

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:	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 (ejecutado/vigente)
4,219,452,478.00	4,139,285,238.00	80,167,240.00	1.94%

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	2,412	70,196,293.75	2,040	30,003,852.00	21.07%	10.69%

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:	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.
Causas y justificación del desvío:	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	2,976	12,607,839.75	2,072	9,879,789.00	17.89%	19.59%
---	--------------------------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	--------------	--------	--------

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:	N/A
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?

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
6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua	Numero Inspecciones realizadas	2,620	103,657,207.00	652	25,914,301.75	517	17,938,033.00	19.73%	17.31%

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:	<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.</p> <p>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>
Causas y justificación del desvío:	<p>Dirección Fiscalización: Los motivos del no cumplimiento de las metas, esta el compromiso por su caracter 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.</p> <p>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?

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.

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	1386	12,484,816.00	7.70%	20.97%

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 recibidos dentro de los plazos establecidos.
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 realizada	6	41,331,899.00	1	10,332,974.75	3	6,250,951.00	50.00%	15.12%

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:	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)
Causas y justificación del desvío:	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?

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	2	39,923,558.00	0	9,980,889.50	2	3,609,799.00	100.00%	9.04%

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:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	Se realizaron dos auditorías a: Eidersconsulting S.A,S y Nexsoftware Caribe S.R.L
Causas y justificación del desvío:	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?

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