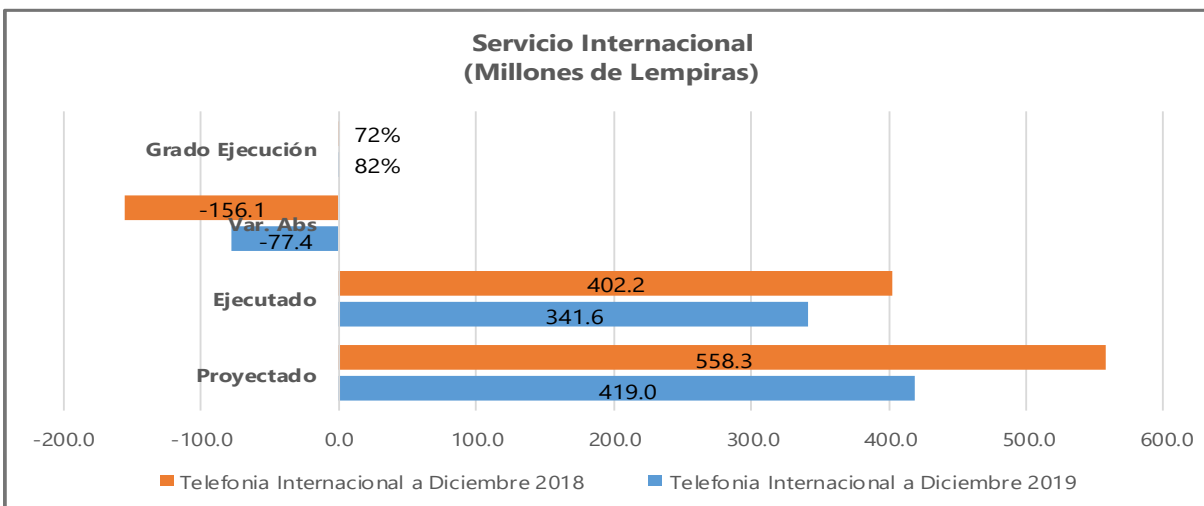


EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

El ingreso de la Telefonía Nacional a diciembre 2019-2018 (L633.2 – L736.7) muestra una disminución de L103.5 millones que representa el 14% en relación a los L736.7 millones ejecutados diciembre 2018, debido a la tendencia de reducción en los siguientes servicios: Ingreso Servicios Telefonía Nacional Celulares (Operadores y Sub Operadores), Ingreso Derecho a Línea, Ingreso Trafico DINA Regulares, Trafico Exceso de Llamadas Consumo Local, 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, incluido el de operadora, presenta un grado de ejecución de un 82% con respecto a lo programado para el período.

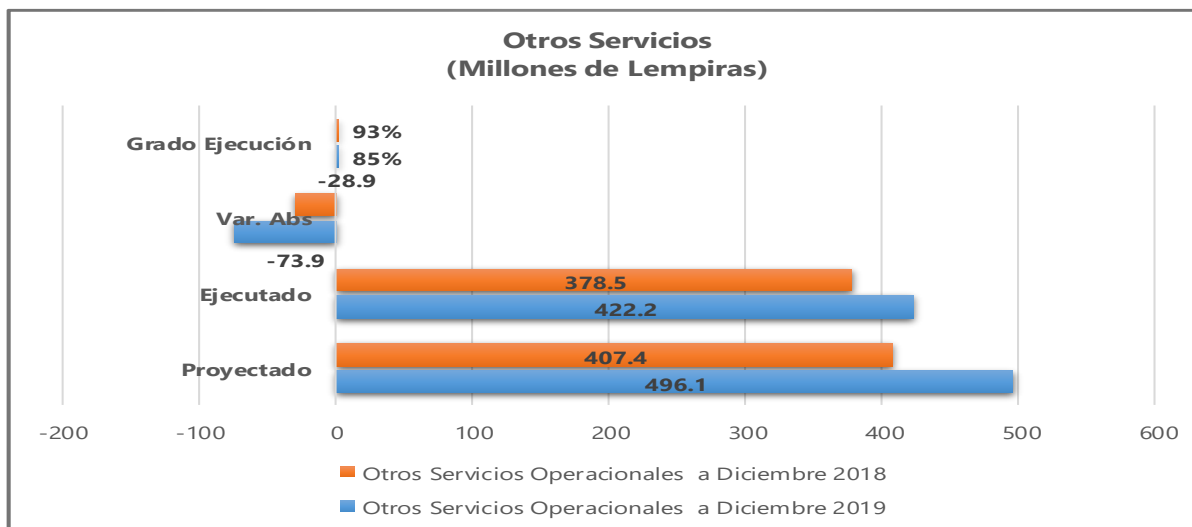


EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

El ingreso de la Telefonía Internacional a diciembre 2019-2018 (341.6 – L402.2) muestra una disminución de L60.6 millones, que representa el 15% con relación al año anterior, debido a una disminución de un 22% en los Ingresos por Convenio de gestión de tráfico internacional (según adenda N° 4 al Contrato para la gestión administrativa de tráfico de larga distancia internacional entrante celebrado entre Telefonía Celular ,S.A. DE C.V y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones), lo cual viene a trastocar la expectativa de ingresos en el Presupuesto Aprobado ya que se formuló bajo la premisa de mantener este ingreso en los mismos niveles del 2018, e Ingreso Servicios Recepción De Telefonía Internacional así como Mercado Internacional Discado Automático (MIDA), las cuales están relacionada con el tráfico telefónico del exterior que termina en nuestra red, generando una baja en la generación de los ingresos, por lo que se están haciendo planteamientos que favorezcan el crecimiento de tráfico internacional terminado en nuestra red.

- **Otros Servicios**

Los Otros Servicios Operacionales que comprende entre otros, las transmisiones de radio y televisión, telegrafía nacional e internacional, Internet conmutado y dedicado, tráfico de comunicación VOIP, alquileres de canales nacionales e internacionales; muestra un grado de ejecución de 85%.

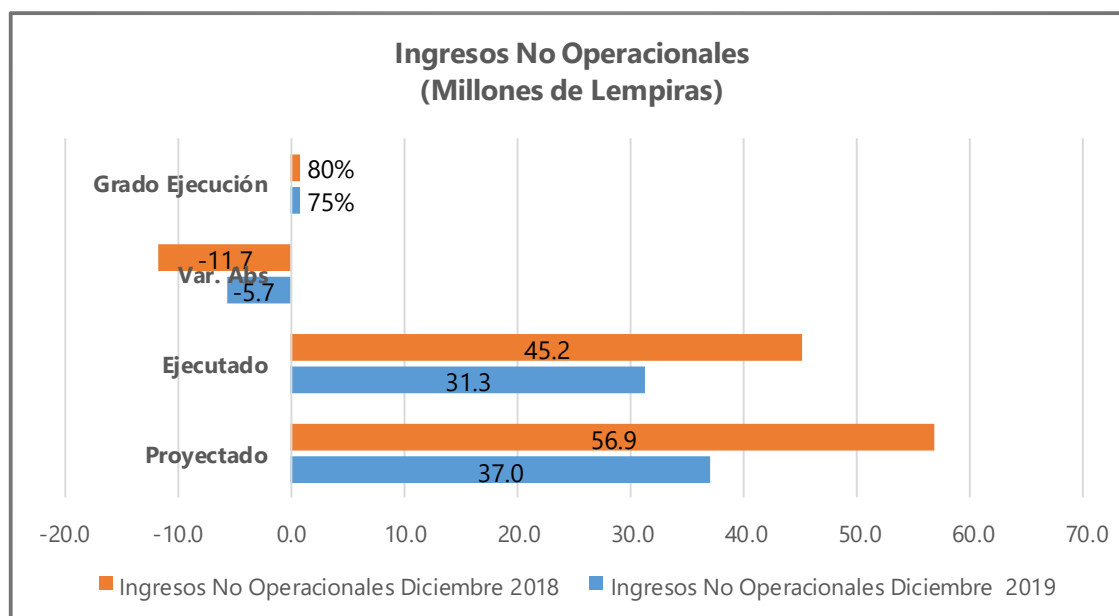


EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

El ingreso de Otros Servicios Operacionales a diciembre 2019 - 2018 (L422.2 – L378.5) muestra aumento de L43.7 millones, que representa el 11% con relación al año anterior, reflejado especialmente Internet particulares y gobierno, Ingreso de años Anteriores, Ingreso servicios Alquiler de Canales Nacionales e Ingreso Servicio Comunicación de Datos estos resultados favorables se deben al efecto del registro del pago por convenios interinstitucionales de prestación de Servicios de Internet dedicado y canales de Datos; esto debido al fortalecimiento de los servicios de datos y a la aceptación de la población hacia los servicios de Internet que brinda la empresa, demanda a la que la Administración Superior está orientando sus planes de negocios e inversión, sin embargo para este esfuerzo es necesario el apoyo del Gobierno en materia Presupuestaria.

- **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, préstamos, presenta un grado de ejecución del 85%.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Los Ingreso No Operacionales a diciembre 2019-2018 (L31.3 – L45.2), muestra una disminución de L13.9 millones equivalente a un 30%, visualizados en; Ingreso Financiero Variación Cambiaria, Ingresos Reclamos Aseguradoras y en Otros Ingresos.

ANÁLISIS DE EGRESOS

I. Presupuesto de gastos

La ejecución del Gasto al mes de diciembre 2019 fue de L1,504.2 millones conformado por el Gasto Corriente y Gasto de Inversión.

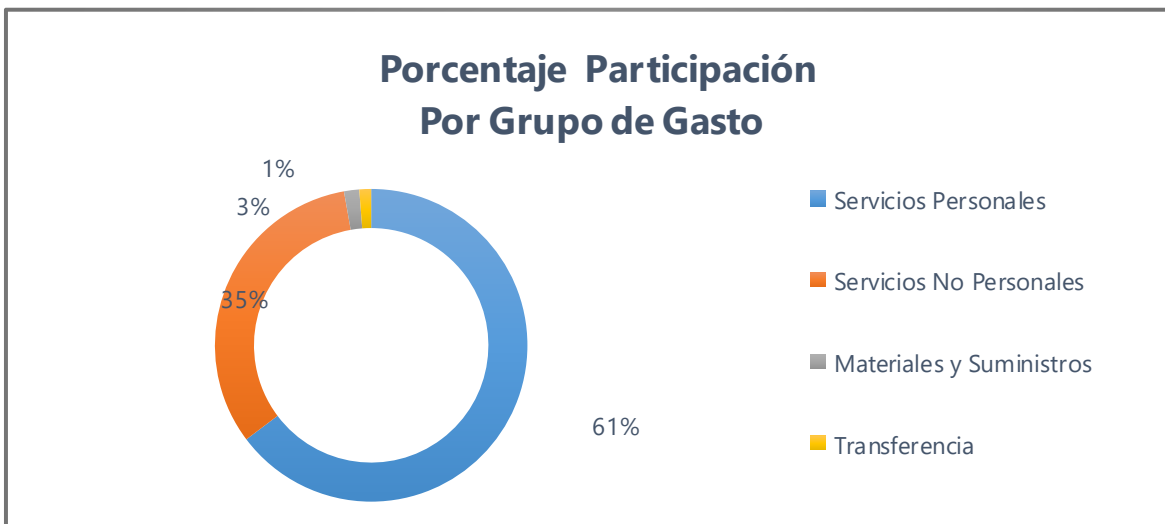
DETALLE POR GRUPO DE GASTO

(Millones de Lempiras)					
CONCEPTO	A DICIEMBRE 2019		VARIACION		Grado de Ejecución %
	Asignado	Ejecutado	Absoluta	Relativa	
GASTO CORRIENTE	1,589.8	1,497.4	92.4	6%	94%
SERVICIOS PERSONALES	943.0	915.4	27.6	3%	97%
SERVICIOS NO PERSONALES	579.8	523.7	56.1	10%	90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	43.9	38.4	5.5	13%	87%
TRANSFERENCIAS	22.6	19.9	2.7	12%	88%
SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses - Otros)	0.5	-	0.5	100%	0%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	-	-	0%	0%
OTROS GASTOS (Pérdidas Operac. Cambiarias)	-	-	-	0%	0%
GASTOS DE INVERSION	109.1	6.8	102.3	94%	6%
ADQUISICIONES A LA VISTA	30.7	5.3	25.3	83%	17%
CONSTRUCC. ADIC. Y MEJORAS	78.4	1.5	77.0	0%	0%
SERVIC. DE LA DEUDA (Amort. Cap. Deuda Ext.)	-	-	-	0%	0%
SUB-TOTAL	1,698.9	1,504.2	194.7	11%	89%
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	0%	0%
GASTO TOTAL	1,698.9	1,504.2	194.7	11%	89%

La siguiente grafica muestra el porcentaje de participación por Grupo de Gasto con relación al total ejecutado al cuarto trimestre del año 2019, mostrando un mayor porcentaje el Grupo de Servicios Personales en un 61%, sin embargo es importante

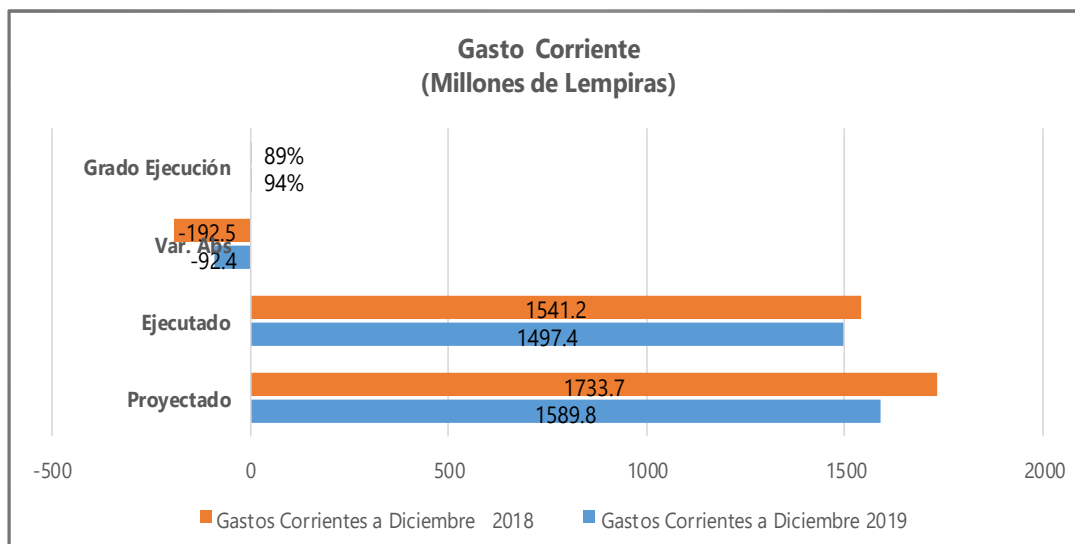
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

hacer notar que de este un 4% corresponde a pago por concepto de prestaciones laborales.



➤ GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** asignado a diciembre es de L1,589.8 millones y el ejecutado de L1,497.4 millones, resultando un disponible presupuestario de L92.4 millones que representa el 6% registrando un grado de ejecución de un 94%.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Si comparamos el Gasto Corriente a diciembre 2019-2018 (L1,497.4 – L1,541.2) presenta una disminución de L43.8 millones que representa el 3%, siendo su comportamiento el siguiente:

- **En los Servicios Personales**, con una ejecución porcentual del 97% con relación al asignado, si comparamos a diciembre 2019 - 2018 (L915.4– L991.6) muestra un disminución de L76.2 millones equivalente a 8% como consecuencia de una disminución en el gasto por Prestaciones Laborales, Otras Asistencias Social al personal, Sueldos y Salarios y sus colaterales, con relación al año anterior esto debido que a diciembre 2019 la empresa cuenta con 2,274 empleados en comparación a 2,385 empleados del año 2018, teniendo como resultado una disminución de 111 empleados con relación al año anterior, en este grupo no se refleja tanta disminución ya que esta impactado por el ajuste salarial y el reintegro de personal.

SERVICIOS PERSONALES

(Millones de Lempiras)

EJECUCION DEL GASTO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
915.4	991.6	-76.2	-8%

- **En los Servicios No Personales**, con una ejecución porcentual del 90% con relación al asignado, generando un ahorro presupuestario del 10% como consecuencias de las medidas de austeridad implementadas por las máximas autoridades de la empresa, si comparamos el período a diciembre 2019-2018 (L523.7 – L465.0) muestra un incremento de L58.7 millones equivalente a un 13% en relación al ejercicio anterior, reflejado en los objetos del gasto Energía Eléctrica, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación y en

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

mayor proporción en Gastos Judiciales como resultado de la Deuda por concepto de embargo que mantiene Hondutel con la tesorería general y a las erogaciones realizadas por el pago de costas y salarios dejados de percibir a consecuencias de sentencias firmes por reintegro de personal.

SERVICIOS NO PERSONALES

(Millones de Lempiras)

EJECUCION DEL GASTO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
523.7	465.0	58.7	13%

- **En los Materiales y Suministros** con una ejecución porcentual del 87% con relación al asignado, se muestra una baja ejecución originado por las políticas de austeridad obligatorias adoptadas por la máxima autoridad, sumado a esto la falta de liquidez en los flujos de efectivo no permiten cumplir con los compromisos operacionales y proyectos planteados, puesto que algunos procesos de adquisiciones no pueden llevarse a cabo, lo cual no deja de impactar en la operatividad de la institución.

En ese sentido al comparar la ejecución a diciembre 2019-2018 (L 38.4–L38.6) presenta una leve disminución de L0.2 millones, que representa el 1% en relación al año anterior, focalizado en Combustible y Lubricantes específicamente en Diesel, Productos Ferrosos así como en Otros Repuestos y Accesorios Menores.

(Millones de Lempiras)

EJECUCION DEL GASTO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
38.4	38.6	-0.2	-1%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- **Transferencias** Tiene una ejecución del 88% con relación al asignado, al comparar el período a diciembre 2019 – 2018 (L19.9 – L20.8) presenta una disminución de L0.9 millones, equivalente al 4% focalizado en Jubilaciones y Pensiones, a consecuencia de una disminución en la cantidad de empleados en la planilla de Jubilados y Pensionados en relación a diciembre 2018.

TRANSFERENCIAS

(Millones de Lempira)

EJECUCION DEL GASTO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
19.9	20.8	-0.9	-4%

- **Servicios de la Deuda (pago de intereses)** al comparar el período a diciembre 2019-2018 (L0.0 – L25.3) muestra un disminución de L25.3 millones con relación a diciembre 2018, como resultado que al 31 de diciembre 2019 no se ha obtenido el financiamiento por parte del sector privado, para el plan de retiro voluntario planificado para el presente ejercicio.

SERVICIO DE LA DEUDA (INTERESES)

(Millones de Lempiras)

EJECUCION DEL GASTO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
0	25.3	-25.3	0%

➤ GASTO NO CORRIENTE

- **Gasto de Inversión** al comparar el período de los Gastos por Inversión a diciembre 2019-2018 (L6.8 – L40.7) muestra una disminución de L33.9 millones que representa el 83% con relación al ejecutado a diciembre 2018.

GASTO DE INVERSION

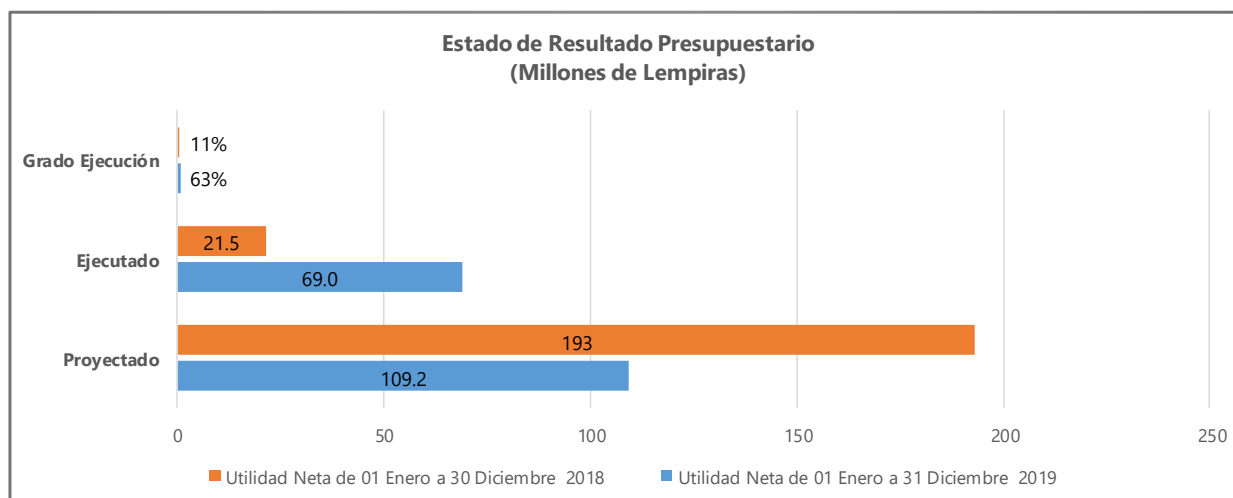
(Millones de Lempiras)

EJECUTADO		VARIACION	
2019	2018	ABSOLUTA	PORCENTUAL
6.8	40.7	-33.9	-83%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

➤ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO

En el Estado de Resultados Presupuestario del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, presenta resultado presupuestario desfavorable de L69.0 millones, esta utilidad difiere con el Estado de Resultado contable debido a que aquí consideramos el impuesto sobre la renta como gasto cuando las hubieren, las compras en lugar de las salidas de almacén; así mismo no se toman en cuenta los registros por depreciación.



En los Resultados comparativos, al mes de Diciembre 2019–2018(L-69.0- 21.5)) muestra una variación desfavorable de L90.5 millones, al comparar los ingresos Corrientes comparativo a diciembre 2019 - 2018 (L1,428.3 – L1,562.7) se muestra una disminución de L134.4 millones que equivale al 9% en relación al año anterior y que impacta considerablemente en el resultado desfavorable del presente año.

INFORME DE GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL

IV TRIMESTRE

2019

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA

II. PROGRAMA “BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”

OBJETIVO 1

INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS, ORIENTADOS A LA DEMANDA DEL MERCADO.

Resultado Institucional

Desarrollados proyectos de inversión de infraestructura de telecomunicaciones.

Objetivo Operativo

Lograr la adquisición y ampliación de puertos multiservicios, Redes de Conectividad, red IP/MPLS, Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Productos Final e Intermedios

- A.** Licitación y procesos internos de Bienes adquiridos, Construcción, iluminación e Instalación de Rutas de Conectividad adjudicada.
- B.** Elaboración de perfiles y Dictámenes.
- C.** Supervisión de proceso de licitación Proyecto servicios convergentes de nueva generación.

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, para el presente año fiscal 2019 tuvo una reducción del presupuesto en un 50%, y debido a las limitantes existentes de flujo de efectivo de la empresa conllevaron a la no disponibilidad de fondos que

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

afectaron aún más los alcances proyectados de la ejecución física y financiera; sin embargo aún con estas limitantes se obtuvo aprobación para la ejecución de una de las actividades del POA 2019, contratación del UPGRADE servicios avanzados complementarios empresariales; plataforma METASWITCH cuyo alcance está dirigido a brindar servicios avanzados a los clientes corporativos de la empresa.

OBJETIVO 2

AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

Presentando ejecución presupuestaria de L142,540,349.00 vrs programación de L131,602,614.00 equivalente al 108.31%; correspondiente al tercer trimestre. Y Acumulado en el periodo presento ejecución presupuestaria de L464,769,130.00 vrs programación de L569,564,092.00 equivalente al 81.60%

Resultado Institucional

Brindados servicios de telecomunicaciones regionalizados: Telefonía Fija, Inalámbrica y Banda ancha.

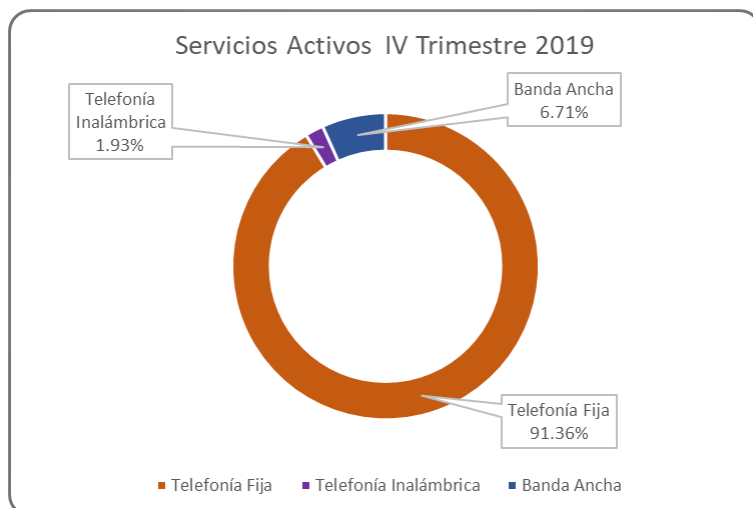
A diciembre, con portafolio de 352,677 servicios activos, representando la telefonía fija el 91.36%; Telefonía Inalámbrica el 1.93% y servicios de Banda Ancha el 6.71% a nivel nacional.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION CORPORATIVA: Servicios Activos Año 2019

SERVICIO	Octubre	Noviembre	Diciembre
Teléfonos Alámbricos	323,618	323,043	322,196
Teléfonos Inalámbricos	7,088	7,042	6,809
Banda Ancha	24,114	23,828	23,672
TOTAL	354,820	353,913	352,677
SERVICIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Teléfonos Alámbricos	325,581	324,762	323,991
Teléfonos Inalámbricos	7,417	7,370	6,761
Banda Ancha	24,825	24,698	24,448
TOTAL	357,823	356,830	355,200
SERVICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Teléfonos Alámbricos	328,718	326,785	326,603
Teléfonos Inalámbricos	7,970	7,549	7,277
Banda Ancha	25,153	24,957	24,994
TOTAL	361,841	359,291	358,874
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Teléfonos Alámbricos	328,365	329,687	329,677
Teléfonos Inalámbricos	7,121	8,178	7,915
Banda Ancha	24,436	24,892	25,122
TOTAL	359,922	362,757	362,714

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



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.

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

Objetivo Operativo de Comercialización

1. Implementar plan de Negocios "Conectando Honduras con el Mundo" de los servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional.

En cuarto trimestre, presenta ejecución presupuestaria de L31,323,518.00 vrs programación de L36,412,754.00 equivalente al 86.02%. Y Acumulado en el periodo presente ejecución presupuestaria de L122,605,457.00 vrs programación de L146,832,897.00 equivalente al 83.50%.

Productos Final e Intermedios

- I. **Atendidos y Brindados los servicios de Voz y Datos. (Servicio de Telecomunicaciones.)**
- II. Implementación de Estrategias de comercialización.
- III. Evaluación y Seguimiento de Servicios de voz y datos.
- IV. **Servicios residenciales Comercializados.**
- V. Implementación de Estrategias de comercialización de servicios residenciales.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

VI. Evaluación y Seguimiento de Servicios residenciales.

VII. Servicios corporativos Comercializados.

VIII. Implementación de Estrategias de comercialización de servicios corporativos.

IX. Evaluación y Seguimiento Servicios corporativos.

Servicios de Telefonía Fija, comercializado a nivel nacional:

○ *Meta cuarto Trimestre:*

Meta	Comercialización	% de avance
4to. Trimestre	4to. Trimestre	
4,002	1,340	33.48%

○ *Programación Vrs Meta a Nivel Nacional, acumulada Periodo 2019:*

Meta	Comercialización	% de avance
Periodo 2019	Acumulada por Trimestre	
16,000	6,949	43.43%

Servicios de Banda Ancha, comercializados en clientes Residenciales y Corporativos a Nivel Nacional:

○ *Meta cuarto Trimestre:*

Meta	Comercialización	% de avance
4to. Trimestre	4to. Trimestre	
3,619	1,409	38.88%

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

- Programación Vrs Meta a Nivel Nacional, acumulada Periodo 2019:

Meta Periodo 2019	Comercialización Acumulada por Trimestre	% de avance
13,257	7,666	57.81%

Fuente: PEI / Departamento de Información Gerencial / Ejecución presupuestaria por Departamento de Presupuesto.

Objetivo Operativo de Operaciones

2. Mantener la disponibilidad de los bienes y/o servicios técnicos y de la infraestructura infotecnológica de Telecomunicaciones a nivel nacional.

En cuarto trimestre, presentó ejecución presupuestaria de L111,216,831.00 vrs programación de L95,189,860.00 equivalente al 116.84%. Y Acumulado en el periodo presente ejecución presupuestaria de L342,163,673.00 vrs programación de L422,731,195.00 equivalente al 80.94%.

Productos Intermedios

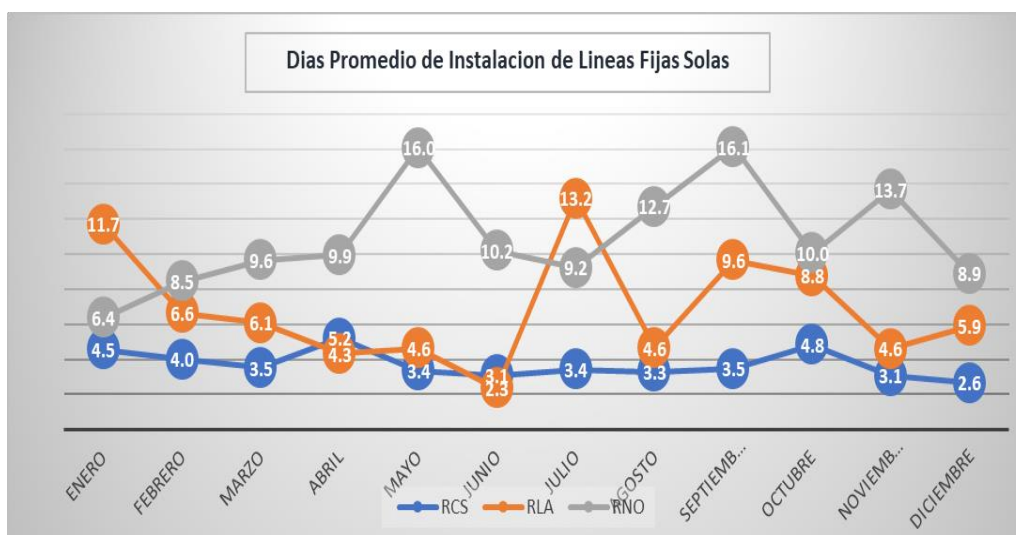
- I. **Red Servicios de Telefonía Fija disponible.**
- II. Mantenimiento de las redes de transporte.
- III. Supervisión de la operación de los servicios a nivel nacional.
- IV. **Red y equipo IP MPLS/Softwict, DNS.**
- V. *Mantenimiento de los centro de operaciones de la Red IP y operatividad de la central internacional.*
- VI. *Supervisión de trabajos realizados por el centro de operaciones de la red IP.*

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

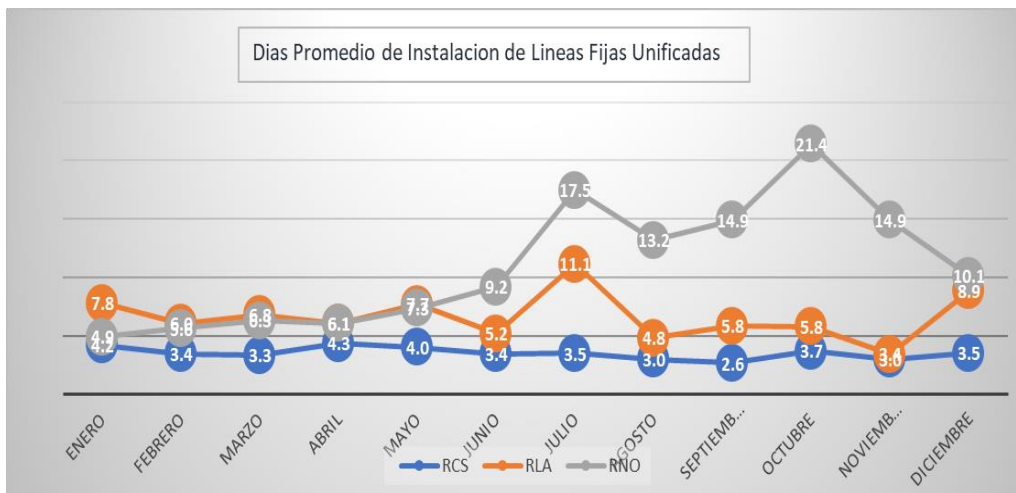
Avances:

- La disponibilidad de la red de telecomunicaciones fue de 99.40%, en 89 días comprendido en trimestre para redes de Telefonía Fija.
- Disponibilidad de servicios de las redes IP 99%.
- Reparación de 20,834 Líneas Telefónicas Fijas a nivel nacional y acumulado en el periodo 92,530 en gestión de reparaciones.
- Reparación de Cables en el trimestre de 1,906 a nivel nacional y acumulado en periodo de 10,715 en gestión de reparaciones.
- Sustitución de cable multipar de cobre, sustitución de metros capacidad central POP, mantenimiento de cámaras subterráneas de red de cables y sustitución de cajas terminales de la red externa de cobre.
- Realizado mantenimiento preventivo y correctivo de equipo ofimático.
- Mantenimiento correctivo de operatividad en equipos de conmutación, enlaces de fibra óptica troncal (SDH, DWDM), Shelter, Radios Bases, caminos de accesos, torres, armarios de distribución telefónica.

Tiempos de instalación cumplidos, para los servicios:



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL



OBJETIVO 3

OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERACIONAL.

Presento ejecución presupuestaria de L306,605,077.00 vrs programación de L224,809,795.00 equivalente al 136.38%; correspondiente al cuarto trimestre. Y Acumulado en el periodo presento ejecución presupuestaria de L1,037,924,682.00 vrs programación de L992,144,116.00 equivalente al 104.61%.

Actividades sin Producción

Dirección y Coordinación

- Realizada las actividades de apoyo en el ámbito legal, estrategias y controles de regulación de rangos de numeración y enrutamiento.
- Asistencia en la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones legales vigentes, con el objeto de proteger los intereses de la empresa.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Recursos Institucionales

- Gestionado proceso de licitación de primas de seguro, (Póliza de fianza de fidelidad, póliza integral contra todo riesgo, póliza colectivo de vehículos y colectivo de vida), y licitación de servicio de seguridad y vigilancia, se finalizaron al primer trimestre del año.
- Se realizó el seguimiento del proceso de mantenimiento de la flota vehicular en la región centro sur.
- Cumplido con las obligaciones patronales, con personal permanente de 2278 y personal no permanente de 50 colaboradores.
- Elaborados Informe de Ejecuciones presupuestarias, y de regularización mensual.
- Gestionado Plan de Cobro a nivel nacional: Iniciado Macro-operativo de cobro a nivel nacional.

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 vs 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.

MORA ACTIVA		
Programado 4to Trimestre	Recuperado	% Recuperación
L51,781,184.05	L64,380,184.11	124%

Fuente: Dirección de Cobranzas

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

MORA ACTIVA, PERIODO 2019		
Programado periodo 2019	Recuperado acumulado	% recuperación
L258,905,920.26	L271,233,525.65	104.76%

Fuente: Dirección de Cobranzas

1. 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.

MORA INACTIVA		
Programado 4to Trimestre	Recuperado	% Recuperación
L3,841,079.44	L20,746,434.38	540%

Fuente: Dirección de Cobranzas

NOTA: La sobre ejecución en recuperación de Mora Inactiva, se debe al pago de saldos pendientes por entidad de gobierno, basándose en la intercepción de la Secretaria de Finanzas.

MORA INACTIVA, PERIODO 2019		
Programado Periodo 2019	Recuperado acumulado	% recuperación
L19,205,397.20	L32,050,951.77	166.89%

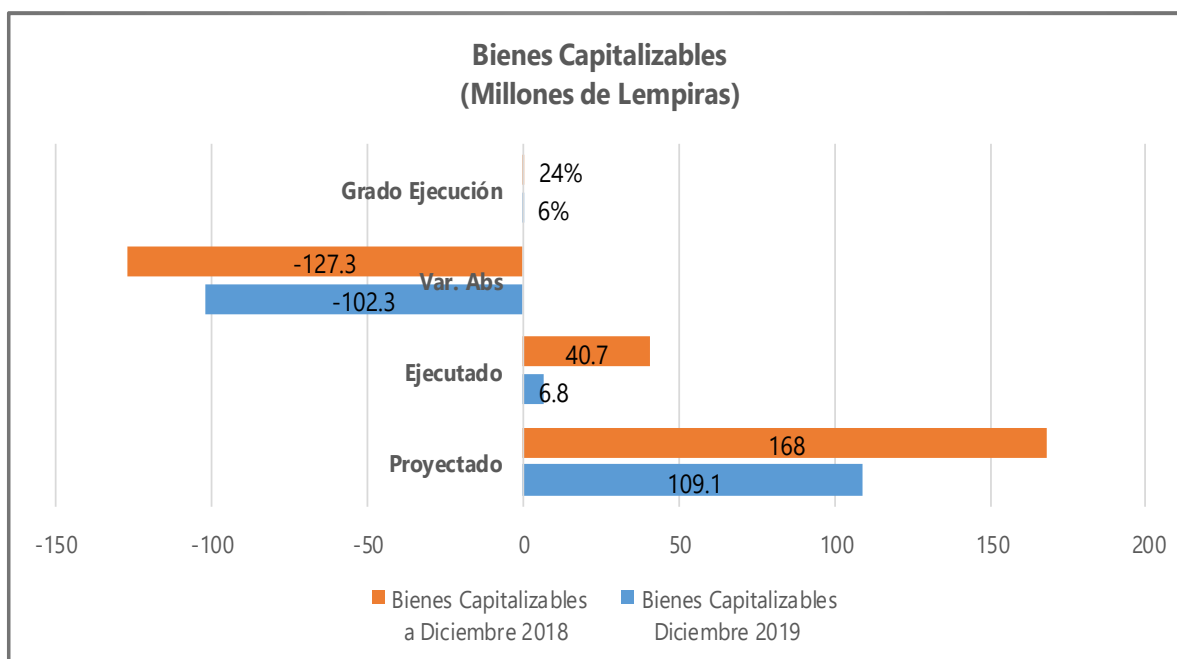
Fuente: Dirección de Cobranzas

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Programa de Inversiones

I. BIENES CAPITALIZABLES

En Bienes Capitalizables y Proyectos de Inversión presenta una ejecución de L6.8 millones con mayor grado de ejecución en adquisiciones a la vista, al comparar diciembre 2019–2018 (L6.8-40.7) muestra una variación desfavorable de L33.9 millones, debido a las condiciones de flujo de efectivo de la empresa.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

Notas

- Se registran variaciones entre las cifras del cierre contable a diciembre 2019 con relación a las cifras regularizadas del presente informe debido a que en algunos renglones tanto de los ingresos como de los egresos se reflejan cifras proyectadas para efectos de regularización(aprobado por Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N°. 01-2019), a raíz de que la empresa cierra ejercicio contable en los primeros días del mes siguiente, debido al giro de facturación en los servicios que se prestan, sumado a esto las cuentas de variaciones cambiarias y gastos de años anteriores que se encuentran registrados en la ejecución presupuestaria y no son efecto de regularización.
- Los resultados en Materia de ejecución presupuestaria del gasto se resumen en la aplicación de medidas de control del gasto y las limitaciones que se dieron por la falta de liquidez, mismo que fue respaldado en el grado que se percibieron los Ingresos, las cuales muestran una tendencia a la baja, indicador que se busca revertir mediante la oferta de nuevos negocios por la rentabilización de las inversiones.

ANEXOS