



**INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
2019
TRIMESTRE 2**



PZ

A continuación, el informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre del año 2019 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el cual presenta el nivel de ejecución de las metas programadas por cada una de las áreas y los resultados de cierre de trimestre, con el propósito de conocer el desempeño de la gestión institucional y posteriormente, el aporte a los resultados y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), está estructurado por 4 Ejes Estratégicos: Regulación Efectiva, Protección y Servicios a los Usuarios, Promoción del Servicio Universal (Accesibilidad e Inclusión Digital) y Fortalecimiento Institucional. Estos ejes representan todo el accionar que el Indotel se ha planteado al 2020 y, año tras año, se incluyen en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA).

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 del Indotel constituye la herramienta que consolida, en un solo documento, el accionar de la Institución mediante el conjunto de actividades a ser ejecutadas por las áreas funcionales.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

Plan Operativo Anual (POA) 2019. Aspectos metodológicos.

Para conocer el nivel de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2019, el Indotel utiliza el indicador de eficiencia, el cual mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de los productos acorde con su unidad de medida. Para este cálculo se considera la meta programada por producto en el trimestre correspondiente y su nivel de ejecución en dicho trimestre.

Igualmente, cada porcentaje de cumplimiento se clasifica dentro del rango de semaforización establecido a fin de mostrar una alerta visual del desempeño de cada área.

Rango de semaforización	Descripción
90%-100%	Desempeño total de las metas o nivel de ejecución adecuado.
60%-89%	Desempeño parcial de las metas o nivel de ejecución satisfactorio.
0%-59%	Metas no realizadas o desempeño insatisfactorio con relación a la programación.



PZ

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

Plan Operativo Anual (POA) 2019. Producción Institucional.

El Plan Operativo Anual (POA) del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para el año 2019 contempla un total de **138** productos, alineados en su mayoría con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020. Dichos productos se encuentran distribuidos en los ejes estratégicos, según se muestra en la siguiente tabla:

EJE ESTRATEGICO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	CANTIDAD DE INDICADORES
Regulación Efectiva	41	46
Protección y Servicios a los Usuarios	28	45
Accesibilidad e Inclusión Digital	17	28
Fortalecimiento Institucional	52	66
Total	138	185

Plan Operativo Anual (POA) 2019. Nivel de ejecución del segundo trimestre por Eje Estratégico.

Realizada la evaluación del segundo trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2019 correspondiente a 75 productos de 18 áreas, el nivel de eficiencia obtenido, a nivel general, es en promedio de **81%** respecto al total de las metas programadas y las ejecutadas. A continuación, se muestra el resultado obtenido por eje estratégico:



PZ

Regulación Efectiva

En el 2019, el Eje Estratégico de Regulación Efectiva, integrado por la Dirección de Regulación y Defensa a la Competencia, Dirección Jurídica, Dirección del Espectro Radioeléctrico, Dirección de Fiscalización, Dirección de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital, Comisión de Cumplimiento y la Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, al concluir el segundo trimestre presenta un nivel de cumplimiento de un **84%**.

Con miras a lograr las metas establecidas por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020, se incluyeron productos como inspecciones a estaciones de radiodifusión sonora a fin de lograr la actualización del mapa de cobertura y las auditorías de activación de líneas móviles. Igualmente, se concluyó la actualización del Reglamento de Autorizaciones y se presentaron avances significativos en la creación del Reglamento de Activación de Servicios. En materia de Ciberseguridad, continúan las Auditorías de Cumplimiento a los Sujetos Regulados y se revisaron 5 normas de Firma Digital, lo cual impactó de manera positiva la ejecución de este eje; En ese tenor, la Dirección Jurídica cumplió con éxito la estructuración de Contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, la Comisión de Cumplimiento desarrolló en su totalidad la plataforma tecnológica de cumplimiento y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones actualizó el Reglamento del Fondo.

Direcciones, Gerencias y/o Departamentos	EJE DE REGULACION EFECTIVA			
	NIVEL DE EJECUCION T1 POA 2019 (%)	CANTIDAD PRODUCTOS T2	CANTIDAD INDICADORES T2	DESEMPEÑO DEL EJE POR INDICADOR (%)
Dirección Jurídica	100%	1	1	84%
Dirección del Espectro Radioeléctrico	53%	1	1	
Dirección de Fiscalización	52%	5	6	
Dirección de Regulación y Defensa de la Competencia	85%	2	2	
Dirección de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital	100%	3	3	
Comisión de Cumplimiento	100%	3	3	
Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	100%	1	1	
TOTAL		16	17	



Protección y Servicios a los Usuarios

El Eje de Protección y Servicios a los Usuarios, muestra un nivel de cumplimiento de un **47%**. Desde la Dirección de Autorizaciones se evidenció la elaboración del Protocolo de Adecuación y en el caso de la Dirección de Protección al Usuario, en este segundo trimestre, impartió charlas sobre la Carta de Derecho y Deberes de los Usuarios, así como asistieron, de manera sobresaliente, a los usuarios a través de las visitas del DAU Móvil. Igualmente, el Centro Indotel logra atraer más visitas de las programadas a través de su proyecto "Programación de Visitas".

Direcciones, Gerencias y/o Departamentos	EJE DE PROTECCION Y SERVICIOS A LOS USUARIOS			
	NIVEL DE EJECUCION T ₁ POA 2019 (%)	CANTIDAD PRODUCTOS T ₂	CANTIDAD INDICADORES T ₂	DESEMPEÑO DEL EJE POR INDICADOR (%)
Centro Indotel	11%	3	5	47%
Dirección de Autorizaciones	70%	9	9	
Dirección de Protección al Usuario	60%	7	15	
TOTAL		19	29	



PZ

Accesibilidad e Inclusión Digital

La Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Dirección de Planificación Estratégica representan a este Eje Estratégico en el segundo trimestre del año, alcanzando un **100%** de cumplimiento. La Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones desarrolla proyectos como el despliegue de 150 Puntos de Acceso Wi-Fi a nivel nacional, proyecto asociado al Programa Nacional de República Digital, vinculado de manera directa con el Plan Bianual de Proyectos, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END).

La Dirección de Planificación Estratégica realizó con éxito la remisión de los reportes de indicadores TIC del Observatorio Nacional de las TICs (ONTICRD).

Direcciones, Gerencias y/o Departamentos	EJE DE ACCESIBILIDAD E INCLUSION DIGITAL			
	NIVEL DE EJECUCION POA 2018 (%)	CANTIDAD PRODUCTOS T2	CANTIDAD INDICADORES T2	DESEMPEÑO DEL EJE POR INDICADOR (%)
Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones	100%	5	10	100%
Dirección de Planificación Estratégica	100%	1	1	
TOTAL		6	11	



PZ

Fortalecimiento Institucional

Este Eje es el que concentra mayor producción institucional y mayor cantidad de áreas trabajando y mejorando las competencias, condiciones de trabajo y fluidez con que el Indotel entrega sus servicios. En este sentido, este eje obtuvo un cumplimiento de las metas establecidas para el segundo trimestre de 2019 de un **93%**.

La Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones logró un desempeño positivo, destacándose en los videos de promoción elaborados y presencia en las redes sociales institucionales, seguido por las recaudaciones de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) y del Derecho de Uso (DU) del espectro radioeléctrico canalizado por la Dirección Financiera. El nivel de cumplimiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), cuya gestión es responsable la Dirección Administrativa, obtuvo avances superiores a la meta programada.

Otras Direcciones de apoyo, como la Dirección de Planificación Estratégica, realizaron aportes positivos como fueron la actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), reportes e informes estadísticos emitidos oportunamente y avances significativos en la implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano. Las metas establecidas del Plan de Riesgos Laborales fueron logradas en su totalidad por la Dirección de Gestión Humana. De igual forma, la Oficina de Acceso a la Información, la Comisión de Ética Pública y la Gerencia de Asuntos Institucionales incidieron de forma positiva en el desempeño de este eje con el cumplimiento de sus metas.



PZ

Direcciones, Gerencias y/o Departamentos	EJE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			DESEMPEÑO DEL EJE POR INDICADOR (%)
	NIVEL DE EJECUCION POA 2018 (%)	CANTIDAD PRODUCTOS T ₂	CANTIDAD INDICADORES T ₂	
Dirección de Planificación Estratégica	69%	9	14	93%
Dirección de Gestión Humana	93%	5	5	
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones	98%	4	10	
Dirección Administrativa	93%	3	3	
Dirección Financiera	93%	8	8	
Oficina de Acceso a la Información	97%	3	3	
Comisión de Ética Pública	100%	1	1	
Gerencia de Asuntos Institucionales	100%	1	1	
TOTAL		34	45	



Paola Zeller

Licda. Paola Zeller
Directora de Planificación Estratégica