

| 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**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Capítulo</b>         | 5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  |
| <b>Subcapítulo</b>      | 01 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  |
| <b>Unidad Ejecutora</b> | 0001 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  |
| <b>Misión</b>           | Garantizar la oferta y acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y certificación digital.   |
| <b>Visión</b>           | 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**

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

**III. Información del Programa**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nombre:</b>             | REGULACION, SUPERVISION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES  |
| <b>Descripción:</b>        | 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. |
| <b>Beneficiarios:</b>      | Ciudadanía en General   |
| <b>Resultado Asociado:</b> | Aumentar el porcentaje de personas que acceden a servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana,  |

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**
**IV.I - Desempeño financiero**

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 4,219,452,478.00    | 4,153,322,128.73    | 66,130,349.27         | 1.59%                                       |

**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 | 9,683             | 280,785,175.00 | 2,253                   | 70,196,293.75  | 2,221                | 15,777,342.34  | 98.58%           | 22.48%               |

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**
**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

|   |   |
|---|---|
| <b>Producto:</b>                          | <b>6179 – Acceso universal a los servicios de telecomunicaciones</b>  |
| <b>Descripción del producto:</b>          | Implementar proyectos para el desarrollo de las telecomunicaciones, los cuales se enmarcan dentro del Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo   |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | 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.  |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> | 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. |

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

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.

#### 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 | 11,583            | 50,431,359.00  | 3,140                   | 12,607,839.75  | 3,475                | 9,226,645.46   | 0.11%            | 73.18%               |

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Producto:</b>                          | <b>6180 - Empresas reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación</b>  |
| <b>Descripción del producto:</b>          | Otorgar autorizaciones a las prestadoras y empresas del sector a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.   |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | Se completaron 28 inscripciones en Registro Especial de servicios de radioaficionados; se realizaron 28 renovaciones de inscripciones en el Registro Especial de Servicios de Radioaficionados; se aprobaron 10 inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se renovaron inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se otorgaron 4 nuevas concesiones para prestar servicios públicos de telecomunicaciones; se renovaron 2 concesiones de empresas ya autorizadas a prestar servicios públicos de telecomunicaciones; se completaron 4 solicitudes de modificación de concesiones para prestar servicios publicos de telecomunicaciones; se aprobaron 3,241 solicitudes de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana; se completaron 2 solicitudes de asignación de códigos numéricos (NPA) NXX-; se completó 1 solicitud para asignación de código MMSI-Callsign. |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> | Incremento 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?

Eventos externos no controlados por la institución impactan directamente sobre la ejecución del producto, ya que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) depende de la demanda que usuarios en los mercados residencial, empresarial y gubernamental dominicano realizan sobre la solicitud de 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 | 2,620             | 103,657,207.00 | 658                     | 25,914,301.75  | 414                  | 17,354,258.12  | 62.92%           | 66.97%               |

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

|   |   |
|---|---|
| <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.<br>En la Dirección de Espectro atendimos un total de 36 casos relacionados a denuncias de interferencias en los diferentes servicios de telecomunicaciones. En la Dirección de Fiscalización, hemos realizados múltiples clausura e incautación de equipos en los renglones de Radio con un total de tres (3), Telecable y revendedores de internet, unos seis (6), así como inspecciones a los diversos servicios que como entidad INDOTEL regula. |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | De parte de la Dirección de Espectro, no logramos alcanzar la meta porque en este trimestre no pudimos continuar con los levantamientos del servicio de radiocomunicación, debido a que se priorizó atender a otros casos. 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.   |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> |   |

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

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.

#### 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 | 18,000            | 59,525,386.00  | 4,500                   | 14,881,346.50  | 1,285                | 12,550,601.38  | 28.56%           | 84.34%               |

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.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> | Asistencia a las demandas y reclamaciones de los usuarios, así como seguimiento ante sus prestadoras de servicios.                     |
| <b>Logros alcanzados:</b>        | Pudimos cumplir con el 100% de los casos recibidos con relacionados a reclamos e informaciones solicitada por parte de los ciudadanos. |

**Causas y justificación del desvío:** La educación continua a través del departamento de asistencia al usuario a los ciudadanos a través de las diferentes modalidades tanto digital como presencial, así como el continuo acercamiento con las prestadoras tratando los temas relacionados con el servicio a los usuarios.

## VI. Oportunidades de Mejora

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

Continuar en la educación que reciben los usuarios, así como con el acercamiento con las diferentes 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 realizada | 6                 | 41,331,899.00  | 1                       | 10,332,974.75  | 2                    | 6,868,661.65   | 200.00%          | 66.47%               |

## 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:** 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.

**Logros alcanzados:** Res. 12-2023 que establece topes de Espectro Radioeléctrico para servicios Móviles IMT y Res. 04-2023 que establece condiciones para Sandbox regulatorios

**Causas y justificación del desvío:** Se recibieron menos observaciones en los procesos de consulta pública que lo anticipado, por lo que el tiempo necesitado para preparar las resoluciones definitivas fue menor al programado

## VI. Oportunidades de Mejora

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

Continuar con la actualización y elaboración de nuevos reglamentos para el fortalecimiento regulatorio.

### 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 | 2                 | 39,923,558.00  | 0                       | 5,808,304.00   | 2                    | 4,352,840.32   | 200.00%          | 74.94%               |

## 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

**Descripción del producto:** Medir los servicios de confianza que son regulados por el INDOTEL en virtud de la Ley no. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. Esto incluye las entidades de certificación y unidades de registro públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como las regulaciones y auditorías que se realizan para asegurar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio.

**Logros alcanzados:** Se han realizado auditorías a las Unidades de Registro Banreservas y la Dirección General de Aduanas para renovación de la autorización de los servicios electrónicos de confianza.

**Causas y justificación del desvío:** Se recibieron dos solicitudes nuevas de autorización para operar como Entidades de Certificación que no estaban previstas para este año.

## VI. Oportunidades de Mejora

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

En el proceso de Solicitud de Servicios de Certificación Digital recibimos la documentación en físico y el departamento de correspondencia procede a escanear esta documentación para dar ingreso a la solicitud. Con una plataforma de documentación donde se pueda depositar la misma en digital, el proceso sería más ágil.

Sara Moreta  
Encargada de Presupuesto

Luz Severino  
Directora Financiera