

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.1 - 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:	Ciudadanía en General
Resultado Asociado:	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
1,957,071,981.33	1,809,862,705.40	147,209,275.93	8.13%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Abril - Junio 2022		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	2,252	70,196,293.75	2,053	37,383,767.18	21.20%	13.31%

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:	Implementar proyectos para el desarrollo de las telecomunicaciones, los cuales se enmarcan dentro del Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo
Logros alcanzados:	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.
Causas y justificación del desvío:	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.

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	2,983	12,607,839.75	3,091	18,494,944.96	0.03%	36.67%

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:	Otorgamiento de autorizaciones a las prestadoras y empresas a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.
Logros alcanzados:	Se completaron 50 inscripciones en Registro Especial de servicios de radioaficionados; se realizaron 23 renovaciones de inscripciones en el Registro Especial de Servicios de Radioaficionados; se aprobaron 13 inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se renovaron 15 inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se otorgaron 2 nuevas concesiones para prestar servicios públicos de telecomunicaciones; se completaron 3 solicitudes de modificación de concesiones para prestar servicios publicos de telecomunicaciones; se aprobaron 2,845 solicitudes de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana; se aprobaron 135 homologaciones de equipos de telecomunicaciones; se completaron 3 solicitudes de asignación de códigos numéricos (NPA) NXX-; se completó 2 solicitud para asignación de código MMSI-Callsign.
Causas y justificación del desvío:	Aunque la variación fue mucho menor al 0.1%, se informa que ésta se debió al 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	657	25,914,301.75	863	40,019,747.65	32.94%	38.61%

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 parte de la Dirección de Espectro en este Período de tiempo solucionar un total de 44 casos que requirieron un total de 486 comprobaciones técnicas de Espectro.
Causas y justificación del desvío:	En este trimestre se requirió realizar pruebas de las señales de Televisión Digital en Santo Domingo y esto generó un incremento en las comprobaciones técnicas

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	1,405	27,505,654.77	7.81%	46.21%

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:	Se lograron atender el 100% de los casos recibidos dentro de los plazos establecidos.
Causas y justificación del desvío:	La variación se debe a las campañas educativas tanto de la dirección de protección al usuario como de las prestadoras para educar a los usuarios y dar conocer el procedimiento correcto para la creación de reclamos ante el INDOTEL.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Seguir educando a los usuarios, y buscar la forma de llegar a más usuarios en las charlas y proyecto educativo de apoyo indotel.

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	41,331,899.00	2	10,332,974.75	2	14,948,179.06	33.33%	36.17%
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 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:	Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (Res. 97-2022) aprobado mediante Decreto 266-23 y Resolución que modifica el reglamento general de servicio telefónico, la norma de calidad del servicio de telefonía y acceso a internet, la norma que regula la contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones y el reglamento general del servicio de acceso a internet. (Res. 54-2023)								
Causas y justificación del desvío:	No hubo desvío.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Contar con un instructivo por parte del MAP para elaborar los Analisis de Impacto 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 auditorias realizadas	2	39,923,558.00	1	9,980,889.50	3	8,856,982.31	150.00%	22.18%
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:	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 auditorias que se realizan para asegurar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio.								
Logros alcanzados:	En este periodo se autorizaron dos(2) Entidades de Certificación y una (1) Unidad de Registro, en detalle: 1) Entidades de Certificación: La Asociación de Bancos Múltiples ABA, mediante la Res. 028-2023 y Novosit SRL mediante la Res. 027-2023; 2) Unidad de Registro: Dirección General de Impuestos Internos, DGII mediante la Res. 026-2023								
Causas y justificación del desvío:	Se recibieron tres solicitudes nuevas de autorización, modificación de autorización y renovación de autorización para operar como Entidades de Certificación/Unidad de Registro que no estaban prevista para este año.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Al finalizar los proceso de autorización 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 las Resoluciones del Consejo Directivo del INDOTEL que son firmadas en su formato original digital por lo cual el proceso final de notificación se debe imprimir y enviar en físico el acto administrativo causando retrasos en el proceso									

Sara Moreta
Encargada de Presupuesto

Luz Severino
Directora Financiera