

**Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (T1 Enero - Marzo 2024)**

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 PARA EL 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.1 - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
5,042,470,640.00	4,952,570,882.91	89,899,757.09	1.82%

IV.11 - 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	14,294	317,831,936.63	5,866	317,831,936.63	4,504	33,838,227.11	0.08%	10.65%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.1 - 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 primer trimestre de 2024 desde el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se continuó con el pago de los servicios de internet subsidiados por el fondo para 4 estaciones del Metro de Santo Domingo, específicamente Juan Pablo Duarte, Amín Abel, Centro de los Héroes y Prof. Juan Bosch, así como además el Politécnico Ciudad del Conocimiento ubicado en Monte Plata. En el marco del Proyecto Redes Wifi de Acceso Gratuito en Lugares Públicos, el FDT subsidia 40 puntos wifi ubicados en Unidades de Atención Primaria (UNAPS) y OMSA. Igualmente, durante el trimestre se continuó con el Subsidio de una Canasta Digital Social a jefas de hogares pobres en provincias priorizadas en el marco del Plan Bianual (PB) 2021-2022. En el marco del Programa de Becas Centro Tetelo Vargas- Extensión ITLA, se otorgaron 313 becas para cursar cursos cortos en habilidades TIC. Uno de los logros más destacados del FDT para el trimestre enero-marzo de 2024 es la entrega a 2,146 mujeres de una Canasta Digital Social financiada en un 100% en el marco de la segunda etapa del proyecto contenida en el marco del Plan Bianual de Proyectos 2023-2024.
Causas y justificación del desvío:	Para este trimestre enero-marzo 2024, el FDT tenía programado la capacitación de 435 beneficiarias de la nueva Canasta Digital Social, Plan Bianual 2023-2024; sin embargo, no se alcanzó la meta debido a que se continúa llevando a cabo las jornadas de entrega y activación de la Canasta. A la fecha, se está en proceso de elaboración de los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora que lleve a cabo las capacitaciones a impartir. Igualmente, se tenía previsto el inicio de los programas de becas en 5 Centros INDOTEL- Extensión ITLA en las provincias, no obstante, se inauguraron los centros de Moca y Pedernales en fecha 10 y 19 de marzo respectivamente, sin embargo, no ha comenzado la docencia en dichos centros. Los demás centros se encuentran en proceso de adecuación física a cargo de la Dirección de la Unidad Ejecutora del Proyecto Banco Interamericano de Desarrollo BID (Préstamo BID No. 5297/OC-DR). Igualmente, para el trimestre se tenía prevista la instalación de un Laboratorio para el desarrollo de competencias tecnológicas – Biblioteca Municipal La Vega cuyo proceso de licitación LPN-2023-0011 se declaró desierto mediante la Resolución Núm. CCC-003-2024 del Comité de Compras y Contrataciones. Actualmente, se está en espera de relanzar dicho proceso.

VI. Oportunidades de Mejora**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Se está en proceso de seguimiento de la implementación de los proyectos del nuevo Plan Bianual 2023-2024 a fin de identificar posibles oportunidades de mejora y lecciones aprendidas. El éxito de los proyectos depende de la gestión interna para garantizar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución, entre ellos, la garantía de disponibilidad de vehículos y viáticos, al igual que el cumplimiento de las fechas de entrega por parte de los adjudicatarios de los proyectos.

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

	Presupuesto Anual	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Avance
--	-------------------	-------------------------	----------------------	--------

Producto	Indicador	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	12,958	45,949,860.44	3,342	9,992,857.00	3,434	9,716,637.70	102.75%	97.24%

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:	Otorgar autorizaciones a las prestadoras y empresas del sector a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.
Logros alcanzados:	Se realizaron en total 3,434 autorizaciones a entidades y personas para dar servicios de telecomunicaciones distribuidas de la siguiente manera: se completaron 26 inscripciones en Registro Especial de servicios de radioaficionados; se realizaron 48 renovaciones de inscripciones en el Registro Especial de Servicios de Radioaficionados; se aprobaron 13 inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se renovaron 11 inscripciones en Registro Especial de servicios de telecomunicaciones; se otorgaron 7 nuevas concesiones para prestar servicios públicos de telecomunicaciones; se otorgaron 3 Licencias para usar frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar u operar servicios de radiocomunicaciones y móviles aeronáuticos; se aprobó 1 extinción de frecuencias; se aprobó 1 traslado de transmisor, así como 1 modificación de potencia de transmisión; se aprobaron 2 planes técnico para la TTD; se autorizaron 3,219 solicitudes de entrada de equipos de telecomunicaciones a la República Dominicana; se realizaron 98 homologaciones de equipos de telecomunicaciones; se completaron 2 solicitudes de asignación de códigos numéricos (NPA) NXX-, así como también 2 solicitudes para asignación de código MMSI-Callsign.
Causas y justificación del desvío:	Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución.

VI. Oportunidades de Mejora

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

No identificados .

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	2,250	87,126,444.59	450	20,435,198.00	637	17,698,300.08	141.56%	86.61%

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:	En la Dirección de Espectro atendimos un total de 37 casos relacionados a denuncias de interferencias en los diferentes servicios de telecomunicaciones. En la Dirección de Fiscalización, este primer trimestre, dentro de las inspecciones realizadas, ejecutamos dos (2) clausuras de estaciones en FM y tres (3) revendedores ilegales del servicio de internet.
Causas y justificación del desvío:	En la Dirección de Espectro sobrepasamos la meta estipulada en 24% debido a la naturaleza de los servicios y casos atendidos. En la Dirección de Fiscalización a pesar que estamos realizando una serie de inspecciones no contemplada en el POA, sobrepasamos las expectativa de actividades con unas 139 actividades.

VI. Oportunidades de Mejora

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

En sentido general, los aspectos a mejorar para eficientizar la ejecución del producto, se podrían sintetizar en garantizar la disponibilidad de viáticos y vehículos para la realización de las actividades programadas. Fechas a definir. La Dirección de Fiscalización desde mediado del año pasado, estamos inmerso en la supervisión del plan presidencial de mejora y retiro de cablería en desusos y mal organizado en el casco metropolitano del Distrito Nacional, ha requerido la utilización de un vehculo y de los colaboradores. Además de la realización a petición del Consejo Directivo, las inspecciones de comprobaciones mecanismos de activación líneas móviles 70-19.

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	9,600	53,922,501.58	2,400	12,136,465.00	1,141	14,133,323.47	47.54%	116.45%

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:	Asistencia a las demandas y reclamaciones de los usuarios, así como seguimiento ante sus prestadoras de servicios.
Logros alcanzados:	En este producto se logró atender 1,141 casos reportados por los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones siendo este el 100% de los casos dentro de los plazos establecidos según las normativas
Causas y justificación del desvío:	La desviacion en la ejecución se produjo porque en los últimos años se han creado campañas educativas que proporcionen a los usuarios una idea clara de los procesos de reclamación ante el INDOTEL y las prestadoras lo cual contribuyo ha a una reducción significativa de los casos recibidos ya que los usuarios han empezado a hacer las reclamaciones de forma correcta evitando que una gran cantidad de caso lleguen a nosotros.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Continuar la ejecución de los programas de educación para los usuarios de servicios publicos de telecomunicaciones. Fechas a definir

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	38,951,340.94	1	7,681,229.00	2	7,833,259.28	200.00%	101.98%

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:	Durante este primer trimestre, fue emitida la Res. del Consejo Directivo Núm. 008-2024, que actualiza las fechas para el apagón y encendido digital del plan de transición a la televisión terrestre digital, conforme al Decreto Presidencia Núm. 666-23, de acuerdo con esta resolución la fecha del apagón analógico al 31 de julio de 2024 y el encendido al día 30 de noviembre de 2024. / En fecha 01 de febrero de 2024, fue emitida la Res. del Consejo Directivo Núm. 009-2024, que ordena el inicio del proceso de consulta pública para modificar la Norma que regula el Sistema de Información de Alertas. Fueron otorgados 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación para que los interesados presenten las observaciones y comentarios a dicha propuesta regulatoria. / Conforme la Ley núm 167-21 de Mejoras Regulatorias y Simplificación de Trámites, se aprobó la Agenda Regulatoria para el 2024 - I, comprende el período marzo - septiembre. La agenda está conformada por 7 productos. / Mediante la Res. del Consejo Directivo Núm. 016-2024, fueron aprobadas las modificaciones del Reglamento para el Servicio de Radioaficionados, correspondiente a los artículos 55 y 81.1, respectivamente. / Fue emitida la Res. del Consejo Directivo Núm. 027-2024, que dictamina las adendas a los contratos de Interconexión entre las empresas Concesionarias CLARO, ALTICE, VIVA, ONEMAX y WIND TELECOM.
Causas y justificación del desvío:	La distribución de cajas convertidoras ha ido a un ritmo más lento del anticipado, por lo que fue necesario cambiar la fecha para apagón analógico y encendido digital, amparado en el Decreto 666-2023.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Examinar experiencias similares para planificar la holgura necesaria para la ejecución de los productos. Fechas a definir

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=F/C	Financiero (%) H=F/D
6185 - Entidades pública y privada reciben certificación de otorgamiento para firma digital	Numero de regulaciones, autorizaciones y auditorías realizadas	4	20,601,773.44	1	4,766,368.00	1	6,680,009.45	100.00%	140.15%

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:	Durante el primer trimestre del 2024 se estableció como meta certificar 1 entidad con firma digital autorizada con un presupuesto de RD\$4,766,368.00. En seguimiento al Plan de Auditorías y Controles de Sujetos Regulados, en el primer trimestre se realizó una (1) auditoría para el registro de Proveedores de Firma Electrónica a favor de la empresa AVANSI, S.R.L en el mes de marzo,
Causas y justificación del desvío:	Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Continuar la ejecución en el año 2024, del Proyecto Unificado sobre el Fortalecimiento, Uso, Vigilancia y Control del sector de la Certificación Digital pauta para junio 2024.

Sara Moreta

Encargada de Presupuesto

Luz Severino

Directora Financiera

Presupuesto aprobado:	5,042,470,640
Presupuesto vigente:	4,952,570,883
Devengado ejecutado:	89,899,757.09