

RESUMEN EJECUTIVO

Avance mensual de los programas y proyectos de FONATEL a julio 2020

El presente informe contiene los principales resultados asociados a la gestión de los programas y proyectos del FONATEL con corte al mes de julio 2020, con el objetivo de facilitar la disponibilidad de información a corto plazo, para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.

El informe es elaborado por la Dirección General de FONATEL con base en el archivo de datos de indicadores de FONATEL, mismo que ha sido validado por la Dirección General de Mercados según consta en el oficio 08056-SUTEL-DGM-2020 del 10 de setiembre del 2020 y recibido por el Consejo según Acuerdo 008-063-2020 (08386-SUTEL-SCS-2020 del 21 de setiembre del 2020) con el objetivo de asegurar un doble control de calidad de la información incorporada en este documento.

CONTROL PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN INSUMO PARA EL INFORME

Informe Mensual del Fideicomiso	Fecha de Ingreso	Mes para evaluar
NI-11101-2020 (FID-3149-2020) Unidad de Gestión 01	19/08/2020	Julio 2020
NI-10694-2020 (FID-3065-2020) Unidad de Gestión 02	11/08/2020	Julio 2020
NI-10755-2020 (FID-3087-2020) Unidad de Gestión 03	12/08/2020	Julio 2020

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

RESULTADOS MENSUALES DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Seguimiento acumulado de Metas del PNDD 2015-2021.

Meta	Meta vigente ¹	Avance junio 2020	Avance julio 2020	Cumplimiento de junio-2020 a julio -2020	Cumplimiento anual – julio 2020	Cumplimiento global al 2021	Estado a julio 2020 ²
1. 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021	2015: 12 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 125 2020: 125 2021: 183	2015: 0 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 103 2020: 127 2021: NA	2015: 0 2016: 32 2017: 72 2018: 72 2019: 103 2020: 127 2021: NA	No hay nuevos distritos	2015: 0% 2016: 100% 2017: 100% 2018: 100% 2019: 82% 2020: 102% 2021: NA	2015: 0% 2016: 17% 2017: 39% 2018: 39% 2019: 56% 2020: 70% 2021: NA	102% de cumplimiento de la meta anual 2020 70% de cumplimiento de la meta global 2021
2. 20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021	2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 4 2020: 4 2021: 20	2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 1 2020: 1 2021: NA	2016: 0 2017: 0 2018: 0 2019: 1 2020: 1 2021: NA	0 nuevos territorios incorporados	2016: NA 2017: NA 2018: NA 2019: 25% 2020: 25% 2021: NA	2016: NA 2017: NA 2018: NA 2019: 5% 2020: 5% 2021: NA	25% de cumplimiento de la meta anual 2020 5% de cumplimiento de la meta al 2021
5. 186 958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021	2016: 10.089 2017: 30.418 2018: 63.582 2019: 130 579 2020: 154 496 2021: 186 958	2016: 10.089 2017: 30.418 2018: 84.268 2019: 130.579 2020: 138 038 2021: NA	2016: 10.089 2017: 30.418 2018: 84.268 2019: 130.579 2020: 138 175 2021: NA	137 nuevos hogares incorporados de junio 2020 a julio 2020	2016: 100% 2017: 100% 2018: 132% 2019: 100% 2020: 89% 2021: NA	2016: 5% 2017: 16% 2018: 45% 2019: 70% 2020: 74% 2021: NA	89% de cumplimiento de la meta anual 2020 74% de cumplimiento de la meta global al 2021
9.40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021	2016: 0 2017: 6.407 2018: 18.533 2019: 36.000 2020: 40.000	2016: 0 2017: 0 2018: 18.533 2019: 36.831 2020: 36.831	2016: 0 2017: 0 2018: 18.533 2019: 36.831 2020: 36.831	0 cantidad de dispositivos entregados	2016: NA 2017: 0% 2018: 100% 2019: 102% 2020: 92%	2016: NA 2017: 0% 2018: 46% 2019: 92% 2020: 92%	92% de cumplimiento de la meta anual 2020
13. 513 zonas digitales de acceso gratuito a Internet para la población, al 2021	2017: 0 2018: 15 2019: 200 2020: 400 2021: 513	2017: 0 2018: 0 2019: 301 2020: 402 2021: NA	2017: 0 2018: 0 2019: 301 2020: 415 2021: NA	13 cantidad de zonas digitales instaladas	2017: 0% 2018: 0% 2019: 151% 2020: 104% 2021: NA	2017: 0% 2018: 0% 2019: 59% 2020: 81% 2021: NA	104% de cumplimiento de la meta mayo 2020 81% de cumplimiento de la meta global 2021

Notas:

(1) Matriz de metas actualización de julio 2020, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDD) 2015-2021, MICITT.

(2) La simbología de colores es tomada de la Matriz de Seguimiento y Evaluación de Metas PNDD 2015-2021 / PNDIP 2019-2022, Verde (según lo programado o Meta cumplida); Amarillo (riesgo de incumplimiento) Rojo (Atraso crítico o meta no cumplida), Gris (sin programación)

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

2. Hechos relevantes.

Hechos relevantes	
1	Programa 1 Comunidades Conectadas - Meta 1 <ul style="list-style-type: none"> Se reciben 6 torres nuevas y se conecta 1 CPSP. Este despliegue de infraestructura no represento una cobertura a distritos nuevos, por tanto, no se incrementó la meta 1.
2	Programa 1 Comunidades Conectadas – Meta 2 <ul style="list-style-type: none"> En el mes de julio 2020, se realizaron sesiones de trabajo con la Unidad de Gestión para analizar las actividades que podrían ejecutarse previo al levantamiento de la cláusula suspensiva del inciso 20 del contrato de Territorios Indígenas, esto con el objetivo de iniciar con el proyecto a pesar de las condiciones actuales de las restricciones sanitarias del Ministerio de Salud (DECRETO N°42227-MP-S).
3	Programa 2 Hogares Conectados – Meta 5 <ul style="list-style-type: none"> 137 nuevos hogares incorporados en el programa. La cantidad de hogares se debe a que los operadores han tenido un bajo inventario de equipos , además, por el efecto de la pandemia se dificulta realizar las instalaciones. Se realizó la carga de datos #12, con 5 mil hogares, con el objetivo de completar la meta original del programa de 140 497 hogares. Mediante Acuerdo 004-052-2020 del Consejo de la SUTEL autorizó incrementar la meta del programa en 46.461 hogares.
4	Programa 4 Espacios Públicos Conectados – Meta 13 <ul style="list-style-type: none"> 415 ZAIGs en servicio que representan un 80,9% de ejecución de los 513 ZAIGs

3. Riesgos y acciones para el 2020.

Riesgos	Acciones				
	Detalle	Acciones	Responsable	Estado	
1	Cumplimiento de la meta 1 de 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021	Durante los meses de enero y febrero la SUTEL y el MICITT iniciaron el estudio de modificación de meta referente al proyecto de Región Central, en donde se está estudiando diferentes escenarios bajo los siguientes supuestos: a.- cambio de variable (distrito a comunidades) b.- cobertura del mercado c.- cobertura con otros programas financiados con recursos FONATEL.	Seguimiento en las Mesas de trabajo SUTEL -MICITT Actualización de formulación de Región Central (una vez que se haya realizado el ajuste de meta del PNDT y la definición del escenario a seguir)	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	En proceso
		d.- incremento de velocidades e.- incorporación de servicios móviles	Seguimiento en las Mesas de trabajo SUTEL - MICITT	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	En proceso

Riesgos	Acciones				
	Detalle	Acciones	Responsable	Estado	
2	Cumplimiento de la meta 2 del PNDT 20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021	El contrato incluye en el inciso 20 una cláusula suspensiva por el tema de la pandemia, según la cual, la reactivación del contrato se da si se cumplen dos condiciones: 1. <i>Que las autoridades de Gobierno correspondientes permitan el funcionamiento normal de las entidades públicas, especialmente en el caso del contratista, independientemente de que se haya levantado o no el Estado de Emergencia Nacional establecido mediante el DECRETO N° 42227-MP-S y 2. Que una vez que se le gira la orden de inicio, el ICE tendrá 8 días hábiles para emitir la Garantía de Cumplimiento. En caso de que el ICE se negara a dar cumplimiento al contrato, se ejecutaría la garantía de participación.</i>	Sesión de trabajo según minuta 057-2020 del 29 de julio de 2020, por parte de la UG y el contratista para analizar actividades podrían ejecutarse previo al levantamiento de la cláusula suspensiva Seguimiento a las restricciones sanitarias producto de la pandemia	Consejo SUTEL – DGF – Fideicomiso	En proceso
3	Cumplimiento de la meta 5, 140.496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021	Durante los meses de abril a mayo, se ha planteado al MICITT las siguientes propuestas de ampliación del Programa Hogares Conectados: - Solicitud de inclusión de 61500 nuevos beneficiarios (2959-SUTEL-SCS-2020). - Subsidio temporal para atender a las PYMES Y PYMPAS en atención a la emergencia por el COVID (2959-SUTEL-SCS-2020). -Aumento temporal del subsidio del servicio de internet, en atención a la emergencia por el COVID (04203-SUTEL-SCS-2020).	Se logró el ajuste de la Meta 5, realizado por el MICITT mediante informe técnico MICITT-DEMT-INF-008-2020 del 09 de julio del 2020. Acuerdo del Consejo 004-052-2020 del 22/07/2020	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	Cumplida
4	Cumplimiento de la meta 9 40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021	Durante los meses de enero y febrero 2020 la SUTEL y el MICITT iniciaron el estudio de modificación referente la actualización de la meta con el fin de incluir en el segundo cartel las prioridades definidas por el MICITT y tomando en cuenta las solicitudes de las instituciones las cuales fueron remitidas mediante oficio 10716-SUTEL-CS-2019 del 28 de noviembre de 2019, en donde el señor Gilbert Camacho Mora, Presidente del Consejo de la SUTEL, en ese momento, solicitó al Viceministerio de Telecomunicaciones definir los requerimientos de dispositivos y productos de apoyo que se incluirían de forma definitiva en el cartel de	Seguimiento en las Mesas de trabajo SUTEL – MICITT Se está la espera por parte del MICITT para la aprobación de ajuste de meta del PNDT	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	En proceso

Riesgos	Acciones				
	Detalle	Acciones	Responsable	Estado	
		licitación relativo al proyecto 2, ya que la suma de estos contenida en las solicitudes de las instituciones llegaba a 15 018, cifra superior a los 3169 dispositivos y productos de apoyo que faltan para cumplir con la meta de 40 000 establecida en el PNDT vigente.			
5	Solicitudes de ampliación de zonas digitales del Programa Espacios Públicos Conectados	Se cuenta con promedio de 188 zonas digitales que han sido solicitadas mediante oficios de diferentes municipalidades, Asamblea Legislativa, así como el cumplimiento de los Convenios SINAC y ICODER.	Seguimiento en las Mesas de trabajo SUTEL – MICITT Se analizaron las solicitudes del 2020 y dato promedio de zonas digitales que desean ampliar es de 181 zonas	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	En proceso
6	Sobrepasar el 10% del umbral establecido de morosidad del Programa Hogares Conectados	Al mes de julio 2020, se llegó a un porcentaje de 7.47% de morosidad, esto representa un total de 10,325 hogares que se han retirado del Programa	Ampliación del subsidio procurando mantener la conectividad en los hogares beneficiados a la fecha y evitar el incremento de la brecha digital.	Representantes de SUTEL equipo de trabajo	En proceso

4. Resultados de la ejecución acumulada del portafolio de proyectos

Programas	Rubro	junio-20	julio-20	Avance	% variación mensual
Programa 1	Total de proyectos del Programa Comunidades Conectadas en fase de ejecución	28	28	0	0%
	Distritos con conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas	127	127	0	0%
	Territorios indígenas con conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas	1	1	0	0%
	Torres con infraestructura de telecomunicaciones en operación	521	527	8	1%
	Centros de Prestación de Servicios Públicos con el servicio de acceso a Internet habilitado (6 Mbps)	1187	1188	1	0%
	+ Cantidad de centros educativos (MEP)	1111	1112	1	0%
	+ Cantidad de centros inteligentes (MICITT)	11	11	0	0%
	+ Cantidad de centros de nutrición (CENCINAI)	65	65	0	0%
	Inversión ejecutada acumulada ¹	US\$ 29,6 mill	US\$ 30,1 mill	US\$ 0,5 mill	2%
Programa 2	Total de proyectos del Programa Hogares Conectados	1	1	0	0%
	Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados	138 038	138 175	137	0,1%
	Distritos con presencia del Programa Hogares Conectados (con al menos 1 hogar beneficiado)	474	474	0	0%
	Suscripciones subsidiadas al servicio de acceso a Internet activas del Programa Hogares Conectados	120 660	120 606	-54	-0%
	Penetración neta del servicio de Internet fijo residencial del Programa Hogares Conectados	4,30%	4,30%	0	0%

Programas	Rubro	junio-20	julio-20	Avance	% variación mensual
	Inversión ejecutada acumulada ¹	US\$ 87,8 millones	US\$ 95,2 millones	US\$ 7,4 mill	8%
Programa 3	Total de proyectos del Programa Centros Públicos Equipados	1	1	0	0%
	Dispositivos entregados por el Programa Centros Públicos Equipados a CPSP para el acceso y uso de TIC	36831	36831	0	0%
	+ Cantidad de dispositivos entregados al MEP	26388	26388	0	0%
	+ Cantidad de dispositivos entregados al MICITT	5058	5058	0	0%
	+ Cantidad de dispositivos entregados al CCSS	4318	4318	0	0%
	+ Cantidad de dispositivos entregados al CENCINAI	1067	1067	0	0%
	Distritos con presencia del Programa Centros Públicos Equipados (con al menos 1 CPSP equipado)	263	263	0	0%
	Centros de prestación de servicios públicos beneficiados por el Programa Centros Públicos Equipados	3809	3809	0	0%
	Inversión ejecutada	US\$ 16,8 mill	US\$ 16,8 mill	0	0%
Programa 4	Total de proyectos del Programa Espacios Públicos Conectados	1	1	1	1
	Distritos con presencia del Programa Espacios Públicos Conectados (al menos una zona digital en servicio)	244	251	7	3%
	Dispositivos únicos que se conectaron a la red inalámbrica de internet gratuito del Programa Espacios Públicos Conectados	437 142	438 784	1642	0,4%
	Zonas digitales de acceso gratuito a internet en servicio	402	415	13	3%
	+ Cantidad de bibliotecas	51	54	3	6%
	+ Cantidad de centros cívicos	6	6	0	0%
	+ Cantidad de espacios públicos (parques públicos)	322	332	10	3%
	+ Cantidad de estaciones de tren	25	25	0	0%
	Total de usuarios conectados mensualmente	5 099	4 808	-291	-6%
		Inversión ejecutada acumulada ¹	US\$ 3,8 mill	US\$ 5,3 mill	US\$ 1,5 mill

Nota: ¹Se aplicó una actualización en los datos de inversión ejecutada, correspondiente a un ajuste en el auxiliar y control de pagos, el cual consiste en incluir el 2% de retención de impuestos que se realiza a cada transacción realizada a los operadores.

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

4.1. Aporte general de los programas y proyectos a la educación

Datos de Aporte a la Educación	junio-20	julio-20	Avance	% variación mensual
Dispositivos entregados a centros educativos	26 388	26 388	0	0%
Niños y jóvenes en edad escolar (hasta 17 años) en los hogares conectados	225 576	225 801	225	0%
Centros Educativos con Internet	1111	1112	1	0%
Centros educativos con dispositivos	335	335	0	0%

Fuente: Sutel, Dirección General de Fonatel con información provista por el Fiduciario del Fideicomiso del Fonatel, Costa Rica

5. Recomendación.

En virtud de lo anterior, se sugiere al Consejo lo siguiente:

1. Aprobar el informe de Ejecutivo de cumplimiento de metas al mes de julio 2020 el cual contiene el resultado del cumplimiento de metas del PNDT 2015-2021.
2. Trasladar al Fideicomiso, Comité de Vigilancia y al MICITT el informe Ejecutivo de cumplimiento de metas al mes de julio 2020, con el objetivo de mantener informado acerca del avance de la ejecución de los programas y proyectos del FONATEL.

Adrián Mazón Villegas
Director General de Fonatel a.i.