

	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (T3 Julio - Septiembre 2023)</b>			
	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 Y PROMOCIÓN DEL 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	4,143,829,574.75	75,622,903.25	1.82%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Julio-Septiembre 2023		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	2,158	23,149,950.38	22.29%	8.24%

### 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>	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. ☒
<b>Logros alcanzados:</b>	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 2021-2022. 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.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	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.

### VI. Oportunidades de Mejora

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

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.

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	2,484	12,607,839.75	3,172	9,545,076.20	27.38%	18.93%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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:	N/A								
Causas y justificación del desvío:	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.								
<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>									
N/A									
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	653	25,914,301.75	434	16,911,090.25	16.56%	16.31%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 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.								
Causas y justificación del desvío:	En la Dirección de Fiscalización los motivos del no cumplimiento a las metas se podría asegurar que hemos tenido 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.								
<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>									
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.									
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	1540	13,502,521.60	8.56%	22.68%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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:	Completar en plazos establecidos el 100% de los reclamos interpuesto por los usuarios.								
Causas y justificación del desvío:	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.								

VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Seguir educando y buscando formas de llegar a mas usuarios para que conozcan el procedimiento de reclamo.									
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	1	6,993,290.59	16.67%	16.92%
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:	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> )								
Causas y justificación del desvío:	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.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Una mayor colaboración entre direcciones.									
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	9,980,889.50	3	5,520,974.23	150.00%	13.83%
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 auditorías que se realizan para asegurar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio.								
Logros alcanzados:	Se realizaron 3 auditorías a: SAP Puerto Rico, GSI INTERNATIONAL y Ghost Writer								
Causas y justificación del desvío:	Se recibieron tres solicitudes nuevas de renovación 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?									
Al finalizar los proceso de auditoria 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 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