

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA III TRIMESTRE DE 2011

Introducción

El presente informe resume un seguimiento de los Resultados de Gestión y Resultados de Producción para el Tercer Trimestre del año 2011 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), incluyendo la ejecución financiera correspondiente.

1.1 - RESULTADOS DE GESTION

OBJETIVO:	1. Fortalecimiento del Organismo Regulador de Telecomunicaciones (CONATEL)				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Ingresos recaudados para el Estado de HONDURAS.	No. De Empresas	157	235	78	100%

OBJETIVO:	2.- Promover la Inversión Pública y Privada, en un ambiente de libre y leal competencia, a través de la Regulación y Administración del desarrollo de los Servicios de Telecomunicaciones.				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resoluciones Normativas emitidas para el Sector de Telecomunicaciones.	No. De Empresas	1	0	1	80%
Resoluciones de CONATEL	No. De Empresas	100	131	31	100%

OBJETIVO:	3.- Implementación de Planes y Programas Sociales que promocienen la Accesibilidad de los Servicios de Telecomunicaciones.				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Terminales Móviles de Contribución en Especie de Operadores de Telefonía Móvil supervisados	No. De Instituciones	77	49	28	64%

OBJETIVO:	4.- Proteger los derechos de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones.				
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad Aprobada	Cantidad Ejecutada	Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Atención de Consultas, Reclamos y Denuncias presentadas por parte de Usuarios del Sector Telecomunicaciones.	No. De Usuarios	500	793	293	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	49	51	49%	782976	1029,025	246,049	131%
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%	969,613	871,444	98,169	90%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	-	7	80%	1715,991	1570,164	145,827	92%
11	0	0	1	Emisión de Dictámenes técnicos y legales	Dictámenes técnicos y legales	410	513	104	100%	4890,817	3985,032	905,785	81%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	131	31	100%	1710,076	859,460	850,616	50%
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	15%	714,706	388,756	325,950	54%
11	0	0	1	Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspección	60	95	35	100%	3827,867	3424,435	403,432	89%
11	0	0	1			5	20	15	100%	287,923	287,305	618	100%
OBJETIVO 3: Protección de los Derechos del Usuario de Telecomunicaciones.													
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	793	107	88%	746,554	798,532	51,978	107%
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	6	3	100%	692,008	1432,842	740,834	207%
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.	157	235	78	100%	1550,319	1936,943	386,624	125%
										17888,851	16583,938	93%	

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 llegó a finalizar la primera fase, sobre la modificación al contrato de concesión relativo a la Contribución en Especie, mediante reuniones con los representantes de los operadores del Servicio de Telefonía Móvil.
- Elaboración del Borrador de Informe sobre las reuniones efectuadas con los Operadores del Servicio de Telefonía Móvil y los acuerdos llevados a cabo sobre el proyecto de cambiar los terminales fijos de contribución en especie por accesos de internet.

- Referente a los Terminales de Contribución en Especie se realizaron trámites de reposición de 15 Sim Cards de diferentes instituciones de servicio que fueron reportadas como dañadas o extraviadas por los usuarios respectivos y se ha dado seguimiento a la operación de veinte (20) Sim cards durante septiembre, de acuerdo a dichas terminales.
- Adicionalmente se realizó la reactivación de 5 terminales asignadas a la Cruz Roja que no estaban cursando tráfico.
- Se elaboro el Borrador 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.

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

- Se realizó reunión referente a los aspectos económicos por parte de la empresa SERCOM (CLARO).
- Se llevó a cabo reunión de seguimiento del Comité de Normalización en la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), desarrollada en esta ciudad en relación a proyectos de Normativas Regionales.
- Se realizó reunión en COMTELCA (Tegucigalpa) con personal de Hondutel, referente a REDCA (empresa encargada de administrar fibra óptica) para la implementación de portadores a nivel Centro Americano.
- Reunión con representantes de Hondutel sobre temas de Regulación Tarifaria.
- Se realizó una gira de inspecciones del servicio de TV por Suscripción por Cable y Audiovisual en la Zona Sur.
- Durante el mes de agosto se realizaron mediciones de la calidad de servicio de telefonía móvil mediante drive test, en las ciudades de: Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.
- Reunión en Casa Presidencial sobre tema SERCOM/DIGICEL.
- Se continuó en coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en la elaboración del Acuerdo para generar la tasa de pagos por las Torres de Telecomunicaciones por municipios.
- Se trabajo en la elaboración de Anteproyecto Reglamento de Portabilidad Numérica, actualmente en proceso de revisión para agregar sugerencias y efectuar enmiendas por parte del Director de Servicios de Telecomunicaciones.
- Se finalizó con el Anteproyecto de Normativa de Equipo Inhibidor o Bloqueador de Señales de Frecuencias Radioeléctricas.
- Se obtuvo avance en la elaboración del "Anteproyecto de Normativa Calidad de Servicio para Redes de Fibras Ópticas".
- Se realizaron reuniones de trabajo en las instalaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT); ciudad de Guatemala, en el que se efectuó la revisión de la Normativa Regional para el Servicio de Portador en la Modalidad de Portador de Portadores, Normativa Regional de Interconexión y Acceso y Normativa Regional de Interconexión de Proveedores de Internet.
- Se tuvo participación en mesa de negociaciones sobre el Tratado de libre Comercio CA-MX, evento realizado en las instalaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en el Distrito Federal de México.
- Se realizo reunión en la Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), para representar a CONATEL ante Mesa de Competitividad del Gobierno de la Republica.
- Se participo en reunión realizada en la Secretaria de Industria y Comercio (SIC), donde se discutió el tema de la Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA).

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

- Se realizo video conferencia con la SIC donde se toco el tema del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y México (CA-MX).
- Revisión del Anteproyecto de Reglamento de Portabilidad Numérica, que fuera realizado en 2008 y expuesto a Consulta Pública en agosto de ese año. Actualmente en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte del Director de Servicios de Telecomunicación.
- Normativas bajo el proceso administrativo de publicación en la GACETA: 1.- Normativa de Equipo Inhibidor o Bloqueador de Señales de Frecuencias Radioeléctricas; 2.- Modificación y derogar la normativa NR24/05 referida a los mensajes no solicitados.
- Normativas que fueron sometidas al proceso de Consulta Pública y elaboración de la Versión Final de los Proyectos para presentarlo a Comisión: 1.- Normativa atribución de Código de Numeración Corta 103 a HONDUTEL para denuncias por fraude por tráfico irregular; 2.- Normativa atribución de Código de Numeración Corta 106 a Secretaría de Desarrollo Social para denuncias por maltrato o abuso de las obras comunitarias.
- 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)		93
Denuncias		51
Expedientes en Proceso		171
Cyber Café		1
Escritos Varios		285
Móvil Marítimo	Renovaciones	5
	Cancelaciones	3
	Aplicaciones	4
Total ejecutado		613

OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.

- Se tuvo participación en Taller Presidencial de alto nivel, sobre la Planificación Estratégica, el POA y el Presupuesto 2012, evento realizado en las Instalaciones de la Estancia School en el mes de julio.
- Con relación a la elaboración del Informe Trimestral de Indicadores del Sector de Telecomunicaciones, que se presentará octubre, se está en proceso de recopilación de la información y revisión de datos presentados por los Operadores.
- Se finalizó el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2012 con la subida del mismo al SIAFI, actividad realizada en el mes de julio.
- Como lo establece el Art. 3 de la Ley de Presupuesto 2011, se elaboro el informe mensual en esta vez acumulado de julio-agosto e individual de septiembre del Plan Operativo Anual y Evaluación de su Gestión.
- Se presentaron 48 Solicitudes de Información Pública, de las cuales cuarenta y cinco (45) de ellas fueron evacuadas en tiempo y forma, quedando tres (3) en trámite.
- Se realizaron un total de cuarenta y dos (42) citaciones y emplazamientos de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones.

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	49695,500	49695,500	12600,000	12600,000	25%	25%	13595,500
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20913,000	20913,000	400,000	382,642	2%	2%	5916,086
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2496,200	2496,200	4265,000	3601,297	171%	144%	604,550
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	959,300	959,300	-	-	0%	0%	1,977
		74064,000	74064,000	17265,000	16583,938			20118,112

- 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	17,142,297	15,785,407	1,356,890	92%
2	Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos	746,554	798,532	51,979	100%
		17,888,851	16,583,939	1,304,911	92%

3.2 Regionalización

Cod. Región	Descripción	Presupuesto 2011			% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado			FE
		FN	FN	FE	FE	
R1	Valle de Sula	1,312,928	287,923	287,305	99%	519,934
R12	Distrito Central	70,335,298	17,600,651	16,296,634	92%	19,598,178
		71,648,226	17,888,851	16,583,939		20,118,112

4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

1. Para este tercer trimestre se realizo una modificación de los Resultados de Gestión de CONATEL, en vista de la reducción presupuestaria que fue objeto la institución, por lo que los resultados de gestión y resultados de producción a la sección de las categorías programáticas, presentados en este informe, representan los resultados que han sido reprogramados para los últimos dos trimestres.
2. Sobre la “Promoción del Acceso Universal de las Telecomunicaciones”, los Resultados de Gestión para este tercer trimestre tenemos avances de más de un 80%, esperando concluir en un 100% los mismos para finales del año.
3. 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.
4. Sobre el Objetivo Estratégico de “Proyectos 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 Telecomunicación.
5. 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.

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.