

Metas Físicas Financieras (T4) Octubre -Diciembre 2022

	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	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
Subcapítulo	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:	Cientes, 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
1,921,763,864.88	1,847,205,725.95	74,558,138.93	4.04%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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	423	42,712,026.00	0	23,632,420.77	0.00%	13.83%

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 2021-2022 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. 
Logros alcanzados:	No hay resultados que reportar.
Causas y justificación del desvío:	Para el Componente Acceso e Infraestructura del Proyecto Conectar a los no Conectados, se lanzaron dos licitaciones. En fecha 18 de febrero de 2022 a través de la Resolución No. 013-2022 se declaró DESIERTO el proceso de Licitación Pública Nacional INDOTEL-CCC-LPN-2022-0002 para la contratación de una (1) a dos (2) empresas para implementar el Componente de Acceso e infraestructura del Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021-2022 "Conectar a los no Conectados", lote 1 y lote 2." Posteriormente, en fecha 26 de abril se lanzó la Licitación Pública Nacional INDOTEL-CCC-LPN-2022-0002, igualmente declarada desierta en fecha 5 de septiembre de 2022 mediante la Resolución No. CCC-058-2022.

VI. Oportunidades de Mejora

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

A partir del análisis y evaluación de los dos procesos de licitación anteriores con la finalidad de identificar ajustes en la modalidad de licitación y presupuestarios que puedan aumentar la participación de oferentes en un próximo proceso a lanzar, se decidió lanzar un proyecto piloto a implementar en la comunidad Sabana Real de la provincia Independencia mediante el despliegue de una red de acceso comunitaria y servicio de internet satelital provisto por la prestadora Starlink a través de las obligaciones de hacer establecidas en el contrato de concesión suscrito entre la empresa SpaceX y el INDOTEL. Actualmente, se está en proceso de elaboración del pliego de condiciones específicas para la "Contratación de una (1) empresa para implementar el piloto en la provincia Independencia del componente de acceso e infraestructura del plan bianual de proyectos de desarrollo 2021-2022 "conectar a los no conectados". Posteriormente, se estará realizando un proceso de licitación pública nacional para el despliegue de la infraestructura tecnológica a ser desplegada en otras comunidades a impactar con el proyecto bajo el mismo modelo del piloto.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6180 - Empresas reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación	Numero Autorizaciones emitidas	10,277	46,086,308.00	2,765	11,521,577.00	2190	10,089,152.31	21.31%	21.89%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6180 - Empresas reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación
Descripción del producto:	Otorogamiento de autorizaciones a las prestadoras y empresas a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.
Logros alcanzados:	1.- Mejora en los tiempos de procesamiento de solicitudes debido a la semi-automatización de procesos internos; 2.- Conlicusión 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 OGTC y PRODOMINICANA, respectivamente.
Causas y justificación del desvío:	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.

VI. Oportunidades de Mejora

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

	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

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.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua	Numero Inspecciones realizadas	1,560	104,233,344.00	390	26,058,336.00	939	17,452,294.35	60.19%	16.74%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua
Descripción del producto:	Supervisión, Inspección y monitoreo a las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en cumplimiento con las Normas.
Logros alcanzados:	Por otra parte continuamos el saneamiento de la banda de Radiocomunicaciones y hemos incrementado la respuesta a los casos.
Causas y justificación del desvío:	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 numero de atención a casos, además de las solicitudes de la dirección de Cumplimiento y PSA que nos solicitó verificación de frecuencias extintas.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Tener siempre disponibilidad de viáticos. Eficientizar los recursos para poder cumplir cada una de las metas trazadas.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones	Numero Reclamaciones atendidas	22,500	55,592,040.00	5,625	13,898,010.00	1,387	11,004,672.08	0.01%	19.80%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones
Descripción del producto:	Se encarga de recibir las quejas de los usuarios y darle seguimiento ante sus prestadoras de servicios.
Logros alcanzados:	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
Causas y justificación del desvío:	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

VI. Oportunidades de Mejora

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

Mejorar el alcance de la educación a los usuarios con relación a los procesos de reclamos ante el indotel y las prestadoras.

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicio	Numero Resoluciones realizadas	6	56,711,544.00	2	14,177,886.00	1	8,729,195.40	16.67%	15.39%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicio
Descripción del producto:	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
Logros alcanzados:	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
Causas y justificación del desvío:	El plazo para la consulta pública de la norma sobre Sandbox regulatorio fue extendido a solicitud de las prestadoras.

VI. Oportunidades de Mejora

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

N/A

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6185 - Entidades pública y privada reciben certificación de otorgamiento para firma digital	Numero de regulaciones, autorizaciones y auditorías realizadas	6	23,233,217.00	0	5,808,304.00	4	3,650,404.02	66.67%	15.71%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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

	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0
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:	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			
Causas y justificación del desvío:	Solicitud Thomas Signed Copel como Entidad de Certificación			
VI. Oportunidades de Mejora				
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?				
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.				