

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

Introducción

El presente informe resume un seguimiento de los Resultados de Gestión y Resultados de Producción para el Cuarto 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	279	376.1	97.1	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	6	5	100%
Resoluciones de CONATEL	No. De Empresas	100	201	101	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	638	561	100%

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	463	37	93%

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION

Programa: Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Estructura Programática				Resultado Acumulado Al Trimestre		Cantidad o Porcentajes		Variacion		Costo		Variacion	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Produccion	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 Contribucion en Especie de Operadores de Telefonía Móvil	Informes mensuales de trafico cursado por terminales móviles	100	638	538	538%	852,942	1593,764	740,822	187%
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	1	1	0	0%	1056,257	1551,871	- 495,614	147%
11	0	0	1	Emisión de Resoluciones Normativas	Resolución tipo NR	7	8	1	8%	1869,330	3067,225	- 1197,895	164%
11	0	0	1	Emisión de Dictámenes tecnicos y legales	Dictámenes tecnicos y legales	408	444	36	9%	5327,856	6988,647	- 1660,791	131%
11	0	0	1	Emision de Resoluciones de CONATEL	Resoluciones Tipo AS (a solicitud de oper.) y OD (de orden)	100	201	101	101%	1862,887	1686,057	176,830	91%
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	0	0%	778,572	657,481	121,091	84%
11	0	0	1	Realizar Inspecciones a Operadores de Servicios de Telecomunicaciones	Informe de Inspeccion	60	125	65	108%	4115,031	5952,613	- 1837,582	145%
11	0	0	1			5	13	8	160%	368,542	518,933	- 150,391	141%
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	463	437	51%	813,266	1564,949	751,683	192%
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	27	24	800%	753,846	2415,208	1661,362	320%
11	0	0	1	Recaudación de Ingresos al Estado de Honduras por Tasas, Canon, Subastas y Tarifas a Operadores de Sevicios de Telecomunicaciones.	Inspección fisica a reportes de recaudación generados por las oficinas recaudadoras autorizadas por CONATEL.	279	376	97	35%	1957,265	3307,725	1350,460	169%
										19755,794	29304,474		
												148%	

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 realizó el reporte de 14 Terminales de Contribución en Especie, de manera individual. Pero por la cantidad de reclamos que se presentaron en el mes de octubre, Claro solicitó que se revisara la acreditación del saldo de los 200 terminales móviles de Contribución en Especie.
- Se presentaron los reclamos correspondientes de 15 terminales de los diferentes operadores, por perdida, recargas, etc.

- Se realizaron gestiones con HONDUTEL para la entrega de las 200 Terminales Móviles en Concepto de Contribución en Especie.
- Se solicitó la activación de diez (10) slim cards a diferentes Operadores Móviles de acuerdo a solicitudes presentadas por los beneficiados.

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

- Se tuvo participación en la Sexta Reunión del Comité de Normalización de COMTELCA realizada en Nicaragua.
- Se trabajo en el Borrador de Proyectos de Normativa Regional de Interconexión, Acceso y Solución de Controversias, elaborado por el Comité de Normalización de COMTELCA.
- Se tuvo participación en una Asamblea General con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) sobre el estudio económico para calcular tarifa generada por Torres a nivel Nacional, evento que se realizo en instalaciones del Hotel San Martin.
- Se le dio seguimiento al TLC, Centro América – México y CA-MX con la Secretaria de Industria y Comercio en temas de implementación y reservas.
- Se le dio revisión al Reporte de Ingresos Mensuales de los Operadores de Telecomunicación.
- Se analizó el Proyecto de Reglamento de Multas para poder establecer mejores mecanismos de aplicación.
- Se realizo visita técnica, por parte de Ingenieros de la Dirección de Servicios de Telecomunicación al Ente Regulador de Panamá (ASEP) y a Operadores Móviles, donde se recopiló información con respecto a la implementación de la Portabilidad Numérica, por lo que en este mes de actividades se logró definir las políticas de implementación, así como la programación requerida para dicha implementación. Actualmente en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte del Director de la dependencia.
- Se tuvo participación en la séptima Reunión del Comité de Normalización de COMTELCA realizada en Panamá.
- Se elaboró una nueva versión preliminar del Anteproyecto de Portabilidad Numérica, en el cual se establece disposiciones de carácter general aplicables a cualquier esquema que se escogiera para la administración de la Base de Datos de Procesos Administrativos y la Base de Datos de Números Portados.
- Se elaboro la versión preliminar de la Resolución Normativa del código de numeración corta 115, a ser asignado a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio.
- Se realizo reunión en la Secretaria de Finanzas en temas de Cargos de Acceso por Interconexión.
- Se trabajo en Resoluciones Normativas en temas de Tasas y Cánones para el año 2012.
- Se tuvo participación en el Taller de Portabilidad Numérica, Roaming y Modernización de Empresa Eficiente, realizado en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
- Se trabajo en el estudio de valorización del espectro radioeléctrico para radiodifusión televisiva.
- Se trabajo en el estudio económico de valores para el concurso de espectro radioeléctrico en varios países.
- 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:

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Expedientes según clasificación de Servicios (INGRESADOS)		117
Denuncias		98
Cyber Café		1
Escritos Varios		231
Móvil Marítimo	Renovaciones	66
	Cancelaciones	1
	Aplicaciones	12
Total ejecutado		526

OBJETIVO 3: Proteger los derechos de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones.

- Durante los días 19, 20, 21, 27 y 28 de octubre, se realizaron mediciones de la calidad de servicio de telefonía móvil de CELTEL mediante drive test, en Tegucigalpa.
- Del 10 al 15 de octubre, se realizó una gira de inspecciones a proveedores de los servicios de Televisión por suscripción por cable, Audiovisual Nacional e Internet, en los departamentos de Comayagua y Santa Bárbara.
- Se recibieron dos denuncias en octubre, de usuarios relacionadas con un Sub-operador que operó en San Pedro Sula.
- Se realizó el taller sobre la Televisión Digital, mismo que se realizó en el Hotel Clarión de Tegucigalpa.

OBJETIVO 4: Fortalecimiento del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.

- Como lo establece el Art. 3 de la Ley de Presupuesto 2011, se elaboró el informe mensual (octubre, noviembre, diciembre) del Plan Operativo Anual y Evaluación de su Gestión.
- Se presentaron 44 Solicitudes de Información Pública, de las cuales fueron evacuadas en tiempo y forma.
- Se realizaron un total de setenta y tres (73) citaciones y emplazamientos de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones.

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	49695,500	49695,500	20678,250	20678,250	42%	42%	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20913,000	20913,000	1065,886	826,661	5%	4%	1892,547
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2496,200	2496,200	7898,128	6381,318	316%	256%	14279,445
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	959,300	959,300	1501,977	1418,248	157%	148%	2920,225
		74064,000	74064,000	31144,241	29304,477			19092,217

- 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	18,942,525	27,739,525	8,797,000	46%
2	Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos	813,267	1,564,949	751,682	92%
		19,755,792	29,304,474	9,548,682	138%

3.2 Regionalización

Cod. Región	Descripción	Presupuesto 2011			% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente	Ejecutado			
		FN	FN	FE	FE	FE
R1	Valle de Sula	1,312,928	368,541	518,933	100%	0
R12	Distrito Central	70,335,298	19,387,251	28,785,541	100%	0
		71,648,226	19,755,792	29,304,474		0