

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA I TRIMESTRE DE 2011

### Introducción

El presente informe resume un seguimiento de los Resultados de Gestión y Resultados de Producción para el primer trimestre del año de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), incluyendo la ejecución financiera correspondiente. Es importante anotar que actualmente CONATEL está estructurando un Plan Estratégico Institucional para los años 2011 al 2014, en base a los lineamientos de la Visión de País y Plan de Nación, que servirá de base para iniciar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2012.

### 1.1 - RESULTADOS DE GESTION

OBJETIVO:	1.- Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones.				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Verificar el cumplimiento de la Contribución en Especie de los acceso a Internet provistos por los Operadores	Informe de Inspección	1	-	1	10%
Modificación a los contratos de Concesión en lo referente a la Contribución en Especie (Terminales Fijas)	Anteproyecto de Decreto para el Congreso Nacional	-	-	-	10%
Formulación y Gestión de Proyectos Sociales de las TICs en Honduras para Reducción de la Brecha Digital.	Presentación de Estudios de Factibilidad.	-	-	-	17%
Formulación y Gestión de Proyectos Autosustentables de las TICs en Honduras	Presentación de Estudios de Factibilidad.	-	-	-	15%
Supervisar la operación de terminales móviles de Contribución en Especie de Operadores de Telefonía Móvil	Informes mensuales de tráfico cursado por terminales móviles	100	104	4	100%

OBJETIVO:	2.- Promoción de la Inversión Privada y Pública, fomentando la Competencia en los Servicios de Telecomunicaciones.				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Portabilidad Numérica: Implementación de la Portabilidad Numerica-fase1	Reglamento de Portabilidad Numérica	-	-	-	20%
Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	6	1	86%
Emisión de Dictámenes técnicos y legales	Dictámenes técnicos y legales	412	432	20	100%

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Emisión de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	164	64	100%
Poner a disposición en el mercado de telecomunicaciones frecuencias del Espectro Radioeléctrico, mediante Concurso Público	Banda de frecuencias asignada o puesta en Concurso Público	-	-	-	10%
Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspección	60	71	11	100%
		5	6	1	100%
Establecer indicadores macroeconómicos y de mercados, respecto a los servicios públicos brindados por parte de los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones.		5	2	3	40%
Revisar Marco Regulatorio en materia económica para garantizar un Acceso transparente y no discriminatorio en la prestación de servicios para nuevos o existentes prestadores de servicios.	Estudio del sector de telecomunicaciones en materia económica	-	-	-	10%

OBJETIVO:	3.- Protección de los Derechos del Usuario del servicio de telecomunicaciones				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Atención de denuncias de usuarios interpuestas ante CONATEL	Informe de Inspección	10	1	9	40%
Resoluciones Normativas para Protección de los Usuarios	Elaborar el Reglamento de Protección al Usuario y Normativa para la seguridad en las transacciones electrónicas comerciales en Honduras.	-	-	-	5%
Revisar topes tarifarios dispuestos para arrendamiento de capacidad tanto en Cables Submarinos, infraestructura interurbana y local, con el objetivo de determinar que los mismos estén orientados a costos en beneficio de los usuarios (Residencial o Comercial).	Realizar un estudio para contribuir a dinamizar y consolidar la competencia en este segmento de mercado, en beneficio de los usuarios.	1	-	1	5%
Atención y seguimiento de Consultas, Reclamos y Denuncias presentados por los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	Número de llamadas registradas en el SIGELLA	900	1.141	241	100%

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

OBJETIVO:	4.- Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Realizar convocatorias y control de Cadenas Nacionales de Radiodifusión y Televisión	Informe de monitoreo de cadena nacional	4	7	3	100%
Capacitaciones para empleados de CONATEL	Cursos, Seminarios o Talleres	-	-	-	50%
Recaudación de Ingresos al Estado de Honduras por Tasas, Canon, Subastas y Tarifas a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones.	Inspección física a reportes de recaudación generados por las oficinas recaudadoras autorizadas por CONATEL.	431	360	71	84%
Ejercer la representación del Estado en materia de telecomunicaciones ante los organismos internacionales.	Informe de participación en Foros, Seminarios, Talleres o Representaciones ante Organismos Internacionales.	5	4	1	80%
Elaboración del Plan Operativo Anual y Evaluación de su Gestión, incluyendo los informes de los Indicadores del sector de Telecomunicaciones	Plan Operativo Anual e Informes Trimestrales de Evaluación de la Gestión; Informes trimestrales de avance de los indicadores e informe anual del Sector de Telecomunicaciones	2	4	2	100%
Solicitudes de Información Pública, evacuadas en tiempo y forma.	Respuestas a Solicitudes de Información Pública, emitidas al solicitante dentro de los términos legales, debidamente motivadas. Art. 21 LTAIP.	60	44	16	100%

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Elaborar los registros contables, al día y actualizados, para una eficiente Administración de los bienes y recursos financieros de CONATEL, y así poder contar con un eficaz Sistema Contable, que sirva de guía para la toma de decisiones.	Posteo en el libro diario de los diferentes asientos contables, elaboración de conciliaciones bancarias, llevar control de retenciones de planilla y hacer su correspondiente pago y llevar los registros de movimientos en la cuenta del BCH.	4	4	0	100%
Registro y análisis de asistencia de Personal y elaboración de planilla.	Deducción monetaria y sanciones al personal con incumplimiento, además de la asistencia puntual del personal y el cumplimiento completo de la jornada laboral y remuneración salarial en tiempo y forma.	5	4	1	80%
Impartir seminarios, charlas, talleres sobre el Sector de Telecomunicaciones a Instituciones Públicas y Privadas	Personal de la Dirección Legal capacitado para realizar esa actividad.	-	-	-	10%
Recibir y dar el impulso procesal mediante autos y providencias a las solicitudes, escritos y denuncias, a fin de lograr la emisión de una Resolución de CONATEL y emitir Certificados, Licencias Marítimas y Registros a operadores de servicios de Telecomunicaciones.	Libros de entrada de solicitudes, escritos y denuncias	420	609	189	100%
Practicar Citaciones y Emplazamientos a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Expedientes con diligencias de Citación y Emplazamiento	15	28	13	100%

## 1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION

### Programa: Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Estructura Programática				Resultado Acumulado Al Trimestre		Cantidad o Porcentajes		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	A-E%	Aprobado	Ejecutado	A-E	A-E%
<b>OBJETIVO 1: Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones.</b>													
11	0	0	1	Supervisar la operación de terminales móviles de Contribución en Especie de Operadores de Telefonía Móvil	Informes mensuales de tráfico cursado por terminales móviles	100	104	4	100%	697.700	762.614	64.913	109%
<b>OBJETIVO 2: Promoción de la Inversión Privada y Pública, fomentando la Competencia en los Servicios de Telecomunicaciones.</b>													
11	0	0	1	Portabilidad Numerica: Implementación de la Portabilidad Numerica-fase1	Reglamento de Portabilidad Numerica	-	-	0	20%	864.010	479.230	384.780	55%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	6	1	86%	1.529.098	1.170.093	359.005	77%
11	0	0	1	Emisión de Dictámenes técnicos y legales	Dictámenes técnicos y legales	412	432	20	100%	4.358.145	3.218.491	1.139.654	74%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	164	64	100%	1.523.827	1.849.390	325.562	121%
11	0	0	1	Poner a disposición en el mercado de telecomunicaciones frecuencias del Espectro Radioeléctrico, mediante Concurso Público	Banda de frecuencias asignada o puesta en Concurso Público	-	-	0	10%	636.866	269.298	367.568	42%
11	0	0	1	Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspección	60	71	11	100%	3.379.607	3.152.558	227.050	93%
11	0	0	1			5	6	1	100%	287.921	168.513	119.408	59%
<b>OBJETIVO 3: Protección de los Derechos del Usuario de Telecomunicaciones.</b>													
11	0	0	1	Atención y seguimiento de Consultas, Reclamos y Denuncias presentados por los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	Numero de llamadas registradas en el SIGELLA	900	1.141	241	100%	764.884	518.766	246.117	68%
<b>OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.</b>													
11	0	0	1	Realizar convocatorias y control de Cadenas Nacionales de Radiodifusión y Televisión	Informe de monitoreo de cadena nacional	4	7	3	100%	616.640	363.931	252.709	59%
11	0	0	1	Recaudación de Ingresos al Estado de Honduras por Tasas, Canon, Subastas y Tarifas a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones.	Inspección física a reportes de recaudación generados por las oficinas recaudadoras autorizadas por CONATEL.	431	360	71	84%	1.326.466	1.333.656	7.191	101%
										<b>15.985.164</b>	<b>13.286.539</b>	<b>83%</b>	

En complementación y adición a estas actividades y en función de los Objetivos Institucionales de CONATEL, a continuación se describen las siguientes actividades como parte del POA 2011:

#### **OBJETIVO 1: Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones.**

- Se dio comienzo al análisis para ejercer modificaciones a los contratos de Concesión de los Operadores de Telefonía Móvil en lo referente a la obligación de Contribución en Especie (Terminales Fijas).
- Se realizaron tres (3) reuniones en conjunto con Unidad de Asistencia Técnica Presidencial (UATP), Programa Administrador de Tierras de Honduras (PATH) y la Secretaria de Desarrollo Indígena y Afro hondureño, donde se obtuvo un avance en la elaboración de un estudio que formule y gestione Proyectos Sociales de las **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's)** en Honduras para Reducción de la Brecha Digital.
- Se continúa con el desarrollo de un estudio que formule y gestione Proyectos Autosustentables de las TIC's en Honduras.

## COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

- Se llevaron a cabo reuniones con Operadores de Servicio de Telefonía Móvil para acordar brindar acceso de Internet en lugar de Terminales Fijas como contribución en especie.
- Se realizó una reunión con la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN) para coordinar proyectos de Accesos de Internet a Centros Escolares Públicos.

### **OBJETIVO 2: Promoción de la Inversión Privada y Pública, fomentando la Competencia en los Servicios de Telecomunicaciones.**

- Se crearon dos (2) indicadores macroeconómicos y de mercados, mismos que son obtenidos por medio de los servicios públicos brindados por parte de los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; teniéndose programado la creación de 20 indicadores para finales del 2011.
- Se avanzó en la elaboración de un estudio que ayudara al proceso de revisión del Marco Regulatorio en materia económica para garantizar un Acceso transparente y no discriminatorio en la prestación de servicios para nuevos o existentes prestadores de servicios.
- Se recibió y dio el impulso procesal mediante autos y providencias a las solicitudes, escritos y denuncias, a fin de lograr la emisión de Resoluciones de CONATEL y emitir Certificados, Licencias Marítimas y Registros a operadores de servicios de Telecomunicaciones, proceso que se ejecuto de la siguiente manera:

Expedientes según clasificación de Servicios (INGRESADOS)		109
Denuncias		36
Escritos Varios		242
Móvil Marítimo	Renovaciones	48
	Cancelaciones	8
	Asignaciones	7
Registros Emitidos	Comercializador tipo sub revendedor	1
	Valor Agregado	1
	Homologación	6
Total ejecutado (I TRIMESTRE)		458

- Se elaboraron Anteproyectos de Normativas tales como:
  - Servicio Nómada de Voz.
  - Numeración Nómada
  - Equipo Bloqueadores de Señales de Frecuencias del Servicio de Telefonía Móvil.
  - Anteproyecto de Modificación de la Resolución NR 024/05.
- Se llevaron a cabo reuniones con grupo de trabajo formado a lo interno de la Institución para logran de una forma más efectiva y eficiente la recuperación de mora generado por distintos Operadores.
- Se realizaron reuniones con la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), con el fin de elaborar el Reglamento del Servicio Portador de Portadores, dirigido por la Comisión antes mencionada y en conjunto con la Dirección de Regulación Económica y Mercados por parte de CONATEL.
- Análisis del impacto en relación al número de líneas – ingresos en mercados de un Servidor Móvil sobre Operadores establecidos, por efecto de las competencias.
- Revisión del Marco Regulatorio aplicable a concesiones específicamente a las Bases de Licitación “Contratos de Concesión”, Ley Marco y reglamento General, caso DIGICEL – América Móvil.
- Entrega de informe y expediente administrativo, sobre ajustes de topes máximos de multas aplicables para el año 2011.
- Se revisaron los reportes de ingresos (pagos a cuenta) de los Operadores de Telefonía fija y Móvil.
- Se realizaron las siguientes actividades, que se considera importante mencionar:
  - Se comenzó con el Instructivo de los Requerimientos de solicitud para el Servicio de Telemonitoreo y se elaboró el Formato Técnico “Servicio de Televisión para Suscripción por Cable” juntamente con su instructivo y los requisitos de solicitud del servicio.

## COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

- Se realizó una reunión con la Secretaria de Industria y Comercio por la razón del Tratado de Honduras-Canadá.
- Se tuvo una reunión con la Red de Desarrollo Sostenible como inicio de negociaciones para la elaboración del convenio RDS-CONATEL.
- Se elaboro el plan de inspecciones de los servicios a supervisar en el año 2011.
- Se realizaron gestiones para la firma de Acuerdo Informáticos de CONATEL con los Operadores del Servicio Móvil.

### **OBJETIVO 3: Protección de los Derechos del Usuario de Telecomunicaciones.**

- Se obtuvo un avance del proceso de recopilación de información, para analizar topes tarifarios dispuestos para arrendamiento de capacidad tanto en Cables Submarinos, infraestructura interurbana y local, con el objetivo de determinar que los mismos estén orientados a costos en beneficio de los usuarios (Residencial o Comercial).
- Se realizaron pruebas de calidad de Servicios de Telefonía IP.
- Se respondió el Cuestionario realizado por el Ministerio Público sobre Direcciones IP y sus respectivas asignaciones.

### **OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.**

- Se inició el año con el análisis de dos programas de capacitación: 1) "Sistema de Planificación", para lograr que la Institución ejecute sus actividades por medio de mecanismos de planificación; 2) "Jornada Motivacional", incentivando al Capital Humano a compartir su potencial de conocimientos, solidaridad y lealtad a la Institución.
- Se inicio el proceso de implementar el Sistema Integrado de Gestión del Espectro Radioeléctrico (SIGERPAC) y el Sistema de Gestión Documental (SIGED-DOC), esperando tener concluidos los mismos para finales del presente año.
- Se hizo entrega de la Memoria Anual 2010 al Pleno de la Comisión, para su análisis y respectiva aprobación de publicación.
- Como lo establece el Art. 3 de la Ley de Presupuesto 2011, se elaboro el informe mensual de los meses correspondientes a enero, febrero y marzo del Plan Operativo Anual y Evaluación de su Gestión.
- Se elaboró un informe trimestral de los Indicadores del Sector de Telecomunicaciones, correspondiente al último trimestre del año 2010.
- Se está trabajando en el Proyecto para automatizar la administración del Plan Nacional de Numeración (30 % de avance).
- Se obtuvo un avance en el desarrollo de Software para la creación de Bases de Datos para el Control de Bienes Nacionales.
- Con respecto a procesos y Calidad de Servicios se refiere, se obtuvo un avance de ejecución en la instalación del Web-Client Docuware (visor de expedientes de CONATEL en forma digital).

## **2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA**

COD.	Descripcion (GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL)	Presupuesto 2011				% de Ejecucion		Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado		FN	FE	
		FN	FE	FN	FE			
10000	SERVICIOS PERSONALES	49.695.500	49.695.500	10.500.000	10.500.000	21%	21%	39.195.500
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20.913.000	20.913.000	1.100.000	817.291	5%	4%	20.095.709
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.496.200	2.496.200	2.550.000	1.686.928	102%	68%	809.272
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	959.300	959.300	959.300	782.323	100%	82%	176.977
		<b>74.064.000</b>	<b>74.064.000</b>	<b>15.109.300</b>	<b>13.786.542</b>			<b>60.277.458</b>

- Al solicitar la cuota de compromiso al SIAFI mensualmente, vemos que la clase de Gasto 200 solo incluye Capacitación, Servicios Jurídicos y Otros Servicios Técnicos Profesionales con Presupuesto de Lps. 20, 913,000 anual y los demás Servicios Básicos, Alquileres y Derechos, Mantenimientos y Reparaciones, Servicios

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)**

Comerciales y Financieros, Pasajes, Viáticos y Otros Servicios no Personales van en la Clase de Gasto 300 con un Presupuesto Anual de Lps. 2, 496,200.

- Debido a que la fecha de corte se hizo el 24 de febrero, en los días faltantes de febrero se emitió un F-01 el cual se refleja en la cuenta 500 de fecha 28 de febrero la cantidad de Lps. 500,000 valor que no se refleja en los datos subidos a fin de mes (febrero), este mismo valor no fue reflejado tampoco en el mes de marzo lo cual hace la diferencia entre el valor trimestral reportado a fin de mes al SIAFI (13,286,539) con lo ejecutado realmente (13,786,542).
- En la solicitud de cuota de compromiso trimestral se solicito la cantidad total de **L. 13,309,300** pero en este informe se refleja la cantidad de **L. 15,109,300**, lo cual hace una diferencia de L. 200,000 valor que por error no se declaro en el informe acumulado (enero, febrero).

**3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION**

**3.1 Logros e Impactos**

No.	Objetivo de la Vision de Pais	Presupuesto 2011		Variacion	
		Vigente	Ejecutado	Absoluta	%
1	Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50	15.220.280	12.767.772	2.452.508	84%
2	Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos	764.884,00	518.767	246.117	68%
		<b>15.985.164</b>	<b>13.286.539</b>	<b>2.698.625</b>	

**3.2 Regionalización**

Cod. Region	Descripcion	Presupuesto 2011			% de Ejecucion	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado			
		FN	FN	FE	FE	FE
R1	Valle de Sula	1.312.928	287.921	168.513,00	59%	1.144.415
R12	Distrito Central	72.751.072	15.697.242	13.118.026	84%	59.633.046
		<b>74.064.000</b>	<b>15.985.163</b>	<b>13.286.539</b>		<b>60.777.461</b>



## 4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

### 4.1 CONCLUSIONES

1. Sobre la “Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones”, la mayoría de los resultados de gestión están programados para observar sus resultados para finales del año, por lo que durante este primer trimestre solo tenemos avances de hasta 20%, esperando concluir los mismos para finales del año.
2. De la “Promoción de la Inversión Privada y Pública, fomentando la Competencia en los Servicios de Telecomunicaciones”, la mayoría de los resultados de gestión se ha logrado un 100% de lo planificado, teniendo solamente avances de hasta 20% en resultados de gestión que están programados de forma anual.
3. Sobre el objetivo estratégico de “Protección de los Derechos del Usuario del servicio de telecomunicaciones”, se ha logrado un 100% de la atención de consultas que realizan los usuarios sobre reclamos que han impuesto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, observando 2 resultados de gestión que están programados para concluir a final del año, por lo que presentan un avance inicial para este trimestre.
4. La mayoría de los resultados de gestión para el fortalecimiento de CONATEL se han ejecutado casi en un 100%, especialmente los resultados de recaudación de ingresos, implementación de sistemas y actividades de apoyo para los objetivos estratégicos de CONATEL.
5. Se observa que muchos resultados de gestión ingresados al SIAFI, en realidad corresponden a resultados de producción que deben ser informados en el formato donde están las actividades que se relacionan con las categorías programáticas.

### 4.2 RECOMENDACIONES

1. Continuar con el proceso de evaluación de los resultados de gestión que están programados para obtener resultados para finales del año, a fin de controlar que los mismos se ejecuten en el tiempo estipulado.
2. Modificar en el SIAFI los resultados de gestión del formato de Objetivos y Resultados, a fin de dejar únicamente los resultados que pertenecen a esta sección y migrar los calificados como resultados de producción a la sección de las categorías programáticas.