



## Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras (Enero - Diciembre 2023)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

## I - Información Institucional

## I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Sub-capítulo	01 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Unidad Ejecutora	0001 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Misión	Garantizar la oferta y acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y certificación digital.
Visión	Ser un regulador eficaz, que garantiza la inclusión digital, la calidad de los servicios de telecomunicaciones y certificación digital, siendo modelo de innovación.

## II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.3	Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s):	3.3.5	Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

## III. Información del Programa

Nombre:	REGULACION, SUPERVISION Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES
Descripción:	Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizando la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. De la misma forma, defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores del sector al velar por el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico en la República Dominicana.
Beneficiarios:	Clientes, usuarios y prestadores de los servicios de telecomunicaciones.
Resultado Asociado:	Promovido el desarrollo de las comunicaciones, garantizando una efectiva prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

## IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

## IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,219,452,478.00	3,915,571,321.82	303,881,156.18	7.76%

## IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6179 - Acceso universal a los servicios de telecomunicaciones	Numero de servicios instalados	9,940	170,848,103.00	9,170	280,785,175	8,472	90,586,166	85%	53%
6180 - Empresas reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación	Numero Autorizaciones emitidas	10,277	46,086,308.00	11,583	50,431,359	5,251	37,919,811	51%	82%
6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua	Numero Inspecciones realizadas	1,560	104,233,344.00	2,620	103,657,207	2,228	75,689,351	143%	73%
6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones	Numero Reclamaciones atendidas	22,500	55,592,040.00	18,000	59,525,386	5,616	53,505,652	25%	96%
6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicio	Numero Resoluciones realizada	6	56,711,544.00	6	41,331,899	8	28,192,420	133%	50%
6185 - Entidades pública y privada reciben certificación de otorgamiento para firma digital	Numero de regulaciones, autorizaciones y auditorías realizadas	2	23,233,217.00	1	35,750,973	10	17,987,756	500%	77%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

## V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6179 - Acceso universal a los servicios de telecomunicaciones
Descripción del producto:	El producto está conformado por la sumatoria de los proyectos implementados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Para este año el FDT implementa en el marco de su Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021-2023 el Proyecto "Conectar a los No Conectados" que a su vez está conformado por tres Componentes principales: Componente Acceso e Infraestructura, Componente Subsidio a la Demanda y Componente de Apropiación y Desarrollo de Habilidades. ☐

<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Durante el trimestre enero-marzo de 2023 se continuó realizando el pago de la Canasta Digital Social para 2,000 beneficiarias jefas de hogar. De estas, se capacitaron 169 a través del Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género, y se continuó realizando el pago de los 52 puntos de acceso Wi-Fi gratuitos.</p>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>Durante el trimestre abril-junio de 2023 se continuó realizando el pago mensual de la Canasta Digital Social para 2,000 beneficiarias jefas de hogar, y de igual manera se continuó realizando el pago de los 52 puntos de acceso Wi-Fi gratuitos. Adicionalmente, el Consejo Directivo del INDOTEL aprobó de manera definitiva el Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2023-2024 mediante Resolución No. 056-2023.¶</p> <p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>Para el trimestre julio-septiembre 2023 se concluyó con la instalación y puesta en funcionamiento de una red de acceso a internet, provisto por el INDOTEL, con un alcance como mínimo al 80% de los hogares habitados en las comunidades de Sabana Real y Los Bolos, La Descubierta, provincia Independencia como parte de los proyectos a ejecutar bajo el Componente de Acceso e Infraestructura del Plan Bianual 2021-2023. En total 116 hogares fueron beneficiados acceso a servicio de internet en ambas comunidades. Durante el periodo en cuestión se continuó con la ejecución de la Canasta Digital Social, y el pago del servicio de internet a terceros contenido en el Programa Dominicana Conectada enmarcado en el Proyecto Redes Wifi de Acceso Gratuito.</p> <p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>En el trimestre de octubre-diciembre de 2023, en el componente de infraestructura y acceso, se completó con la inauguración de la instalación de redes de acceso en comunidades de la provincia independencia Sabana Real y Los Bolos ; Durante el periodo en cuestión se continuó con la ejecución de la Canasta Digital Social, y el pago del servicio de internet a terceros contenido en el Programa Dominicana Conectada enmarcado en el Proyecto Redes Wifi de Acceso Gratuito.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Para el trimestre enero-marzo de 2023 se capacitaron 169 de las 500 mujeres jefas de hogar beneficiarias de la Canasta Digital Social debido a que, de acuerdo con la información provista por SUPERATE, estas no han acogido las convocatorias para formar los grupos de capacitación por distintas razones. Se está a la espera de recibir el reporte formal de parte de SUPERATE el cual fue solicitado por el FDT en fecha 27 de marzo de 2023. Igualmente, el Plan Bianual de Proyectos 2023-2024, originalmente programado para el primer trimestre de 2023 se encuentra en un 75% por ciento de avance, con miras a su finalización para inicios del mes de mayo 2023.</p> <p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>Para el trimestre abril-junio de 2023 se tenía programado la capacitación de 500 mujeres jefas de hogar beneficiarias de la Canasta Digital Social; sin embargo, no fue posible realizar nuevos grupos de beneficiarias para la capacitación. De acuerdo con la información provista por SUPERATE, estas no han acogido las convocatorias para formar los grupos de capacitación por distintas razones, entre ellas, conflicto de horarios con sus trabajos, no disponer de cuidado para niños, preferencia por la capacitación virtual.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>Para el proyecto Redes Wifi de Acceso Gratuito, el FDT financiaba 52 puntos ubicados en diferentes localidades, entre las que se encuentran UNAPS y OMSA. En mayo de 2023, mediante instrucción del Consejo Directivo del INDOTEL en su sesión 015-2023, se canceló el servicio en 12 localidades debido a bajo tráfico o desuso.</p> <p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Para el proyecto Redes Wifi de Acceso Gratuito, el FDT financiaba 52 puntos ubicados en diferentes localidades, entre las que se encuentran UNAPS y OMSA. En mayo de 2023, mediante instrucción del Consejo Directivo del INDOTEL en su sesión 015-2023, se canceló el servicio en 12 localidades debido a bajo tráfico o desuso.</p>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
T1: Enero-Marzo 2023	Para una próxima edición del Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género debe tomarse en consideración que un porcentaje de las mujeres beneficiarias no podrán asistir a las capacitaciones debido a situaciones particulares y familiares entre otras a ser documentadas a través de SUPERATE.
T2: Abril - Junio 2023	Para una próxima edición del Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género debe tomarse en consideración que un porcentaje de las mujeres beneficiarias no podrán asistir a las capacitaciones debido a situaciones particulares y familiares entre otras a ser documentadas a través de SUPERATE.
T3: Julio - Septiembre 2023	Para el proyecto Piloto Provincia Independencia fue necesario la recopilación de documentación relativa a la propiedad de los terrenos y la gestión de permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente para colocar la infraestructura física y tecnológica requerida, lo que resultó en un tiempo de ejecución aumentado. Para futuras implementaciones debe considerarse y ajustarse los tiempos de acuerdo a la situación correspondiente.
T4: Octubre - Diciembre 2023	Para el proyecto Piloto Provincia Independencia fue necesario la recopilación de documentación relativa a la propiedad de los terrenos y la gestión de permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente para colocar la infraestructura física y tecnológica requerida, lo que resultó en un tiempo de ejecución aumentado. Para futuras implementaciones debe considerarse y ajustarse los tiempos de acuerdo a la situación correspondiente.
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<b>6180 - Empresas reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Otorgamiento de autorizaciones a las prestadoras y empresas a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Se evidencia el incremento en 57.64% en la cantidad de autorizaciones de entrada a la República Dominicana a través de la Dirección General de Aduanas.</p> <p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>1.- Mejora en los tiempos de procesamiento de solicitudes debido a la semi-automatización de procesos internos; 2.- Conclusión y puesta en servicio a solicitantes de las Plataformas de Servicio en Línea del Programa Burocracia Cero y la Ventanilla Única de Inversión junto a la OGTIC y PRODOMINICANA, respectivamente.</p> <p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>Crecimiento significativo (27.38%) en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>

	<p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Reducción en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Crecimiento significativo en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
	<p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>Reducción en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
	<p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>Crecimiento significativo (27.38%) en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
	<p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Reducción en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Reducción en las solicitudes de usuarios, a través de la Dirección General de Aduanas, para la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.</p>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
T1: Enero-Marzo 2023	N/A
T2: Abril - Junio 2023	La variación ocurrida en la ejecución se debió a eventos externos no controlados por la institución, ya que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) depende de la demanda que usuarios en el mercado residencial, empresarial y gubernamental dominicano realice sobre la autorización de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana.
T3: Julio - Septiembre 2023	N/A
T4: Octubre - Diciembre 2023	N/A
<b>VI. I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<b>6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Supervisión, Inspección y monitoreo a las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en cumplimiento con las Normas.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Por otra parte logramos iniciar el saneamiento de la banda de Radiocomunicaciones y hemos incrementado la respuesta a los casos.</p>
	<p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>Por otra parte continuamos el saneamiento de la banda de Radiocomunicaciones y hemos incrementado la respuesta a los casos.</p>
	<p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>Por parte de la Dirección de Espectro en este Período de tiempo solucionar un total de 40 casos que requirieron un total de 237 comprobaciones técnicas de Espectro. - Dirección de Fiscalización: En el trimestre pasado realizamos 237 inspecciones. Dentro de los cuales se efectuaron: 11 clausuras de revendedores de internet, y una estación de radiodifusión sonora FM.</p>
	<p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Dirección Fiscalización: En el presente trimestre, realizamos 147 inspecciones e informe del área de Calidad. Clausuramos varios revendedores del servicio de internet. Estamos trabajando juntos a varias instituciones gubernamentales y empresas del área de las Telecomunicaciones, sobre el reordenamiento y retiro de cable en desuso del polígono central del Distrito Nacional, con el objetivo de eliminar la contaminación visual. Hemos satisfecho los requerimientos de otras áreas de la institución que solicitan el acompañamiento de nuestros inspectores. -Dirección Espectro: En el 4to. trimestre del año, realizamos un total de 370 comprobaciones técnicas relacionadas a quejas de interferencias por parte de las prestadoras de servicio de Telecomunicaciones, estaciones de Frecuencia Modulada, banda de UHF, servicio de Radiocomunicaciones y las bandas que actualmente se encuentran en proceso de licitación.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b></p> <p>Se agregaron actividades del Monitoreo de la banda de radiocomunicaciones en diferentes lomas, los cuales generan que se incrementen las comprobaciones técnicas, además de realizar un mayor número de atención a casos, además de las solicitudes de la dirección de Cumplimiento y PSA que nos solicitó verificación de frecuencias extintas.</p>
	<p><b>T2: Abril - Junio 2023</b></p> <p>Se agregaron actividades del Monitoreo de la banda de radiocomunicaciones en diferentes lomas, los cuales generan que se incrementen las comprobaciones técnicas, además de realizar un mayor número de atención a casos, además de las solicitudes de la dirección de Cumplimiento y PSA que nos solicitó verificación de frecuencias extintas.</p>
	<p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b></p> <p>En la Dirección de Fiscalización los motivos del no cumplimiento a las metas se podría asegurar que hemos tenidos que atender otras urgencias por la prioridad y relevancia que han tenido, casos de interferencia y revendedores. Además visitas a revendedores de internet que continúan su operación ya con sus permisos vencidos. La falta de la carta de garantía del equipo utilizado para el Drive Test y la no indicación por parte de Consejo Directivo de la realización de los operativos de mystery shopping.</p>
	<p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b></p> <p>Dirección Fiscalización: Los motivos del no cumplimiento de las metas, esta el compromiso por su carácter de urgencia que tienen los trabajos sobre el reordenamiento y retiro de cable en desuso del polígono central del Distrito Nacional. No pudimos realizar los trabajos de Drive Test, ya que al finalizar este mes logramos conseguir la carta de garantía de dichos equipos. En este trimestre, no tuvimos la actividad de Mystery Shopping, debido a que no fue solicitada el Consejo Directivo. -Dirección Espectro: Hemos alcanzado la meta prevista para este trimestre.</p>

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
T1: Enero-Marzo 2023	Eficientizar los recursos para poder cumplir cada una de las metas trazadas.
T2: Abril - Junio 2023	Tener siempre disponibilidad de viáticos. Eficientizar los recursos para poder cumplir cada una de las metas trazadas.
T3: Julio - Septiembre 2023	Se requiere disminución del tiempo de respuesta a las solicitudes de viáticos y asignación de vehículos para la realización de las labores de monitoreo en conjunto con la Dirección de Fiscalización.
T4: Octubre - Diciembre 2023	Dirección Fiscalización: Mejora en el tiempo de entrega de los viáticos. -Dirección Espectro: Se requiere disminución del tiempo de respuesta a las solicitudes de viáticos y asignación de vehículos para la realización de las labores de monitoreo en conjunto con la Dirección de Fiscalización.
VI. I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	<b>6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Se encarga de recibir las quejas de los usuarios y darle seguimiento ante sus prestadoras de servicios.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b> Realización de Charlas presenciales, Deberes y derechos de los usuarios y Contratación, Activación de Servicios de Telecomunicaciones y Sensibilización de los Usuarios; 45. Fiscalizaciones Realizadas; 100% de los Recursos de Quejas (RDQ) resueltos en el tiempo establecido de 20 días.</p> <p><b>T2: Abril - Junio 2023</b> Atender el 100% de los casos registrados en el Depto. sin necesidad de apoderar a los cuerpos colegiados para lograr conciliar y tener una solución a cada caso</p> <p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b> Completar en plazos establecidos el 100% de los reclamos interpuesto por los usuarios.</p> <p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b> Atender el 100% de los casos recibidos dentro de los plazos establecidos.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b> El Dpto de asistencia al usuario, ha trabajado para que los usuarios estén más educados sobre los procesos de reclamación, así como con las prestadoras para que haya una mejor comunicación.</p> <p><b>T2: Abril - Junio 2023</b> El trabajo de educación que se viene trabajando con los usuarios donde estamos dejándole saber las formas correctas de hacer sus reclamos ante las prestadoras y el INDOTEL</p> <p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b> La dirección se mantiene educando a los usuarios con el procedimiento correcto para interponer reclamos ante el indotel, lo cual se traduce en menos casos asentados ya que el usuario primero acude a sus prestadoras antes de dirigirse a indotel.</p> <p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b> La dirección se mantiene educando a los usuarios con el procedimiento correcto para interponer reclamos ante el indotel, lo cual se traduce en menos casos asentados ya que el usuario primero acude a sus prestadoras antes de dirigirse a indotel.☑</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
T1: Enero-Marzo 2023	Mejorar el alcance de la educación a los usuarios con relación a los procesos de reclamos ante el indotel y las prestadoras.
T2: Abril - Junio 2023	Mejorar el alcance de la educación a los usuarios con relación a los procesos de reclamos ante el indotel y las prestadoras.
T3: Julio - Septiembre 2023	Seguir educando y buscando formas de llegar a más usuarios para que conozcan el procedimiento de reclamo.
T4: Octubre - Diciembre 2023	Seguir educando y buscando formas de llegar a más usuarios para que conozcan el procedimiento de reclamo.
VI. I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
<b>Producto:</b>	<b>6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicio</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Consiste en la elaboración de normas y reglamentos sobre la prestación de servicios de comunicaciones, de conformidad con la facultad legal del INDOTEL, a fin de garantizar los derechos y establecer los deberes de usuarios y prestadoras de los servicios; así como establecer los aspectos técnicos de los servicios de conformidad con la evolución del mercado y la tecnología.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T1: Enero-Marzo 2023</b> Se dictaron las resoluciones definitivas de 1) Condiciones banda 6GHz y 2) Ampliación concesiones de TV por cable y 3) Actualización del Plan de Transición a Televisión Terrestre Digital conforme decreto 437-22. Se pusieron en consulta pública *2* normativas: 1) Mecanismo de Sandbox Regulatorio, 2) Topes de Espectro.</p> <p><b>T2: Abril - Junio 2023</b> Se dictó la resolución 101-2022 con el reglamento de los servicios de difusión por suscripción, estableciendo derechos y deberes de usuarios y prestadoras de dichos servicios; incluyendo modificaciones en las obligaciones de retransmisión a la luz de la entrada de la TV digital</p>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>T3: Julio - Septiembre 2023</b> Reglamento de Roaming automático nacional, res. 070-2023 (<a href="https://indotel.gob.do/wp-content/uploads/2023/07/RES.-070-2023-Reglamento-del-servicio-de-roaming-automatico-nacional.pdf">https://indotel.gob.do/wp-content/uploads/2023/07/RES.-070-2023-Reglamento-del-servicio-de-roaming-automatico-nacional.pdf</a> )</p> <p><b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b> Se dictó el nuevo reglamento de FDT (res. 128-23), reglamento de radioaficionados (Res. 129-23) y Norma de aplicación de la ley núm. 126-02 en los procedimientos internos de la contraloría general de la república (Res. 130-23)</p>

<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<b>T1: Enero-Marzo 2023</b>
	Decreto 437-22 que cambió fecha para apagón analógico y encendido digital. Surgieron cambios en la agenda a solicitud del Consejo Directivo para dictar resolución de ampliación cableras para ofrecer Internet. Igualmente, el proceso de elaboración de reglamentos fue alterado por la Ley 167-21
	<b>T2: Abril - Junio 2023</b>
	El plazo para la consulta pública de la norma sobre Sandbox regulatorio fue extendido a solicitud de las prestadoras.
	<b>T3: Julio - Septiembre 2023</b>
Vacantes pendientes de llenar en el Departamento de Regulación. Se ordenó la creación de nuevos equipos de trabajo para la elaboración de las revisiones de reglamentos de Reventa y Autorizaciones.	
<b>T4: Octubre - Diciembre 2023</b>	
Se pudo completar en este trimestre un reglamento que estuvo rezagado el trimestre anterior.	

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

T1: Enero-Marzo 2023	N/A
T2: Abril - Junio 2023	N/A
T3: Julio - Septiembre 2023	Una mayor colaboración entre direcciones.
T4: Octubre - Diciembre 2023	N/A

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** 6185 - Entidades pública y privada reciben certificación de otorgamiento para firma digital

**Descripción del producto:** Este producto está dirigido a medir los servicios de confianza que son regulados por el INDOTEL en virtud de la Ley Núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. Esto incluye las Entidad de Certificación y Unidades de Registro públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Esto además incluye las regulaciones y auditorías que se realizan para asegurar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio.

**Logros alcanzados:**

**T1: Enero-Marzo 2023**  
 En seguimiento al Plan de Auditorías y Controles de Sujetos Regulados, en el primer trimestre, se procedió a comprobar el funcionamiento adecuado de los servicios de certificación digital a nivel nacional teniendo como resultado que fue auditada la Entidades de Certificación LLEIDANET DOMINICANA, SRL., en el mes de marzo.  
 En el segundo trimestre se realizaron dos (2) auditorías para el registro de Proveedores de Firma Electrónica a favor de las empresas GSI INTERNATIONAL INC. Y VIAFIRMA S.L. Además en junio se realizó la auditoría periódica correspondiente a la Entidad de Certificación OGTC, y en ese mismo mes, se realizó la auditoría requerida para el proceso de renovación de la autorización de la Entidad de Certificación AVANSI S.R.L., culminando dicho proceso con el dictamen favorable del Consejo Directivo a través de la Resolución 070-22

**T2: Abril - Junio 2023**  
 En seguimiento al Plan de Auditorías y Controles de Sujetos Regulados, en el cuarto trimestre, se procedió a comprobar el funcionamiento adecuado de los servicios de certificación digital a nivel nacional teniendo como resultado que fueron auditadas las Unidades de Registro, DGII, DGA Y BANRESERVAS, Además se logró autorizar la Empresa Thomas Signed Copel como Entidad de Certificación con el dictamen de la Res. 099-22

**T3: Julio - Septiembre 2023**  
 Se realizaron 3 auditorías a: SAP Puerto Rico, GSI INTERNATIONAL y Ghost Writer

**Logros alcanzados:**

**T4: Octubre - Diciembre 2023**  
 Se realizaron dos auditorías a: Eidersconsulting S.A,S y Nexsoftware Caribe S.R.L

**Causas y justificación del desvío:**

**T1: Enero-Marzo 2023**  
 2 solicitudes de inscripción en el registro de Proveedores de Firma Electrónica (GSI INTERNATIONAL INC Y VIAFIRMA S.L.)

**T2: Abril - Junio 2023**  
 En seguimiento al Plan de Auditorías y Controles de Sujetos Regulados, en el cuarto trimestre, se procedió a comprobar el funcionamiento adecuado de los servicios de certificación digital a nivel nacional teniendo como resultado que fueron auditadas las Unidades de Registro, DGII, DGA Y BANRESERVAS, Además se logró autorizar la Empresa Thomas Signed Copel como Entidad de Certificación con el dictamen de la Res. 099-22

**T3: Julio - Septiembre 2023**  
 Se recibieron tres solicitudes nuevas de renovación de inscripción en el Listado de Proveedores de Firma electrónica

**T4: Octubre - Diciembre 2023**  
 Se recibieron dos solicitudes nuevas de inscripción en el Listado de Proveedores de Firma electrónica

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

T1: Enero-Marzo 2023	Deseamos hacer la observación que notamos un discrepancia en el total de metas para este año 2022. El cuadro marca solo dos (2) cuando se supone que para este año se han planificado (1) para el primer trimestre, (2) para el segundo y (3) para el tercero. Solicitamos hacer esta corrección
T2: Abril - Junio 2023	Un aspecto de mejora sería agilización en el proceso de recepción de documentos para la autorización de Entidades de Certificación, que sea totalmente digital, haciendolo mas agil.
T3: Julio - Septiembre 2023	Al finalizar los proceso de auditoría para prestar Servicios de Certificación Digital, los cuales se tratan completamente de manera digital en el INDOTEL, no se cuenta con un sistema para notificar electrónicamente los informes en su formato original digital por lo cual el proceso final de notificación se debe realizar utilizando un canal inseguro de comunicación.

T4: Octubre - Diciembre 2023

Al finalizar los proceso de auditoria para prestar Servicios de Certificacion Digital, los cuales se tratan completamente de manera digital en el INDOTEL, no se cuenta con un sistema para notificar electronicamente los informes en su formato original digital por lo cual el proceso final de notificación se debe realizar utilizando un canal inseguro de comunicación.

---

**Sara Moreta**

Encargada de Presupuesto

---

**Luz Severino**

Directora Financiera