

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
II TRIMESTRE DE 2011**

Introducción

El presente informe resume un seguimiento de los Resultados de Gestión y Resultados de Producción para el segundo trimestre del año de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), incluyendo la ejecución financiera correspondiente.

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	0	1	5%
Modificación a los contratos de Concesión en lo referente a la Contribución en Especie (Terminales Fijas)	Anteproyecto de Decreto para el Congreso Nacional	0	0	0	50%
Formulación y Gestión de Proyectos Sociales de las TICs en Honduras para Reducción de la Brecha Digital.	Presentación de Estudios de Factibilidad.	1	0	1	10%
Formulación y Gestión de Proyectos Autosustentables de las TICs en Honduras	Presentación de Estudios de Factibilidad.	1	0	1	10%
Supervisar la operación de terminales móviles de Contribución en Especie de Operadores de Telefonía Móvil	Informes mensuales de trafico cursado por terminales móviles	100	132	32	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	0	0	0	10%
Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	0	7	30%
Emisión de Dictámenes técnicos y legales	Dictámenes técnicos y legales	410	414	4	100%
Emisión de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	127	27	100%

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Poner a disposición en el mercado de telecomunicaciones frecuencias del Espectro Radioeléctrico, mediante Concurso Público	Banda de frecuencias asignada o puesta en Concurso Publico	1	0	1	15%
Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspección	60	67	7	100%
		5	11	6	100%
Establecer indicadores macroeconómicos y de mercados, respecto a los servicios públicos brindados por parte de los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones.		5	0	5	10%
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	0	0	0	5%

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	10%
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.	0	0	0	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	0	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	550	350	61%

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	3	17	14	100%
Capacitaciones para empleados de CONATEL	Cursos, Seminarios o Talleres	2	0	2	10%
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.	148	267	119	100%
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	12	7	100%
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	5	3	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	42	18	70%
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	3	1	75%

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

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.	4	6	2	100%
Impartir seminarios, charlas, talleres sobre el Sector de Telecomunicaciones a Instituciones Públicas y Privadas	Personal de la Dirección Legal capacitado para realizar esa actividad.	1	1	0	100%
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	981	561	100%
Practicar Citaciones y Emplazamientos a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Expedientes con diligencias de Citación y Emplazamiento	15	59	44	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%
OBJETIVO 1: Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones.													
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	132	32	100%	893.401	1.117.357	223.956	125%
OBJETIVO 2: Promoción de la Inversión Privada y Pública, fomentando la Competencia en los Servicios de Telecomunicaciones.													
11	0	0	1	Portabilidad Numerica: Implementación de la Portabilidad Numerica-fase1	Reglamento de Portabilidad Numerica	-	-	0	10%	1.106.359	860.126	246.233	78%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	-	7	30%	1.958.000	1.767.990	190.009	90%
11	0	0	1	Emisión de Dictámenes técnicos y legales	Dictámenes técnicos y legales	410	414	4	100%	5.580.577	4.306.876	1.273.701	77%
11	0	0	1	Emision de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	127	27	100%	1.951.251	815.603	-1.135.648	42%
11	0	0	1	Poner a disposición en el mercado de telecomunicaciones frecuencias del Espectro Radioelectrico, mediante Concurso Público	Banda de frecuencias asignada o puesta en Concurso Publico	1	-	1	15%	815.503	367.329	448.173	45%
11	0	0	1	Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspeccion	60	67	7	100%	4.327.704	3.907.440	420.264	90%
11	0	0	1			5	11	6	100%	368.542	337.176	31.366	91%
OBJETIVO 3: Protección de los Derechos del Usuario de Telecomunicaciones.													
11	0	0	1	Atencion y seguimiento de Consultas, Reclamos y Denuncias presentados por los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones	Numero de llamadas registradas en el SIGELLA	900	550	350	61%	851.842	702.771	149.071	83%
OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.													
11	0	0	1	Realizar convocatorias y control de Cadenas Nacionales de Radiodifusión y Televisión	Informe de monitoreo de cadena nacional	3	17	14	100%	789.604	1.452.969	- 663.366	184%
11	0	0	1	Recaudación de Ingresos al Estado de Honduras por Tasas, Canon, Subastas y Tarifas a Operadores de Sevicios de Telecomunicaciones.	Inspección física a reportes de recaudación generados por las oficinas recaudadoras autorizadas por CONATEL.	148	267	119	100%	1.791.411	2.041.241	249.830	114%
										20.434.193	17.676.879	87%	

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 realizaron las reuniones con operadores del servicio de telefonía móvil, para acordar cantidad de accesos de contribución de internet en lugar de terminales fijos de contribución en especie.
- Se realizo reunión con representantes de SEFIN, en la cual se solicitando la colaboración de CONATEL en lo referente a las dispensas de equipos de telecomunicaciones para los Servicios de Difusión.
- Se realizo una reunión con SEPLAN para integrar proyectos varios de Accesos de Internet.
- Se realizo la contrapropuesta de la propuesta presentada por SERCOM sobre las cantidades de terminales de contribución de accesos de internet en lugar de terminales fijos de contribución en especie.

- Se realizo una gira de trabajo para inspección de Cabezas de Cable Sub-Marinos (Centro de Operaciones y Mantenimiento NOC) ARCOS y MAYA en Puerto Cortés y Trujillo.
- Se elaboro el Borrador del Anteproyecto de Decreto Legislativo, juntamente con la Exposición de Motivos, para la modificación del Contrato de Concesión otorgado a la empresa DIGICEL, relativo a la Contribución en Especie.
- Se tuvo asistencia al Taller de Lanzamiento del Proyecto "Desarrollo de la Banda Ancha para la Competitividad y la Integración" realizado en Panamá.
- Se llevo a cabo reunión con el BID con el objetivo de la realización de Proyectos Sociales.
- Se asistió a la charla elaborada por BID sobre regulación de TV digital terrestre, convergencia, Servicio Universal vs. Acceso.
- En este mes se le dio seguimiento al funcionamiento de 46 tarjetas (sim card) de terminales de contribución en especies asignadas a diferentes Instituciones de Servicio Social, para totalizar en este trimestre el seguimiento de 132 tarjetas.

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

- Se realizaron anteproyectos de normativas tales como:
Servicio Nómada de Voz, Numeración Nómada, Equipo Bloqueadores de Señales de Frecuencia del Servicio de Telefonía Móvil, Modificación de la Resolución NRO24/05, se está en proceso de recibir todas las aportaciones de las demás Direcciones Técnicas y de la Dirección Legal para enriquecer cada una de las normativas efectuadas y posteriormente presentarlas ante el Pleno de la Comisión de CONATEL.
- Se realizaron reuniones a lo interno de la Institución para discusión de asuntos como: tráfico internacional, tráfico gris y tasas tarifarias.
- Se realizo visita a City Bank para conocer sobre instalaciones de bloqueadores de señales de telefonía móvil, cuya instalación fue efectuada por CELTEL.
- Visita de una semana a instalaciones de cabecera de Cable Submarino en Puerto Cortés, Trujillo, exposición efectuada por HONDUTEL.
- Se realizo un análisis comparativo del tráfico telefónico internacional, de cada uno de los operadores.
- Tratado de Libre Comercio Centro América – México: Revisión del “Capitulo de Telecomunicaciones” de Costa Rica, incorporando las observaciones y comentarios de Honduras y remitiéndose el mismo posteriormente a la Cámara de Industria y Comercio.
- Participación en la Ciudad de Guatemala en reunión coordinada por la SIC, para la discusión de Países de C.A. sobre el “Capitulo de Telecomunicaciones”.
- Se realizo una investigación sobre la Renovación de Derechos de Registro de los Sub-Operadores.
- Participación en sugerencias para la Certificación de Equipo para efecto de implementar un laboratorio de Homologación bajo la coordinación de CONATEL.
- Se participo en diversas reuniones por parte de la Dirección de Regulación Económica y de Mercados en representación del titular de la Presidencia de CONATEL, para asuntos relacionados con: a) Caso DIGECCEL – SERCOM, b) Fuentes de ingresos para el Estado de Honduras, c) Gestión de agenda para la participación de “Honduras Is Open For Business 2011”.
- Se reviso y superviso el Reporte de Pagos a Cuenta de los ingresos del Operador y Sub-Operador de Telefonía y demás servicios que se prestan.
- Se realizaron reuniones con el Comité de Normalización de COMTELCA, en las cuales se trabajo para elaborar el “Proyecto de Resoluciones que Establece la Prestación del Servicio Portador de Portadores en la Región de C.A.”.

- Se obtuvo participación en el "Proyecto Roaming Regional", en el que se incluyó la Región Centroamericana.
- Gira por la ciudad de México, sobre la temática del " Tratado de Libre Comercio", (C.A-México).
- Participación sobre la elaboración de la "Normativa de Región de Interconexión", realizada en ciudad de San José, Costa Rica, bajo la coordinación de COMTELCA.
- Se elaboró el " Proyecto de Recuperación de Mora", presentando el Informe al Pleno de la Comisión.
- Revisión del Reporte de los Ingresos Mensuales de los servicios de Telecomunicaciones, como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones económicas impuestas a los operadores.
- Recopilación de información respecto a los enlaces de operadores, de acuerdo a los registros contables de canon y asignación de espectro en ingeniería.
- Se participó en la coordinación del Acuerdo con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), por la tasa para Pagos de las Torres de Telecomunicaciones por Municipios.
- Asistencia en el Seminario de Latin American Network Information Center (LANIC) sobre el paso de **dirección IP** de 32 bits (IPv4) a 128 bits (IPv6).
- Se realizó la presentación del Modelo de Cargos de Acceso al Vice-Ministro de Finanzas.
- Se llevó a cabo exposición al Congreso Nacional sobre la reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
- Se ejecutó la revisión del Reporte de Ingresos Mensuales de los Servicios de Telecomunicaciones.
- Se revisó el Anteproyecto del Reglamento de Portabilidad elaborado en diciembre de 2008.
- Se realizaron visitas a las empresas HONDUTEL, CELTEL, INFATLAN - TELECORP, LINK TELECOM, CLARO, para indagar su relación comercial con Directorios Telefónicos, S.A (DITEL), con vista a elaborar el "Anteproyecto de Normativa Guía Telefónica Unificada".
- Se dio terminación al "Anteproyecto de Normativa de Equipo Inhibidor o Bloqueador de Señales de Frecuencias Radioeléctricas" por consenso de aportaciones de: Asesoría Técnica-Legal, Dirección Legal, Dirección de Gestión del Espectro Radioeléctrico, pendiente aprobación por la Dirección para su remisión a Comisión.
- Se elabora el análisis de Cobro para los certificados a emitirse para los Bloqueadores de Señales de Frecuencias Radio-eléctricas.
- Se obtuvo avance en la elaboración del "Anteproyecto de Normativa Calidad de Servicio para Redes de Fibras Ópticas".
- Se efectuó una revisión y análisis detallado de resoluciones vigentes, con las observaciones de las desventajas de su implementación actual por razón del tiempo transcurrido en que la Legislación ha cambiado y la tecnología ha avanzado. Se planteó un cuestionario de consulta a ser respondido por cada Operador y Sub-operador.
- Se realizó reunión con representantes de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) sobre cobro por instalación de torres para el servicio de telefonía móvil.
- Se colaboró con el Ministerio Público en el caso del controlador de llamadas (Softswitch) instalado en Hondutel Miraflores.
- Se colaboró con el Ministerio Público en audiencia ante el Tribunal de Sentencia para caso de tráfico gris.
- 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 ejecutó de la siguiente manera:

Expedientes según clasificación de Servicios (INGRESADOS)		100
Denuncias		66
Expedientes en Proceso		184
Cyber Café		1
Escritos Varios		331
Móvil Marítimo	Renovaciones	18
	Cancelaciones	7
	Asignaciones	5
Total ejecutado		712

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

- Se emitió borrador de permiso provisional para Radioaficionado y se redactó aviso de publicación para estación de radiodifusión.
- Se llevo a cabo por parte de CONATEL el Seminario de Socialización del Sector de Telecomunicaciones a diferentes entidades Gubernamentales.

OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.

- Se tiene programado la ejecución de dos (2) cursos, “Motivación de Logros” y de “Planificación”.
- Como lo establece el Art. 3 de la Ley de Presupuesto 2011, se elaboro el informe mensualmente del Plan Operativo Anual y Evaluación de su Gestión.
- Se presentaron 36 Solicitudes de Información Pública evacuadas en tiempo y forma, quedando seis (6) en trámite.
- Se realizaron un total de cincuentainueve (59) citaciones y emplazamientos de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones.
- Se elaboro el Plan Estratégico Institucional de CONATEL 2011 al 1014 que sirva de base para la elaboración del Plan Operativo Anual 2012.
- Se inicio el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2012.
- Se realizo el Informe Trimestral de Indicadores del Sector de Telecomunicaciones.
- Se continuo trabajando con los procesos de mejorar la calidad de servicios internos; con el Desarrollo de Aplicaciones para la Gestión y Automatización del Área de Créditos y Cobranzas en conjunto con la Aplicación de la Gestión de Operadores; con respecto a la declaración de avance se puede destacar el desarrollo de la Aplicación del Plan Nacional de Numeración y en Procesos de Calidad de Servicios con la Digitalización de Expedientes de Operadores Vigentes.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

COD.	Descripción (GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL)	Presupuesto 2011				% de Ejecucion		Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado		FN	FE	FE
		FN	FE	FN	FE			
10000	SERVICIOS PERSONALES	49.695.500	49.695.500	13.000.000	13.000.000	26%	26%	26.195.500
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20.913.000	20.913.000	850.000	377.728	4%	2%	19.717.981
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.496.200	2.496.200	5.280.000	4.124.155	212%	165%	- 3.314.883
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	959.300	959.300	176.977	175.000	18%	18%	1.977
		74.064.000	74.064.000	19.306.977	17.676.883			42.600.575

- 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 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.

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

No.	Objetivo de la Visión de País	Presupuesto 2011		Variación	
		Vigente	Ejecutado	Absoluta	%
1	Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50	19.582.350	16.974.108	2.608.242	87%
2	Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos	851.841,00	702.771	149.070	83%
		20.434.191	17.676.879	2.757.312	87%

3.2 Regionalización

Cod. Región	Descripción	Presupuesto 2011			% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado		FE	FE
		FN	FN	FE		
R1	Valle de Sula	1.312.928	368.542	337.176,00	91%	975.752
R12	Distrito Central	72.751.072	20.065.651	17.339.703	86%	55.411.369
		74.064.000	20.434.193	17.676.879		56.387.121