

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA 2020

Periodo: Enero – Diciembre 2020

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

Enero de 2021



Elaborado


Jorge Arias Vacaflores
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Revisado

00000132

CONTENIDO

1. Introducción	3
2. Informe Institucional	4
2.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	4
2.2 Análisis de Producción de Procesos de la ATT	7
2.3 Análisis de Eficacia de Procesos	7
2.4 Análisis de Eficiencia de procesos	8
2.5 Ejecución Financiera	9
2.6 Principales Conclusiones	9
3. Informes por Dirección 11	
3.1 Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC	11
3.1.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	11
3.1.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	12
3.2 Dirección de Fiscalización y Control	16
3.2.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	16
3.2.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	16
3.2.3 Análisis de Eficiencia	19
3.3 Dirección Técnica Sectorial de Transportes y Servicio Postal	20
3.3.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	20
3.3.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	20
3.3.3 Análisis de Eficiencia	25
3.4 Dirección ADMINISTRATIVA FINANCIERA	26
3.3.4 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	26
3.5 Dirección EJECUTIVA	29
3.5.1 Análisis de Eficacia	29
3.6 Dirección JURIDICA	33
3.6.1 Análisis de Eficacia	33
4. Presupuesto – Recaudaciones y Transferencias 35	
4.1 Gasto corriente	35
4.2 Inversión Pública	35
4.3 Recaudaciones Telecomunicaciones TIC y Postal	36
4.4 Recaudaciones Transportes	36
4.5 Transferencias de Recursos	37
5. ANEXO: Reportes de Seguimiento por Área y Formularios de Seguimiento y Evaluación del POA 2019	38

00000131

1. Introducción

Conforme a las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones - SPO de la ATT, se proporciona información sobre el grado de ejecución del POA 2020 (de manera continua a lo largo de la gestión 2020) para adoptar medidas correctivas o preventivas a fin de lograr los objetivos de gestión. La evaluación está conformada por:

- **Análisis de eficacia:** El indicador utilizado para su cálculo es:

$$\% EFICACIA = \frac{\% \text{ o N}^\circ \text{ de productos concluidos a la fecha de evaluación}}{\% \text{ o N}^\circ \text{ de productos cuyo plazo concluye en la fecha de evaluación}} \times 100$$

La escala de calificación utilizada es la establecida por el MOPVS:

Escala	Calificación
0.00% - 50.00%	Ineficaz
50.01% - 75.00%	Medianamente Eficaz
75.01% - 90.00%	Eficaz
90.01% - 100%	Muy Eficaz

- **Análisis de eficiencia:** Es la relación al tiempo de ejecución de las actividades programas. El indicador utilizado en el presente informe es:

$$EFICIENCIA FISICA = \frac{\text{Tiempo Promedio utilizado}}{\text{Tiempo promedio programado}}$$

- **Análisis de la Ejecución Presupuestaria y Recaudaciones.**
- **Presentación de Evaluación:** La evaluación al POA 2020 se realizó en tres niveles

Nivel Directivo: Informe Institucional que resume la evaluación del POA.
Nivel Ejecutivo: Informe de evaluación del POA por cada una de las Direcciones.
Nivel Operativo: Seguimiento continuo con cada unidad Sectorial, en base a la matriz de seguimiento que permite la evaluación por cada unidad.

2. Informe Institucional

2.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

Ponderación					EFICACIA Al 31 /12/2020	Resultados 2020		
G - I	G	REACP		Operación				
EJECUCIÓN TOTAL (Gasto Corriente + Inversión)					66%	Resumen		
EJECUCIÓN TOTAL (Gasto Corriente)					88%			
25,0%	33%			Implementar y continuar acciones de regulación y fiscalización de Telecomunicaciones y TIC orientadas a:				
				Calidad de Servicios				
0,5%	0,5%	Internet	DTL	Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet	59%	1 Informe de evaluación y análisis de mercado		
0,5%	0,7%		DTL	Seguimiento al Estándar de Internet	100%	Reportes de Seguimiento al Internet		
1,0%	1,2%		DTL	Propuestas regulatorias TIC	100%	3 Propuestas de planes regulatorios		
0,5%	0,6%		DTL	Verificación sitios web gratuitos	100%	verificados que cumplen con los requisitos técnicos		
1,0%	1,2%	Móvil	DFC	Fiscalización de Tarifas	100%	Verificación de Tarifas aplicadas por lo operadores móviles		
1,0%	1,2%		DFC/REG	Drive Test	100%	Verificación de calidad de servicio móvil		
2,0%	2,5%		DFC/REG	Verificación Metas de Calidad Gestión 2018	100%	Verificación a Metas de calidad 2018		
			DFC	Desarrollo de Metas “En Casa” - Fase 2 (NO EVALUABLE)	n/e	Diseño, desarrollo y puesta en producción verificación de metas de TELECEL y NUEVATEL (sin financiamiento)		
1,0%	1,0%	Móvil, Internet, Fijo, Cable	DTL	Implementación del SIET	94%	Publicación de información Estadística Sectorial en Línea (Web - Intranet)		
1,0%	1,5%		DTL	Regulación Técnica Económica	96%	Atención a Actividades recurrentes		
1,0%	1,0%		DFC	Llamadas y/o mensajes fraudulentos	100%	100% de denuncias atendidas en plazo		
0,5%	0,5%		DTL	Términos y Condiciones	60%	Términos y condiciones regulados concluidos		
0,5%	0,6%		DFC/REG	Obligaciones	100%	Indicadores de operadores que cumplen norma		
1,0%	1,0%		DFC/REG	Reclamaciones Telecomunicaciones	75%	Reclamaciones atendidas en plazo		
1,0%	1,0%		DTL	Formulario Prontis	91%	Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.		
1,0%	1,0%		DTL	Otras propuestas regulatorias	100%	Internet de las cosas Otorg. de Lic. en Bandas de uso libre en áreas rurales. Procedimiento de Exenciones de acuerdo a la LEY 164. Modificación de Procesos de Telecomunicaciones.		
				Apagón analógico				
1,0%	2,0%	TV	DTL	TV Digital	100%	% de operadores del grupo 1, que transmiten en TV Digital		
				Uso y regulación de firma digital para mantener la seguridad.				
0,5%	0,8%	Firma	DTL	Uso de Firma Digital en la ATT	66%	3 Procesos con firma digital		
0,5%	0,8%		DTL	Infraestructura TIC (ECR / PIT)	85%	Equipos Instalados		
1,0%	1,2%		DTL	Regulación Firma Digital	94%	% de cumplimiento de las Entidades Certificadoras Autorizadas		

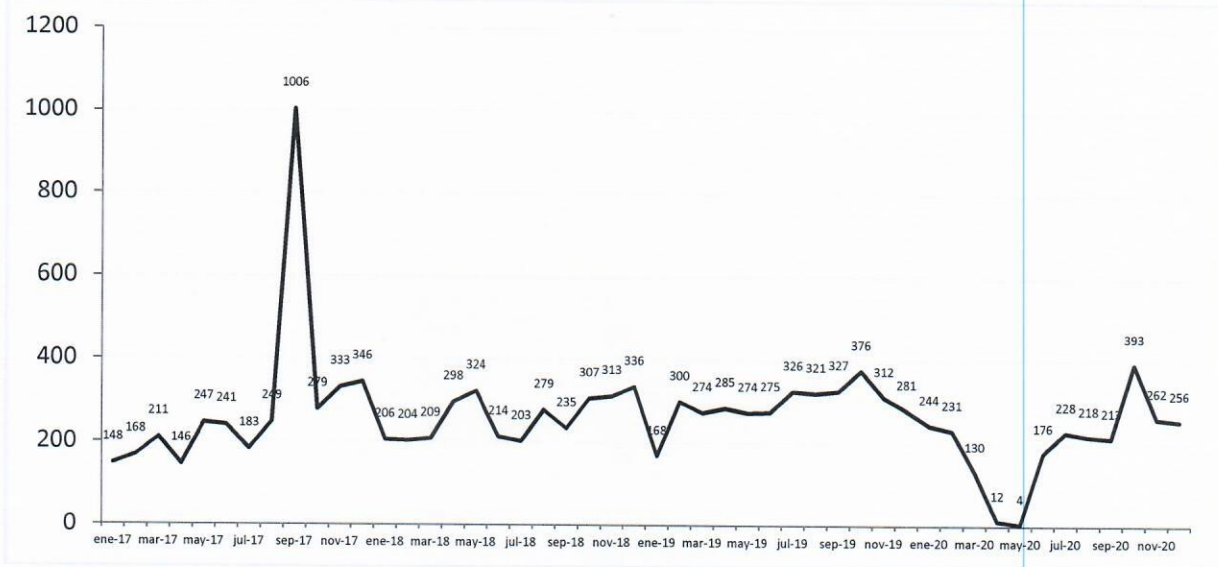
				Renovación y migración de licencias			
1,0%	1,5%	Radio	DTL	Renovación y Migración de Licencias	34%	Cumplir al 100% con los trámites renovación de licencias	
				Actualización de la contabilidad regulatoria			
1,0%	1,5%	Sifcu	DTL	Actualización SIFCU	55%	1 Plan de elaboración de SIFCU y contratación de consultoría	
				Control del Espectro			
1,0%	1,5%	Espectro	DFC/REG	Control del Espectro	87%	Control del % de ilegales, de uso del espectro y de emisiones con adecuados parámetros técnicos	
0,5%	1,0%		DFC/REG	Mensaje Presidencial	100%	Control de operadores que transmiten el mensaje presidencial	
0,5%	0,7%		DFC	Secuestro de Ilegales (c/espectro)	0%	Secuestro de equipos ilegales	
				Optimización de procesos			
1,0%	1,5%	Procesos	DTL	Otorgamiento, Modificación y Transferencias de Licencias	60%	Atender todos los tramites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos	
1,0%	1,7%		DTL	Derechos de Uso de Frecuencias	100%	Registros depurados /total de registros x 100	
1,0%	2,0%		DTL	Homologaciones	97%	Otorgar el 100 % de Solicitudes de homologación	
1,5%	1,7%		DTL	Sistematización de la Pizarra Tarifaria	100%	Avance al 60% para la implementación de la Pizarra Tarifaria	
25,0%	0%			Implementar la primera etapa de los sistemas de gestión y monitoreo de espectro.			
25,0%	-		UPE	Proyecto Espectro	0%		
25,0%	33%			Implementar y continuar acciones de regulación y fiscalización de Transportes y Postal orientadas a:			
				Calidad y control de tarifas			
2,5%	3,0%	Terrestre	DTR	Calidad de buses y terminales	100%	Mejora de la calidad de buses y terminales	
2,0%	2,5%		DTR	Autorización Transporte Terrestre	100%	Atención en Plazo a Surubis - Terminales y Buses Internacionales	
2,5%	3,0%		DTR	Infraestructura Terrestre	100%	Inspecciones a las terminales de buses	
2,0%	2,5%	Ferroviario	DTR	Calidad y Continuidad Sector Ferroviario	100%	Control de la calidad del sector ferroviario	
1,0%	1,6%		DTR	Verificación Tarifaria y de Inversiones Sector Ferroviario	100%	Controlar que no sobrepasen las tarifas	
2,0%	2,5%		DTR	Infraestructura Ferroviario	84%	Mejorar calidad en Terminales Ferroviarios	
2,0%	2,5%	Aéreo	DTR	Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC	100%	Mejora de la calidad del sector aéreo	
1,0%	1,6%		DTR	Calidad Servicios Aeroportuarios	98%	Mejora de la calidad del sector aeroportuario	
1,0%	1,6%		DTR	Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo	100%	Controlar que no sobrepasen las tarifas	
1,0%	1,6%		DTR	Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria	100%	Controlar que no sobrepasen las tarifas	
0,5%	0,7%		DTR	Autorización Operadores Acuáticos	40%	Contar con la Metodología de Autorización	
2,5%	3,0%	R	DTR/REG	Reclamaciones Transportes	96%	Fiscalización en Terminales y Aeropuertos	
2,0%	2,5%		DTR	Calidad Servicio Postal	87%	Mejorar la calidad del sector postal	
1,0%	1,6%		DTR	Regulación Tarifaria - Postal	100%	Culminar con Estudios Regulatorios	
1,0%	1,6%		DTR	Reclamaciones Postal	69%	Al menos 80% de facilitaciones	
1,0%	1,5%		DTR	Otorgamientos y Clausura de Ilegales	56%	Atención en plazo a operadores Postales	

25,0%	33%		Contribuir a los sectores de manera transversal mediante una efectiva, gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, administrativa y de control.			
			Gestión Legal			
1,5%	1,9%	DJU	Recursos de Revocatoria	100%	100% de revocatorias atendidas	
1,5%	1,9%	DJU	Procesos Judiciales y Constitucionales	100%	100% de procesos con conminatoria	
1,5%	1,9%	DJU	Notificaciones	100%	100% de notificaciones atendidas en plazo	
1,5%	1,9%	DJU	Reclamaciones Administrativas	78%	100% de reclamaciones atendidas en plazo	
1,5%	1,9%	DJU	Otorgamientos, Homologaciones y Administrativos	60%	Atender todos los tramites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos	
1,5%	1,9%	DJU	Regulación y Fiscalización	51%	100% de procesos atendidos	
			Gestión TI, Comunicacional, Transparencia, administración y control			
1,5%	1,4%	PLA	Planificación	98%	Planificación y gestión de la ATT 2020	
1,0%	1,4%	TCS	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	96%	100% de acceso a la información	
1,5%	1,4%	COM	Comunicación	100%	Mejorar la imagen institucional en medios	
1,0%	1,4%	RRI	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	80%	100% de solicitudes atendidas	
1,0%	1,4%	AUD	Control Interno Posterior	100%	85% de recomendaciones de auditoría cumplidas	
0,5%	1,0%	TI	Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional	63%	Mejorar la disponibilidad del servicio	
0,5%	1,0%	TI	Plan Institucional de Seguridad de la Información	100%	Inventarios y controles de información implementados	
0,5%	1,0%	TI	Desarrollo de Sistemas	100%	Requerimientos de desarrollo atendidos	
0,5%	1,0%	TI	TI - Transversal	100%	Mantener el parque tecnológico en buen estado de funcionamiento	
			Gestión administración y control			
2,0%	2,6%	DAF	Gestión Financiera	84%	95% de ejecución presupuestaria y EEFF sin observaciones	
2,0%	2,6%	DAF	Gestión Administrativa	93%	Atención de necesidades institucionales	
2,0%	2,6%	DAF	Gestión Documental	100%	Garantizar el acceso a la información documental	
1,0%	1,6%	DAF	Gestión de Correspondencia	100%	Atención a ingreso y despacho de correspondencia	
1,0%	1,6%	DAF	Gestión de Recursos Humanos	85%	Medición del clima organizacional y personal capacitado	

REACP: Responsable de Ejecución de Acción de Corto Plazo
G - I: Gasto Corriente e Inversión G: Gasto Corriente



2.2 Análisis de Producción de Procesos de la ATT

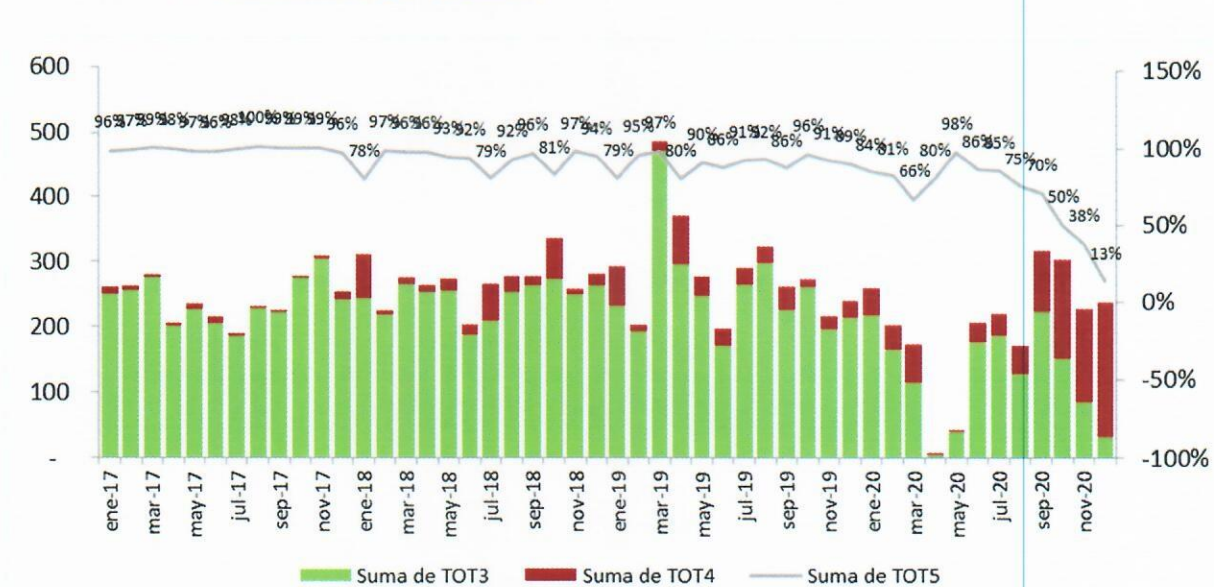


Nota: El pico alto de 1006 representa a la migración de radiodifusión, efectuado en la gestión 2017

Se puede observar que la producción de casos concluidos en la gestión 2020, tuvo un descenso mayor que en las últimas tres gestiones, lo cual fue negativo considerando la cantidad de casos acumulados que se tenía a inicio del 2020.

Una de las causas principales fue la aplicación de la cuarentena rígida, periodo durante el cual no hubo producción en los meses de abril y mayo.

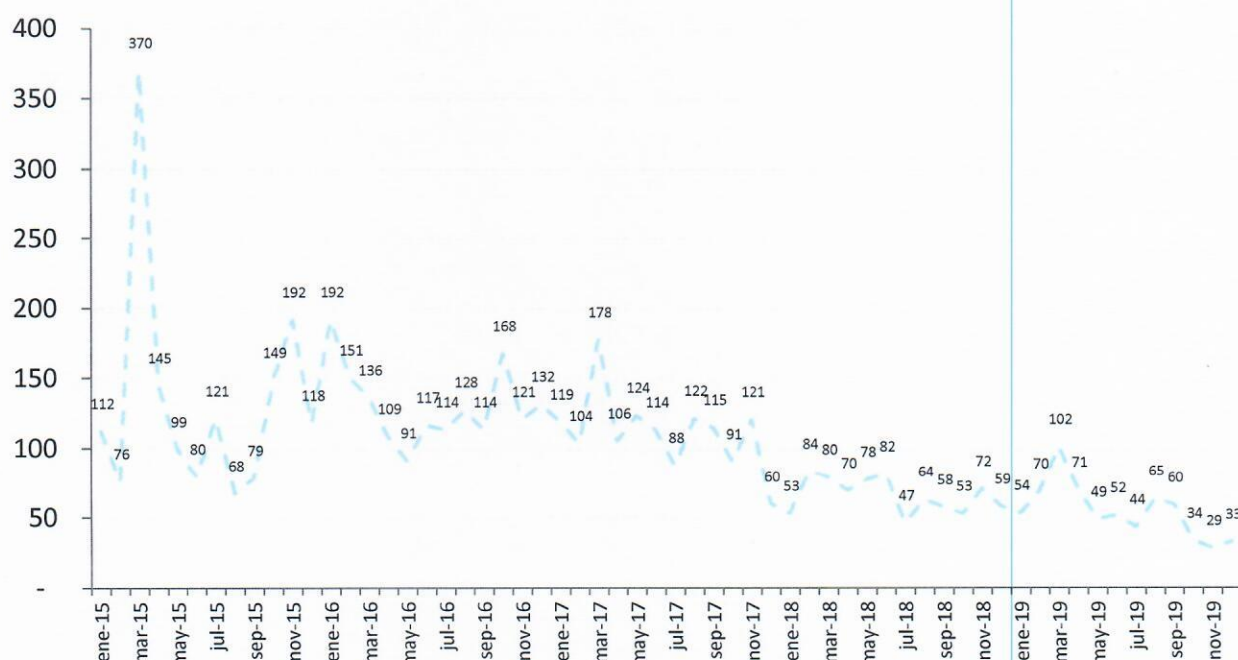
2.3 Análisis de Eficacia de Procesos



El indicador de Eficacia de Procesos muestra que existe una cantidad importante de casos no terminados que están pendientes, el cual asciende a 1.633 (11% más a la gestión anterior) y está distribuido en varios meses, incluyendo gestiones pasadas. Se estima que el valor máximo de casos acumulados (de otorgamientos, homologaciones, reclamaciones y procesos sancionatorios) por la ATT no debería sobrepasar los 600 bajo las condiciones actuales y deberían estar distribuidos en los últimos tres meses.

2.4 Análisis de Eficiencia de procesos

Es el tiempo promedio ponderado mensual de los casos ingresados en días hábiles, desde su ingreso a la ATT hasta la emisión de su resolución, contrato o certificado, para procesos de otorgamiento de licencias, homologaciones, reclamaciones administrativas y procesos sancionatorios de los cuatro sectores regulados. El indicador es preliminar a diciembre de 2019 debido a que no se ha cerrado el 100% de casos ingresados en esos periodos. Se ha tomado datos sólo hasta diciembre del 2019 puesto que hasta ese mes los casos han sido cerrados al 90% o más, a fin de reducir el margen de error del indicador preliminar.



Nota: La gráfica no contempla los casos de migración de títulos habilitantes.

No obstante, de haber reducido tiempos en la atención de procesos regulatorios, las mejoras no han sido suficientes en todos los procesos de la ATT para realizar una regulación y fiscalización cada vez más eficiente en beneficio del usuario y operador. Se considera que la duración promedio de cada proceso es mayor que el máximo establecido en normativa interna y/o externa.



2.5 Ejecución Financiera

La ejecución presupuestaria de gasto corriente concluye a diciembre de 2020 a un nivel de 86% con relación a la meta anual, en cambio la ejecución de inversión fue negativa al no ejecutarse el presupuesto programado.

No obstante, las transferencias efectuadas alcanzaron al 97,44% y las recaudaciones terminaron con el 84 % conforme a lo programado el 2020.

Ejecutado	Programado 2020 (A)	Ejecutado 2020 (B)	% B/A
Gasto Corriente	57.028.432	48.922.388	86%
Inversión Pública	33.513.865	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO EN BS	90.542.297	48.922.388	54,03%
Transferencias	869.105.659	846.851.727	97%
TOTAL TRANSFERENCIAS EN BS	869.105.659	846.851.727	97,44%
Recaudación Telecomunicaciones y Postal	853.761.858	724.291.287	84,84%
Recaudación Transportes	15.343.801	8.470.267	55,2%
TOTAL RECAUDACION EN Bs.	869.105.659	732.671.554	84%

2.6 Principales Conclusiones

Conclusión 1: A diciembre del 2020 el nivel de eficacia llegó al 66% el cual incluye la programación del proyecto de inversión de la ATT, sin embargo, considerando las actividades que dependían solo de gasto corriente se llegó alcanzar el 88%. Por otra parte, a fin de culminar con las actividades pendientes, se recomienda:

- Mejorar el nivel de eficacia de otorgamientos de los cuales las variables que afectan al indicador son: las autorizaciones de transferencia, el otorgamiento de licencias de radiodifusión, redes privadas y renovaciones, además, de los procesos de fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
- Avanzar y culminar con el estándar de Calidad Móvil, así como los Términos y Condiciones.
- En el área de Regulación Económica implementar el SIET y avanzar con el SIFCU por fases, según el plan elaborado la pasada gestión.
- En el área de Regulación Técnica, deberán gestionar y coordinar con el área de TI para la culminación de los procesos con firma digital.



- Mejorar los mecanismos de Fiscalización Técnica - Jurídica en el sector de Telecomunicaciones y Transportes, ya que bajo las condiciones actuales de personal y la cantidad de casos pendientes de gestiones pasadas, estas incrementarían con el tiempo.
- Efectuar acciones ante los administradores de las Terminales Terrestres de Buses, que no cuentan con las autorizaciones correspondientes, a fin de otorgar este requisito establecido por normativa.
- Culminación del Reglamento de Factor de Puntualidad (FDP) y Factor de Cancelación (FDC) e implementar el sistema online de FDP y PDC del transporte aéreo.
- Ejecutar las acciones de clausura a empresas de Servicio Postal, que operan de manera ilegal.
- Establecer el Ranking de operadores de buses del transporte terrestre interdepartamental, que promueva la competencia del sector.
- Proponer la modificación del Reglamento del Servicio Postal D.S. N°2617 el cual este acorde a la realidad del sector.

Conclusión 2: La ejecución presupuestaria fue del 54% entre gasto corriente e inversión, siendo solamente gasto corriente el 86% e inversión 0%. Para ejecutar el presupuesto de inversión en la gestión 2021 se recomienda:

- Reformulación del Proyecto de Inversión de la ATT por fases, que permita, su pronta ejecución.

Conclusión 3: La recaudación alcanzó el 84% de acuerdo a la meta anual. El decremento fue a causa de la pandemia

3. Informes por Dirección

3.1 Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC

3.1.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

OTO	
OPERACIÓN	EFI
Redes Privadas	65%
Redes Públicas (pub y rad)	58%
Radiodifusión (com, pioc, est)	46%
Radiodifusión (mod, rad)	73%
Radiodifusión (transferencias)	3%
Renovación	34%
Derechos de Uso de Frec.	100%
TV Digital	100%
T & C	60%
Otras Act. No Programadas	100%

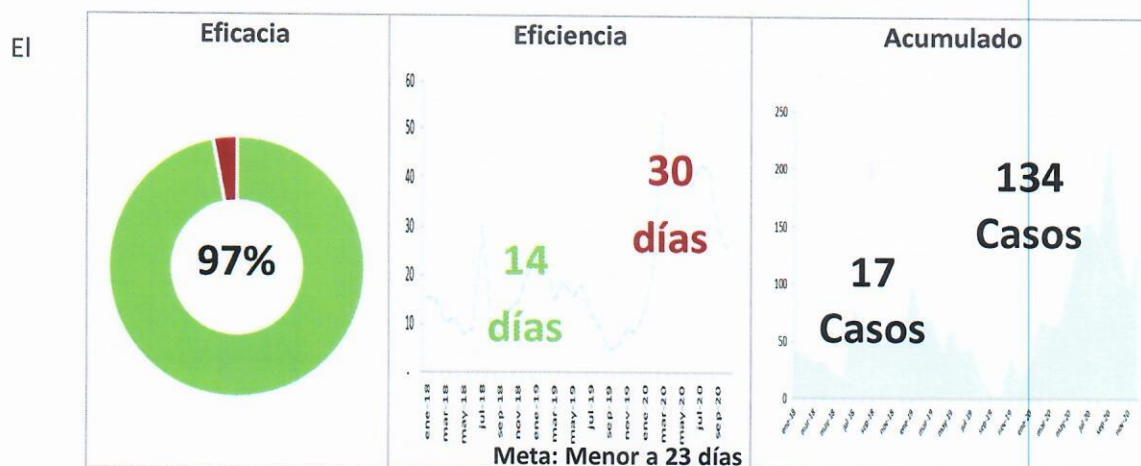
HOM	
OPERACIÓN	EFI
Homologaciones	97%

RT	
OPERACIÓN	EFI
Estándar Internet	100%
Propuestas Regulatorias	100%
USO Firma Digital en la ATT	66%
Infraestructura ECR (HSM)	85%
Regulación Firma Digital	94%
Sitios web gratuitos	100%

RE	
OPERACIÓN	EFI
SIET	94%
PIZARRA TARIFARIA	100%
SIFCU	55%
MERCADO MAYORISTA	59%
RECURRENTE REGULACIÓN	96%
FORMULARIO PRONTIS	91%

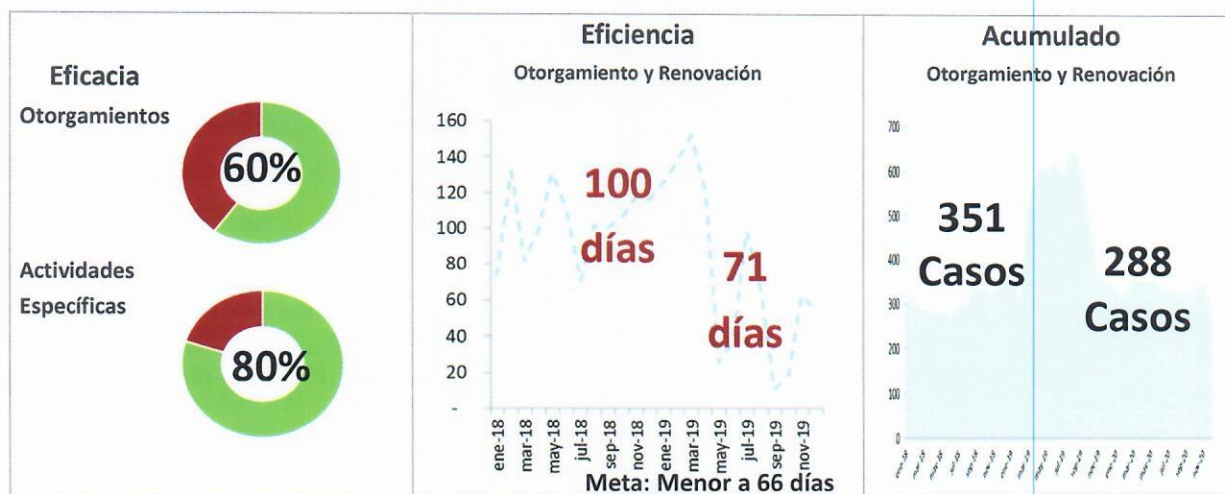
3.1.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

3.1.2.1 Homologaciones



proceso de homologaciones concluyo la gestión 2020 con 97% de eficacia, habiéndose atendido 860 requerimientos entre homologaciones, certificados de registro, y autorizaciones previas de importación y/o certificación para despacho aduanero. Con relación a la eficiencia en la pasada gestión se terminaron los casos en un promedio de 34 días de 14 efectuados en el 2019 y culmino con 134 casos pendientes en relación a 17 casos en el año 2019.

3.1.2.2 Otorgamientos

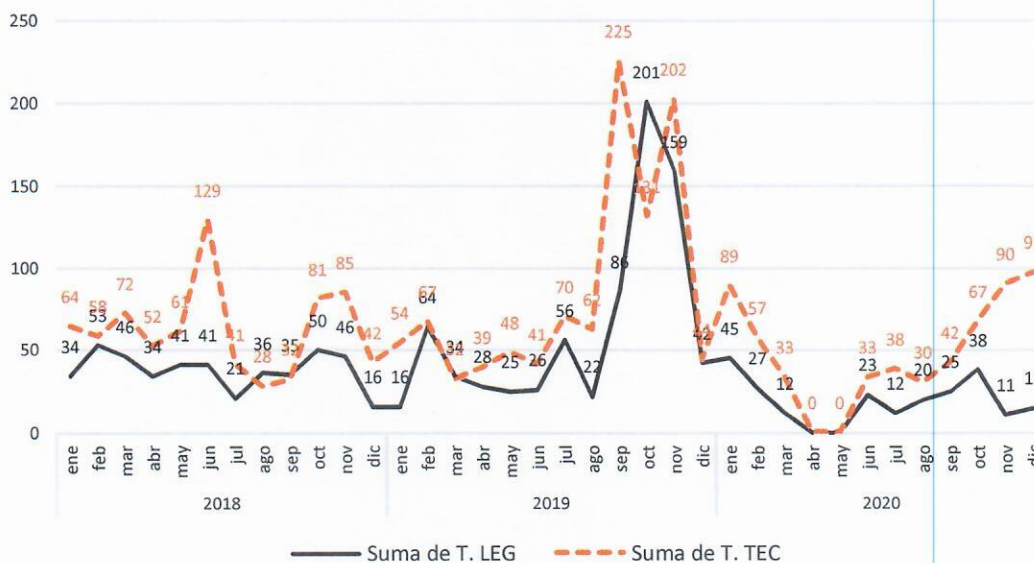


Eficacia

El nivel de eficacia del proceso de otorgamiento alcanzo el 60%, se culminaron 287 casos ya sea con resolución, contrato o rechazados / desestimados. Los principales procesos que tuvieron dificultades para llegar a un 100% fueron:

- Las licencias de radiodifusión de los sectores PIOC, Social Comunicatorio y Comercial tiene un retraso, siendo una de las causas la no presentación de Boletas de Garantía o la determinación de lineamientos para casos específicos.
- Existen más de 50 trámites de transferencias que son de gestiones pasadas.
- Ingresaron más de 30 casos de renovación de licencias a partir del mes de octubre
- La cuarentena rígida de los meses de abril y mayo, a efecto de la pandemia del Covid – 19, fue una causa importante para la no atención oportuna de casos de otorgamiento.
- Dentro el último trimestre de la gestión 2020, la atención de Resoluciones o Contratos fueron paralizados parcialmente.

Cabe mencionar que los diferentes procesos de otorgamiento fueron gestionados por el área técnica, (con informes técnicos) situación que puede ser observada en el gráfico adjunto, a través de la línea segmentada de color naranja.



Ahora bien, de las actividades específicas programadas en el POA, se cumplió con 80% de eficacia terminando las tareas concernientes a i) Internet de las Cosas, ii) Licencias en Bandas de uso libre en áreas rurales iii) Procedimiento de exenciones de acuerdo a la Ley N° 164 iv) sistematización de solicitudes de licencias de redes privadas y v) modificación de procesos de Telecomunicaciones, sin embargo, no se concluyó con los Términos y Condiciones programados para la gestión 2020

Eficiencia



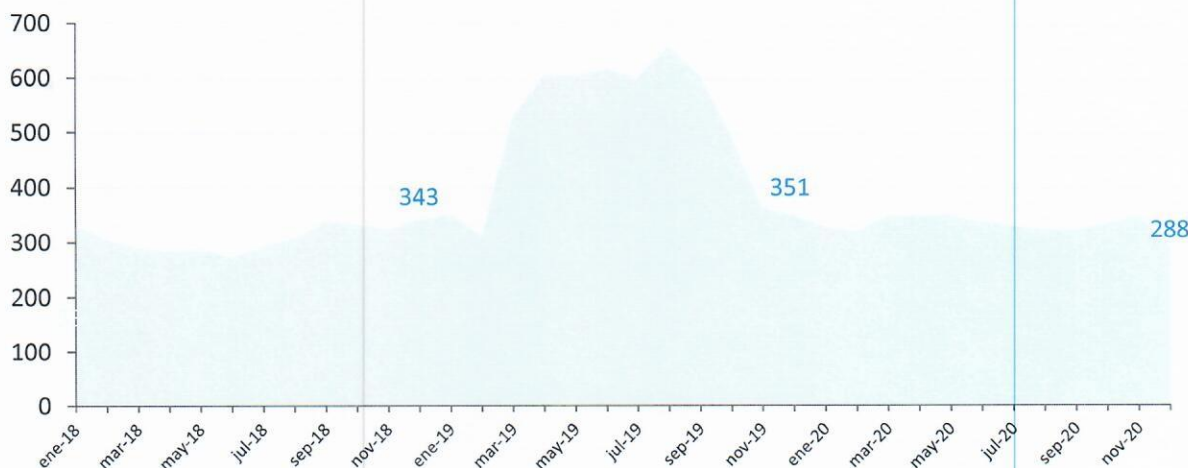
Nota: La eficiencia fue determinada el tiempo promedio ponderado mensual de los casos ingresados, en días hábiles
En eficiencia se tomó los casos que han sido cerrados al 88% de la gestión 2019, a fin de reducir el margen de error del indicador Preliminar

Con relación a los procesos de eficiencia, el tiempo de atención al 88% de casos terminados, mejoró de 100 días, que ingresaron el año 2018, a 71 días que ingresaron en la gestión 2019, por su parte, los casos del 2020 no concluyeron en su totalidad por tanto no representan un dato representativo para la muestra de eficiencia.

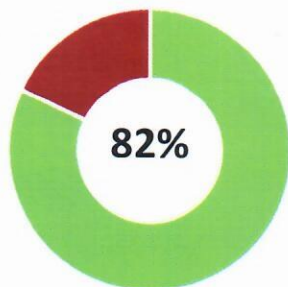
Acumulados

Con relación a los casos acumulados, el área de otorgamiento culmina la gestión 2020 con 288 casos pendientes, de 351 solicitudes que se tenía al finalizar las 2019 y 343 solicitudes al finalizar el 2018.

La distribución es la siguientes: Redes privados 78, públicos 40, radio difusión (comercial – estatal y PIOC) 38, radio difusión (modificaciones - radioenlaces) 42, radio difusión (transferencias) 66 y renovación 24.

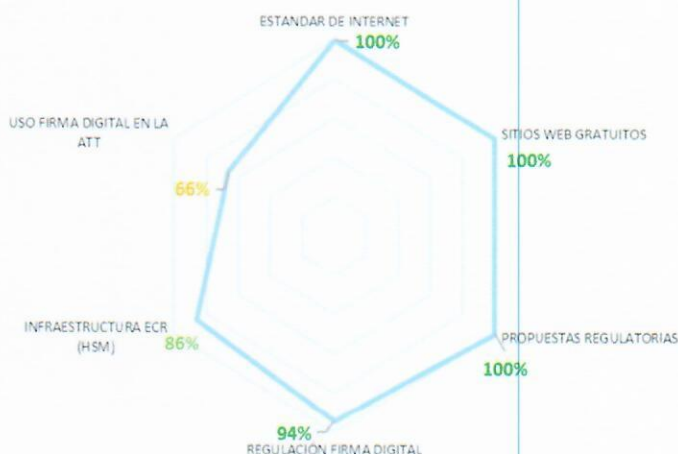
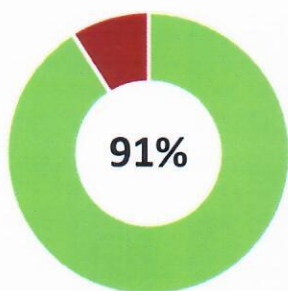


3.1.2.3 Regulación Técnica Económica



El nivel de eficacia de las tareas de regulación económica alcanzó el 82%, logrando ser muy eficaz en los proyectos de la Pizarra Tarifaria (tarifas online), el sistema SIET y las tareas recurrentes del área económica, así también se tuvo un avance en el proyecto de formularios PRONTIS, sin embargo, queda pendiente la culminación del estudio de mercado mayorista y avanzar por fases en el estudio y sistema SIFCU.

3.1.2.4 Regulación TIC



Conforme a lo programado por la Unidad de Regulación Técnica, se concluyó la gestión 2020 con una eficacia del 91%, cumpliendo con lo siguiente:

Se realizaron seguimiento al estándar de internet, a través de la elaboración del diseño del Sistema de Medición, se verificaron periódicamente los sitios web gratuito, se terminaron los análisis de propuestas regulatorias conforme a lo reprogramado, se concluyeron varias tareas de regulación de firma digital, entre ellos auditorías y elaboración y actualización de políticas y procedimientos para la ECR, asimismo, se avanzó en la contratación del soporte técnico del aire acondicionado del sitio de respaldo de la firma digital, PIT y Portabilidad, pero quedo pendiente la firma de contrato del soporte para los HSM de la ATT y BCB, como también, los 3 procedimientos y sus sistemas con firma digital en la ATT.

3.2 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

3.2.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

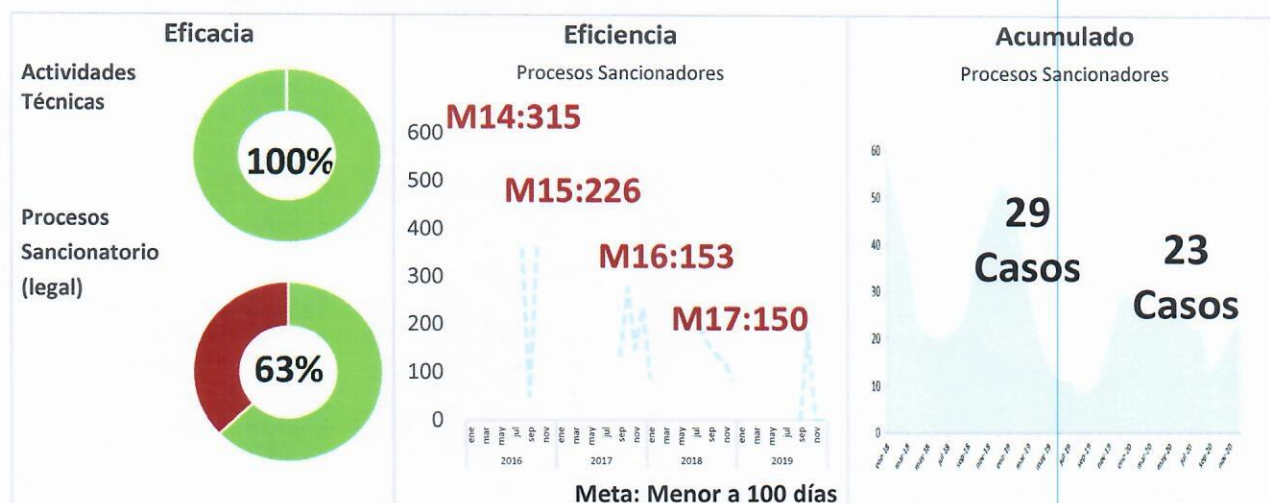
Metas de Calidad	
OPERACIÓN	EFI
Metas en Casa 2018 - Entel	100%
Metas de Calidad 2018	100%
Fiscalización de Tarifas	100%
Drive Test	100%
Obligaciones y Metas	100%
Proceso Metas de Calidad (Jur)	63%

Control de Espectro	
OPERACIÓN	EFI
Seguimiento Espectro	87%
Mensaje Presidencial	100%
Secuestro a Ilegales	0%
Proceso Control de Espectro (Jur)	24%

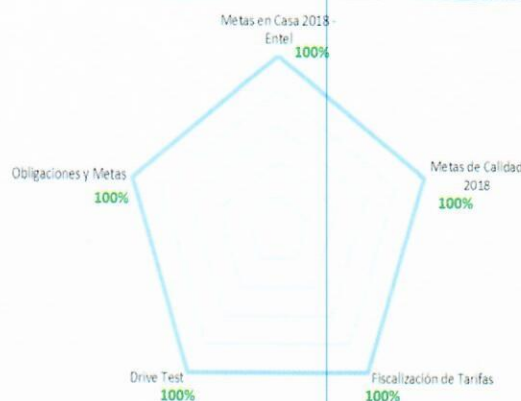
Servicio de Telecomunicaciones	
OPERACIÓN	EFI
Reclamaciones	75%
Llamadas Fraudulentas	100%
Reglamento de Ll. Fraudulentas	71%

3.2.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

3.2.2.1 Metas de Calidad y Obligaciones



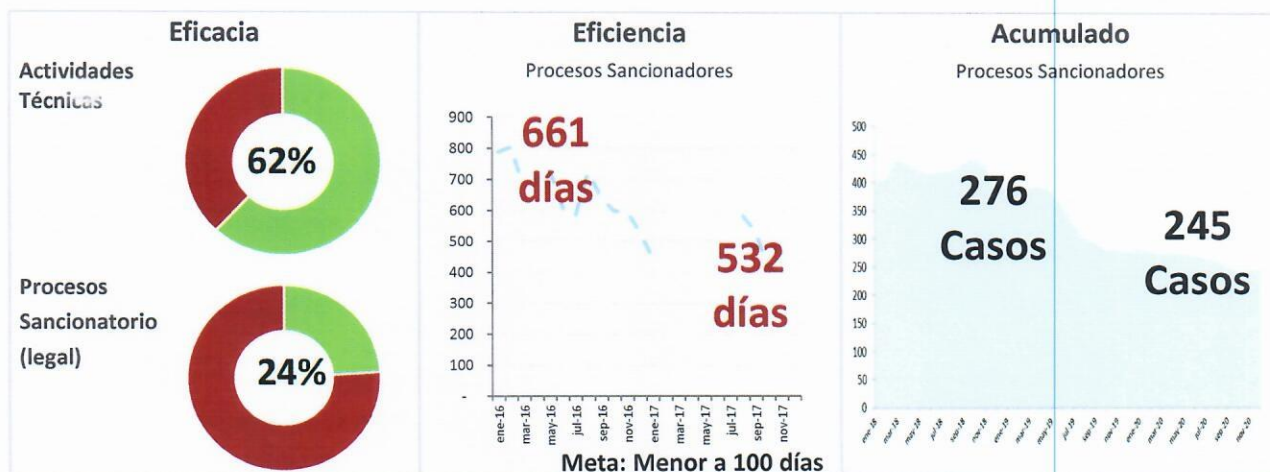
Dentro las actividades técnicas en el área de Metas de Calidad se observan que tuvo una eficacia del 100% de cumplimiento, siendo las actividades principales las siguientes: i) a través del desarrollo de metas en casa ENTEL (que fue adquirido la gestión 2019) se evaluó y sistematizó las metas de calidad 2018 de este operador en su totalidad, ii) con la contratación de la consultoría por producto se concluyeron las evaluaciones a 26 operadores restantes en relación a metas 2018, de los cuales se están dando continuidad a los procesos administrativos en aquellos casos con incumplimiento. Asimismo, se cumplió con la verificación de tarifas a los tres operadores móviles, se realizaron mediciones drive test, así también, se verificaron las obligaciones técnicas – administrativas de los operadores.



Por otra parte, en el gráfico anterior se puede observar la relación a los casos que pasaron a procesos administrativos (sancionadores) por temas de incumplimiento a metas de calidad u otros, las cuales concluyeron la gestión pasada con una eficacia del 63%, quedando pendiente (a nivel técnico - legal) 23 casos por terminar en la gestión 2021.

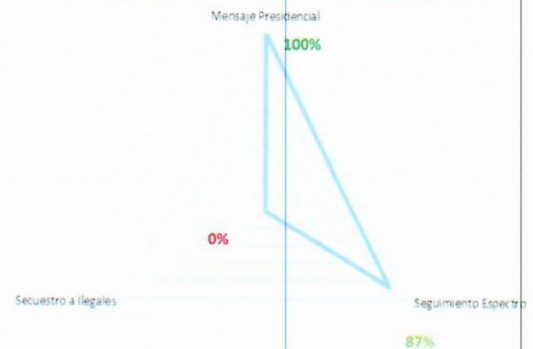
Con relación de eficiencia en cuanto al tiempo de culminación de los procesos administrativos fue disminuyendo, se aprecia que los casos iniciados con relación a las metas de calidad, evaluadas en las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019 bajaron de 315 días a 226, 153, y 150 días respectivamente. Se espera que la culminación de los procesos sancionadores de Metas de Calidad 2018 se termine hasta abril del 2021.

3.2.2.2 Control del Espectro





El cumplimiento dentro de las actividades de control de espectro, tuvo una eficacia del 62% a diciembre de la gestión pasada, terminando con la verificación al mensaje presidencial y cumpliendo parcialmente con la verificación al seguimiento espectro, sin embargo, no se llegó a concretar el secuestro de equipos a ilegales.



Con relación a los procesos administrativos que se iniciaron por incumplimiento a la normativa, la eficacia fue del 24% (proceso técnico - legal), sin embargo, existe una disminución en los tiempos de atención a trámites de la gestión 2017 (el periodo de evaluación es de las gestiones 2016 y 2017, al 80% de casos terminados, los trámites de las gestiones 2018 al 2020 no son muestra de análisis ya que los casos terminados están por muy debajo del 80%)

Además, la cantidad de casos acumulados a diciembre de 2020 es de 245 procesos, en comparación a los 276 trámites que se tenía a finales del 2019.

3.2.2.3 Reclamaciones Administrativas

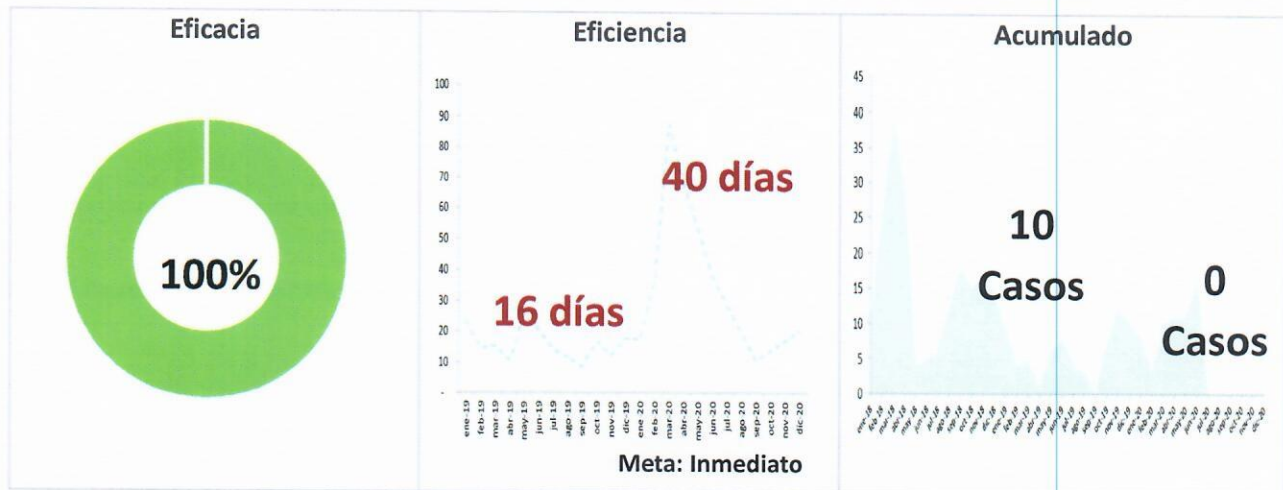


Con relación a las reclamaciones de segunda instancia del sector de Telecomunicaciones y TIC, a inicios de enero del 2020 se tenía un acumulado de 262 casos pendientes y ese mismo año ingresaron 756 nuevos reclamos. La producción fue de 627 casos atendidos, logrando el 75% de eficacia.

Con relación a la eficiencia, el tiempo de atención promedio incrementó a 110 días (que corresponden a casos ingresados en el 2do semestre de la gestión 2019), en relación a la atención promedio de 93 días (que ingresaron en el primer semestre de ese mismo año). Cabe hacer notar, para fines de la presente evaluación se consideraron los semestres de la gestión 2019, ya que se tiene el 97% de casos culminados.

Se finaliza la gestión 2020, con 394 casos pendientes que deberán ser atendidos hasta el 1er semestre de la gestión 2021

3.2.2.4 Denuncias por Llamadas o Mensajes Fraudulentos



La atención en procesos de llamadas o mensajes fraudulentos concluyó el 2020 con el 100% de eficacia, con un promedio mensual de 42 días de tiempo atención y con 0 casos acumulados hasta fin de año.

3.2.3 Análisis de Eficiencia

Se puede observar una tendencia decreciente con relación al tiempo de atención, en los procesos de Fiscalización de Telecomunicaciones, siendo el periodo más alto el mes de octubre de la gestión 2016.



Nota: La eficiencia fue determinada el tiempo promedio ponderado mensual de los casos ingresados, en días hábiles
En eficiencia se tomó sólo hasta agosto 2019 puesto que hasta ese mes los casos han sido cerrados al 80% o más, a fin de reducir el margen de error del indicador preliminar.

3.3 DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL

3.3.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

TTF		TAA	
OPERACIÓN	EFI	OPERACIÓN	EFI
Cal. Buses y terminales	100%	Reglamento FDP-FDC	100%
Tarifas e Inversión Ferroviario	100%	Evaluación FDP-FDC	100%
Surubíes	100%	Calidad Aeropuertos	98%
Terminales	100%	Tarifas Aéreo	100%
Buses Internacionales	100%	Tarifas Aeropuertos	100%
Infraestructura		Otorgamientos Acuático	40%
Calidad Ferroviaria	100%	Otorgamientos aéreo	67%
Infraestructura Ferroviaria	84%		
Infraestructura Terrestre	100%		
Servidumbres	44%		

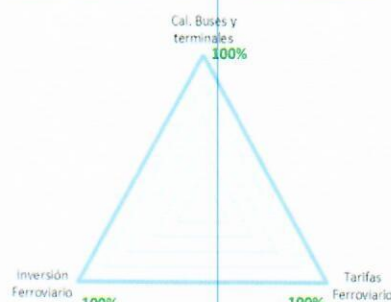
POS		REC	
OPERACIÓN	EFI	OPERACIÓN	EFI
Calidad Servicio Postal	87%	Servicios de Transportes	96%
Clausura de Ilegales	28%	Reclamaciones Adm	69%
Tarifaria - Postal	100%	Facilitaciones éreo	86%
Otorgamientos	56%	Facilitaciones terrestre	51%
Reclamaciones	69%		
Facilitaciones	93%		

3.3.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

3.3.2.1 Transporte Terrestre



Dentro las actividades regulatorias programadas en la gestión 2020 por parte de la Unidad de Transporte Terrestre Ferroviario, esta concluyo con el 100% de eficacia siendo las operaciones atendidas las siguientes: i) calidad de buses y terminales, ii) verificación a las tarifas de los dos operadores ferroviarios y iii) verificación a las inversiones de operadores ferroviarios.



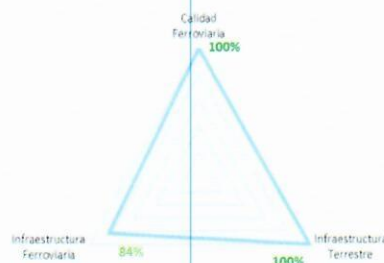
Asimismo, se atendieron la totalidad de solicitudes de otorgación de autorizaciones a terminales de buses, surubies y buses internacionales, las cuales terminaron al 100% de eficacia. Dentro el número de autorizaciones fueron: 51 certificados de calidad para buses internacionales, 124 certificados de habilitación para mini vans y 1 autorización para la prestación del Servicio Público de Terminal Terrestre de Pasajeros a la entidad descentralizada municipal "terminal de buses La Paz".

La eficiencia en relación al tiempo fue creciente en la gestión 2020 con 61 días hábiles promedio, en comparación de 47 días que concluyeron los casos en el año 2019. Y por último se tiene un caso pendiente que ingreso a finales de diciembre pasado, para una certificación de habilitación de surubí que será atendida esta gestión.

3.3.2.2 Transporte Ferroviario



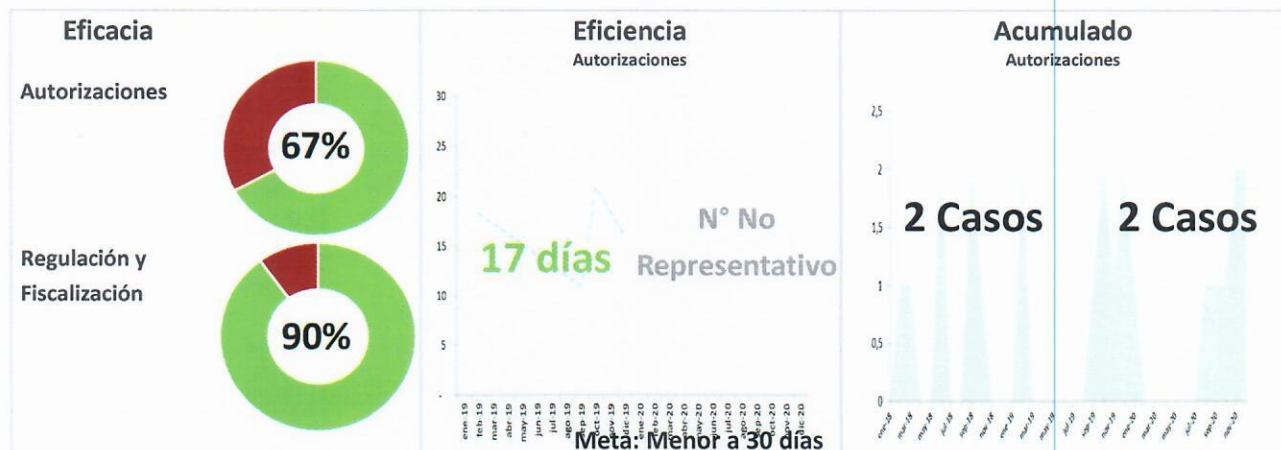
Dentro las actividades de regulación e infraestructura, se concluyó con el 95% de eficacia siendo las operaciones realizadas las siguientes: i) calidad ferroviaria, se analizaron los estados financieros de la gestión 2019 de ambos operadores ferroviarios, asimismo se hicieron los análisis del reporte de accidente e incidente, además de la evaluación a FDP Y FDD ii) infraestructura ferroviaria, se trabajó en desarrollar un estándar de calidad para estaciones ferroviarias y se efectuaron parcialmente inspecciones ordinarias y iii) infraestructura terrestre, se inspeccionaron a más de 10 terminales de buses.



Por otra parte, se atendió parcialmente las solicitudes de servidumbres, terminando la gestión 2020 con el 44% de eficacia, se concluyeron 7 casos y quedaron acumulados 11 solicitudes por resolver.

Con relación a la eficiencia en cuanto al tiempo de atención, en la gestión 2019 se terminaron las solicitudes de servidumbre en 39 días hábiles promedio mensual, sin embargo, las solicitudes concluidas que ingresaron en la gestión 2020 solo representa el 53% de casos cerrados, lo que no es representativo para evaluar el tiempo de respuesta.

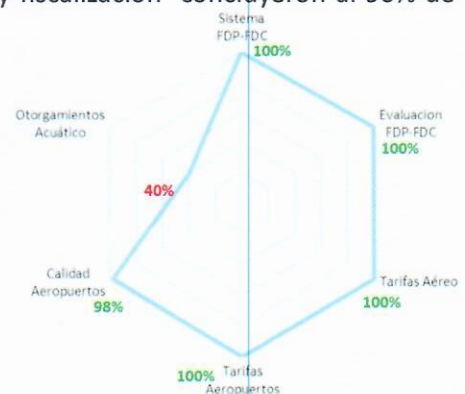
3.3.2.3 Transporte Aéreo



En el transporte aéreo - acuático las actividades de regulación y fiscalización concluyeron al 90% de eficacia siendo las operaciones realizadas las siguientes: i) sistema de FDP y FDC ii) evaluación de los factores de puntualidad y factores de cancelación de vuelos iii) fiscalización a la calidad de aeropuertos iv) fiscalización a las tarifas aéreas, v) fiscalización a las tarifas aeroportuarias y vi) propuesta de reglamento para el otorgamiento del sector acuático, esta última, tuvo un avance parcial conforme a lo programado.

Por otra lado, se atendió parcialmente las solicitudes de autorizaciones a operadores aéreos, terminando la gestión 2020 con el 67% de eficacia, a lo largo del año se otorgaron 3 autorizaciones y quedaron acumulados 2, una que se encuentra retrasada y otra que se halla en plazo para culminar en la presente gestión.

Con relación a la eficiencia en cuanto al tiempo de atención, en la gestión 2019 se terminaron las solicitudes de autorización en 17 días hábiles como promedio mensual, sin embargo, las solicitudes concluidas que ingresaron en la gestión 2020 solo representa el 50% de casos cerrados, lo que no es representativo para evaluar el tiempo de respuesta.

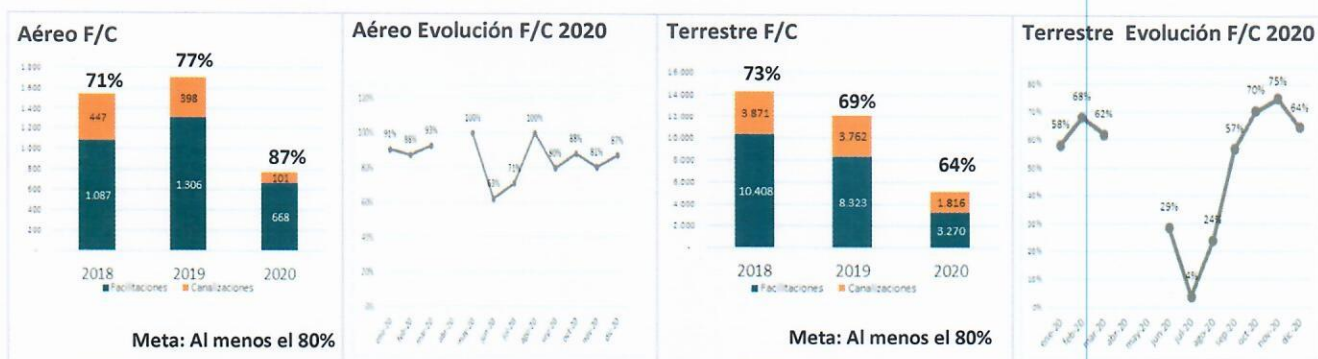


3.3.2.4 Servicios de Transportes



El área de Servicios de Transportes, tiene la finalidad de atender a usuarios en terminales y aeropuertos, además, de fiscalizar y controlar a los operadores de buses interdepartamentales y operadores aéreos. La gestión pasada concluyó sus actividades recurrentes con una eficacia del 96%, no pudiendo terminar el ranking de operadores de buses interdepartamentales, el cual será analizada y publicada en la presente gestión.

Además, las facilitaciones y canalizaciones en terminales de buses y aeropuertos se llevaron conforme a lo solicitado por los usuarios, haciendo un total de 3.270 facilitaciones de transporte terrestre y 668 de transporte aéreo; además, de 1.816 canalizaciones de transporte terrestre y 101 de transporte aéreo, por tanto, la relación facilitación Vs canalización en la siguiente:

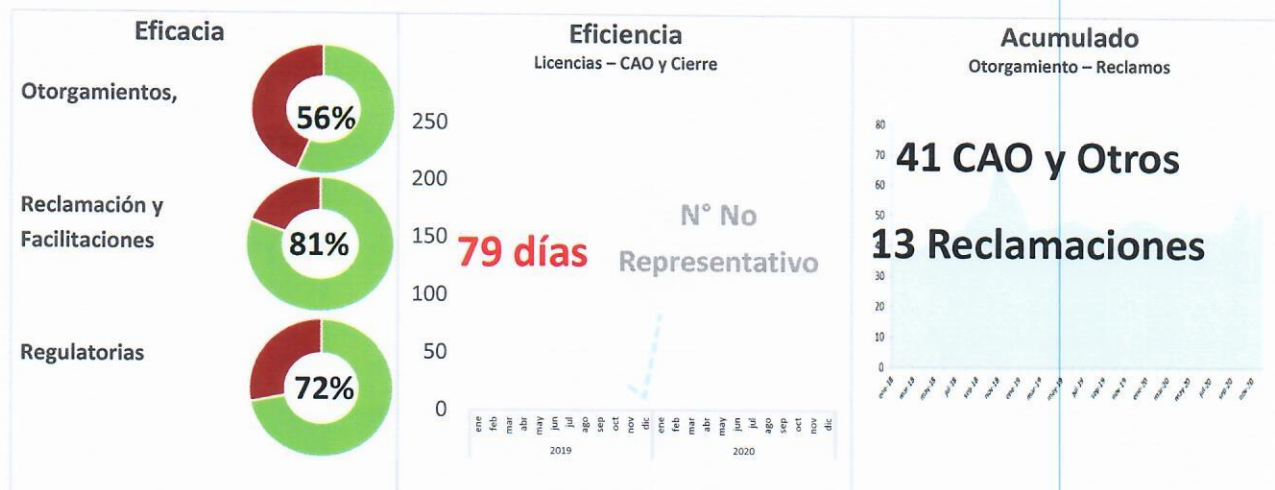


El transporte aéreo incremento sus facilitaciones en la gestión 2020 en comparación a las gestiones anteriores, sin embargo, en el transporte terrestre las facilitaciones son cada vez menores de gestión en gestión, tal como se puede ver en el gráfico anterior.

Por otro lado, con relación a los trámites que fueron canalizados, estos reclamos ingresaron a la ATT como proceso administrativo, del cual, se puede apreciar que la gestión pasada concluyó al 69% de

eficacia, con una menos cantidad de casos acumulados en relación al año 2019 y una disminución en la atención a los trámites.

3.3.2.5 Servicios Postal

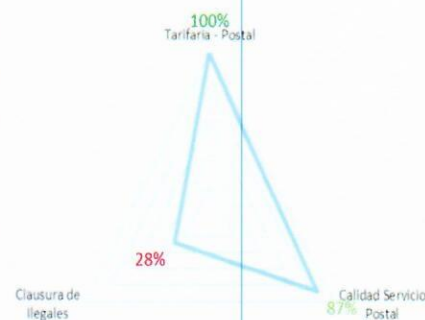


En el sector postal las actividades de regulación y fiscalización concluyeron al 72% de eficacia, terminando al 100% las actividades de tarifas, 87% las actividades de calidad y 28% la actividad de clausura.

Cabe mencionar que las actividades son de co-responsabilidad técnico legal, por lo que deben ser evaluados por ambas partes, los resultados obtenidos.

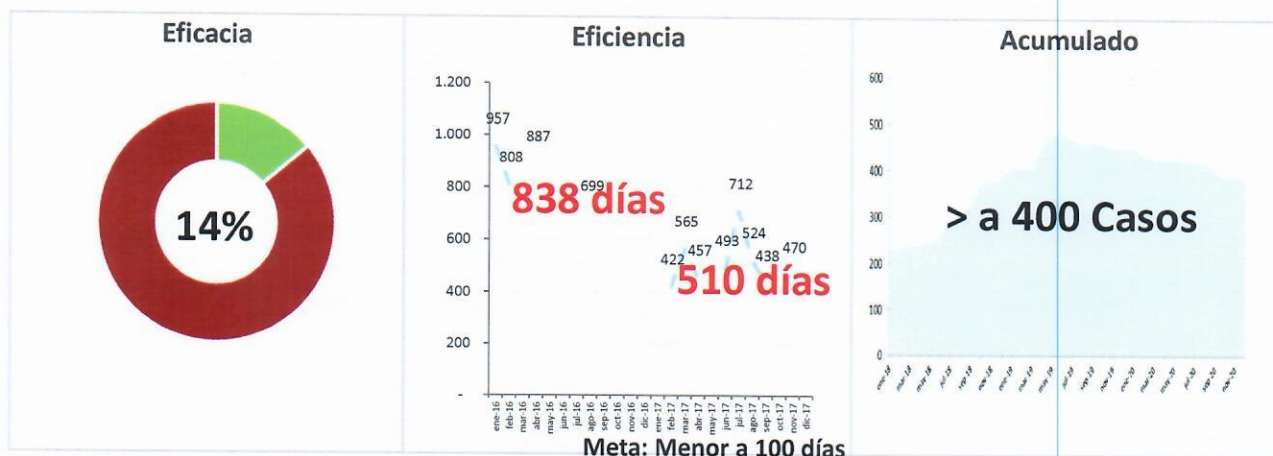
Por otra parte, se atendió parcialmente las solicitudes de renovaciones de CAO, licencias y cierres de servicios, concluyendo la gestión 2020 con el 56% de eficacia, a lo largo del año pasado se otorgaron 8 nuevas licencias, 30 certificados anuales de operación. Asimismo, se atendieron reclamaciones que en su mayoría fueron solucionados mediante la vía de la facilitación.

Con relación a la eficiencia en cuanto al tiempo de atención, en la gestión 2019 se terminaron las solicitudes de Licencias, CAO (Certificado Anual de Operaciones) y cierre de operación en 80 días promedio ponderado mensual, sin embargo, las solicitudes concluidas que ingresaron en la gestión 2020 solo representa el 50% de casos cerrados, lo que no es representativo para evaluar el tiempo de respuesta.





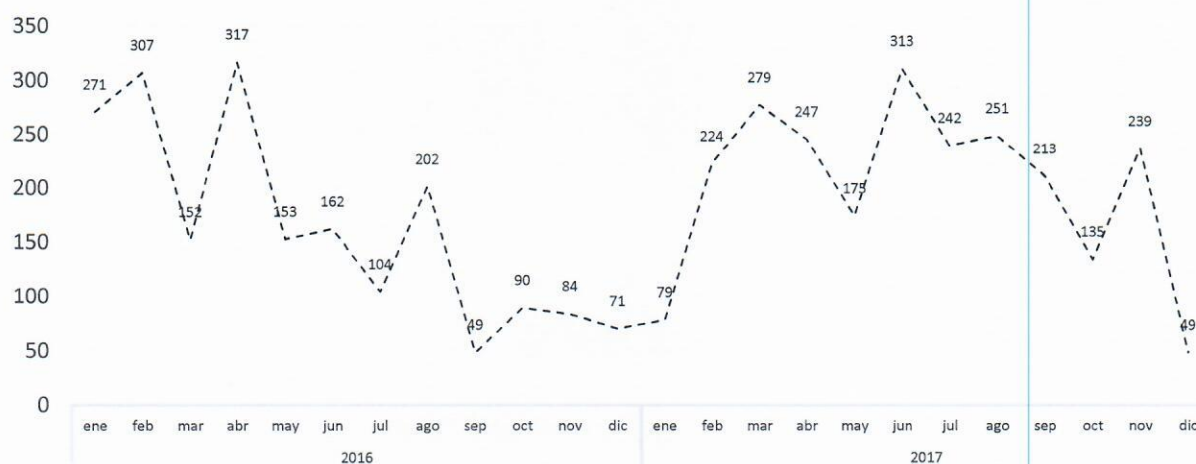
3.3.2.6 Fiscalización Transportes



En los procesos de fiscalización del sector transportes, la gestión 2020 concluyó con el 14% de eficacia, con una disminución parcial en la eficiencia del tiempo empleado de los casos concluidos del año 2017 en relación al 2016 y con una carga acumulada mayor a los 400 procesos.

3.3.3 Análisis de Eficiencia

En el gráfico siguiente se puede observar un pico mayor a inicios de la gestión 2016, producto de casos de reclamaciones administrativas del servicio postal que fueron concluidas en la pasada gestión, asimismo, se puede apreciar una tendencia lineal en tiempos, el cual es prácticamente efecto del proceso de fiscalización de transportes



3.4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

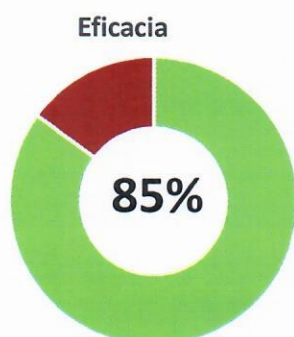
3.3.4 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

FIN	
OPERACIÓN	EFI
Finanzas	84%

RRHH	
OPERACIÓN	EFI
Recursos Humanos	85%

ADM	
OPERACIÓN	EFI
Gestión Administrativa	93%
Gestión Documental	100%
Gestión de Correspondencia	100%

3.4.1.1 Recursos Humanos



El área de Recursos Humanos, de acuerdo a la programación del POA 2020 ha cumplido al 85% su eficacia, siendo sus actividades principales las siguientes:

Clima y Cultura Organizacional: el cual se efectuó una evaluación a finales de la gestión pasada, a través de una encuesta al todo el personal activo de la ATT.

Capacitación: A pesar de que se suspendieron las capacitaciones presenciales a nivel de estado, se gestionó efectivizar capacitaciones virtuales al personal de la entidad en diferentes áreas de competencias, como ser a) administrativo, b) habilidades y gerencia, c) regulación y iv) tecnológico

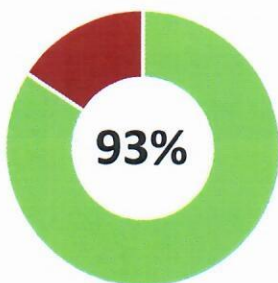
Dotación de Personal: Se coordinó la aprobación de los POAis para la gestión 2020, además de realizar el reclutamiento y selección del personal a requerimiento de la entidad.

Evaluación de Desempeño: Se efectuó la evaluación de desempeño a 173 personas (personal que cumplido un año en la entidad) activas en la ATT.

Movilidad y Registro de personal: conforme a lo programado se realizaron movimiento de acuerdo a necesidad y se trabajó en la digitalización de expedientes del personal activo.

También realizaron actividades que no estaban programadas en el POA, las cuales fueron relacionadas a la gestión, control y supervisión de tareas concernientes al COVID-19, que demandó bastante tiempo.

3.4.1.2 Administración



La Unidad Administrativa y de Servicios cumplió con el 89% de eficacia, siendo sus actividades principales:

Contrataciones: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) elaboración del plan anual de contrataciones, ii) se efectuaron 133 procesos de contrataciones, entre menores, ANPE y otras, iii) se emitieron informes trimestrales de cumplimiento al PAC.

Activos fijos: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) se incorporaron nuevos activos al sistema de activos fijos de bienes adquiridos, ii) se emitieron notas al seguro para su incorporación correspondiente iii) se realizaron más de 1740 actas de asignación y devolución de activos fijos entregadas y archivadas, iii) se efectuaron 2 inventarios de activos fijos, entre otros, sin embargo, no se llegó a concretar la actualización del sistema de activos fijos.

Almacenes: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) 13 adquisiciones de materiales y suministros modalidad contratación menor, y 2 ANPE ii) 505 provisiones de materiales y suministros a nivel nacional, iii) dos inventarios, 1 programado y 1 sorpresa, sin embargo, quedo pendiente la baja de materiales y suministros.

Servicios Generales: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) se realizaron solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT, ii) se gestionó el convenio para la seguridad física, iii) administrar y gestionar los servicios de la ATT, entre otros.

3.4.1.3 Archivo y Correspondencia

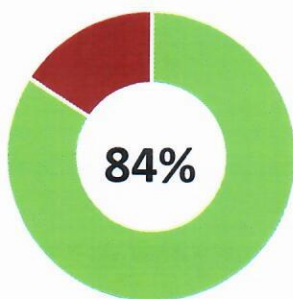


Eficacia

Archivo: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) 6018 hojas de rutas clasificados, codificados, ordenados, descritos y preparados físicamente e instalados en la estantería de expedientes de operadores, disponibles para la consulta. Así mismo, 89.569 hojas, foliadas, preparadas físicamente, digitalizadas, cargar en sistema digital, ordenadas y archivadas, ii) Se procedió las transferencias recibidas de Archivos de Oficina 34, además, de 2387 expedientes inventariados, etiquetados e instalados en estantería, iii) se proporcionó servicios de consulta, préstamo y legalizaciones alrededor de 2604 iv) se valoró y selecciono documentos en los archivos de Amachuma y Obrajes.

Correspondencia: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) se recepción 18.876 trámites a la ATT, ii) se despachó 7.178 notas a nivel nacional, iii) se atendió el 100% de solicitudes de información de clientes en Ventanilla.

3.4.1.4 Finanzas



La Unidad Financiera cumplió al 84% de eficacia, siendo sus actividades principales, las siguientes:

Sistema de Presupuesto: desarrolló las siguientes actividades i) certificaciones presupuestarias ii) formulación presupuesto 2021 iii) 8 modificaciones Presupuesto 2020 iv) 2 evaluaciones y seguimientos de la ejecución presupuestaria.

Sistema de Contabilidad: desarrolló las siguientes actividades: i) presentación de Estados Financieros Auditados - Gestión 2019 ii) 12 registro y presentación de libro de compras IVA iii) registro y presentación de la bancarización (2019) iv) 3 supervisión y arqueos y v) 3 estados de cuentas.

Sistema de Tesorería Administración de Recursos: desarrolló las siguientes actividades: i) 8 reposiciones fondo rotativo ii) 12 pago de retenciones impositivas al SIN iii) 12 conciliaciones bancarias iv) 29 reposiciones de cajas chicas oficina central y regionales v) 4 seguimientos al sistema de documentos de garantía.

Sistema de Tesorería (recaudaciones): desarrolló las siguientes actividades i) 2 registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones ii) 17 transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y organismos internacionales iii) 5 conciliaciones con operadores de transporte iv) 48 conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales recaudadoras y libretas de la CUT v) 2 evaluación de la gestión de cobranza en línea.

3.5 DIRECCIÓN EJECUTIVA

3.5.1 Análisis de Eficacia

AUD	
OPERACIÓN	EFI
Control Interno Posterior	100%

UPL	
OPERACIÓN	EFI
Planificación	98%

TI	
OPERACIÓN	EFI
Gestión de la Infr.	63%
Plan Inst de Seg. de la Inf.	100%
Desarrollo de Sistemas	100%
TI - Transversal	100%
Otras Activiades no Prog.	98%

TRC	
OPERACIÓN	EFI
Transparencia y CS	96%

COM	
OPERACIÓN	EFI
Comunicación	100%
Relaciones Internac.	80%

3.5.1.1 Auditoría Interna



La Unidad de Auditoría Interna cumplió al 100% su eficacia, siendo sus actividades principales:

Una confiabilidad de los Estados Financieros 2019

Cuatro auditorías operativas

Cuatro auditorías no programadas

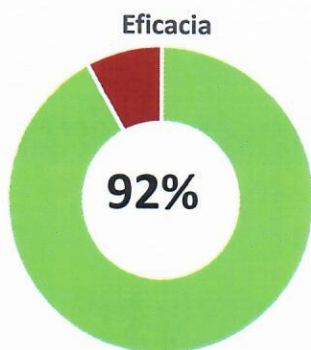
Una verificación de Planillas

Dos revisiones de cumplimiento

Dos relevamientos de información específica

Cuatro seguimientos a la Implantación de recomendaciones de Auditoría

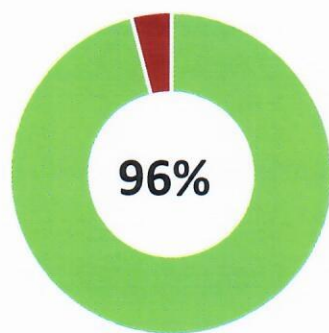
3.5.1.2 Tecnología Informática



La Unidad de Tecnología Informática cumplió al 92% su eficacia, siendo sus actividades principales: i) Gestión de la infraestructura tecnológica institucional, en el cual se efectuó el servicio de mantenimiento del grupo electrógeno, de la UPS delta, mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras Oficina Central, renovación soporte plataforma de comunicaciones Cisco, entre otros ii) Plan Institucional de Seguridad de la Información, a través de la implementación del plan institucional de seguridad de la información con la renovación certificado digital, renovación de licencias antivirus, renovación de licencias antispam. Iii)

Desarrollo de sistemas, como ser el diseño y desarrollo sistema para el SIET, atención de requerimientos de desarrollo y / o mantenimiento de sistemas de información, plataforma sin cortes, mensajería ATT.GOB.BO, modulo de generación de reportes transporte terrestre, pizarra tarifaria (tarifas on line), editor de texto firma digital SISCOR iv) Tareas transversal, como por ejemplo, el servicio de soporte a la gestión integral de comunicaciones, telefonía IP, servicios de Internet, dominios de Internet y otros.

3.5.1.3 Transparencia



El área de Transparencia y control social cumplió al 96% su eficacia, siendo las actividades principales las siguientes: i) Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, con la conformación y acreditación de control social en la gestión 2020. ii) **Acceso a la Información**, con gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información, velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente, coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web, entre tas, iii)

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se efectuaron 2 rendiciones de cuenta la primera la rendición final de cuentas 2018 y la inicial de la gestión 2020, la primera se llevó adelante en la ciudad de Santa Cruz, la segunda se realizó de manera virtual iv) Ética Pública e Interculturalidad, en la que se trabajo en promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación v) Lucha Contra la Corrupción, siendo que a denuncia o de oficio realizaron gestiones por posibles actos de corrupción, entre otras actividades.

3.5.1.4 Comunicación

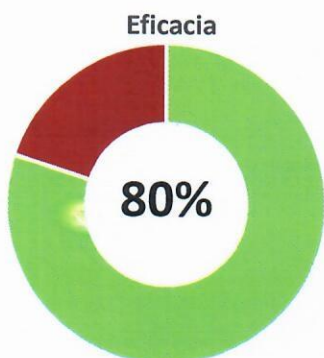


El área de Comunicación cumplió al 100% su eficacia, siendo sus tareas principales:

La promoción de imagen corporativa de la ATT a través de material de comunicación como ser: i) producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros, ii) difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros iii) Difusión y monitoreo de redes sociales.

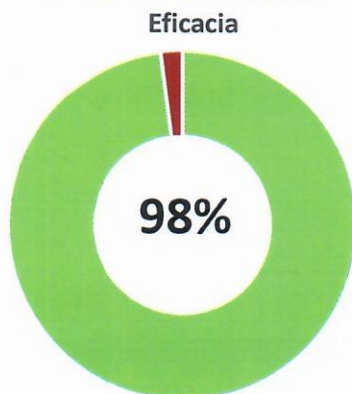
Asimismo se trabajó en difundir los logros y avances de la Institución a través de i) producción y difusión de notas de prensa, ii) Monitoreo de información de prensa iii) publicación de avisos en prensa de temas de interés de la ATT y otros.

3.5.1.5 Relaciones Internacionales



Relaciones Internacionales cumplió al 80% su eficacia, siendo sus tareas principales: i) Se ha participado Foro Virtual del Semanario Internacional de Telecomunicaciones hacia un ecosistema y economía digital, los días 10 y 11 de noviembre ii) De manera parcial se gestionó una beca para el sector de telecomunicaciones en Suiza, iii) Conferencias vía plataformas digitales Conferencia XXIII Asamblea Plenaria virtual de Regulatel

3.5.1.6 Planificación



La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional cumplió al 98% su eficacia, siendo sus actividades principales: i) Planificación Operativa: Entre enero y diciembre se realizaron 5 modificaciones al POA y la formulación al POA 2021.

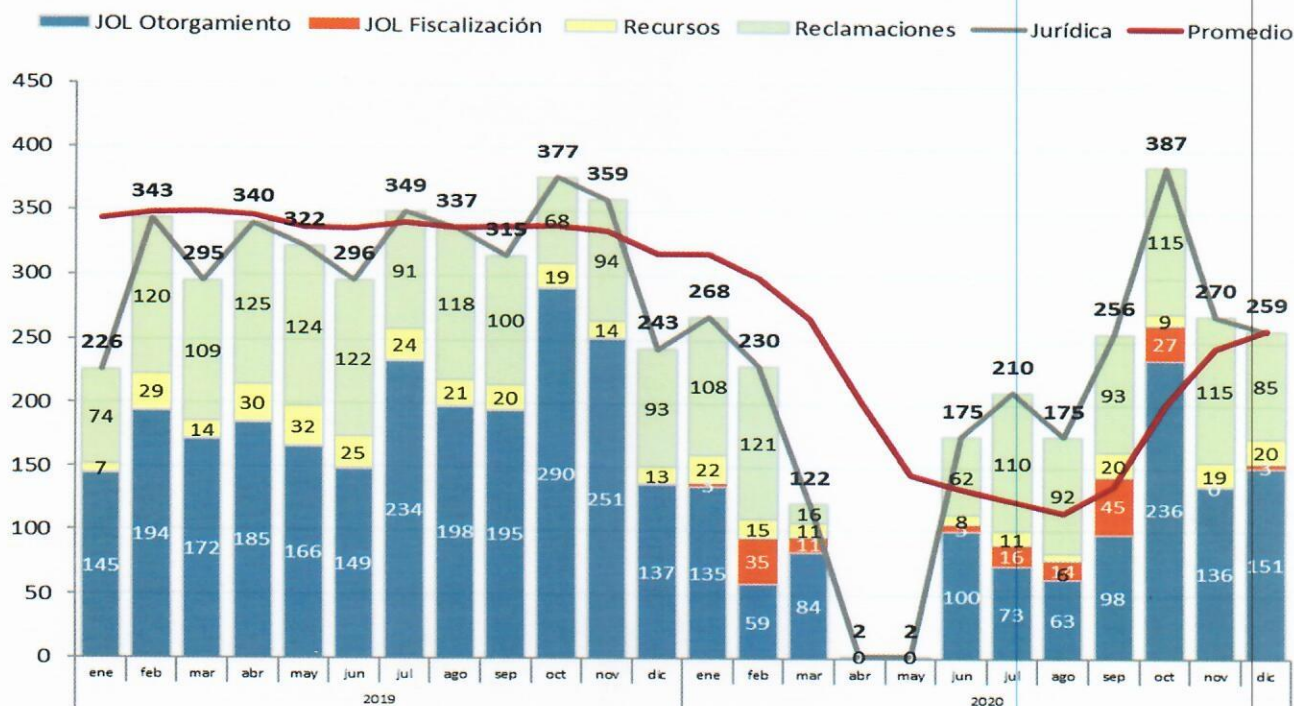
ii) Inversión pública: Se realizó la inscripción del proyecto de inversión para la gestión 2021, sin embargo, no fue posible efectuar las modificaciones programadas iii) Seguimiento, evaluación y envío de información: se efectuaron reportes de seguimiento y evaluación de gestión 2018, además, de evaluaciones mensuales (11) a la programación del POA 2020, así mismo, se presentó dos seguimientos y evaluaciones del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, reportes estadísticos sectoriales (4), reportes de seguimiento presentados al MOPSV y al VIPFE (24), reportes de obras de impacto y aniversarios (12), se coordinó y elaboró la memoria institucional, iv) Desarrollo Organizacional: Se optimizaron procesos y procedimientos entre ellos 20 procesos de otorgamiento de telecomunicaciones, procesos para el área de transportes, procesos regulatorios y procesos de

fiscalización de telecomunicaciones, v) actividades Covid – 19, debido a la pandemia se desarrollaron actividades como, gestiones para la capacitación e información sobre el Covid – 19, diseño del Test de auto evaluación Covid-19, elaboración de protocolo de Bioseguridad, elaboración de documento de teletrabajo para la ATT, elaboración de la guía de aislamiento, seguimientos semanales a teletrabajo.

3.6 DIRECCIÓN JURIDICA

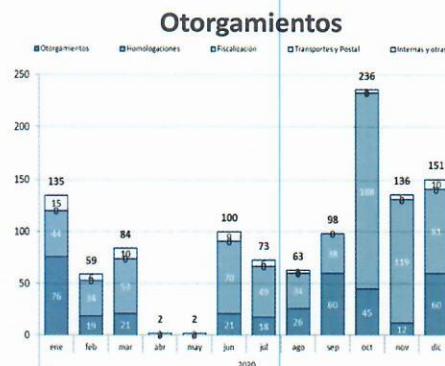
3.6.1 Análisis de Eficacia

Se aprecia en el siguiente cuadro la relación de procesos concluidos con resoluciones, contratos u otro acto administrativo de las gestiones anteriores. Por diferentes motivos internos y externos el nivel de casos concluidos a nivel de la ATT, disminuyó en la pasada gestión en comparación a la del 2019, claro ejemplo muestra la línea de color rojo (promedio de casos concluidos), donde los meses de enero a agosto presenta una tendencia decreciente, sin embargo, a partir del mes de septiembre existe un incremento de los actos concluidos.



Con relación a los procesos de operaciones legales, el nivel de producción alcanza cerca a los 1.140 actos administrativos al 31 de diciembre, entre el más significativo es el proceso de homologación.

Existen más de 280 trámites por concluir entre los servicios de radiodifusión, privado, público del sector de telecomunicaciones. Asimismo, pero en menor proporción en el sector de transportes y postal, existen alrededor de 50 casos que se encuentra pendientes.

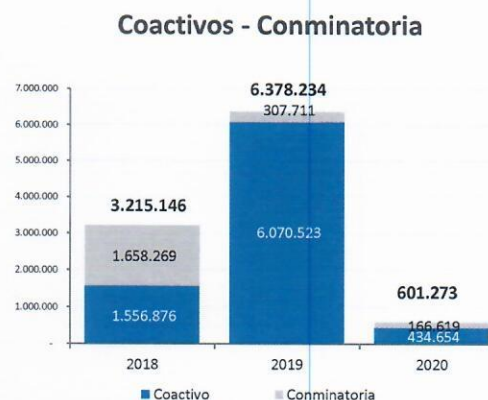


En el proceso de atención de revocatorias: se desarrolló sin problema alguno, al cuarto trimestre del 2020 de casos o tramites de revocatoria el 9% en promedio fueron revocados, el cual presenta una tendencia creciente hasta finales de la gestión pasada. Cabe mencionar que la correcta resolución de los propios recursos de revocatoria conforme a precedentes administrativos del MOPSV se ingresa al fondo a fin de subsanar las falencias cometidas en la primera instancia.



Previo al inicio del proceso de cobro coactivo mediante nota conminatoria de pago, se logró recuperar Bs. 166.619 de 21 procesos, en la gestión pasada.

Con relación a los procesos judiciales sancionadores, se logró recuperar Bs. 434.654 que representan a 24 casos concluidos y 1 pago parcial.

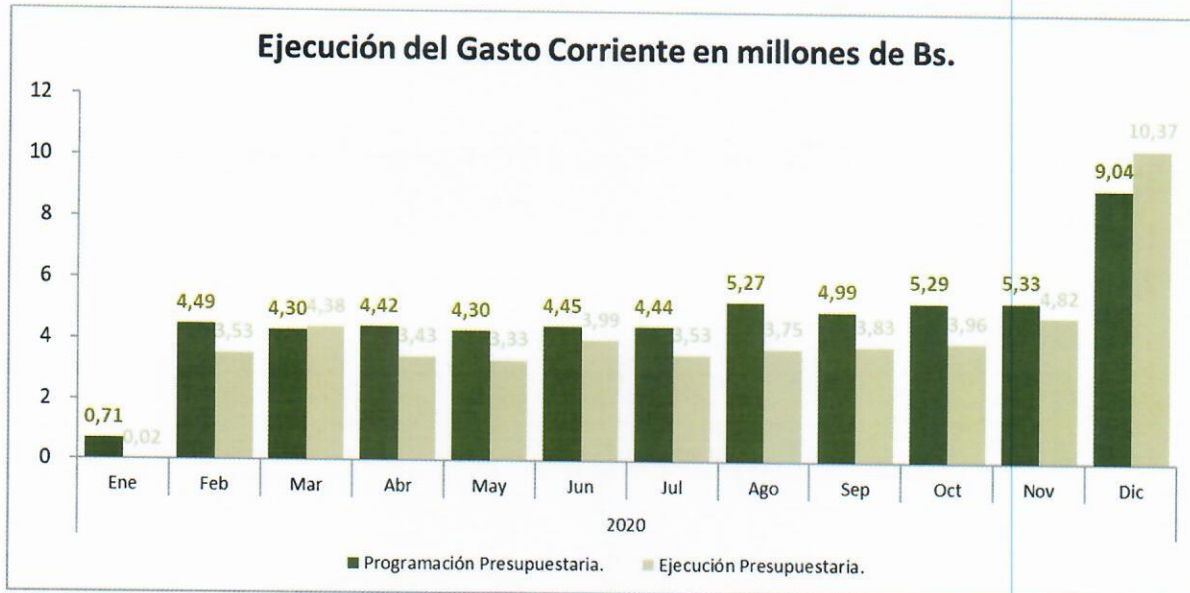


Por tanto, el monto recuperado en el año 2020 fue de Bs. 601.273 quedando un monto acumulado por recuperar de aproximadamente Bs. 276.3 MM proveniente de 697 procesos, de diferentes gestiones.



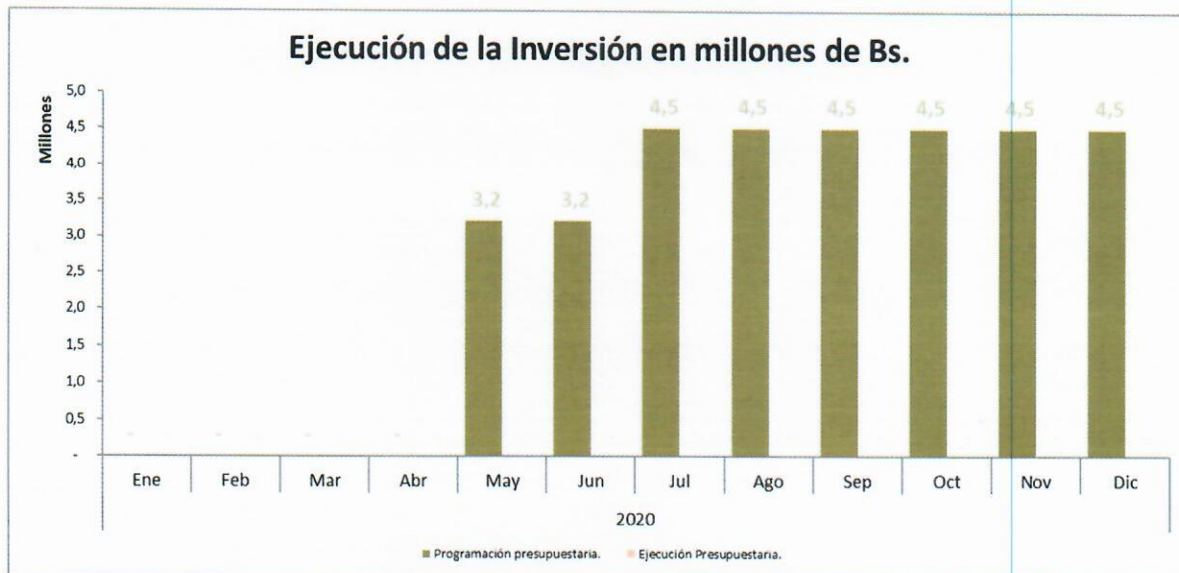
4. Presupuesto – Recaudaciones y Transferencias

4.1 Gasto corriente



La ejecución del presupuesto de la ATT, en relación al Gasto Corriente fue de Bs48,9 Millones monto que representa el 85,7% conforme a lo programado en el 2020.

4.2 Inversión Pública



En relación a la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión inscrito por la ATT, esta fue negativo, considerando que no fue efectuado el presupuesto.

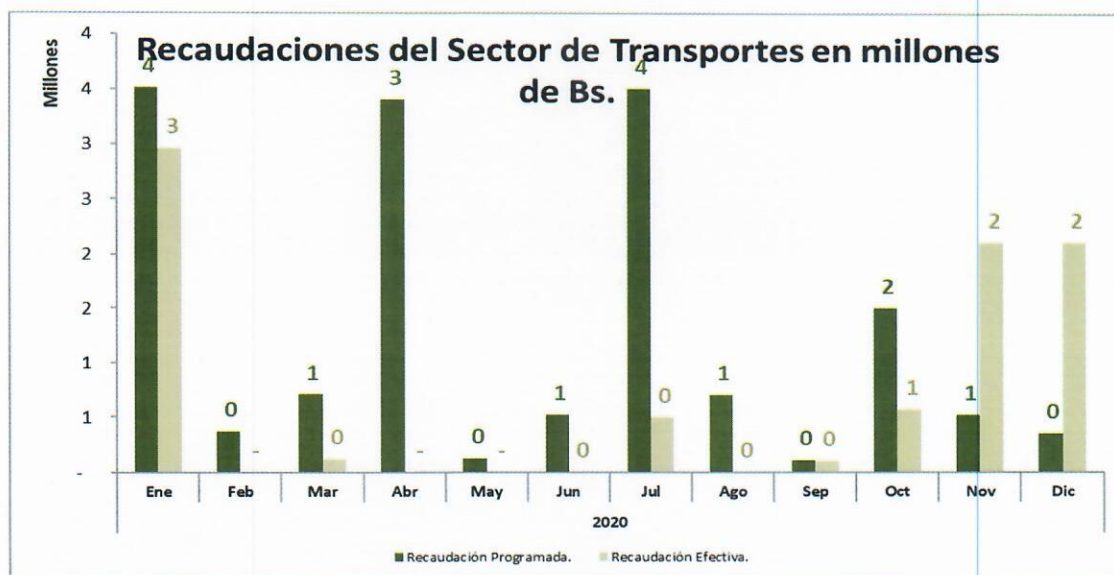


4.3 Recaudaciones Telecomunicaciones TIC y Postal



La recaudación de telecomunicaciones el año 2020 fue de Bs 724.291.287 millones, lo que representa un **84,8%** de la programación anual.

4.4 Recaudaciones Transportes



La recaudación de transportes el año 2020 fue de Bs 8.4 millones, lo que representa el **55%** de la programación anual.



4.5 Transferencias de Recursos



La ATT efectuó la transferencia de recursos a diferentes entidades nacionales como ser TGN, PRONTIS e internacionales como la UIT. El monto transferido fue más de 840 millones de bolivianos, alcanzando una eficacia del 97% conforme a lo programado.



5. ANEXO: Reportes de Seguimiento por Área y Formularios de Seguimiento y Evaluación del POA 2019

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TIC



Cuadro de Mando Ejecutivo

Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC - Dirección Jurídica



miércoles, 17 de marzo de 2021

Al mes pasado

OTO

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Redes Privadas	5 3	68	65%		
Redes Públicas (pub y rad)	3 1	45	58%		
Radiodifusión (com, pioc, est)	2 63	37	46%		
Radiodifusión (mod, rad)	6 4	41	73%		
Radiodifusión (transferencias)	1 -	66	3%		
Renovación	- 5	24	34%		
Derechos de Uso de Frec.	100%	-	100%		
TV Digital	100%	-	100%		
T & C	100% 60%	40%	60%		
Otras Actividades	100%	-	100%		

DTL

EFI	RET	DUR
77%		

HOM

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Homologaciones	99 81	133	97%		

RT

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Estándar Internet	100% 100%	0%	100%	-2	332
Propuestas Regulatorias	100% 100%	0%	100%	-6	338
USO Firma Digital en la ATT	100% 66%	34%	66%	0	334
Infraestructura ECR (HSM)	100% 85%	15%	85%	184	305
Regulación Firma Digital	100% 94%	6%	94%	0	334
Sitios web gratuitos	100% 100%	0%	100%	-13	288

RE

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
SIET	100% 94%	6%	94%	0	351
PIZARRA TARIFARIA	100% 100%	0%	100%	-101	224
SIFCU	100% 55%	45%	55%	1	364
MERCADO MAYORISTA	100% 59%	41%	59%	31	356
RECURRENTE REGULACIÓN	0% 96%	4%	96%	0	337
FORMULARIO PRONTIS	100% 91%	9%	91%	0	325

PRO: Producción. N° de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

PEN: Pendientes. Total casos pendientes para procesos ó % pendiente para proyectos.

EFI: Eficacia. concluido ÷ programado por concluir a la fecha de evaluación x 100

RET: Retraso. Días hábiles de retraso en relación a la fecha fin programada.

DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

00000094

1. SIET

PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN				EJECUCIÓN				EVALUACIÓN		Medio de Verificación / OBS	
Proyecto	Responsable	Estado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hor	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración					
GENERAL		94%	HOY	15/1/2020 2/1/2020	254 864	31/12/2020 31/12/2020	0,0	364,0		31/12/2020 0		100%	94%	n/a		351				
Implementación del SIET	DIU	100%	Evaluación y ajuste al Sistema SIET 1. Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación del nuevo SIET	15/1/2020	16	31/1/2020	16,0	0,0	0,0	335	100%	100%	16/9/2020	229,0	245	ATT-GU-RAR-TLP 201/2020				
	RE	100%	2. Revisión y corrección a detalle del procedimiento (instructivo) de presentación de los formularios SIET vía plataforma por parte de los operadores	1/10/2020	30	20/11/2020	50,0	0,0	0,0	41	100%	100%	3/12/2020	13,0	63	Se realizó el Enigma Para desarrollar el instructivo general, y si amerita el caso se realice otros instructivos. No se avanza, debido a que se priorizó la plataforma tarifaria. Al 9-11 se tiene el borrador del instructivo. Al 23-11 se encuentra en la última revisión del instructivo. El 3 de diciembre, se remiten 18 instructivos a TI (vía correo electrónico) para el cargado en el sistema.				
	TI	100%	3. Culminación del Sistema SIET	15/10/2020	66	20/12/2020	66,0	0,0	0,0	11	100%	100%	21/12/2020	1,0	67	Al 9-11 se tiene 11 formularios de 18, sistematizados en el sistema SIET. En fecha 28 de diciembre, se entregó la especificación de culminación del sistema con número 11/2020, emitido por el área de TI.				
	RE - DIU	60%	4. Elaboración del informe legal y RAR de aprobación de la plataforma SIET	5/12/2020	25	30/12/2020	15,0	0,0	10,0	1	100%	60%		1,0	26	Informe técnico ATT-DTLTIC-INF TEC LP 864/2020				



2. PIZARRA TARIFARIA

PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				EVALUACIÓN				Medio de Verificación / OBS	
Proyecto	Responsable	Estado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hor	Asesor pag	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración						
GENERAL		0%		HOY	26/1/2020	234	30/12/2020														
		100%			2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		31/12/2020	0	100%	100%	-101	224					
2. Pizarra Tarifaria			Sistematización de la Pizarra Tarifaria																		
	RE	100%	1. Revisión de los formularios actuales de Tarifas de Internet Fijo y Móvil	20/1/2020	11	31/1/2020	11,0	0,0	0,0	335	100%	100%	31/1/2020	0,0	11	Formario registrado en la unidad					
	RE	100%	2. Obtener un formulario tipo de "Internet Fijo y Móvil" par todos los operadores	1/2/2020	5	6/2/2020	5,0	0,0	0,0	329	100%	100%	6/2/2020	0,0	5	Formario registrado en la unidad					
	RE	100%	3. Elaboración del requerimiento a T.I.	7/2/2020	13	20/2/2020	13,0	0,0	0,0	315	100%	100%	18/2/2020	-2,0	11	ATT-OTLTC-CI LP 149/2020 ATT-DTLTC-CI LP 359/2020					
	RE	100%	A-4. Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa Distribución de Señales	1/7/2020	29	30/7/2020	29,0	0,0	0,0	154	100%	100%	30/7/2020	0,0	29	Formatos y correos electronicos					
	RE	100%	5. Revisión de los formularios de las tarifa de datos móviles	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	29	formularios revisados, Disco J					
	RE	100%	A-6. Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de Servicio Fijo de Acceso a Internet	1/7/2020	29	30/7/2020	29,0	0,0	0,0	154	100%	100%	30/7/2020	0,0	29	Formatos y correos electronicos					
	TI	100%	A-7. Elaboración del sistema solicitado	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	122	100%	100%	31/8/2020	0,0	61	Sistema completado					
	TI	100%	A-8. Sistematización de los primeros tres grupos de formularios	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	122	100%	100%	20/9/2020	20,0	81	Sistema completado					
	RE	100%	9. Elaboración de Informe Técnico / Instructivo	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	21/9/2020	-40,0	-10	ATT-OTLTC-INF TEC LP 419/2020					
	(DIU)	100%	10. Elaboración de Informe Legal y RAR	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	23/9/2020	-38,0	-8	ATT-GI-RAR-TL LP 313/2020					
RE	100%	11. Puesta en Marcha del Formulario de tarifas de ds, dm, inter. Fijo	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	30/9/2020	-61,0	-32	Porta WEB ATT						



00000093

3. Actualización SIFCU

PROGRAMACIÓN	PROYECTO	RESPONSABLE	ETAPAS	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	ENCUENTRO	Hay	Avance prog	Eficacia	Eta Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL			99%		HOY	2/1/2020	296	30/12/2020	0.0	364.0		31/12/2020	0	100%	55%	n/a	364	
			0%			2/1/2020	364	31/12/2020										
				Actualización del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU														
3. SIFCU		RTE	100%	Elaboración del Plan de ejecución del SIFCU		10/10/2020	66	15/12/2020	66.0	0.0	0.0	16	100%	100%	31/12/2020	16.0	82	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 863/2020
			15%	Realizar la contratación de la Consultora que ejecute la primera fase del SIFCU		15/10/2020	76	30/12/2020	11.4	0.0	64.6	1	100%	15%		1.0	77	Se elaboro los TDRs para la contratación de la consultora, misma que se encuentra en archivo digital de la Unidad

4. Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet

PROGRAMACIÓN	PROYECTO	RESPONSABLE	ETAPAS	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	ENCUENTRO	Hay	Avance prog	Eficacia	Eta Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL			99%		HOY	10/1/2020	232	30/11/2020	0.0	364.0		31/12/2020	0	100%	59%	n/a	31	356
			0%			2/1/2020	364	31/12/2020										
				Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet														
			100%	Identificar los operadores que brindan el servicio mayorista		10/1/2020	21	31/1/2020	21.0	0.0	0.0	335	100%	100%	9/7/2020	160.0	181	ATT-DTLTIC-CI LP 342/2020
			100%	Solicitar información tarifaria, costos y áreas en las cuales se brinda el servicio, además de tipo de servicio y cobertura		1/7/2020	29	30/7/2020	29.0	0.0	0.0	154	100%	100%	3/9/2020	35.0	64	ATT-DTLTIC-N LP 1419 al 1446/2020
			100%	Recopilación y procesamiento de datos de áreas de cobertura, ingresos y costos		1/7/2020	61	31/8/2020	61.0	0.0	0.0	122	100%	100%	31/8/2020	0.0	61	Documentación interna, digital disco compartido K, Análisis financiero y tarifas - servicio de Internet mayorista
4. MERCADO MAYORISTA		RTE	40%	Elaborar los Informes Técnico y Legal respectivos que aprueben la determinación del Mercado Relevante del SAI mayorista		1/9/2020	29	30/9/2020	11.6	0.0	17.4	92	100%	40%		92.0	121	Mediante correo electrónico de 23 de octubre de 2017, se comunicó al Visministerio de Telecomunicaciones el desarrollo del proyecto conforme lo solicitado, con el objeto de que nos presenten sus consideraciones u observaciones, mismo que a la fecha no fue dado a conocer a esta Autoridad. Por tanto, la tarea se encuentra pendiente, pero a raíz del cumplimiento de un tercero en cuestión.
			0%	Constar circular externa solicitando información de ingresos generados en una gestión		10/9/2020	10	30/9/2020	0.0	0.0	10.0	92	100%	0%		92.0	102	
			0%	Evaluar y fijar las condiciones con las que el operador con poder significativo deberá desenvolverse en el nuevo Mercado Relevante		1/10/2020	40	10/11/2020	0.0	0.0	40.0	51	100%	0%		51.0	91	
			0%	Puesta en conocimiento de los resultados expuestos en los Informes Técnico y Legal respectivos		13/11/2020	17	30/11/2020	0.0	0.0	17.0	31	100%	0%		31.0	48	

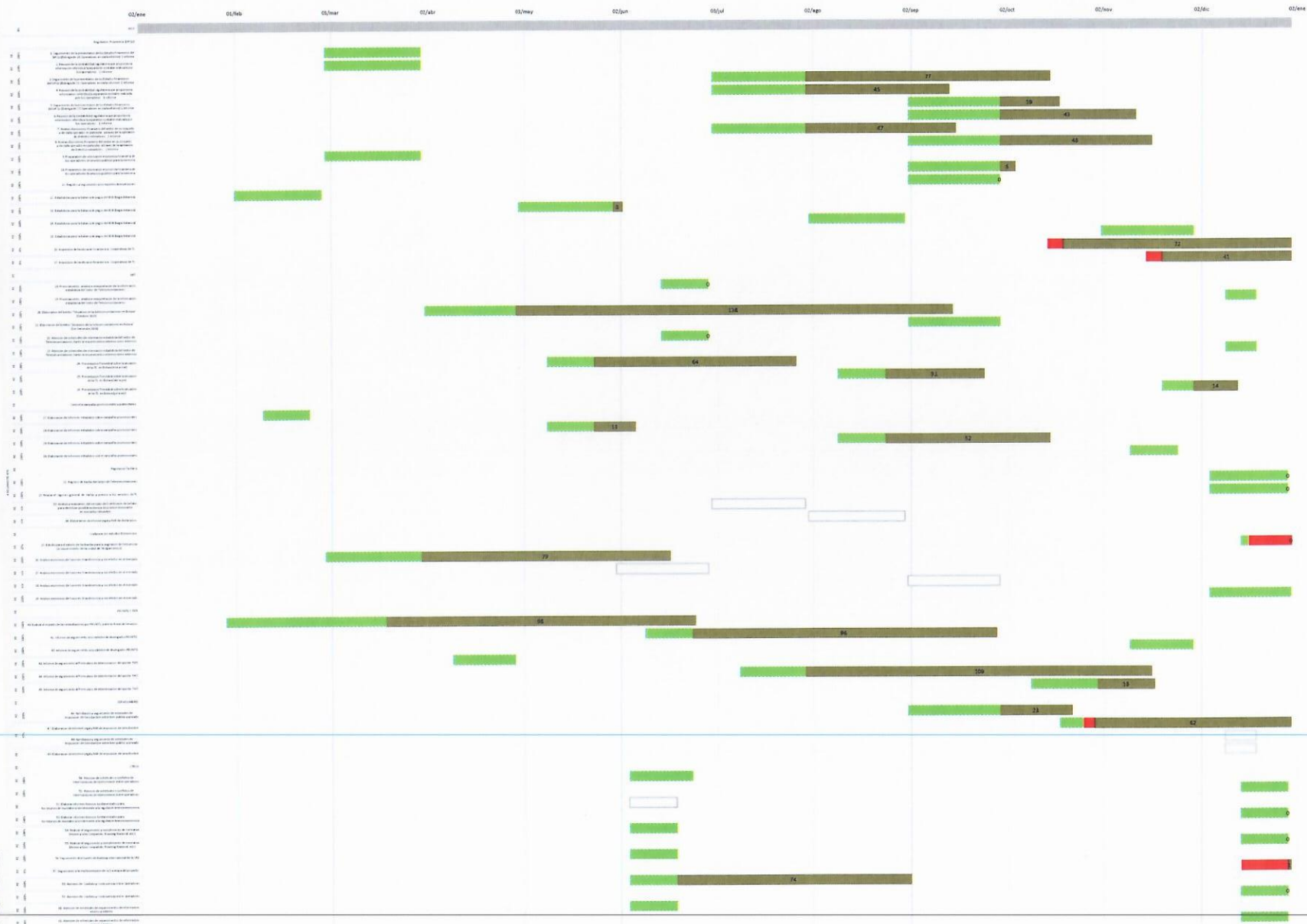
5. RECURRENT RTE

5. RECURRENT RTE

000090

ATT-DT-OLTC-IP 1781/2020 de 09/Oct/2020 (Solicitud Urbanización Primavera)		
ATT-DT-OLTC-IP 432/2020	ATT-DT-OLTC-IP 528/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1312/2020
ATT-DT-OLTC-IP 419/2020	ATT-DT-OLTC-IP 648/2020	ATT-DT-OLTC-IP 669/2020
9186/2020 ATT-DT-OLTC-IP 917/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1462/2020	
ATT-DT-OLTC-IP 1455/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1554/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1582/2020
ATT-DT-OLTC-IP 2195/2020	ATT-DT-OLTC-IP 2322/2020	
ATT-DT-OLTC-IP 2430/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1884/2020	ATT-DT-OLTC-IP N/956/2020
ATT-DT-OLTC-IP 1856/2020		
ATT-DT-OLTC-EX 1313/2020	ATT-DT-OLTC-IP 3008/2020	
ATT-DT-OLTC-IP TEC 1226/2020	ATT-DT-OLTC-IP TEC 483/2020	
ATT-DT-OLTC-INF TEC 567/2020	ATT-DT-OLTC-IP 1781/2020	
ATT-DT-OLTC-IP 2148/2020		

* Cabe mencionar que se remiten datos a solicitud de clientes Interiores sin generar Hojas de ruta, o en su caso la misma mediante correo electrónico.

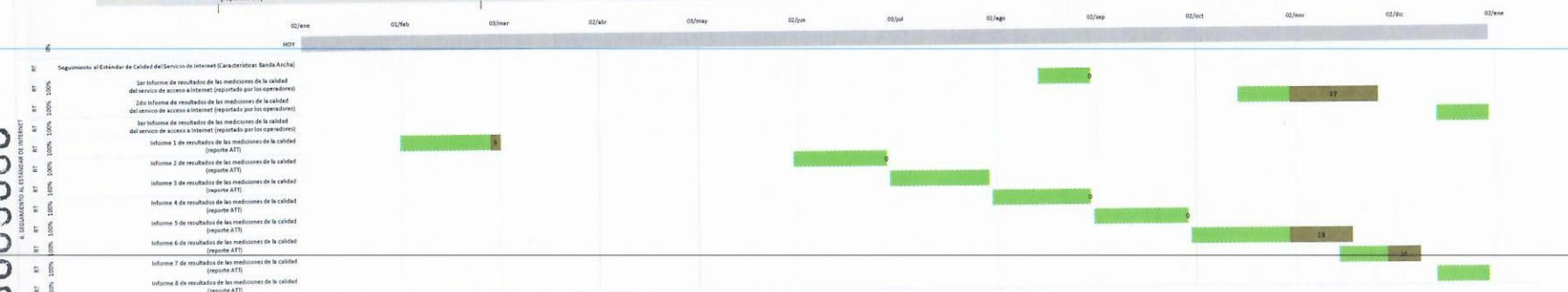


000039

6. FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE APORTES PRONTIS														FECHA		DÍA		Método de Verificación / OBS	
PROYECTOS		EJECUCIÓN		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN		Avance prog.		Eficacia		Requisitos		Duración			
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Finalización	Completado	Pendientes	Valorado	Hay	Avance prog.	Eficacia	Fin Efectivo	Requisitos	Duración					
GENERAL		91%	HOY	10/2/2020 2/2/2019	190 698	31/12/2020 31/12/2020	0,0	698,0		31/12/2020 0	100%	91%	n/e	0	325				
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Solicitud realizada en nov de 2019)	10/2/2020	18	28/2/2020	18,0	0,0	0,0	307	100%	100%	28/2/2020	0,0	18	Acta de reunion y correos internos			
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Solicitud realizada en nov de 2019)	10/4/2020	20	30/4/2020	20,0	0,0	0,0	245	100%	100%	30/4/2020	0,0	20	Acta de reunion y correos internos			
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Solicitud realizada en nov de 2019)	15/6/2020	15	30/6/2020	15,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	15	Acta de reunion y correos internos			
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Solicitud realizada en nov de 2019)	15/7/2020	15	30/7/2020	15,0	0,0	0,0	154	100%	100%	30/7/2020	0,0	15	Acta de reunion y correos internos			
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Solicitud realizada en nov de 2019)	15/8/2020	15	30/8/2020	15,0	0,0	0,0	123	100%	100%	30/8/2020	0,0	15	Acta de reunion y correos internos			
S. APORTES PRONTIS	RT	100%	Elaboración del Instructivo para Implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	28/6/2020	-63,0	-34	Instructivo concluido, que a la fecha (13/10/2020) se encuentra con el área de Finanzas para sus comentarios respectivos			
	RT	100%	Elaboración del Sistema de automatización del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.	1/6/2020	121	30/9/2020	121,0	0,0	0,0	92	100%	100%	22/9/2020	-8,0	113	Acta de reunion y conformidad, registrado en Acta de 22/Sep/2020			
	RT - DIU	60%	Aprobación del Instructivo para Implementación del Formulario de Aclaración Jurada de Aportes PRONTIS.	1/8/2020	30	31/8/2020	18,0	0,0	12,0	122	100%	60%		122,0	152	Fue aprobado por DAI, a la fecha (9-11) se encuentra en RE para sacar en limpio el cod. Inf. Tec. ATT-OTLTC-Inf TEC LP 835/2020 del 24/12/2020			
	RT	50%	Socialización con operadores e implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS, a través de la Plataforma Virtual.	20/10/2020	31	20/11/2020	15,5	0,0	15,5	41	100%	50%		41,0	72	Se realizó una socialización preliminar mediante el portal web de la ATT, antes de aprobar el instructivo.			



7. SEGUIMIENTO AL ESTÁNDAR DE INTERNET																
PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN				EVALUACIÓN				EVALUACIÓN					
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	May	Avance porc.	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Método de Verificación / OBS
GENERAL		100%	HOY	1/2/2008	239	31/12/2020										
		0%		2/2/2019	698	31/12/2020	0,0	698,0		31/12/2020	0	100%	100%	29/12/2020	-2	332
8. SEGUIMIENTO AL ESTÁNDAR DE INTERNET	RT	100%	Seguimiento al Estándar de Calidad del Servicio de Internet (Características Banda Ancha)													
	RT	100%	1er Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet (reportado por los operadores)	15/8/2020	16	31/8/2020	16,0	0,0	0,0	122	100%	100%	31/8/2020	0,0	16	ATT-OTLIC-INF TEC IP 351/2020 julio - agosto
	RT	100%	2do Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet (reportado por los operadores)	15/10/2020	16	31/10/2020	16,0	0,0	0,0	61	100%	100%	27/11/2020	27,0	43	Al 9 / 11, en proceso de espera de la información de operadores se espera entregar el informe hasta el viernes 27-11 ATT-OTLIC-INF TEC IP 716/2020 sep - oct
	RT	100%	3er Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet (reportado por los operadores)	15/12/2020	16	31/12/2020	16,0	0,0	0,0	0	100%	100%	29/12/2020	-2,0	14	ATT-OTLIC-INF TEC IP 857/2020
	RT	100%	Informe 1 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	3/3/2020	3,0	31	ATT-OTLIC-INF TEC IP 119/2020
	RT	100%	Informe 2 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	29	ATT-OTLIC-INF TEC IP 218/2020 30 de Junio de 2020
	RT	100%	Informe 3 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	30/7/2020	-1,0	29	ATT-OTLIC-INF TEC IP 263/2020
	RT	100%	Informe 4 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	31/8/2020	0,0	30	ATT-OTLIC-INF TEC IP 352/2020
	RT	100%	Informe 5 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	29	ATT-OTLIC-INF TEC IP 440/2020
	RT	100%	Informe 6 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	19/11/2020	19,0	49	ATT-OTLIC-INF TEC IP 671/2020
	RT	100%	Informe 7 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	15/11/2020	15	30/11/2020	15,0	0,0	0,0	31	100%	100%	10/12/2020	10,0	25	ATT-OTLIC-INF TEC IP 774/2020
	RT	100%	Informe 8 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)	15/12/2020	16	31/12/2020	16,0	0,0	0,0	0	100%	100%	24/12/2020	-7,0	9	ATT-OTLIC-INF TEC IP 833/2020



51

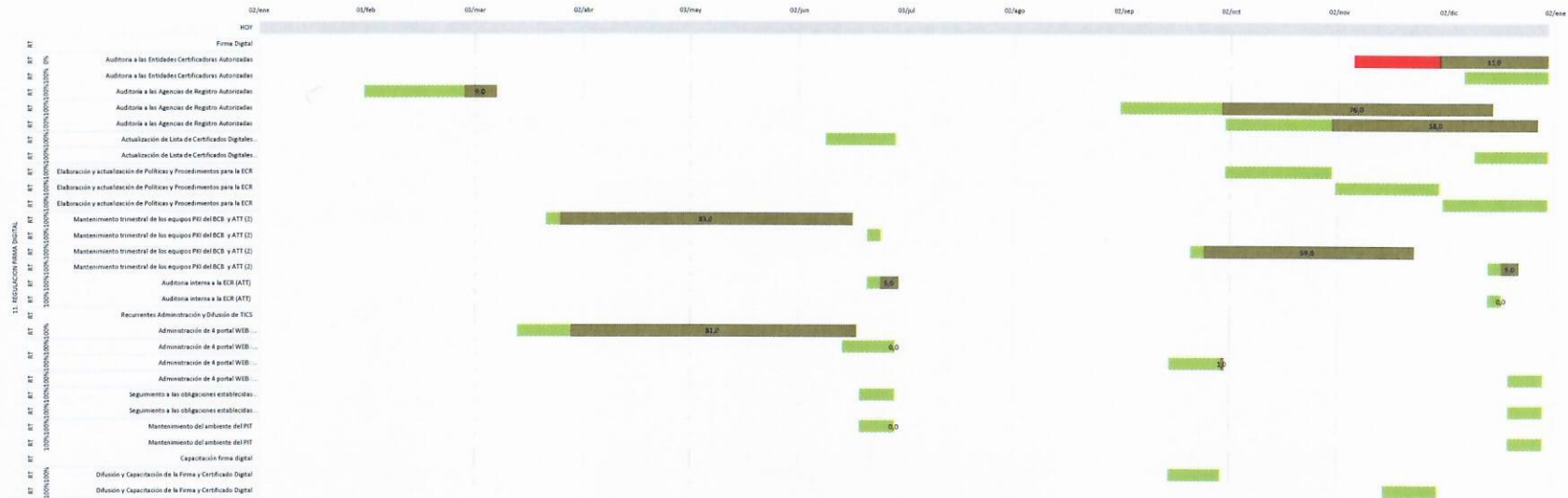
		01/ene	01/feb	01/mar	01/abr	01/may	01/jun	01/jul	01/ago	01/sep	01/oct	01/nov	01/dic	01/ene
HOY														
Uso de la firma digital en la ATT														
RT	RT	Uso de la firma digital en la ATT												
RT	RT	1. Identificar 3 procesos para aplicar firma digital												
100%	100%	Diseñar el proceso de RAR de aprobación de operador vigente con firma digital para su implementación en la ATT												
RT	TI	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital												
RT	TI	Elaboración de informes y RAR de aprobación de RAR con firma digital												
100%	100%	Diseñar el proceso de operadores vigentes con firma digital para su implementación en la ATT												
RT	TI	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital												
RT	TI	Elaboración de informes y RAR de aprobación de operador vigente con firma digital												
100%	100%	Diseñar el proceso de Registro de Cibercafés, Telecentros, Centros de Llamada o Similares con firma digital para su implementación en la ATT												
RT	TI	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital												
RT	TI	Elaboración de informes y RAR de aprobación de Cibercafés, Telecentros, Centros de Llamada o Similares con firma digital												

	02/ene	07/feb	03/mar	02/abr	03/may	02/jun	03/jul	02/ago	02/sep	02/oct	02/nov	02/dic	02/ene
ROI													
IT	Adquisición Soporte Técnico												
ECR													
IT	Contratación de Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Modules) derivado principal y respaldó de la ECR												
IT	Soporte Técnico del Aire Acondicionado												
IT	Contratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Forma Digital, PIT, Portabilidad												

00000009

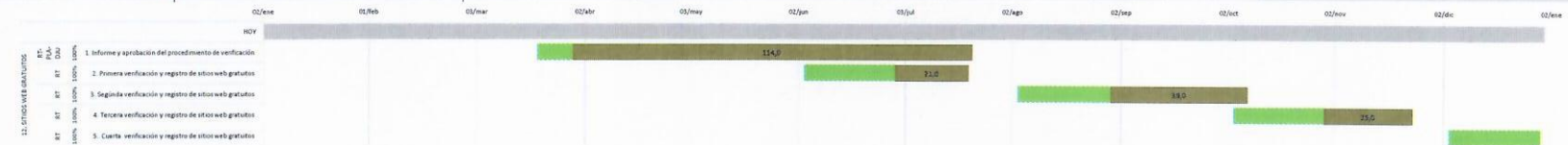
0000035

[illegible]



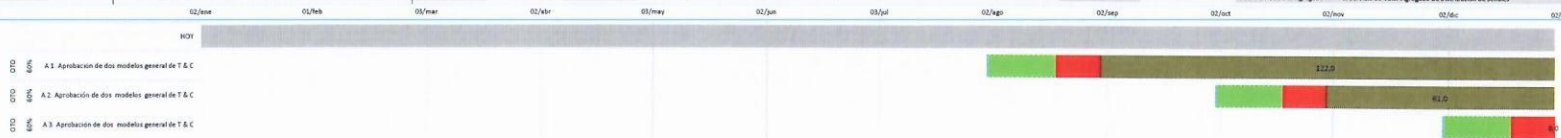
12. SITIOS WEB GRATUITOS

Proyecto	Responsable	Ejecución	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL		100%		4/3/2020	216	30/12/2020	0.0	729.0	0.0	31/12/2020	0	100%	100%	-13	288	
12. SITIOS WEB GRATUITOS	RT-PA-DU	100%	1. Informe y aprobación del procedimiento de verificación	2/1/2019	729	31/12/2020	0.0	729.0	0.0	31/12/2020	0	100%	100%	-13	288	ATT-OS-IMP TEC LP 88/2020
	RT	100%	2. Primera verificación y registro de sitios web gratuitos	20/3/2020	10	30/3/2020	10.0	0.0	0.0	276	100%	100%	22/7/2020	114.0	124	ATT-OS-RA LP 37/2020
	RT	100%	3. Segunda verificación y registro de sitios web gratuitos	4/8/2020	26	30/8/2020	26.0	0.0	0.0	184	100%	100%	21/7/2020	21.0	47	ATT-OT-LIC-IMP TEC LP 230/2020
	RT	100%	4. Tercera verificación y registro de sitios web gratuitos	4/10/2020	26	30/10/2020	26.0	0.0	0.0	123	100%	100%	9/11/2020	39.0	65	ATT-OT-LIC-IMP TEC LP 306/2020
	RT	100%	5. Cuarta verificación y registro de sitios web gratuitos	4/12/2020	26	30/12/2020	26.0	0.0	0.0	62	100%	100%	24/11/2020	25.0	51	ATT-OT-LIC-IMP TEC LP 495/2020



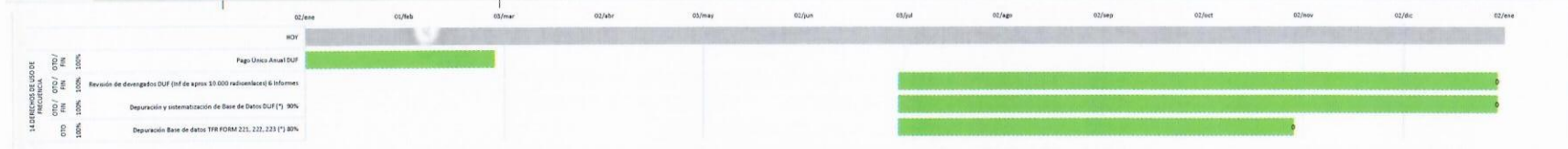
13. TERMINOS & CONDICIONES

Proyecto	Responsable	Ejecución	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL		60%		1/2/2020	239	31/12/2020	0.0	729.0	0.0	31/12/2020	0	100%	60%	n/e	0	334
13. T & C	OTO	60%	A.1 Aprobación de dos modelos general de T & C	1/2/2020	30	31/8/2020	18.0	0.0	12.0	122	100%	60%	122.0	152.0		1. Borradores de los Términos
	OTO	60%	A.2 Aprobación de dos modelos general de T & C	1/10/2020	30	31/10/2020	18.0	0.0	12.0	61	100%	60%	61.0	91.0		2. Servicio de Acceso a Internet
	OTO	60%	A.3 Aprobación de dos modelos general de T & C	1/12/2020	30	31/12/2020	18.0	0.0	12.0	0	100%	60%	0.0	30.0		3. Borradores de los Términos



00000084

PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN						N/A		
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Pto.	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance ppto	Eficacia	Eficiencia	En ejecución		Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL		100%		1/1/2020	31/12/2020	264				17/1/2021		100%	100%	31/12/2020	U	364	
	OTO / FIN	100%	HCV	2/1/2019	17/1/2021	805	0,0	805,0		0	306	100%	100%		-29,0	29	Comprobantes de Pago
	OTO / FIN	100%	Pago Único Anual DUF	2/1/2020	28/2/2020	58	58,0	0,0	0,0	0	100%	100%				31	
14 DERECHOS DE USO DE FRECUENCIA	OTO / FIN	100%	Revisión de devengados DUF (Inf de aprox 10 000 radiomóviles) 6 informes	1/7/2020	31/12/2020	183	183,0	0,0	0,0	0	100%	100%	31/12/2020	0,0		183	Se efectuó el informe de DUF de radiomóviles, de radiodifusión a nivel nacional de 276 según informe ATI-OTLTC-GI P 29/2/2020
	OTO / FIN	100%	Depuración y sistematización de Base de Datos de Operadores (*) 90%	1/7/2020	31/12/2020	183	183,0	0,0	0,0	0	100%	100%	31/12/2020	0,0		183	Depuración de base de datos de operadores de servicio público
	OTO	100%	Depuración Base de datos TRF FORM 222, 222, 222 (*) 80%	1/7/2020	30/10/2020	121	121,0	0,0	0,0	62	100%	100%	30/10/2020	0,0		121	Registro base de datos sicos/modificación de formularios y expedientes de los operadores



PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN				CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES		Medio de Verificación / OBS	
Proyecto	Responsable	Cumplimiento 100%	Actividad	Inicia	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance pgs	Eficacia	Inicio	Fin/Ejeción	Retraso	Duración		
GENERAL			HOY	1/9/2020 2/1/2019	805	20/12/2020 17/3/2021	0,0	805,0		17/3/2021 0	100%	100%	29/10/2020	-52	181			
	OTO	100%	Difusión y socialización de TV Digital	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	100%	100%	28/10/2020	-1,0	28		Debido a la situación de cuarentena se realizó material para su difusión vía medios radiales, impresos y visuales. En ese sentido, se remitió al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Telecomunicaciones la nota ATT-OS-N LP 111/2020 de 29 de octubre de 2020, en adjunto una copia de todo el material realizado.	
	OTO		Difusión y socialización de TV Digital	1/12/2020		20/12/2020			19,0									
	OTO	100%	Licitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	6/7/2020	-56,0	-26		Primera licitación realizada en la ciudad de La Paz ATT-LCT-TDT 2021/001 ATT-LCT-TDT 2021/002 ATT-LCT-TDT 2021/003 ATT-LCT-TDT 2021/004 ATT-LCT-TDT 2021/005	
15 TV DIGITAL	OTO	100%	Licitaciones para Valor Agregado para radiodifusión Televisiva Digital	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	31/8/2020	-30,0	-1		Primera licitación realizada en la ciudad de Cochabamba ATT-LCT-TDT 2021/006 ATT-LCT-TDT 2021/007 ATT-LCT-TDT 2021/008 ATT-LCT-TDT 2021/009	
	OTO	100%	Licitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	100%	100%	31/8/2020	-60,0	-31		Primera licitación realizada en la ciudad de Santa Cruz ATT-LCT-TDT 2021/010 ATT-LCT-TDT 2021/011 ATT-LCT-TDT 2021/012 ATT-LCT-TDT 2021/013 ATT-LCT-TDT 2021/014	
	OTO	100%	Orogación de licencias de Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital	1/8/2020	90	30/10/2020	90,0	0,0	0,0	62	100%	100%	28/10/2020	-2,0	85		De 14 procesos iniciados, solamente se adjudicó a la licitación 1 operador, el cual fue otorgado la licencia Resolución Administrativa Regulatoria ATT-GI-RAR-TL LP 371/2020	



0000083

16. Otras Actividades No Programadas

Otras Actividades No Programadas			PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN					EFICACIA					RIESGO		Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Ejecución	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Revisión	Duración									
GENERAL		100%	HOY	1/6/2020 2/1/2019	339 729	30/12/2020 31/12/2020	0.0	729.0			31/12/2020 0	100%	100%	3/12/2020	-7	185	Propuesta y observaciones en fecha 6 de junio de 2020 mediante Informes ATT-DT-LIC-INT-TEC LP 228/2020 y ATT-DI-INF-UR-LP 192/2020								
	OTO	100%	Internet de las Cosas	1/6/2020	121	30/9/2020	121.0	0.0	0.0	92	100%	100%	29/9/2020	-1.0	120	Plataforma de Registro de Redes para el Internet de las Cosas, que permite registrar este tipo de solicitudes con el uso de la firma digital en todo el procedimiento, plataforma que fue aprobada mediante Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RAR-TL LP 323/2020									
	OTO	100%	Otorgamiento de Licencias en Bandas de uso libre en áreas rurales	1/7/2020	152	30/11/2020	152.0	0.0	0.0	31	100%	100%	23/11/2020	-7.0	146	Gestión para la aprobación de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RAR-TL LP 324/2020 de 29 de septiembre de 2020, la cual aprueba el "Instructivo Técnico para la Operación de Equipos de Radiofrecuencia en la Banda 915 a 928 MHz", para Redes de Internet de las Cosas.									
	OTO	100%	Procedimiento de Exenciones de acuerdo a la LEY 164	1/11/2020	39	10/12/2020	39.0	0.0	0.0	21	100%	100%	3/12/2020	-7.0	32	La Unidad de Otorgamientos gestionó la aprobación del Otorgamiento y los requisitos para el Otorgamiento de Licencia de Uso de Frecuencias para el Servicio de Acceso a Internet en Áreas de Servicio Rural mediante Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RAR-TL LP 396/2020 de 23 de noviembre de 2020, estableciendo como fecha límite para la presentación de solicitudes el 31 de mayo de 2021.									
	OTO	100%	Sistematización de Solicitudes de Licencias de Redes Privadas	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	100%	100%	21/9/2020	-9.0	20	Se elaboró la propuesta y se gestionó la aprobación de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RAR-TL LP 426/2020 de 03 de diciembre de 2020, la cual aprueba los requisitos y procedimientos para verificar la exención del pago de Tasa de Fiscalización y Regulación y Derechos de Asignación y Uso de Frecuencias para los casos establecidos en el parágrafo II del artículo 36 de la LEY 164, así como los casos establecidos en el parágrafo I del artículo 17 de la LEY 164.									
	OTO	100%	Modificación de Procesos de Telecomunicaciones	15/7/2020	77	30/9/2020	77.0	0.0	0.0	92	100%	100%	16/9/2020	-14.0	63	Mediante Solicitud de Desarrollo de Software, formalizada a través de Comunicación Interna ATT-DT-LIC-O LP 607/2020 de 21 de septiembre de 2020, la Unidad de Otorgamientos solicitó a la Unidad de Tecnología Informática la sistematización de solicitudes para Licencias de Redes Privadas, en el cual se incluye el flujo del procedimiento y sugerencia de campos en la base de datos que permitan posibilitar el registro de solicitudes de Redes Privadas en la PLATAFORMA OTTO.									
	OTO	100%															La Unidad de Otorgamientos, en coordinación con la Unidad de Planificación dependiente de la Dirección Ejecutiva y la Dirección Jurídica, analizaron y posteriormente actualizaron 20 procesos de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC, modificación que fue aprobada mediante Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 66/2020 de 16 de septiembre de 2020								



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



Cuadro de Mando Ejecutivo Dirección de Fiscalización y Control

**INDICADORES
CLAVE ATT**

miércoles, 17 de marzo de 2021

Al mes pasado

Metas de Calidad

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Metas en Casa 2018 - Entel	100%	100%	0%	100%	55 159
Metas de Calidad 2018	100%	100%	0%	100%	6 349
Fiscalización de Tarifas	100%	100%	0%	100%	353
Drive Test	100%	100%	0%	100%	347
Obligaciones y Metas	100%	100%	0%	100%	328
Proceso Metas de Calidad (Jur)	2	-	23	63%	0

DFC

EFI	RET	DUR
78%		

Control de Espectro

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Seguimiento Espectro	100%	87%	13%	87%	364
Mensaje Presidencial	100%	100%	0%	100%	45 251
Secuestro a Ilegales	100%	0%	100%	0%	31 194
Proceso Control de Espectro (Jur)	-	-	245	24%	6

Servicio de Telecomunicaciones

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Reclamaciones	60	70	394	75%	19 91
Llamadas Fraudulentas	0	1	-	100%	8 18
Reglamento de Ll. Fraudulentas	100%	71%	29%	71%	92 346

PRO: Producción. N° de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

PEN: Pendientes. Total casos pendientes para procesos ó % pendiente para proyectos.

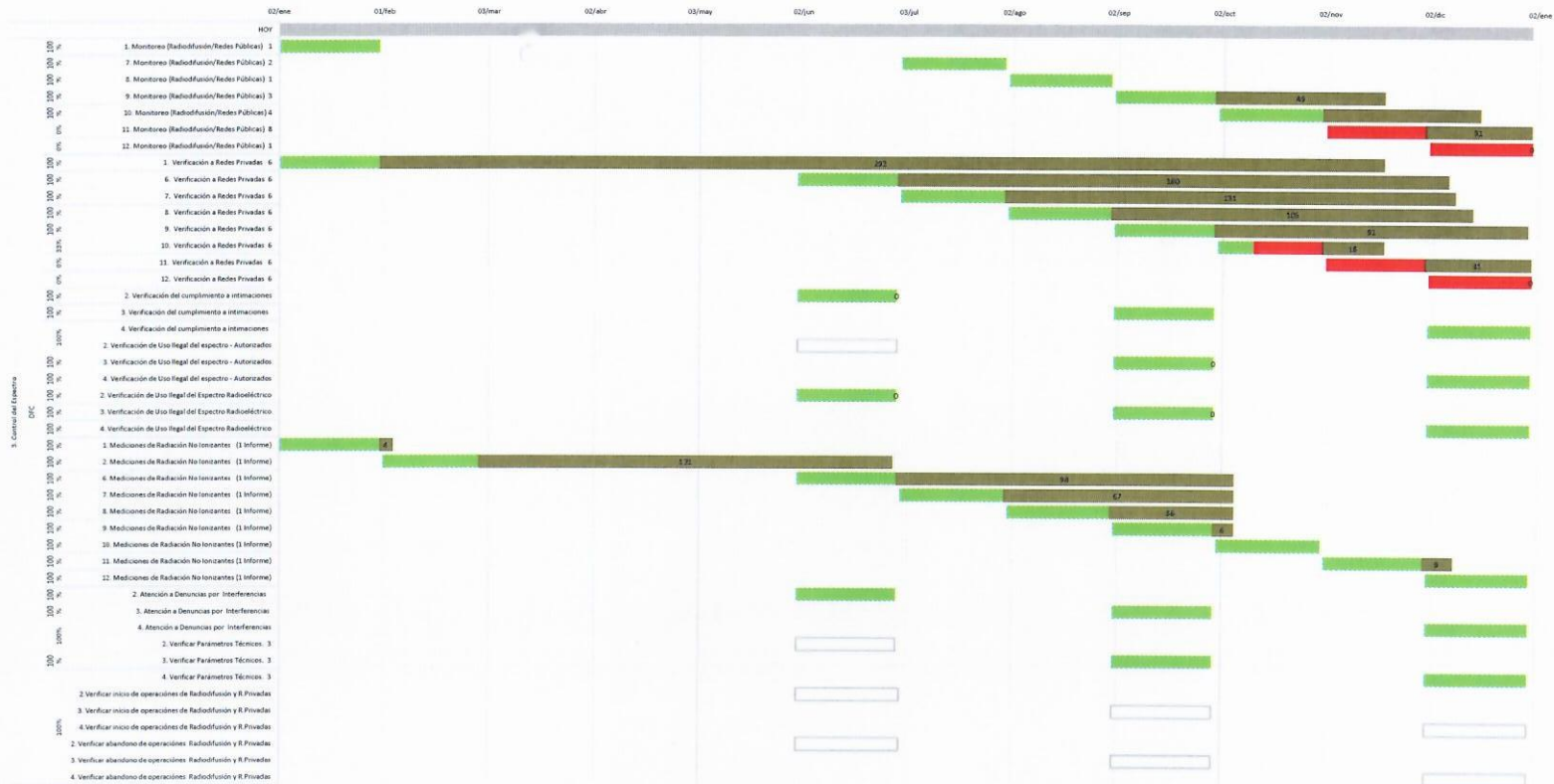
EFI: Eficacia. $\text{concluido} \div \text{programado por concluir a la fecha de evaluación} \times 100$

RET: Retraso. Días hábiles de retraso en relación a la fecha fin programada.

DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

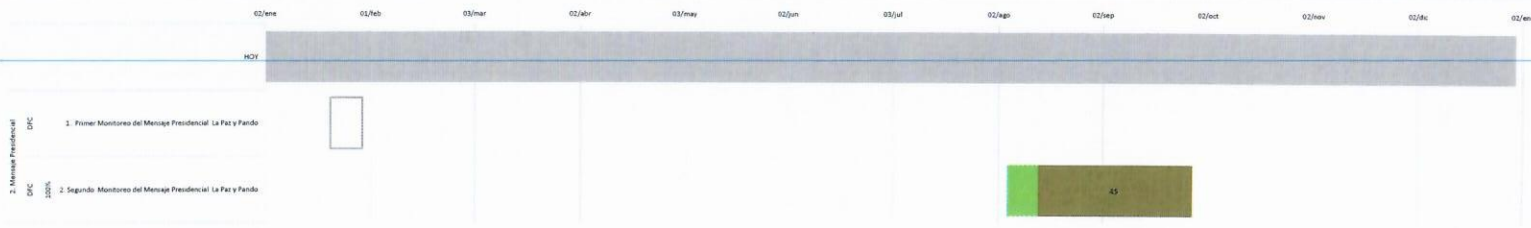
00000000
18000000

0000080



2. MENSAJE PRESIDENCIAL

PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	EFECTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	INICIO	DURACIÓN	FIN	COMPLETADO	PENDIENTE	VENCIDO	EJECUCIÓN				EFICACIA				MEDIO DE VERIFICACIÓN / OBS
											HOY	AVANCE POR	EFICACIA	FIN EFECTIVO	EFICACIA	FIN EFECTIVO	EFICACIA	FIN EFECTIVO	
GENERAL	DFC	100%	HOY		21/1/2020	149	14/8/2020	0,0	364,0	0	31/12/2020	0	100%	24/9/2020	45	251			
2. Mensaje Presidencial	DFC	100%	1. Primer Monitoreo del Mensaje Presidencial La Paz y Pando		21/1/2020	0	30/1/2020	0,0	0,0	0									Se respalda según Informe ATT-DFC- INF TEC LP 396/2020
	DFC	100%	2. Segundo Monitoreo del Mensaje Presidencial La Paz y Pando		5/8/2020	9	14/8/2020	9,0	0,0	0,0	139	100%	100%	28/9/2020	45,0	54			ATT-DFC- INF TEC LP 381/2020



00000079

3. SEQUESTRO DE ILEGALES

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			EFICACIA			EFICIENCIA			Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración			
GENERAL		0%		20/6/2020	116	30/11/2020				31/12/2020	100%	0%	n/e	31	194			
			HOY	2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0								
3. Secuestro a ilegales	DFC	0%	1. Primer operativo de secuestro de Operadores Ilegales	20/6/2020	10	30/6/2020	0,0	0,0	10,0	184	100%	0%		184,0	194			
		0%	2. Segundo operativo de secuestro de Operadores Ilegales	1/11/2020	29	30/11/2020	0,0	0,0	29,0	31	100%	0%		31,0	60			



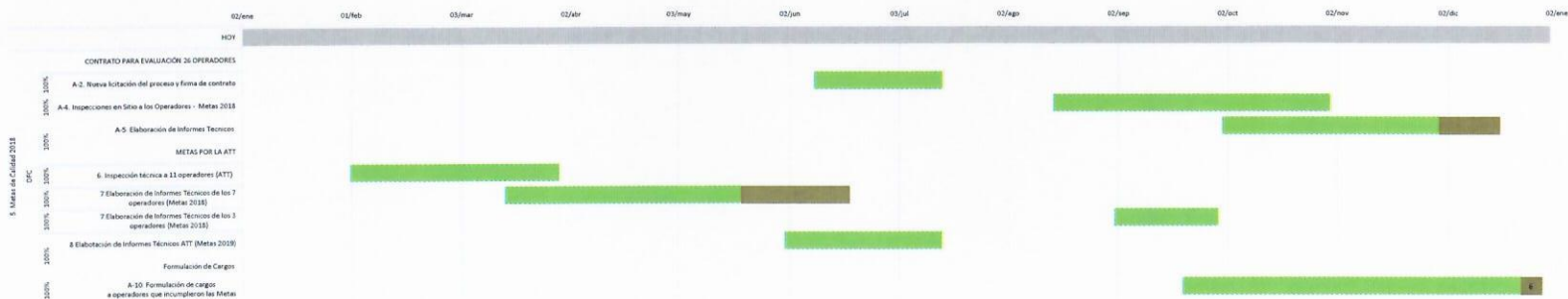
4. VERIFICACIÓN METAS EN CASA 2018 - ENTEL

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			EFICACIA			EFICIENCIA			Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración			
GENERAL		100%	HOY	2/1/2020	75	15/4/2020				31/12/2020	100%	100%	9/6/2020	55	159			
				2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0								
		100%	1. Verificación reportes semestrales recibido el 2018 y 2019	2/1/2020	13	15/1/2020	13,0	0,0	0,0	351	100%	100%	15/1/2020	0,0	13	E-UP-11235/2018 I-Sem; E-UP-868/2019 II-Sem		
		100%	2. Revisión información remitida por Entel (recibido el 2020)	8/1/2020	23	31/1/2020	23,0	0,0	0,0	335	100%	100%	31/1/2020	0,0	23	SAR/1910331 E-UP-15791 SAR/1910661 E-UP-16237		
			Proceso de verificación															
		100%	3. Corrección e incidencia de fallas (Todos los Servicios)	1/1/2020	35	7/3/2020	35,0	0,0	0,0	299	100%	100%	7/3/2020	0,0	35	Hoja de calculo MATTE		
		100%	4. Tiempo máximo de espera (Todos los Servicios)	8/1/2020	28	7/3/2020	28,0	0,0	0,0	299	100%	100%	7/3/2020	0,0	28	Presentación de ENTEL del Procedimiento y y Metodología de Calculo		
		100%	5. Tiempo de Respuesta del Operador (Todos los Servicios)	1/1/2020	6	7/2/2020	6,0	0,0	0,0	328	100%	100%	7/2/2020	0,0	6	Hoja de calculo MATTE		
		100%	6. Congestion en Rutas (Todos los Servicios)	27/1/2020	8	6/3/2020	8,0	0,0	0,0	300	100%	100%	12/3/2020	6,0	14	El operador solicita ampliación de plazo, remito el 12/3/2020		
		100%	7. Disponibilidad de Red (Todos los Servicios)	8/1/2020	6	14/2/2020	6,0	0,0	0,0	321	100%	100%	12/2/2020	-2,0	4	Hoja de calculo MATTE		
		100%	8. Llamadas completadas Local	17/1/2020	26	14/3/2020	26,0	0,0	0,0	292	100%	100%	6/3/2020	-8,0	18	CD con contadores de IMS,ATT-DFC/PSP 011/2020, 6/3/2020		
		100%	9. Llamadas completadas móvil	17/1/2020	26	14/3/2020	26,0	0,0	0,0	292	100%	100%	6/3/2020	-8,0	18	ATT-DFC/PSP 011/2020, 6/3/2020		
		100%	10. Informe de evaluación de metas	15/3/2020	31	15/4/2020	31,0	0,0	0,0	260	100%	100%	9/6/2020	55,0	86	ATT-DFC-INF TEC LP 213/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 234/2020		



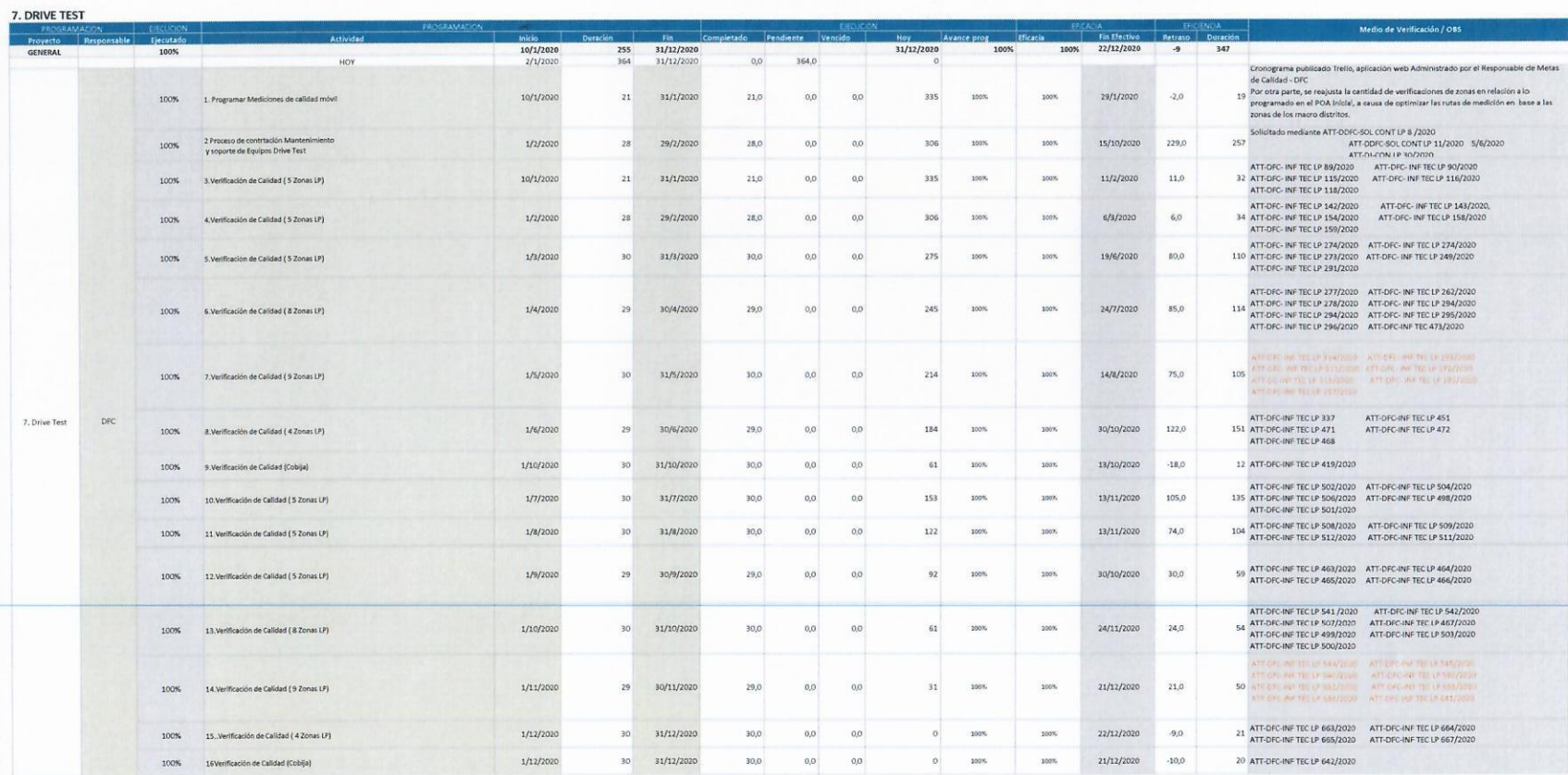
5. METAS DE CALIDAD 2018

PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN				EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		Medio de Verificación / OBS		
Proyecto	Responsable	Actividad		Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración			
5. Metas de Calidad 2018	DFC	100%	HOY	15/1/2020	246	23/12/2020				31/12/2020		100%	100%	29/12/2020	6	349		
					2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0							
		100%	CONTRATO PARA EVALUACIÓN DE OPERADORES															
		100%	A-2. Nueva licitación del proceso y firma de contrato	9/6/2020	36	15/7/2020	36,0	0,0	0,0	169	100%	100%	15/7/2020	0,0	36		Contrato firmado	
		100%	A-4. Inspecciones en Sitio a los Operadores - Metas 2018	15/8/2020	77	31/10/2020	77,0	0,0	0,0	61	100%	100%	31/10/2020	0,0	77		cronograma de inspeccion	
		100%	A-5. Elaboración de Informes Tecnicos	1/10/2020	60	30/11/2020	60,0	0,0	0,0	31	100%	100%	17/12/2020	17,0	77		1er grupo 13 operadores: Nuevatel, Telecel, Glos electronicos, Bolitel, Datalat , Comteco, Bolivatel, Cotecar, Interlat, Zsystem, COOBOL, COTAS, DIGITALWORK 2do grup. 12 operadores: AXS, COSETT, COTABE, COTAP, COTEAUTRI, COTECO, COTEGUA, COTEL, COTIOR, COTES, COTIVI INFORMACIÓN A DETALLE EN LA BASE DE DATOS DE FISCALIZACIÓN, EN EL DISCO 5	
			METAS POR LA ATT															
		100%	6. Inspección técnica a 11 operadores (ATT)	1/2/2020	58	30/3/2020	58,0	0,0	0,0	276	100%	100%	20/3/2020	-10,0	48		ATT-DFC-RSP-0004/2020 17/2/2020 ATT-DFC-RSP-006/2020 2/3/2020 ATT-DFC-RSP-011/2020 6/3/2020 Sin Inspección TRS - INNOVATEL - MEGALINK - DATALAT - COTEMO LTDA - BOLSAT - ASISCORP S.R.L. Anulado - HABLANDO TODOS	
		100%	7. Elaboración de Informes Técnicos de los 7 operadores (Metas 2018)	15/5/2020	66	20/5/2020	66,0	0,0	0,0	225	100%	100%	19/6/2020	30,0	96		ATT-DFC-INF-TEC LP 52/2020, 21/1/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 171/2020, 11/3/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 231/2020, 19/4/2020 ATT-DOF-N LP 83/2020 - ANULADA ATT-DFC-INF-TEC LP 213/2020 9/6/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 151/2020 3/3/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 152/2020 3/3/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 269/2020 6/6/2020	
		100%	7. Elaboración de Informes Técnicos de los 3 operadores (Metas 2018)	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	28/9/2020	-2,0	27		ATT-DFC-INF-TEC LP 324/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 332/2020 ATT-DFC-INF-TEC LP 379/2020	
		100%	8. Elaboración de Informes Técnicos ATT (Metas 2019)	1/6/2020	44	15/7/2020	44,0	0,0	0,0	169	100%	100%	14/7/2020	-1,0	43		Actividad adelantada de la gestión 2021 ATT-DFC-INF-TEC LP 178/2020 ATLANTIC GROUP ATT-DFC-INF-TEC LP 244/2020 BOLSAT ATT-DFC-INF-TEC LP 283/2020 MEGALINK S.R.L.	
	Formulación de Cargos																	
100%	A-10. Formulación de cargos a operadores que incumplieron las Metas	20/9/2020	94	23/12/2020	94,0	0,0	0,0	8	100%	100%	29/12/2020	6,0	100		ATT-DI-A-TL LP 243 ATT-DI-A-TL LP 250 ATT-DI-A-TL LP 251 ATT-DI-A-TL LP 252 ATT-DI-A-TL LP 255 ATT-DI-A-TL LP 261 ATT-DI-A-TL LP 262 ATT-DI-A-TL LP 259 ATT-DI-A-TL LP 260 ATT-DI-A-TL LP 256 ATT-DI-A-TL LP 257 ATT-DI-A-TL LP 258 ATT-DI-A-TL LP 265 ATT-DI-A-TL LP 267			



00000077

FISCALIZACIÓN DE TARIFAS																		
PROYECTO			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN							EFICACIA			EFICIENCIA		Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Variación	Hoy	Avance prog.	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración			
GENERAL		100%	HCOY	10/1/2020	255 354	31/12/2020		0,0	364,0		31/12/2020	100%	100%	-3	353			
6. Fiscalización de Tarifas	DPC	100%	1. Programa de verificación de Tarifas Móviles	10/1/2020	21	31/1/2020	21,0	0,0	0,0	335	100%	100%	11/3/2020	40	61	ATT-DFC-UP TEC LP 273/2020		
		100%	2. Primera verificación de tarifas, a los tres operadores móviles	1/1/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	5/4/2020	66,0	96	ATT-DFC- INF TEC LP 205/2020		
		100%	3. Segunda verificación de tarifas, a los tres operadores móviles	1/4/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	26/6/2020	-4,0	25	ATT-DFC- INF TEC LP 251/2020		
		100%	4. Tercera verificación de tarifas, a los tres operadores móviles	1/5/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	29	ATT-DFC- INF TEC LP 387/2020		
		100%	5. Cuarta verificación de tarifas, a los tres operadores móviles	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	28/12/2020	-3,0	27	ATT-DFC- INF TEC LP 650/2020		



00000076

9. REGLAMENTO DE LLAMADAS FRAUDULENTAS

9. REGLAMENTO DE LLAMADAS FRAUDULENTAS																	
PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				EFICACIA		EFICIENCIA		Medio de Verificación / OBS		
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog.	Eficacia	71%	Fin Eficaz			
8. Reglamento de Llamadas Fraudulentas	DFC-TL	71%		30/9/2020	183	20/1/2020	183	0,0	805,0	0	17/3/2021	100%	71%	Fin Eficaz	92	146	
			HOY	2/1/2019	809	17/3/2021											
		100%	1. Propuesta de Reglamento de Llamadas Fraudulentas	20/1/2020	40	29/2/2020		40,0	0,0	0,0	382	100%	100%	27/2/2020	-2,0	38	Se concluyó con el Reglamento y se remitió a los operadores vía correo en fecha 27/2/2020
		80%	2. Socialización de Reglamento con Operadores	1/3/2020	24	25/3/2020		19,2	0,0	4,8	357	100%	80%		357,0	381	Se remitió el proyecto de reglamento a operadores de TIGO - AXES - ENTEL vía correo electrónico en fecha 27-2-2020 Al 30/12 el doc. Borrador pasara a Fiscalización para su complementación y se espera realizar una reunión con operadores hasta el 4 de Dic. Para acordar el doc. final
		60%	A-5. Elaboración de Informe Técnico	1/8/2020	30	31/8/2020		18,0	0,0	12,0	198	100%	60%		198,0	228	Se trabajó en el documento final, considerando las observaciones de los operadores. Queda realizar una última reunión para acordar con los operadores sus sugerencias aceptadas y rechazadas. Posteriormente se remitirá el informe a DIU para la gestión de aprobación
		0%	A-6. Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación	15/9/2020	15	30/9/2020		0,0	0,0	15,0	168	100%	0%		168,0	183	



0000074

DIRECCIÓN DE TRANSPORTES

1. Calidad de Buses y Terminales

PROGRAMACIÓN			Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN		Ejecución				Ejecución		Ejecución		Medio de Verificación / OBS		
Proyecto	Responsable	100%			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance p/m	Eficacia	Fin Efectivo		Retraso	Duración
GENERAL		100%		HOY	1/8/2020 2/1/2019	243 729	30/12/2020 31/12/2020	0,0 729,0		31/12/2020 0	100%	100%	30/12/2020	0	243		
1. Calidad de Buses y terminales	TTF		Inspecciones de calidad Buses													ATT-OTRSP-INF-TEC LP 25/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC CB 556/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC SC 126/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC PO 74/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC PO 80/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC TI 185/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC TI 214/2020	
		100%	Inf. Técnico de Inspecciones (Prueba inspección por focalización)	1/11/2020	29 30/12/2020	29,0 30/12/2020	0,0 0,0	0,0	1	100%	100%	30/12/2020	0,0	29			ATT-OTRSP-INF-TEC LP 960/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC OR 48/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC SC 127/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC TI 206/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC CH 32/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC PO 72/2020
			Análisis de EFFF o documento equivalente de Terminales Terrestres														
		100%	Inf. Técnico de Análisis de los EFFF de la Terminal de ORU	1/8/2020	30 31/8/2020	30,0 31/8/2020	0,0 0,0	0,0	122	100%	100%	14/8/2020	-17,0	13			ATT-OTRSP-INF-TEC LP 480/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC LP 945/2020 ATT-OTRSP-INF-TEC LP 930/2020
		100%	Inf. Técnico de Análisis de los EFFF de la Terminal de TRU - CBA	1/11/2020	29 30/11/2020	29,0 30/11/2020	0,0 0,0	0,0	31	100%	100%	30/11/2020	0,0	29			
		100%	Inf. Técnico de Análisis de los EFFF de la Terminal de LPZ	1/10/2020	29 30/10/2020	29,0 30/10/2020	0,0 0,0	0,0	62	100%	100%	29/9/2020	-31,0	-2			ATT-OTRSP-INF-TEC LP 636/2020
			Encuesta a Usuarios sobre la Calidad del Servicio del Transporte Terrestre de Pasajeros														
		100%	A - Elaboración de la Encuesta en Terminales de Buses	1/11/2020	14 15/11/2020	14,0 15/11/2020	0,0 0,0	0,0	46	100%	100%	27/11/2020	12,0	26			ATT-OTRSP-INF-TEC LP 684/2020 Se realizó la encuesta virtual el 13 de Noviembre, el cual se encuentra en el portal web de la ATT.
100%	A - Análisis e interpretación de resultados de la encuesta	16/11/2020	14 30/11/2020	14,0 30/11/2020	0,0 0,0	0,0	31	100%	100%	27/11/2020	-3,0	11			ATT-OTRSP-INF-TEC LP 941/2020		
			Normativa														
		100%	Elaboración de 3 proyectos de normativa: Carga, Terminales y Minivan	1/10/2020	60 30/11/2020	60,0 30/11/2020	0,0 0,0	0,0	31	100%	100%	25/9/2020	-66,0	-6			CARGA: ATT-OTRSP-INF-TEC LP 255/2020 de 05 de Jun en Jurídica TERMINALES: ATT-OTRSP-INF-TEC LP 370/2020 y NOTA ATT-OTRSP-N LP 670/2020, de 01 de julio de 2020 MINIVANS: ATT-OTRSP-INF-TEC LP 644/2020 de 25 de sep.



2. Verificación Tarifaria e Inversión - Ferrovía

2. Verificación Tarifaria e Inversión - Ferrovía																
PROGRAMACIÓN		Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN		Ejecución				Ejecución		Ejecución		Duración	Medio de Verificación / OBS	
Proyecto	Responsable			Inicio	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance total	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso			
GENERAL	TTF	100%	Regulación Tarifaria	1/8/2020 2/1/2019	233 729	30/12/2020 31/12/2020	0,0 729,0		31/12/2020 0	100%	100%	13/11/2020	-37	196		
		100%	1. Informe (B) de ratificación/modificación de tarifas pasajeros y carga FCA y FOSA	1/8/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	4/8/2020	-57,0	-28	ATT-OTRSP-INF-TEC LP 426/2020 PASAJEROS FOSA REGIMEN TARIFARIO ATT-OTRSP-INF-TEC LP 427/2020 CARGA FOSA
		100%	2. Informe de ratificación/modificación de tarifas para grano y soya / FOSA	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	27/7/2020	-65,0	-36	ATT-OTRSP-INF-TEC LP 437/2020 PASAJEROS FCA REGIMEN TARIFARIO ATT-OTRSP-INF-TEC LP 460/2020 CARGA FCA
		100%	Verificación de Inversión													
		100%	5 - A. Verificación de Inversiones FOSA	16/11/2020	34	20/12/2020	34,0	0,0	0,0	11	100%	100%	11/12/2020	-9,0	23	Se recibió la información de los operadores ferroviarios, posteriormente se analizó la información y se obtuvieron muestras para ser verificadas en sitio. Luego del viaje de verificación en las empresas ferroviarias se preparó el informe tendiente a cumplimiento a las inversiones FOSA: LP-3949 ATT-OTRSP-INF-TEC LP 966/2020 11/12/2020 FCA: LP-3950 ATT-OTRSP-INF-TEC LP 1007/2020 16/12/2020
		100%	6 - A. Verificación de Inversiones FCA	16/11/2020	34	20/12/2020	34,0	0,0	0,0	11	100%	100%	16/12/2020	-4,0	30	
		100%	Verificación Tarifaria													
		100%	8 - A. Verificación de Tarifas FCA 2 - FOSA 2	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	17/8/2020	-14,0	16	ATT-OTRSP-INF-TEC LP 465/2020 CARGA FOSA PASAJEROS FOSA ATT-OTRSP-INF-TEC LP 479/2020 PASAJEROS FOSA
		100%	8 - A. Verificación de Tarifas FCA 2 - FOSA 2	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	13/11/2020	-17,0	12	ATT-OTRSP-INF-TEC LP 803/2020 CARGA FOSA PASAJEROS FOSA ATT-OTRSP-INF-TEC LP 801/2020 PASAJEROS FOSA
		100%	8 - A. Verificación de Tarifas FCA 2 - FOSA 2	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	13/11/2020	-17,0	12	ATT-OTRSP-INF-TEC LP 802/2020 CARGA FCA PASAJEROS FCA ATT-OTRSP-INF-TEC LP 800/2020 PASAJEROS FCA



00000073

3. Calidad Sector Ferrovial

PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN	Actividad	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		Medio de verificación / OBS		
Proyecto	Responsable			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Etapa	Fin Etapa	Retraso	Duración			
GENERAL		100%	HOY	1/4/2019	274	31/12/2019	729	0,0	729,0	31/12/2019	0	100%	100%	20/3/2020	-286	-12		
3. Calidad sector ferroviario	TTF	100%	Estados Financieros														ATT-OTESP-INF TEC LP 600/2020 FOSA ATT-OTESP-INF TEC LP 606/2020 FCA	
		100%	1. Análisis de los Estados Financieros FCA - FOSA	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	18/9/2020	-43,0	-13			
		100%	Accidentes e Incidentes															ATT-OTESP-INF TEC LP 187/2020 ATT-OTESP-INF TEC LP 216/2020
		100%	3. Análisis del Reporte Accidentes Incidentes	1/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	20/3/2020	-41,0	-12			
		100%	4. Evaluación FOP y FOD (FO S.A y FCA S.A - Gestión 2019)	1/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	20/3/2020	-41,0	-12		ATT-OTESP-INF TEC LP 212/2020 ATT-OTESP-INF TEC LP 217/2020	
				02/ene	01/feb	03/mar	02/abr	03/may	02/jun	01/jul	02/ago	02/sep	02/oct	02/nov	02/dic	02/ene		
HOY																		
3. Calidad sector ferroviario	TTF	100%	Estados Financieros															
		100%	1. Análisis de los Estados Financieros FCA - FOSA															
		100%	Accidentes e Incidentes															
		100%	3. Análisis del Reporte Accidentes Incidentes															
		100%	4. Evaluación FOP y FOD (FO S.A y FCA S.A - Gestión 2019)															

4. Infraestructura Ferroviaria

PROGRAMACIÓN		Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendientes	Vencido	Hoy	Avance cron	Etapa	Fin Etapa	Retraso	Duración	
GENERAL		94%	HOY	1/2/2020	328	25/12/2020	729	0,0	729,0	31/12/2020	0	100%	94%	6	334	
4. Infraestructura Ferroviaria	TTF	100%	Estándares de calidad para Estaciones Ferroviarias													
		100%	Revisión por parte de las unidades de la DTR	1/2/2020	9	10/2/2020	9,0	0,0	0,0	325	100%	100%	3/2/2020	-5,0	4	Se adelanta esta tarea en la gestión 2019, que fue revisada por la Unidad de Transporte Terrestre Ferroviario y la Unidad de Servicios de Transportes.
		100%	Socialización del estándar con los 2 Operadores	1/7/2020	29	30/7/2020	29,0	0,0	0,0	154	100%	100%	10/8/2020	11,0	40	Inicialmente se emiten notas adjuntando los proyectos de estándares a los operadores ferroviarios. Actas y correos con operadores oriental y andina.
		100%	Elaboración del Informe Técnico	10/9/2020	20	30/9/2020	20,0	0,0	0,0	123	100%	100%	15/10/2020	46,0	66	ATT-OTESP-INF-TEC LP 739/2020
		0%	Elaboración del Informe Legal y BAR	1/9/2020	19	20/9/2020	0,0	0,0	19,0	102	100%	0%		102,0	121	Se encuentra en DUAL se argumenta que no se puede generar ninguna resolución, hasta la posesión de Director Ejecutivo.
		60%	Primera Inspección de Evaluación y prueba piloto 3 FCA 3 FOSA	1/12/2020	24	25/12/2020	14,4	0,0	9,6	6	100%	60%		6,0	30	FCA Con Nota ATT-OTESP-N LP 1416/2020 (recibida en fecha 26 de noviembre 2020), se solicitó a FCA realizar una auto-evaluación con la aplicación de los Estándares Técnicos de Calidad para Estaciones Ferroviarias Principales. Con Nota G/S/296/2020 (recibida en fecha 07 de diciembre 2020) nos hacen llegar una respuesta parcial incompleta, lo que se hace notar con la Nota ATT-OTESP-N LP 1485/2020 (recibida en fecha 11 de Diciembre 2020). Con Nota G/S/25/2020 (recibida en fecha 18 de diciembre 2020) nos hacen llegar la respuesta con los respectivos formularios de evaluación de 5 Estaciones Ferroviarias FOSA. Con Nota ATT-OTESP-N LP 1415/2020 (recibida en fecha 30 de noviembre 2020), se solicitó a FOSA realizar una auto-evaluación con la aplicación de los Estándares Técnicos de Calidad para Estaciones Ferroviarias Principales. Con Nota G/S/4/2020 (recibida en fecha 04 de diciembre 2020) nos solicitan ampliación de plazo para atender la solicitud, lo que se acepta con la Nota ATT-OTESP-N LP 1480/2020 (recibida en fecha 04 de Diciembre 2020). Con Nota LP/2007/2020 (recibida en fecha 21 de diciembre 2020) nos hacen llegar la respuesta con los respectivos formularios de evaluación de 10 Estaciones Ferroviarias.
		100%	Inspecciones ordinarias													
		100%	Primera Inspección Ordinaria de FCA S.A. y FO S.A.	1/9/2020	59	30/10/2020	59,0	0,0	0,0	62	100%	100%	18/12/2020	49,0	108	FOSA: ramales NORTE, SUR y ESTE FCA: ramales A, B, G, T, C y F
		100%	3er informe de inspección	10/1/2020	20	30/1/2020	20,0	0,0	0,0	31	100%	100%	31/1/2020	31,0	51	1. FOSA ATT-OTESP-INF-TEC LP 1048/2020 2. FCA ATT-OTESP-INF-TEC LP 1094/2020

00000072

5. Infraestructura Terrestre

PROGRAMACIÓN		Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN				Ejecución				EFICACIA				EFICIENCIA				Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración					
GENERAL		100%	HOY	6/6/2020 2/1/2019	729	30/12/2020 31/12/2020	0.0	729.0		31/12/2020 0	100%	100%	31/12/2020	-7	200					
5. Infraestructura Terrestre	TTF	100%	Inspecciones de calidad de Terminales de Buses																	
		100%	A - Inspección a la terminal de La Paz	6/9/2020	14	20/9/2020	14.0	0.0	0.0	102	100%	100%	4/6/2020	-47.0						-33 Inf. Técnico ATT-OTSP-INF TEC LP 461/2020
		100%	A - Inspección a la terminal de SCPT/SCZ/TRU/COB	6/11/2020	14	20/11/2020	14.0	0.0	0.0	41	100%	100%	18/11/2020	-2.0						12 Declaración en el Informe
		100%	A - Inspección a la terminal - UPZ/ORU/CBSA	6/10/2020	14	30/10/2020	14.0	0.0	0.0	72	100%	100%	15/10/2020	-5.0						9 Declaración en el Informe
		100%	Informe de análisis sobre la calidad de terminales	10/12/2020	30	30/12/2020	30.0	0.0	0.0	1	100%	100%	23/12/2020	-7.0						13 Inf. Técnico ATT-OTSP-INF TEC LP 1041/2020

6. Calidad - Reglamento FDP y FDC

PROGRAMACIÓN		Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN				Ejecución				EFICACIA				EFICIENCIA				Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración					
GENERAL		100%	HOY	1/3/2020 2/1/2019	243	30/10/2020 31/12/2020	0.0	729.0		31/12/2020 0	100%	100%	31/12/2020	62	305					
6. Calidad Reglamento FDP y FDC	TAA	100%	1. Solución de elaboración de sistema	1/3/2020	19	20/3/2020	19.0	0.0	0.0	286	100%	100%	17/3/2020	-3.0	16					ATT-OTSP-C LP 126/2020 - LP 9825
		100%	2 - A. Elaboración del Sistema	1/10/2020	29	30/10/2020	29.0	0.0	0.0	62	100%	100%	31/12/2020	62.0	91					Se mandó una comunicación interna solicitando LP-13701/2020 SOLICITANDO EL ESTADO DEL SISTEMA. La comunicación interna ATT-OS-C LP 351/2020 emitió el Informe al 70% del avance. En fecha 2 de Dic. Se efectuó la reunión con TI y UTAA, en la cual se observó el avance del sistema y se quedó concluir el mismo hasta el 15 de Dic. Comunicación interna ATT-OS-C LP 412/202 que adjunta el Formulario de FDS001 de fecha 31/12/2020, en respuesta a la solicitud de desarrollo de software denominado FDC FOR, para su posterior implementación del desarrollo.

7. Calidad - Verificación FDP y FDC

PROGRAMACIÓN		Ejecución	Actividad	PROGRAMACIÓN				Ejecución				EFICACIA				EFICIENCIA				Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable			Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración					
GENERAL		100%	HOY	7/3/2020 2/1/2019	299	31/12/2020 31/12/2020	0.0	729.0		31/12/2020 0	100%	100%	30/12/2020	-1	298					
7. Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC	TAA	100%	VERIFICACIÓN DE FDP Y FDC																	Informes de Verificación: 1) E-UP-3849/2020; 2) E-UP-155/2020; 3) E-CB-356/2020; 4) E-SC-475/2020; 93) E-UP-10091/2020; 6) E-UP-3186/2020; 7) E-UP-2149/2020; 8) E-UP-494/2020; 9) E-UP-9512/2020; 10) E-UP-5912/2020; 11) E-UP-3311/2020; 12) E-UP-3310/2020; 13) E-SC-429/2020; 14) E-UP-3311/2020 15) E-UP-2747/2020
		100%	1. Catorce Inf. FDP y FDC (Periodo Nov 29 a Ene 20)	7/3/2020	24	31/3/2020	24.0	0.0	0.0	275	100%	100%	8/6/2020	69.0						1) E-UP-4075/2020; 2) E-UP-12229; 3) E-UP-12228; 4) E-UP-11501/2020; 5) E-UP-11529/2020; 6) E-UP-11525/2020; 7) E-UP-12212; 8) NO CORRESPONDE 9) E-UP-11502/2020; 10) E-UP-3402; 11) E-UP-4802/2020; 12) E-UP-4800/2020 13) E-UP-12227; 14) E-UP-4801/2020 15) E-UP-11526/2020
		100%	2. Catorce Inf. FDP y FDC (Periodo Feb a Abr 20)	6/6/2020	24	30/6/2020	24.0	0.0	0.0	184	100%	100%	18/9/2020	80.0						1) E-UP-6421 - 2) E-UP-6257; 3) E-UP-814; 4) E-UP-12365; 5) E-UP-12514; 6) E-UP-12521; 7) E-UP-12517; 8) NO CORRESPONDE 9) E-UP-12518; 10) E-UP-12519; 11) E-UP-6354/2020; 12) E-UP-6355/2020 13) E-UP-12530; 14) NO CORRESPONDE; 15) E-UP-6313
		100%	3. Catorce Inf. FDP y FDC (Periodo May a Jul 20)	6/9/2020	24	30/9/2020	24.0	0.0	0.0	92	100%	100%	30/9/2020	0.0						1) E-UP-9618/2020; 2) E-CB-1524/2020 3) E-UP-14729/2020 4) E-SC-1694/2020 5) E-UP-14382/2020; 6) E-UP-9761/2020; 7) E-UP-9789/2020; 8) NO CORRESPONDE 9) E-UP-14168/2020; 10) E-UP-14394/2020; 11) E-UP-9526/2020; 12) E-UP-9525/2020 13) E-UP-14450/2020; 14) NO CORRESPONDE 15) E-UP-9850/2020
		100%	5. Catorce Inf. FDP y FDC (Periodo Ago a Oct 20)	7/12/2020	24	31/12/2020	24.0	0.0	0.0	0	100%	100%	30/12/2020	-1.0						

00000071

8. Calidad Servicios Aeroportuarios

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN		
--------------	--	--	-----------	--	--	--------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

00000070

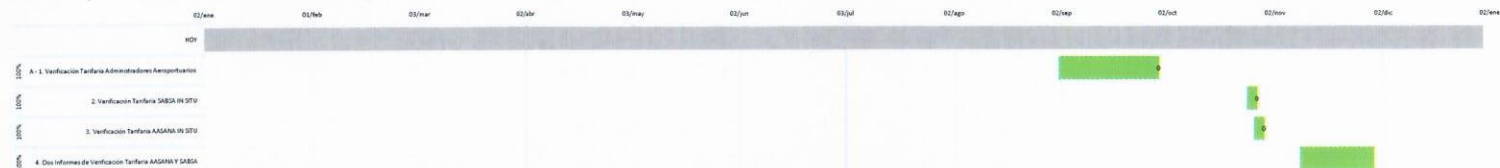


9. Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo

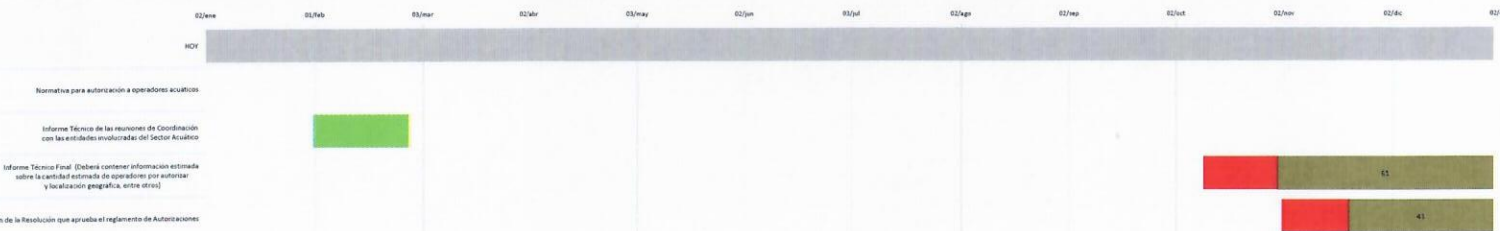
PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO				EJECUCIÓN				EFICACIA				EFICIENCIA		MEDIO AMBIENTE	
Responsable	Responsable	Entregable	Actividad	Inicio	Duración	213	213	Completado	Pendiente	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza	Varianza		
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL		
9. Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo	TAA	100%	HOI	1/9/2020	213	30/11/2020	729	0,0	729,0	11/11/2020	0	100%	100%	27/11/2020	-3	210	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 643/2020 AMAZONAS		
		100%	A-1. Tres informes de Verificación Tarifaria BOA, ECOET y AMAZONAS	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	18%	18%	18%	25/9/2020	-5,0	24	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 634/2020 BOA		
		100%	A-2. Tres Verificaciones Tarifarias en BOA, ECOET y AMAZONAS	15/10/2020	8	23/10/2020	8,0	0,0	0,0	69	18%	18%	18%	23/10/2020	0,0	8	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 636/2020 ECOET		
		100%	A-3. Tres informes complementarios Tarifas (BOA, ECOET y AMAZONAS)	16/11/2020	14	30/11/2020	14,0	0,0	0,0	31	18%	18%	18%	27/11/2020	-3,0	11	ACTAS DE VERIFICACIÓN 15 Y 16 AMAZONAS 20 Y 21 ECOET 22 Y 23 BOA		
																	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 682/2020 AMAZONAS		
																	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 685/2020 ECOET		
																	ATT-OTRSP-INF-TEC-IP 693/2020 BOA		



6900000

[illegible]

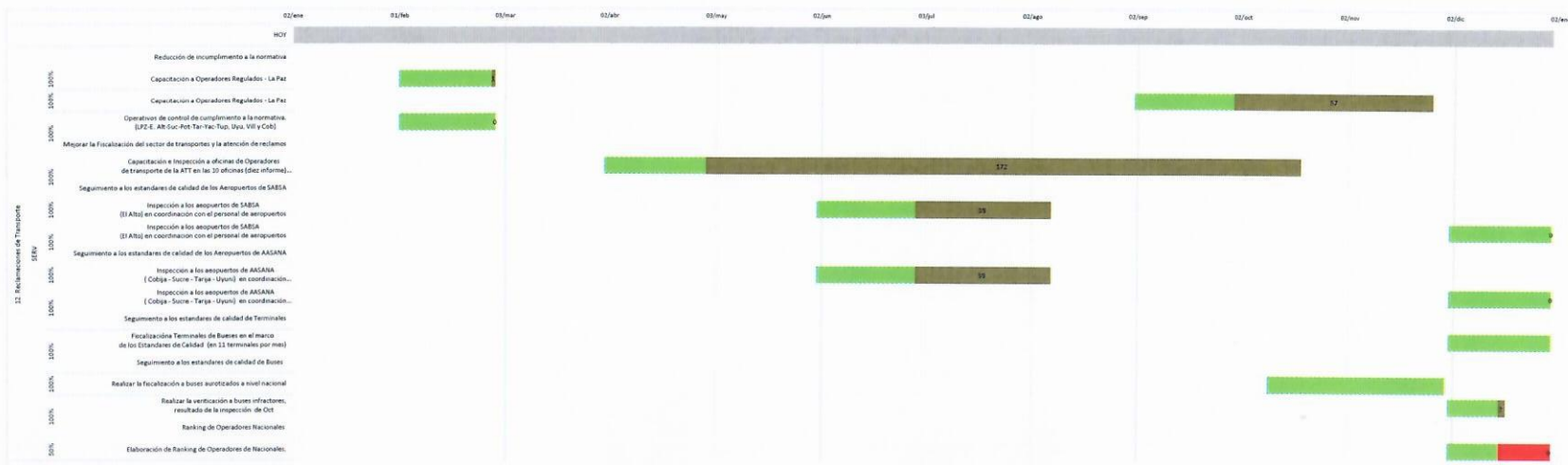
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN							EJECUCIÓN								EFECTIVIDAD					
BLOQUE GENERAL	Responsable	Ejecutor	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Nºv.	Ausente por	Eficiencia	Eficacia	En Efectivo	Rango	Duración	Medio de Verificación / OBS			
11. Autorización Operadores Acuáticos	TAA	40%	Hoy	1/2/2020 2/1/2019	293 729	20/11/2020 31/12/2020	0,0	729,0		31/12/2020 0	100%	40%	n/e		41	334				
			Normativa para autorización a operadores acuáticos																	
		100%	Informe Técnico de las reuniones de Coordinación con las entidades involucradas del Sector Acuático	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	307	100%	100%	27/2/2020	27			ATT-OTSP-INF-EJ LP 5/2020 (HR E-LP-1349) ATT-OTSP-INF-EJ LP 4/2020 (HR E-LP-1349)			
		0%	Informe Técnico Final (Deberá contener información estimada sobre la cantidad estimada de operadores por autorizar y localización geográfica, entre otros)	10/9/2020	21	31/9/2020	0,0	0,0	21,0	61	100%	0%		63,0	82					
		0%	Aprobación de la Resolución que aprueba el reglamento de Autorizaciones	1/11/2020	19	20/11/2020	0,0	0,0	19,0	41	100%	0%		43,0	60		La actividad no pudo ser concreta por falta de presupuesto para el viaje, mismo que fue argumentado por el área de finanzas según comunicación Interna ATT-OTSP-CI LP 553/2020			



12. Servicios de Transportes

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN			EJECUCIÓN		
--------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

00000067



13. Calidad Servicio Postal

PROYECTO		EJECUCIÓN		PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		Medio de Verificación / OIS
Privado	Responsable	Estado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance prog	Eficacia	En Efectivo	Retraso	Duración	
GENERAL		87%	HOY	13/1/2020	347	25/12/2020	729	0,0	729,0	13/12/2020	0	100%	87%	n/e	6	353
13. Calidad Servicio Postal	SP	100%	Estándar de calidad servicio postal básico	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	100%	100%	10/11/2020	11,0	40	Documento propuesta inicial se genero el 16/10/2020 según Hoja de Ruta I-LP 12964/2020 Se observa según Comunicación Interna ATT-DI-CLP 1100/2020 Se respalda a la observación según Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 844/2020
		0%	A - Propuesta de Reglamento de Estándar de calidad servicio básico	6/11/2020	7	13/11/2020	0,0	0,0	7,0	48	100%	0%		48,0	55	Al 16 de nov, se espera la socialización previa aceptación del área legal
		0%	A - Socialización de la propuesta de reglamento	16/11/2020	9	25/11/2020	0,0	0,0	9,0	36	100%	0%		36,0	45	
		0%	A - Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación de estándar	16/11/2020	9	25/11/2020	0,0	0,0	9,0	36	100%	0%		36,0	45	
		0%	A - Publicación y comunicación de los parámetros de Calidad Postal al Operador	14/12/2020	11	25/12/2020	0,0	0,0	11,0	6	100%	0%		6,0	17	
		100%	Verificación del Estándar de calidad servicio postal básico	9/7/2020	11	20/7/2020	11,0	0,0	0,0	286	100%	100%	18/7/2020	-2,0	9	Seis operadores en la ciudad de TARIJA I-LP 9774
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del País	9/10/2020	11	20/10/2020	11,0	0,0	0,0	72	100%	100%	15/9/2020	-35,0	-24	Cinco operadores en la ciudad de D331/TS41TRJ I-LP 12202
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del País	9/11/2020	11	20/11/2020	11,0	0,0	0,0	41	100%	100%	16/9/2020	-45,0	-54	Cinco operadores en la ciudad de CBEA I-LP 12169
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del País	9/11/2020	11	20/11/2020	11,0	0,0	0,0	41	100%	100%	13/11/2020	-8,0	3	Seis operadores en la ciudad de SUCRE I-LP 13707
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del País	9/12/2020	11	20/12/2020	11,0	0,0	0,0	11	100%	100%	18/9/2020	-93,0	-82	Cinco operadores en la ciudad de TRJ I-LP 12202
		100%	Operativos en La Paz	9/2/2020	11	20/2/2020	11,0	0,0	0,0	315	100%	100%	19/2/2020	-1,0	10	Según Informe Técnico ATT - DTRSP - INF TEC LP 137/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (1 operador) La Paz	9/9/2020	11	20/9/2020	11,0	0,0	0,0	286	100%	100%	20/3/2020	0,0	11	Según Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 190/2020 Según Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 345/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	15/6/2020	11	26/6/2020	11,0	0,0	0,0	188	100%	100%	8/6/2020	-18,0	-7	ATT-DTRSP-INF TEC LP 264/2020 ATT-DTRSP-INF TEC LP 322/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	13/7/2020	11	24/7/2020	11,0	0,0	0,0	160	100%	100%	24/7/2020	0,0	11	ATT-DTRSP-INF TEC LP 442/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	20/8/2020	11	31/8/2020	11,0	0,0	0,0	122	100%	100%	7/8/2020	-24,0	-13	ATT-DTRSP-INF TEC LP 473/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	19/9/2020	11	30/9/2020	11,0	0,0	0,0	92	100%	100%	25/9/2020	-5,0	6	ATT-DTRSP-INF TEC LP 632/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	30/10/2020	11	31/10/2020	11,0	0,0	0,0	61	100%	100%	5/10/2020	-26,0	-15	ATT-DTRSP-INF TEC LP 692/2020
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (3 operadores) La Paz	19/11/2020	11	30/11/2020	11,0	0,0	0,0	31	100%	100%	17/11/2020	-13,0	-2	ATT-DTRSP-INF TEC LP 879/2020
		100%	Operativos en Aeropuertos	13/6/2020	11	24/6/2020	11,0	0,0	0,0	190	100%	100%	15/6/2020	-9,0	2	ATT-DTRSP-INF TEC LP 291/2020
		100%	Realizar operativos en aeropuerto de El Alto 2	10/7/2020	18	28/7/2020	18,0	0,0	0,0	156	100%	100%	12/7/2020	-16,0	2	ATT-DTRSP-INF TEC LP 447/2020
		100%	Realizar operativos en aeropuerto de El Alto 2	14/9/2020	11	25/9/2020	11,0	0,0	0,0	97	100%	100%	4/9/2020	-21,0	-10	ATT-DTRSP-INF TEC LP 558/2020
		100%	Realizar operativos en aeropuerto de El Alto 1	10/10/2020	15	25/10/2020	15,0	0,0	0,0	67	100%	100%	16/10/2020	-9,0	6	ATT-DTRSP-INF TEC LP 744/2020
		100%	Realizar operativos en aeropuerto de El Alto 1	20/11/2020	10	30/11/2020	10,0	0,0	0,0	31	100%	100%	8/12/2020	8,0	18	ATT-DTRSP-INF TEC LP 972/2020

I-LP-9266 DOC. DE CLAUSURA

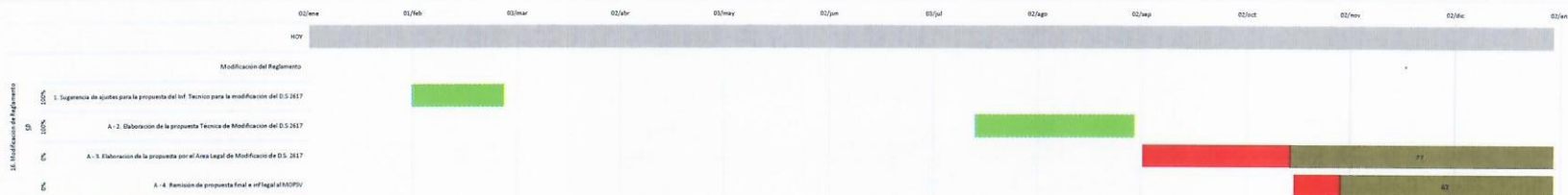
tal

0000065



16.Modificación del Reglamento D.S. 2617

PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		EFICACIA		EFICIENCIA		Medio de Verificación / OBS							
Proyecto	Responsable	Estado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Avance en %	Eficacia	Fin Eficacia	Retraso	Duración		
GENERAL		56%	Modificación del Reglamento	1/7/2020	272	30/10/2020	0,0	729,0	0	56%	n/a	62	334		
				2/1/2019	729	31/12/2020									
16. Modificación de Reglamento	SP	100%	1. Sugerencia de ajustes para la propuesta del Inf. Técnico para la modificación del D.S. 2617	1/7/2020	27	28/7/2020	27,0	0,0	307	100%	100%	-16,0	11	Solicitado con notas: ATT-DTRSP-CI LP 74/2020 ATT-DTRSP-CI LP 77/2020 ATT-DTRSP-CI LP 79/2020 Según Informes Técnicos: ATT-DTRSP-INF TEC LP 110/2020 ATT-DTRSP-INF TEC LP 111/2020 ATT-DTRSP-INF TEC LP 113/2020	
		100%	A-2. Elaboración de la propuesta Técnica de Modificación del D.S. 2617	15/7/2020	47	31/8/2020	47,0	0,0	122	100%	100%	-14,0	33	ATT-DTRSP-INF TEC LP 499/2020	
		0%	A-3. Elaboración de la propuesta por el Área Legal de Modificación de D.S. 2617	2/9/2020	43	15/10/2020	0,0	0,0	43,0	77	100%	0%	77,0	120	Al 2 de Dic. Se espera terminar el informe por la DIJ en los próximos 10 días
		0%	A-4. Remisión de propuesta final a inf legal al MOPSV	16/10/2020	14	30/10/2020	0,0	0,0	62	100%	0%	62,0	76		



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Indicadores Clave de Desempeño

Indicadores Operativos - Dirección Administrativa Financiera

FIN

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Finanzas			84%		

RRHH

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Recursos Humanos	85%	15%	85%		

DAF

EFI	RET	DUR
92%		

ADM

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Gestión Administrativa			93%		
Gestión Documental			100%		
Gestión de Correspondencia			100%		

ESPECIFICOS

Actividad	Concl
1. xxxxxx	☐
2	☐
3	☐

PRO: Producción. N° de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

PEN: Pendientes. Total casos pendientes para procesos ó % pendiente para proyectos.

EFI: Eficacia. $\text{concluido} \div \text{programado}$ por concluir a la fecha de evaluación x 100

RET: Retraso. Días hábiles de retraso en relación a la fecha fin programada.

DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020

Periodo de Evaluación: Enero - Diciembre 2020



F 3.3.16

Operación:	Gestión Financiera													Programación 2020													Ejecutado	%	Medios de verificación / Observación
Resultados	Indicador	L. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
Sistema de Presupuesto																													
Lograr que el presupuesto 2020 se ejecute en un porcentaje mayor o igual al 87%	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado	99,9%	%	%	%			%	%	%	%	%	%	93%	831 929 089.44	86%	PPTO Ejecutado SIGEP que muestra la ejecución: Gasto Corriente: 86% Proyecto de inversión 0% Transferencias: 97%												
Sistema de Contabilidad																													
Registrar oportunamente las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la gestión 2020	Cumplimiento al Cronograma de Cierre Contable mensual al 90%	n.d.			100%							100%		100%		100%	Debido a la Pandemia los meses de abril y mayo no se emitió el instructivo de cierre, sin embargo se estableció un procedimiento para poder realizar las tareas básicas de Contabilidad, pagos de sueldos, servicios recurrentes y pagos urgentes, estas tareas se cumplieron.												
Sistema de Tesorería Administración de Recursos																													
Mostrar los movimientos de las cuentas fiscales según las Conciliaciones Bancarias asegurando que dichas transacciones se encuentren dentro del extracto bancario y tengan un registro contable	Cierre del Fondo Rotativo	n.d.			100%			100%			100%			100%		100%	Reportes de Rendición final de Fondo Rotativo, archivado en carpeta de Fondo Rotativo. El cierre de Fondo Rotativo se realizó según lo establecido en el Instructivo de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería en el Sistema de Gestión Pública - SIGEP sin ninguna observación.												
Sistema de Tesorería: Recaudaciones																													
Sistema de Cobranza en Línea Implementado en un 50%	% de implementación (N° de depósitos en línea / total depósitos x 100)	n.d.														30%	Se solicitó y revisó la información sobre el universo de los operadores de Transporte y se encuentra en proceso la depuración correspondiente.												
Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado	Implementación de la Primera Fase del Nuevo Sistema de Cobranza Integrado de la ATT	n.d.														20%	Se elaboraron los procedimientos de cobranza, los cuales fueron remitidos a planificación para su revisión y posterior aprobación.												
Transferencias al Exterior																													
Transferencias Corrientes a UIT por Cuotas Regulares	Transferencia realizada	n.d.			100%											100%	Se realizó la transferencia con C-31 252 del 24/03/2020												
TOTAL EFICACIA																													
Actividades	Responsables	Cant	Unidad	Programación 2020												Ejecutado	%	Tipo F/V	Medios de verificación / Observación										
Actividades programadas																													
Sistema de Presupuesto																													
Formulación Anteproyecto Presupuesto 2021	FIN	1	Formulación del PPTO											1	100%	F	Se remitió el anteproyecto al MEFP, Min de Planificación y MOPSV con notas ATT-OS-N LP 97/2020, 96/2020 y 95/2020, respectivamente.												
Modificaciones Presupuesto 2020	FIN	8	Modificaciones				2		2	1		1	2		8	100%	V	Informe de modificación											
Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria	FIN	2	Informes de Evaluación PPTO								1		1		2	100%	V	Informes ATT-DAF-INF-TEC LP 164/2020 que exponen los resultados los 2 primeros trimestres y ATT-DAF-INF-TEC LP 217/2020. Se aclara que los resultados de toda la gestión se emite en el mes de enero de 2021.											
Sistema de Contabilidad																													
Estados Financieros Auditados - Gestión 2019	FIN	1	Estados Financieros Auditados		1										1	100%	F	Se remitió al MEFP, MOPSV y COE con nota ATT-DAF-N LP 229/2020, 224/2020 y 225/2020 respectivamente											
Registro y Presentación de Libro de Compras IVA.	FIN	12	Documento de Constancia de Presentación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Formulario de constancia de envío a través de la Oficina Virtual											
Registro y Presentación de la Bancarización (2020)	FIN	1	Documento de Constancia de Presentación		1										1	100%	F	Formulario de constancia de envío a través de la Oficina Virtual											
Supervisión y/o Arqueos de Caja Chica	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica						1		1			1	3	75%	F	Debido a la cuarentena rigida declarada, la actividad programada para el mes de marzo no fue realizada.											
Elaboración de Estados de Cuentas Contables	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica					1			1			1	3	75%	F												
Sistema de Tesorería Administración de Recursos																													
Reposiciones Fondo Rotativo	FIN	8	Reposiciones		1	1	1	1	1	1	1				8	100%	V	Comprobantes de Reposición de Fondos Rotativos del SIGEP, archivo en carpeta de Fondo Rotativo.											
Pago de Retenciones Impositivas al SIN	FIN	12	Retenciones Impositivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Declaraciones Juradas mensuales verificable en la carpeta de Retenciones 2020											
Conciliaciones Bancarias	FIN	12	Conciliaciones Bancarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Carpeta de Conciliaciones 2020											
Reposición de Cajas Chicas Oficina Central y Regionales	FIN	44	Reposiciones Caja Chica		4	4	3	4	4	3	3	1	2	1	29	66%	F	Debido a la restricciones que se presentaron en cuanto a los recursos y actividades emergentes de la pandemia y la falta de encargados de caja chica en algunas regionales, el funcionamiento de caja chica fue exclusivamente en función a necesidades urgentes institucionales, por tanto, las Reposiciones solo se hicieron de acuerdo al movimiento que se presentaba.											
Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía	FIN	4	Seguimiento al Sistema de Doc. de Garantía			1			1			1			4	100%	F	De acuerdo a los informes ATT-DAF-INF-TEC LP 237/2020, 245/2020, 154/2020 y 2/2021											
Sistema de Tesorería: Recaudaciones																													
Registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones	FIN	2	Informe de Registro de C21 Vs recaudaciones									1		1	2	100%	F	Se puede verificar en el SIGEP											
Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y Organismos Internacionales	FIN	15	Informes de Solicitudes de Transferencias	2	1	3	1		1			1	2	4	2	17	100%	V	Se puede verificar en la carpeta de transferencias del área de ingresos y en el SIGEP										
Conciliaciones con Operadores de Transporte	FIN	6	Acta de Conciliación											6		5	83%	F	Ver Archivo de Ingresos										
Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT.	FIN	48	Conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%	F	Se puede verificar en la carpeta de conciliaciones del área de ingresos y en el SIGEP											
Evaluación de la Gestión de Cobranza	FIN	2	Informes de Evaluación									1			1	100%	F	Informe Técnico ATT-DAF-INF-TEC LP 196/2020, Informe Técnico ATT-DAF-INF-TEC LP 231/2021											
Sistema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSPORTE)																													
Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado			0%								40		30%	F												
Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado						100%								V	Se solicitó información a la Dirección de Transportes sobre los operadores vigentes, la cual al estar muy genérica se tuvo que realizar una revisión pormenorizada, en el entendido que constituye la base para modelar el sistema de cobranza, a la fecha se encuentra en proceso de depuración para enviar a sistemas para el cobro en línea											
Gestión de Adecuación Normativa	FIN	100%	RAR Aprobada								100%						0%	V											
Socialización y Capacitación a Operadores	FIN	100%	Socialización									100%						V											
Implementación	FIN	100%	Implementado										100%					V											
Implementación nuevo Sistema Integral de Cobranzas	FIN	100%	Implementado											100%				V											
Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado (1ra Fase)																													
Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado														20%	F											
Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado									100%						V	A fin de realizar un modelamiento correcto del nuevo sistema se vio prioritario elaborar primero los procedimientos para el cobro de todos los conceptos, mismos que fueron remitidos al área de planificación para su emisión.										
Implementación	FIN	50%	Implementado										100%					V											
Transferencias al Exterior																													
Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones	FIN	100%	Informe de Solicitud de Transferencia											100%		100%	F	Informe Técnico ATT-DAF-INF-TEC LP 246/2020. La transferencia al TGN por concepto UIT se realizó en octubre debido a que la reprogramación del PACC del grupo de gasto 10 se realizó en ese mes.											
Actividades no programadas																													
TOTAL EFICACIA																													
																	84%												

00000062

Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020
Período de Evaluación: Enero - Diciembre 2020



F.3.3.17

Operación:		Gestión Administrativa		Programación 2020												Ejecutado	Promedio Anual	Medios de verificación / Observación	
Resultados	Indicador	L. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Contrataciones																			
Ejecución de procesos de contratación en tiempos igual o menor al 2018	Tiempo promedio de atención de procesos de contratación Menore (en días hábiles)	12			Días Promediados			Días Promediados			Días Promediados			Menor al 2018	n/DV/DI				
	Tiempo promedio de atención de procesos de contratación ANPE (días hábiles)	30			Días Promediados			Días Promediados			Días Promediados			Menor al 2018	n/DV/DI				
Activos Fijos																			
Información actualizada en el Sistema de Activos Fijos para una mejor descripción de los bienes	Descripción de bienes actualizados													Al menos el 100%	n/e				
TOTAL EFICACIA																			
Actividades	Responsables	Cant	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Ejecutado	%	Medios de verificación / Observación	
Actividades programadas																			
Contrataciones																			
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	ADM	1	PAC	1											1	100%	F	Acta de taller y cargado en el SICGES	
Ejecución de procesos de contratación	ADM	133	Procesos	21	13	7	0	4	10	8	5	12	12	24	17	133	100%	V	Base de datos y carpetas de procesos de contratación
Emisión de informes trimestrales de cumplimiento del PAC	ADM	4	Informes						2			1			1	4	100%	F	Informes emitidos
Remisión mensual de procesos de contratación Directa y por Excepción a la Contraloría General del Estado	ADM	5	Notas Externas	1					1			1	1		1	5	100%	V	Notas de Remisión a la Contraloría General del Estado
Activos Fijos																			
Incorporación al Sistema de Activos Fijos de bienes adquiridos	ADM		Incorporaciones	1											1	100%	V	Acta de Recepción ATT-DAF-ACREC LP 6/2020 de fecha 18/feb/2020	
Remisión mediante nota respaldada las incorporaciones de activos para el Seguro	ADM		Notas											1	1	100%	V	Certificado de inclusión N° A0657715	
Actas de Asignación y Devolución de activos fijos entregados y archivados	ADM	1742	Actas	390	202	196	14	0	68	158	78	182	197	127	130	1742	100%	V	Actas aceptadas de forma electrónica mediante el SISCOR
Inventario de Activos Fijos planificado y sorpresa	ADM	1	Inventarios												1	1	100%	F	Informe Técnico ATT-DAF-INF TEC LP 325/2020 de fecha 31/dic/2020
Registro mediante la plataforma DEJURBE en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE	ADM	1	Acta de Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes del Estado											1	1	100%	F	Acta de recepción de Declaraciones Juradas de Bienes del Estado de fecha 17/nov/2020	
Gestión de mejora al Sistema de Activos Fijos	ADM	1	Sistema Modificado												1	20%	V	Se encuentra en desarrollo para la gestión 2021.	
Almacenes																			
Adquisición de Materiales y Suministros Modalidad Contratación Menor	ADM	13	Compras	2	1	0	0	1	2	1	1	1	3	1		13	100%	V	Adquisiciones efectuadas mediante Compra Menor, por el área de almacenes (enumerados por procesos). Verificable según Acta de Recepción y Memorandum de Designación de Responsable de Recepción.
Adquisición de Materiales y Suministros	ADM	2	Compras						1					1		2	100%	F	Adquisiciones efectuadas mediante ANPE, por el área de almacenes (por procesos). Verificable según Acta de Recepción y Memorandum de Designación de Responsable de Recepción.
Provisión de Materiales y Suministros a nivel nacional	ADM	505	Entregas	46	31	50	0	0	54	31	39	69	78	58	49	505	100%	V	Entrega de materiales y suministros a todas las unidades funcionales de la ATT, a nivel nacional. Verificable en el Sistema SISCOR y SISMO.
Inventario almacén Programado	ADM	1	Inventario												1	1	100%	F	Se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2020, por el área de Finanzas en presencia de Auditoría Interna. Verificable mediante ACTA DE INVENTARIO.
Inventario almacén sorpresa	ADM	1	Inventario												1	1	100%	V	Se llevó a cabo el 23 de septiembre 2020, por el área de Finanzas de la Dirección Administrativa y Financiera. Verificable mediante ACTA DE INVENTARIO.
Baja de Materiales y Suministros	ADM	1	Informe Técnico												1	0	0%	V	No se ejecuto, la misma se programa para la gestión 2021.
Servicios Generales																			
Solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT. Tramites y solicitudes de convenios Seguridad Física	ADM	23	Contratos	18		2			2			1				23	100%	F	carpetas de contratos
	ADM	4	Convenios Interinstitucionales	4												4	100%	F	Convenios
Seguimiento y conformidad a los servicios recurrentes y no recurrentes	ADM	12	Informes de conformidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	V	Informes emitidos
Administración de Servicios Básicos	ADM	12	Solicitudes de pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Informes emitidos
Administración de Seguridad Física Oficina Central La Paz	ADM	12	Conformidades del servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Informes emitidos
Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e infraestructura	ADM	8	Informes de Conformidad del servicio	1	1							1	1	1	1	6	100%	V	Informes emitidos
Seguimiento a cronograma de mantenimiento de vehículos La Paz	ADM	8	Mantenimiento vehículos	1	1					1	1	1	1	1	1	8	100%	V	Informes emitidos
Revisión y Control de llamadas telefónicas a nivel nacional.	ADM	12	Informes Técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Informes emitidos
Viajes a las oficinas regionales inspección a infraestructura	ADM	1	Informes de viajes												1		n/e	V	INSPECCIÓN NO REALIZADA POR SITUACIÓN DE PANDEMIA Y RECORTE DE PRESUPUESTO
Actividades no programadas																			
TOTAL EFICACIA																		93%	

00000061

Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020
Período de Evaluación: Enero - Diciembre 2020



F 3.3.18

Operación:		Gestión documental y Gestión de Correspondencia												Ejecutado		Medios de verificación / Observación			
Resultados		Indicador	I. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%			
Gestión Documental																			
Garantizar el registro de expedientes de operadores de Telecomunicaciones en los libros de datos, ordenados y controlados.		Expedientes Procesados / expedientes Ingresados	n.d	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sistema de Sistema de Archivo Integrado - SIA, Sistema Digital		
Controlar con documentación inventariada y controlada por archivo central.		Expedientes Transferidos / expedientes Ingresados para transferir	n.d	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inventarios de documentos ATT y Transportes		
Garantizar el acceso a la información solicitada por clientes internos y externos conforme a la documentación registrada en archivo central y en libros de operadores de Telecomunicaciones.		Documentos entregados (físico o digital) / Total de Documentos Solicitados	n.d	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Registro de préstamos mediante Sistema de Sistema de Archivo Integrado - SIA, Registro de consultas en Sistema Digital, Cuadernos de Registro de préstamos		
Garantizar la conservación de documentos de la SIA y SIA en valores legal, control y servicio de los grandes 1996 - 2009, bajo registro e inventarios.		2 Inventarios de Documentos (SIA y SIA) / Total de Documentos Solicitados	Valores de Retención (en unidades de SIA) y SIA, Longitud de 90 unidades												2	2	Inventarios de documentos de SIA y SIA		
Gestión Correspondencia																			
Correspondencia recibida, registrada, escaneada y devuelta a los destinatarios apropiados.		N° de Hojas de ruta enviadas al destinatario en el plazo previsto / total (hojas de ruta enviadas x 100)	n.d			100%		100%			100%				100%	100%	Sistema de Gestión y Flujos Documental SIA/CR		
Correspondencia externa: diligenciada y entregada vía mensajería, Courier, bajo registro.		N° de documentos entregados (atendiendo a externa) / total documentos para entrega externa x 100	n.d			100%		100%			100%				100%	100%	Sistema de Gestión y Flujos Documental SIA/CR		
TOTAL EFICACIA																			
Actividades		Responsables	Carit.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Ejecutado	%	Medios de verificación / Observación
Actividades programadas																			
Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicaciones de la ATT en físico y digital																			
Clasificar, codificar, ordenar, describir, preparar físicamente e instalarlos en la estantería expedientes de operadores, disponibles para la consulta.		ADM	6.018	Hojas de Ruta	438	1213	250			241	326	474	708	809	543	1016	6018	100%	V Sistema de Sistema de Archivo Integrado - SIA, Expedientes ordenados en Archivo
Foliar, preparar físicamente, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en los expedientes.		ADM	89.569	Hojas	9543	11048	9373			6622	4164	3523	4500	8885	12095	20058	89569	100%	V Sistema Digital
Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina																			
Procesar las Transferencias recibidas de Archivos de Oficina		ADM	34	Transferencia documental de Archivo de Oficina	1	10	5			1	3		2	3	5	4	34	100%	V Formulario de transferencia de documentos reusados
Inventariar, etiquetar e instalar en estantería expedientes transferidos		ADM	2.387	Expedientes	12	75	802							515	611	372	2387	100%	V Inventarios de documentos ATT y Transportes, Expedientes ordenados en Archivo
Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones																			
Atender solicitudes de préstamo de expedientes de operadores de telecomunicaciones SISTEMA DE ARCHIVO INTEGRADO - SIA		ADM	256	Préstamos	7	7	12			1	5	7	51	48	67	51	256	100%	V Registro de préstamos mediante Sistema de Sistema de Archivo Integrado - SIA, Cuadernos de Registro de préstamos
Consultas de expedientes de operadores de telecomunicaciones a través de SISTEMA DIGITAL		ADM	2206	Consultas	174	238	149		13	174	138	186	230	332	354	218	2206	100%	V Registro de consultas en Sistema Digital
Atender préstamos de expedientes de Archivo Central (depósitos de Calacoto, Obrajón y Amachuma)		ADM	142	Préstamos	9	6				3	6	49	14	6	45	4	142	100%	V Cuadernos de Registro de préstamos
Atender solicitudes de legalización de documentos		ADM	1.200	Legalizaciones	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V Hojas de Ruta de solicitud de legalización en unidades mediante SIA/CR
Valorar y seleccionar Documentos en los Archivos de Amachuma y Obrajón																			
Limpieza de Documentos		ADM	80	Carpetas		20								20	20	20	80	100%	V
Cotejo con listas documentales		ADM	80	Carpetas		20								20	20	20	80	100%	V Lista de asistencia de parientes al archivo de Amachuma, Formularios de Contadores, Inventario de expedientes de funcionarios, Inventario de documentos.
Valorar la documentación conforme a tablas de retención		ADM	80	Carpetas		20								20	20	20	80	100%	V
Gestión Correspondencia																			
Recepción, registro, escaneo y derivación de correspondencia interna y externa		ADM	18.876	Solicitudes	1.703	1.127	1.876	319	372	1.294	1.318	1.362	1.619	1.632	1.719	1.741	14.014	100%	V Sistema de Gestión y Flujos Documental SIA/CR
Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier		ADM	7.178	Solicitudes	719	611	644	27	14	744	1.615	487	766	861	687	643	7.178	100%	V
Atención de solicitudes de información de clientes en Ventanilla		ADM		Solicitudes	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V Atención del 100% de solicitudes de información en ventanilla
Actividades no programadas																			
TOTAL EFICACIA																			

00000060

Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020
Período de Evaluación: Enero - Diciembre 2020

 **3.3.20**

Operación		Gestión de Recursos Humanos		Programación 2020												Ejecutado		Medios de verificación / Observación
Resultados	Indicador	L. Base 2019		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%		
Clima y Cultura																		
	Índice de Clima Organizacional	2,39/4,00														2,08/4		
	Índice de Cultura Organizacional	3,13/ 4,00														2,09/4		
Capacitación																		
	Temas Regulatorios	N° Cursos Regulatorios						1			0	1	2	2	0			
		N° de Capacitados en Cursos Regulatorios					2				0	77	5	101	0			
	Temas Administrativos	N° Cursos Administrativos									0	1	3	1	0			
		N° de Capacitados en Cursos Administrativos									0	48	191	27	0			
	Temas Habilidades y Gerencia	N° Cursos Habilidades y Gerencia									0	0	0	0	0			
		N° de Capacitados en Cursos Habilidades y Gerencia									0	0	0	0	0			
	Temas Tecnológicos	N° Cursos Tecnológicos									0	1	3	2	0			
		N° de Capacitados en Cursos Tecnológicos									0	139	142	59	0			
		TOTAL EFICACIA																
Actividades	Responsables	Cant	Unidad	Programación 2020												Ejecutado	%	Medios de verificación / Observación
Actividades programadas				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	En E/V		
Clima y Cultura																		
	Aplicar y gestionar acciones de mejora el clima y cultura organizacional	1	Informes de Cumplimiento							50%	50%					0	0% F	
	Plan o diseño del instrumento de evaluación	1	Instrumento										1			1	100% F Correo electrónico	
	Ejecución del instrumento	1	Evaluaciones											1		1	100% F SISCOR	
	Análisis e interpretación de los resultados	100%	Informe Final											50%	50%	1	50% F Informe ATT-GAF-INF TEC LP 320/2020	
Capacitación																		
	Detección de Necesidades de Capacitación	1	Informe Técnico DNC								1					1	100% F Informe Técnico ATT-GAF-INF TEC LP 152/2020	
	Programa Anual de Capacitación – PAC	1	Informe Técnico PAC- RAI								1					1	100% F Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 59/2020	
	Ejecución Programa Anual de Capacitación	100%	Cursos de capacitación									25%	25%	25%	25%	0,5	50% V Programa Anual de Capacitación	
	Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación	100%	Cursos/ talleres/ replicas de capacitación									25%	25%	25%	25%	1	100% V Informes de ejecución de la capacitación	
	Evaluación de Capacitación	1	Evaluaciones e Informe final de capacitación										33%	33%	34%	1	100% V Informes finales de capacitación	
Dotación de personal																		
	Plan de Personal	1	Plan de Personal										100%			1	100% F Informe de Plan de Personal ATT-GAF-INF TEC LP 316/2020	
	Reclutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad	93	Solicitudes Atendidas	32	16	2	0	0	0	9	8	12	7	7	0	93	100% V File de Memorandums	
	Elaboración POA/1/2020	1	Manual de Puestos Aprobado	1												1	100% F Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 12/2020	
	Modificaciones POA/1/2020 a requerimiento	7	Modificaciones Atendidas	1	1				2			2		1		7	100% V Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 26/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 173/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 312/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 49/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 62/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 72/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 79/2020	
Evaluación del Desempeño																		
	Programación	1	Informe			1										1	100% F Informe Técnico ATT-GAF-INF TEC LP 79/2020	
	Ejecución del Desempeño	173	Evaluaciones aprobadas								173					156	90% V SISCOR	
	Informe final	1	Informe										1			1	100% F Informes ATT-GAF-INF TEC LP 233/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 233/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 234/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 238/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 234/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 237/2020; ATT-GAF-INF TEC LP 238/2020	
Movilidad de Personal																		
	Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad	RRH	Solicitudes Atendidas	70	15	7	0	0	5	16	11	9	4	10	3	150	100% V File de Memorandums 2020	
Registro																		
	Ejecutar los procesos del Subsistema de Registro a requerimiento de la entidad (Generación de Documentación, Organización de la Información, Actualización de la Elaboración de software de almacenamiento de datos personales)	100%	Solicitudes Atendidas			25%		25%				25%				1	100% V Files de Personal	
		100%	Software concluido											100%	0,5	50% V En proceso de elaboración por parte de la UTI		
	Digitización de expedientes del personal pasivo	100%	Expedientes digitalizados												100%	0	0% V	
Remuneración																		
	Cancelación de Sueldos y/o Salarios (Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea)	36	Planillas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100% F Planillas Salariales SIGMA	
	Cancelación del Aguinaldo de Navidad	2	Planilla											2		2	100% F Planillas de Aguinaldo SIGMA	
	Otorgación de Asignaciones Familiares	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100% V Planillas de Asignaciones Familiares SIGMA	
Obligaciones con el Personal																		
	Incorporación al Seguro Médico	RRH	93	Afiliaciones	32	16	2	0	0	0	9	8	12	7	8	4	98	100% V Formulario de Aviso de Afiliación, archivado en el File personal del Servidor Público
Actividades no programadas																		
			TOTAL EFICACIA													85%		

00000059

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Indicadores Clave de Desempeño

Indicadores Operativos - Dirección Ejecutiva

AUD

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Control Interno Posterior	100%	0%	100%		

TRC

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Transparencia y CS	96%	4%	96%		

DEJ

EFI	RET	DUR
93%		

UPL

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Planificación	98%	2%	98%		

COM

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Comunicación	100%	0%	100%		
Relaciones Internac.	80%	20%	80%		

TI

OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Gestión de la Infr.	63%	37%	63%		
Plan Inst. de Seg. de la Inf.	100%	0%	100%		
Desarrollo de Sistemas	100%	0%	100%		
TI - Transversal	100%	0%	100%		
Otras Activiades no Prog.	98%	2%	98%		

ESPECIFICOS

Actividad	Concl
1. xxxxxx	☐
2	☐
3	☐

PRO: Producción. N° de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

PEN: Pendientes. Total casos pendientes para procesos ó % pendiente para proyectos.

EFI: Eficacia. $\text{concluido} \div \text{programado por concluir a la fecha de evaluación} \times 100$

RET: Retraso. Días hábiles de retraso en relación a la fecha fin programada.

DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

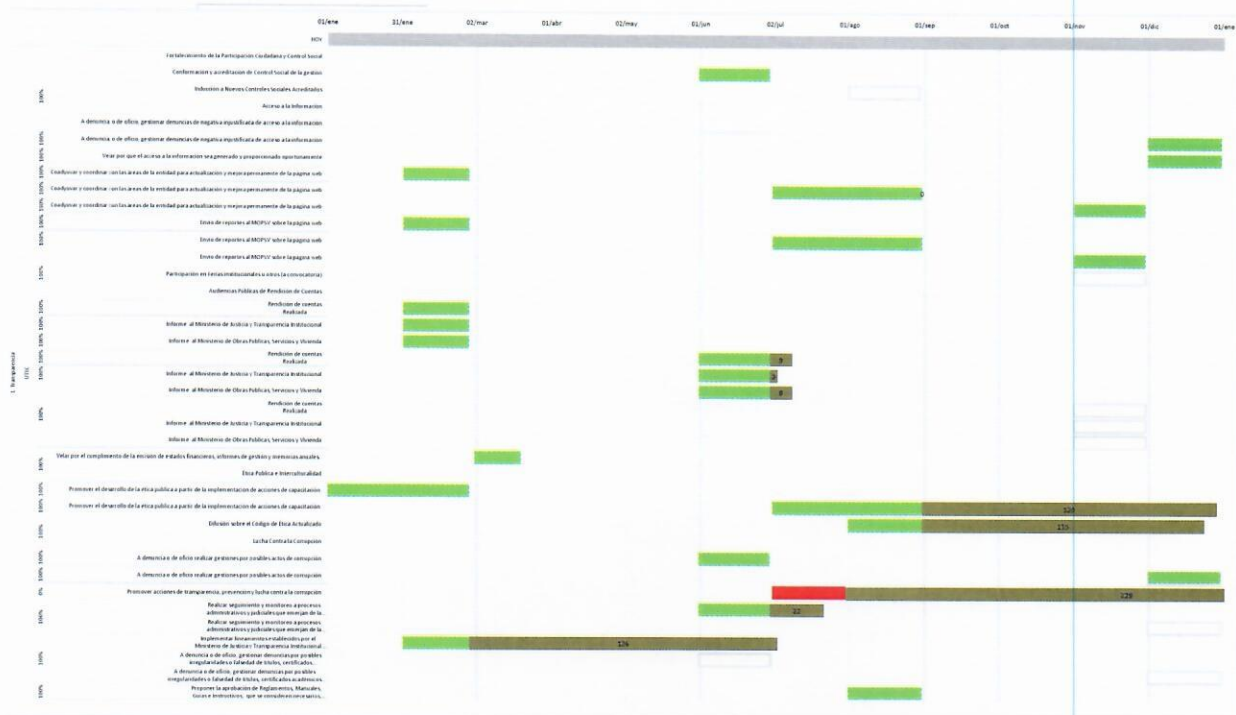
00000053

[illegible]

00000057

1. Transparencia y Control Social

Proyecto	Indicador	Eficacia	Actividad	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN				EVALUACIÓN				EJECUCIÓN				EVALUACIÓN				Medio de Verificación / OBS
				Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance por	Eficacia	Fin Eficacia	Retraso	Duración	Hay	Avance por	Eficacia	Fin Eficacia	Retraso	Duración	Hay	Avance por	
GENERAL	96%	96%	HOF	1/1/2020	242	31/12/2020	0,0	441,0		17/3/2021	100%	96%	n/a	55	316									
			Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Control Social	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	14/6/2020	-14,0	13									8 Acreditaciones en carpeta de control social
100%	100%	100%	Confirmación y acreditación de Control Social de la gestión	1/8/2020	30/8/2020																			No realizado por la pandemia (Personas de la 3ra edad)
			Acceso a la información	1/8/2020	30/8/2020																			No se registraron denuncias de negativa injustificada de acceso a la información
100%	100%	100%	A denuncia, o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información	1/6/2020	30/6/2020					29,0														Se procesaron tres denuncias, mismas que fueron rechazadas en el marco del art. 23 de la Ley N° 974. Notas: ATT-05-N LP 132/2020, ATT-05-N LP 139/2020, ATT-05-N LP 136/2020.
			A denuncia, o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	100%	100%	21/12/2020	-10,0	20									
100%	100%	100%	Velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	3,0	0,0	76	100%	100%	20/11/2020	-41,0	-11									
			Velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	3,0	0,0	76	100%	100%	20/11/2020	-41,0	-11									
100%	100%	100%	Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	16/1/2020											
			Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	198	100%	100%	31/8/2020											
100%	100%	100%	Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	107	100%	100%	9/11/2020	-21,0	61									
			Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web	1/12/2020	27	28/12/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	20/12/2020	-8,0	19									
100%	100%	100%	Envío de reportes al MOPSV sobre la página web	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	198	100%	100%	24/7/2020	-38,0	23									
			Envío de reportes al MOPSV sobre la página web	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	107	100%	100%	23/11/2020	-7,0	22									
100%	100%	100%	Participación en Ferias Institucionales y otros (a convocatoria)	1/1/2020		30/1/2020				29,0														
			Participación en Ferias Institucionales y otros (a convocatoria)	1/1/2020		30/1/2020				29,0														
100%	100%	100%	Rendición de cuentas	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	19/2/2020	-9,0	13									
			Rendición de cuentas	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	19/2/2020	-9,0	13									
100%	100%	100%	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	18/2/2020	-10,0	17									
			Informe al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	18/2/2020	-10,0	17									
100%	100%	100%	Rendición de cuentas	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	9/7/2020	9,0	38									
			Rendición de cuentas	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	9/7/2020	9,0	38									
100%	100%	100%	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	3/7/2020	3,0	31									
			Informe al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	9/7/2020	9,0	38									
100%	100%	100%	Rendición de cuentas	1/11/2020		30/11/2020				29,0														
			Rendición de cuentas	1/11/2020		30/11/2020				29,0														
100%	100%	100%	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/11/2020		30/11/2020				29,0														
			Informe al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	1/11/2020		30/11/2020				29,0														
100%	100%	100%	Velar por el cumplimiento de la emisión de estados financieros, informes de gestión y memorias anuales	1/8/2020	19	20/8/2020	19,0	0,0	0,0	362	100%	100%	11/1/2020	-9,0	10									
			Velar por el cumplimiento de la emisión de estados financieros, informes de gestión y memorias anuales	1/8/2020	19	20/8/2020	19,0	0,0	0,0	362	100%	100%	11/1/2020	-9,0	10									
100%	100%	100%	Ética Pública e Interculturalidad	1/1/2020	58	28/2/2020	58,0	0,0	0,0	383	100%	100%	6/2/2020	-22,0	36									
			Ética Pública e Interculturalidad	1/1/2020	58	28/2/2020	58,0	0,0	0,0	383	100%	100%	6/2/2020	-22,0	36									
100%	100%	100%	Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	198	100%	100%	29/12/2020											
			Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	198	100%	100%	29/12/2020											
100%	100%	100%	Proceso de contratación	1/6/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	24/12/2020	115,0	145									
			Proceso de contratación	1/6/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	24/12/2020	115,0	145									
100%	100%	100%	Lucha Contra la Corrupción	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	19/2/2020	-132,0	-101									
			Lucha Contra la Corrupción	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	19/2/2020	-132,0	-101									
100%	100%	100%	A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de corrupción	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	100%	100%	16/12/2020	-15,0	13									
			A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de corrupción	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	100%	100%	16/12/2020	-15,0	13									
100%	100%	100%	Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	229	100%	0%		229,0	259									
			Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	229	100%	0%		229,0	259									
100%	100%	100%	Realizar seguimiento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	23/7/2020	22,0	51									
			Realizar seguimiento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas	1/12/2020		31/12/2020				30,0														
100%	100%	100%	Implementar lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	3/7/2020											
			Implementar lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	3/7/2020											
100%	100%	100%	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores y servidores públicos	1/6/2020		30/6/2020				29,0														
			A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores y servidores públicos	1/6/2020		30/6/2020				29,0														
100%	100%	100%	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores y servidores públicos	1/12/2020		31/12/2020				30,0														
			A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores y servidores públicos	1/12/2020		31/12/2020				30,0														
100%	100%	100%	Proponer la aprobación de Reglamentos, Manuales, Guías e Instructivos, que se consideren necesarios, en el marco de las funciones de la Unidad	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	18/9/2020	-166,0	-136									
			Proponer la aprobación de Reglamentos, Manuales, Guías e Instructivos, que se consideren necesarios, en el marco de las funciones de la Unidad	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	18/9/2020	-166,0	-136									



1. Comunicación

PROGRAMACIÓN		Ejecución		PROYECTACIÓN		Ejecución				Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Medio de Verificación / OBS		
Proyecto	Responsable	Comunidad	Actividad	Inicio	Final	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
GENERAL		100%	HOY	2/1/2020	2/1/2020	441	441.0	0.0	441.0	0.0	441.0	0.0	441.0	100%	100%	31/12/2020	1	261		
1. Comunicación & Relaciones I.	COM BRI		COMUNICACIÓN																	
			Promoción Imagen Corporativa / Comunicados Administrativos																	
			Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/5/2020	30	31/5/2020	30.0	0.0	0.0	290	100%	100%	31/5/2020	0.0	30			Ver en anexo adjunto (C/001)		
			Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	198	100%	100%	31/8/2020	0.0	30			Ver en anexo adjunto (C/002)		
			Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	137	100%	100%	31/10/2020	0.0	30			Ver en anexo adjunto (C/010)		
			Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/11/2020	29	30/11/2020	29.0	0.0	0.0	107	100%	100%	30/11/2020	30.0	59			Ver en anexo adjunto (C/011)		
			Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	1/2/2020	59	31/2/2020	59.0	0.0	0.0	351	100%	100%	31/2/2020	0.0	59			Ver en anexo adjunto (C/003)		
			Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	198	100%	100%	31/8/2020	0.0	30			Ver en anexo adjunto (C/004)		
			Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	76	100%	100%		76.0	106			Octubre campañas tarifas online en BTV, FIDES, ENBOL. Diciembre campaña informativa de mensajes fraudulentos, bio seguridad y línea gratuita en BTV, FIDES, ENBOL, LUMINAR COMUNICACIONES, cuñas y banners animados, tambien en la pagina de FB y Twitter con posters.		
			Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	198	100%	100%	31/8/2020	0.0	30			Ver en anexo adjunto (C/005)		
			Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	30			Octubre campañas tarifas online en BTV, FIDES, ENBOL. Diciembre campaña informativa de mensajes fraudulentos, bio seguridad y línea gratuita en BTV, FIDES, ENBOL, LUMINAR COMUNICACIONES, cuñas y banners animados, tambien en la pagina de FB y Twitter con posters.		
			Difusión y monitoreo de redes sociales	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			FACEBOOK, TWITTER, GRUPO DE WHATSAPP		
			Publicación de contenidos en la página web y redes sociales	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			FACEBOOK, TWITTER, GRUPO DE WHATSAPP		
			Logos y avatares de la institución		0															
			Producción y difusión de notas de prensa y comunicados	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			Ver en anexo adjunto (C/006)		
			Monitoreo de información de prensa	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			Ver en anexo adjunto (C/007)		
			Publicación de comunicados y edictos de la ATT	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			Ver en anexo adjunto (C/008)		
			Organización de conferencias de prensa	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	30			Se realizaron varias convocatorias a medios para operativos en las terminales de buses de todo el país en diciembre 2020 (carnaval seguro) febrero 2021 (carnaval seguro) Conferencia de Prensa Terminal de buses Ministro de Mapeo y Director Ejecutivo ATT control 24 de diciembre de 2020 - Invitación a medios a la Rendición Final Pública de Cuentas en SC el 13 de febrero de 2021 - Conferencia de Prensa sobre Abaya Yala Terminal de buses Ministro Mapeo y Director ATT 21 de febrero de 2021. - Conferencia de Prensa Director ATT 8 de septiembre 2020. - Conferencia de Prensa "Tarifas online" Mapo 28 de septiembre de 2020. - Convocatoria medios operativos fin de año en terminales diciembre 2020 enero 2021.		
			Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia	2/1/2020	364	31/12/2020	364.0	0.0	0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364			Ver en anexo adjunto (C/009)		
			Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2019 de la ATT	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	137	100%	100%	20/10/2020	-11.0	19			Se publicará de manera digital. Diseños ATT/COMUNICACIÓN MAC. Por la pandemia, la publicación fue vía el Portal de la ATT		



Proyecto		Responsable	Ejecución	Presupuesto	Actividad	Inicio	Finalización	Fin	Cumplido	Pendiente	Volumen	Horas	Asumo por	Costo unit.	En función	Impacto	Eficiencia	Mérito	Relevancia	Medio de Verificación / OBS			
1. Relaciones Internacionales	GENERAL	COM	80%		Hoy	1/8/2020 1/1/2020	199 365	31/12/2020 31/12/2020			0,0	365,0	31/12/2020 0	100%	80%	n/e	55	163					
				RELACIONES INTERNACIONALES Representación y coordinación																			
				Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o del país)	1/8/2020	31/8/2020		30,0															CUARENTENA POR EMERGENCIA SANITARIA A partir de julio, se gestionó reanudar actividades internacionales, sin embargo por la pandemia todo viaje de y hacia Bolivia se suspendió. Se gestionó un viaje a Barcelona que se suspendió por el COVID-19
			100%	Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o del país)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	100%	100%	11/11/2020	-50,0	-20						Se ha participado Foro Virtual del Seminario Internacional de Telecomunicaciones hacia una economía y economía digital, los días 10 y 11 de noviembre	
				Capacitación																			
			100%	Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	31/8/2020	0,0	30						SE ENVÍO FORMULARIO A BRIN y se gestionaron varias capacitaciones que fueron dadas a la Unidad de Recursos Humanos para asignar presupuesto (CORREO INSTITUCIONAL) Se gestionó 1 BECA para TELECOMUNICACIONES en Suiza	
			0%	Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades	1/12/2020	30	31/12/2020	0,0	0,0	30,0	76	100%	0%		76,0	106						Gestión de becas inconclusas por reprogramación por COVID-19	
				Convenios																			
				Gestionar convenios de cooperación internacional	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0															CUARENTENA POR EMERGENCIA SANITARIA Mientras continuó la cuarentena solo se recibieron invitaciones internacionales de manera virtual. CARPETA CONVENCIONES EN ARIZONA A partir del 1 de agosto tuvimos una baja en el personal asignado a esta área por lo que nuevamente se están retomando las actividades. El puesto sigue vacío
				Gestionar convenios de cooperación internacional	1/12/2020		31/12/2020	30,0				=											Se quedaron pendientes por cambio de autoridades de REGULATED, además que por motivos de la pandemia no fue posible la gestión de convenios, por inasistencias superiores.
				Imagen y relaciones interinstitucionales																			
			100%	Coordinar, realizar y/o participar en eventos internacionales, Nacionales (diarios, ferias, campañas) que posicione la imagen de la ATT	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	15/9/2020	-47,0	-17						Participación en la rendición de cuentas final del 2019 de fecha „ATT-05-INF TEC LP 14/2020“ Participación en la rendición de cuentas Inicial 2021 según informe de la unidad de Transparencia ATT-05-INF TEC LP 47/2020	
			100%	Coordinar, realizar y/o participar en eventos internacionales, Nacionales (diarios, ferias, campañas) que posicione la imagen de la ATT	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	100%	100%	15/12/2020	-16,0	14						Los eventos internacionales fueron suspendidos por la pandemia a nivel mundial, se participó en conferencias via plataformas digitales Conferencia XIII Asamblea Plenario virtual de Regulatel el 15 de diciembre de 2020 vía zoom	



00000052

**ANEXO
COMUNICACIÓN - FUENTES DE VERIFICACIÓN**

Actividad	Codigo	Fuente de Verificación
Producción, trípticos, volantes y material utilitario, otros	C/001	Enero: Cambio de logo institucional (Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT) Campaña de Alasita (Carpeta Diseño ATT - Comunicación ATT - Alasita 2020) Diseño Certificados Anuales de Operación - Postal (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Postal ATT) Cambio de logos en credenciales para personal (Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño carátulas Estados Financieros (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Cubiertas ATT) Artes para guías telefónicas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Artes para Guías) Diseño cumpleaños Enero para enviar por correos - 31 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Cumpleaños ATT) Edictos enero - 36 edictos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Publicaciones ATT - Edictos 2020 - Enero) Diseño ATT - Artes ATT - Transportes ATT - Formulario Estándares) Diseño Cartilla InformATT al servicio del Usuario (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Transportes ATT - Cartilla InformATT) Diseño Formulario Estándares de Calidad de buses - Transportes (Carpeta Diseño botón SIGECOM para página web (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Web ATT 2020 - Botones Web) Febrero: Programas para el carnaval de Oruro con información de la ATT (Impreso) Edictos febrero - 6 edictos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Publicaciones ATT - Edictos 2020 - Febrero) Actualización Manual de Imagen ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Manual de Marca ATT 2020) Diseño credenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Credenciales; Credenciales: Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño salutes fechas festivas mes febrero (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Marzo, Abril, Mayo: Actualización información volantería Antenas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Compensaciones (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Derechos aéreos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Descuento y Tarifario (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo)
Producción, trípticos, volantes y material utilitario, otros	C/002	Junio, Julio, Agosto Actualización información volantería Estadística Sectorial (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Firma Digital (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería IMEI (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Mensajes Fraudulentos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Portabilidad (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Postal (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Radiodifusion (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Redes Seguras (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Tarifario (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería TDA (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Actualización información volantería Viajes Seguros (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Volantes Ferias - Volantes ATT 2020 nuevo logo) Diseño necrológicos (Disco Duro HD710 PRO - Necrológico) Actualización Boletín informativo Estado de Situación del Internet (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TICs - Boletín Telecom) Diseños de edictos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Publicaciones ATT - Edictos 2020 - junio, julio, agosto)

00000051

Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	C/003	Enero Edición de spots ATT, modificar logos (Disco Duro HD710 PRO - ATT videos - Spots ATT - Nuevo logo) Elaboración botones y banner para web Firma Digital (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - TICs - Firma Digital) Diseño Wallpaper para computadoras (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - ATT Wallpapers) Diseño salutations fechas festivas mes enero (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Diseño Invitación para Audiencia Rendición Final de Cuentas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Transparencia ATT - Invitación Audiencia Rendición de Cuentas) Botones para extractos página web (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Web ATT 2020 - Iconos Web) Febrero Campaña Carnaval Seguro Ponle Límites - Banner Animado para Tv (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Campaña Carnaval Seguro 2020) Campaña Carnaval Seguro Ponle Límites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponle Límites) Campaña Carnaval Seguro Ponle Límites - Spot Carnaval seguro (Disco Duro HD710 PRO - ATT Videos - Carnaval Seguro 2020) Cobertura Carnaval Seguro - 21 de febrero (Carpeta ATT Fotos - ATT Fotos 2020 - 2.Febrero - Inauguración Carnaval Seguro) Cobertura Evaluación POA 2019 - Hotel Renova 10 de febrero - (Carpeta ATT Fotos - ATT Fotos 2020 - 2.Febrero - Evaluación POA 2019) Cobertura Reunión Transportes y Policías para Carnaval Seguro - 13 de febrero (Carpeta ATT Fotos - ATT Fotos 2020 - 2.Febrero - Reunión Transportes) Cobertura Rendición Final de Cuentas - SCZ Hotel Cortés 14 de febrero (Carpeta ATT Fotos - ATT Fotos 2020 - 2.Febrero - Rendición Final de Cuentas) Diseño cumpleaños Febrero para enviar por correos - 14 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Cumpleaños ATT) Marzo Cobertura Clases Políticas Públicas - 6 de marzo (Carpeta ATT Fotos - 3. Marzo - Clases Políticas Públicas) Cobertura Actividad Fondo Social, día de la mujer - 8 de marzo (Carpeta ATT Fotos - 3. Marzo - Día de la Mujer) Diseño credenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Credenciales; Credenciales: Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño señalética para Oficina on información sobre Covid-19 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Bioseguridad ATT - Señalética) Diseño Wallpaper para computadoras, tema Covid-19 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - ATT Wallpapers) Diseño nueva página web "Pizarra Tarifaria" (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Web ATT Pizarra Tarifaria) Actualización datos SMI para telecomunicaciones (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - TICs - Sistema de Mapeo de Infraestructura) Diseño comunicados para RRSS y Web - 8 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp) Diseño Recomendaciones Uso Responsable del Internet (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Uso Responsable del Internet) Diseño salutations fechas festivas mes marzo (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Spot Protección adolescentes en RRSS (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Animaciones - Protección niños y niñas en las redes sociales) Spot Protección niños y niñas en RRSS (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Animaciones - Protección niños y niñas en las redes sociales) Cobertura Campaña preventiva Covid-19 - 10 de marzo (Carpeta ATT Fotos - 3. Marzo - Campaña preventiva) Diseño cumpleaños Marzo para enviar por correos - 15 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Cumpleaños ATT) Cobertura Foro Nacional de Telecomunicaciones - 12 y 13 de marzo (Carpeta ATT Fotos - 3. Marzo - Foro Nacional de Telecomunicaciones) Diseño infografía preventiva contra Covid-19 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Prevenciones Coronavirus)
Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	C/004	Abril: Cambio de gráfica para RRSS (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Gráfica 2020) Diseño material para campaña informativa sobre el Covid-19 RRSS- 100 posteos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño comunicados para RRSS y Web - 6 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp) Diseño Plataforma "Sin Cortes" (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - ATT Sin Cortes) Creación Spot Obras solidarias (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Obras Solidarias) Diseño salutación Día Internacional de las niñas en las TICs (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates) Diseño para RRSS Bonos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño para RRSS Decretos Supremos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño para RRSS Bonos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño comunicados para RRSS y Web - 6 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp) Diseño salutations fechas festivas mes abril (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Diseño necrológicos (Disco Duro HD710 PRO - Necrológico) Diseño Botones página Web SMI (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - SMI) Diseño Uso Responsable de las Redes Sociales (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - Uso responsable RRSS) Diseño protocolo ingresos al país (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Gráfica 2020 - Nuevo Diseño) Spot Phishing (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Animaciones - Protección niños y niñas en las redes sociales) Diseño Boletín informativo Estado de Situación del Internet (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TICs - Boletín Telecom)
		Mayo: Diseño material para campaña informativa sobre el Covid-19 RRSS- 36 posteos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño salutations fechas festivas mes mayo (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Diseño salutación Aniversario ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Diseño necrológicos (Disco Duro HD710 PRO - Necrológico)

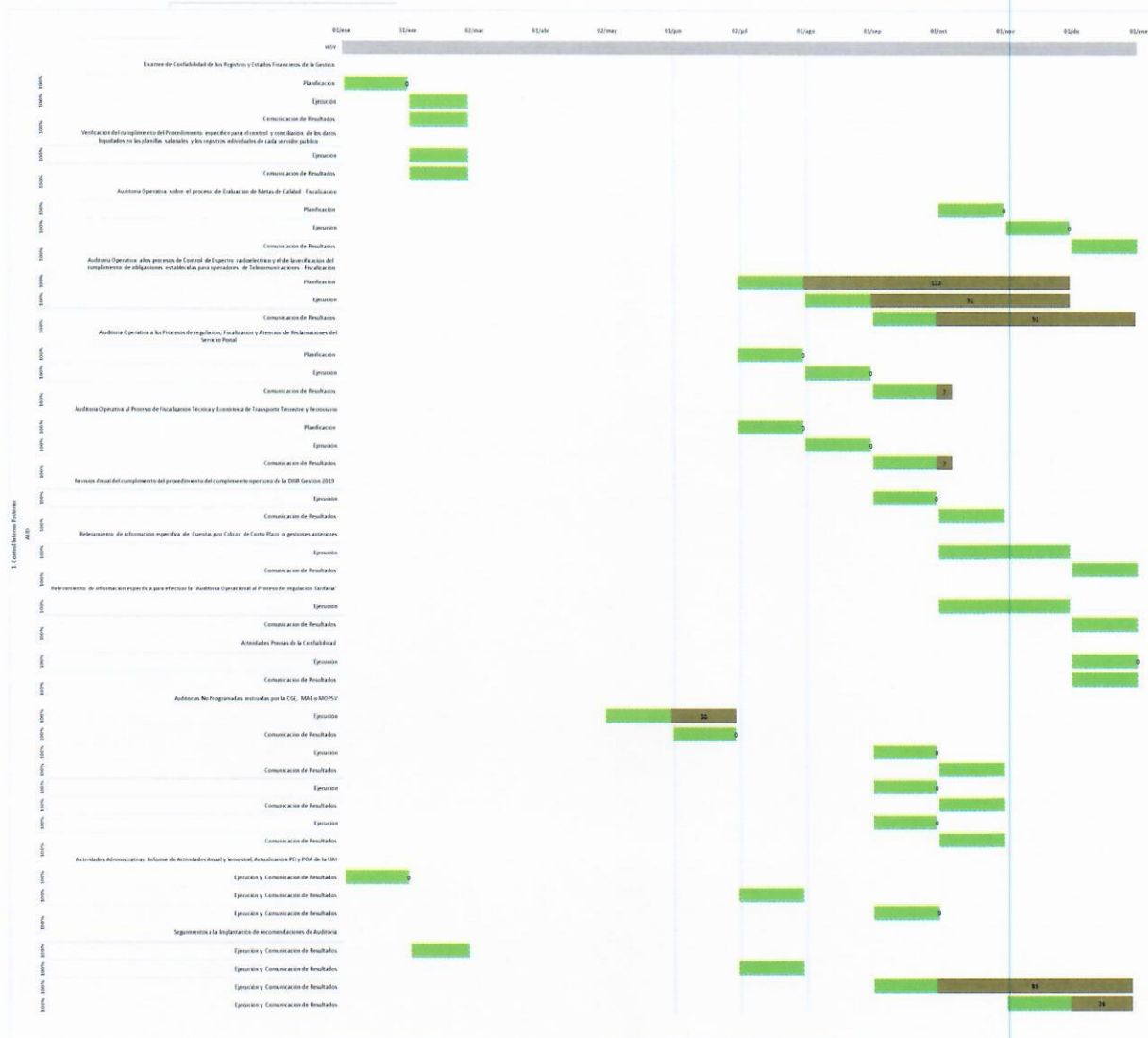
Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	C/004	Junio: Diseño para RRSS Guía de buenas prácticas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño retorno a oficinas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño cabinas de desinfección (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Bioseguridad ATT) Diseño barbijos ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Bioseguridad ATT) Diseño video Retorno a oficinas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño Recomendaciones RRSS - 6 posteos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño comunicados para RRSS y Web - 4 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp) Diseño cumpleaños Junio para enviar por correos - 20 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Cumpleaños ATT) Diseño propuesta Memoria Institucional 2019 ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Memoria ATT 2019) Diseño Invitación Rendición Inicial de Cuentas 2020 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Transparencia ATT - Invitaciones Rendición de Cuentas - Invitación Rendición de Cuentas 2020) Diseño salutations fechas festivas mes junio (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Reconocimiento para policías ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Reconocimiento Policías) Diseño credenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Credenciales; Credenciales: Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño para Campaña Antenas (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - Campaña antenas) Spot para Campaña Antenas (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - Campaña antenas) Actualización Boletín informativo Estado de Situación del Internet (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TICs - Boletín Telecom) Julio: Edictos junio - 3 edictos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Publicaciones ATT - Edictos 2020 - Junio) Diseño comunicados para RRSS y Web - 4 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp) Diseño salutations fechas festivas mes julio (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Edictos julio - 6 edictos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Publicaciones ATT - Edictos 2020 - Julio) Diseño necrológicos (Disco Duro HD710 PRO - Necrológico) Diseño logo y botones para página web "Mensajería ATT" (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Mensajería ATT) Actualización Boletín informativo Estado de Situación del Internet (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TICs - Boletín Telecom) Diseño cumpleaños Julio para enviar por correos - 20 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - RRHH - Cumpleaños ATT) Diseño credenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Credenciales; Credenciales: Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Agosto: Elaboración de Memoria Institucional 2019 ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Memoria ATT 2019) Diseño salutations fechas festivas mes agosto (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Important Dates ATT) Diseño necrológicos (Disco Duro HD710 PRO - Necrológico) Actualización Boletín informativo Estado de Situación del Internet (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TICs - Boletín Telecom) Propuestas para página web telecomunicaciones SIS (Disco Duro HD710 PRO - Home Office - TIC - SIS) Diseño comunicados para RRSS y Web - 3 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tecnología Informática ATT - Comunicados PopUp)
Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros	C/005	Campaña Carnaval Seguro (BOLIVIA TV, RADIO ILLIMANI, RADIO FIDES, RADIO ERBOL) Campaña Bolivia Segura (BOLIVIA TV, RADIO ILLIMANI, RADIO FIDES, RADIO ERBOL) Campaña Plataforma Sin Cortes (BOLIVIA TV, RADIO ILLIMANI, RADIO FIDES, RADIO ERBOL) Campaña Antenas 5G (BOLIVIA TV, RADIO ILLIMANI, RADIO FIDES, RADIO ERBOL) Spot Protección niño, niña y adolescente 27 marzo 2020 Spot sobre delincuentes que operan en redes 1 abril 2020
Producción y difusión de notas de prensa y comunicados	C/006	WEB, FACEBOOK, MONITOREO (De acuerdo a agenda MAE) Notas de Prensa (7) CARPETA NOTAS DE PRENSA /COMUNICACIÓN ATT / MBARRERO
Monitoreo de información de prensa	C/007	GOOGLE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1273eiPYqZj29psR8a7uHbZOBZLDRIK8q?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1nFujMWY0puhUVv3LWUMVAHP_Za059V-g?usp=sharing
Publicación de comunicados y edictos de la ATT	C/008	CARPETA DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS Y COMUNICADOS Enero 36 Febrero 6 Marzo 15 Abril 0 Mayo 0 Junio 3 Julio 6 Agosto 11

Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia	C/009	ENTREVISTAS EN MEDIOS - MONITOREO Feria Alasita MOPSV febrero 2020 Auspicio Carnaval seguro Oruro febrero 2020 Campaña Carnaval Seguro Terminales febrero 2020 Entrevista Página Siete MAE 1 de marzo 2020 Entrevista El Deber Radio Saturación Internet Ramiro Vásquez 27 mayo 2020 Plataforma Sin Cortes abril 2020 ASFJ Comunicado simultáneo Alerta en Redes 30 marzo 2020 Entrevista El Deber Radio Ramiro Vásquez 4 abril 2020 Obras Solidarias 23 de abril 2020 Comunicado DGAC MOPSV 7 marzo 2020 SIN CORTES 9 abril 2020 Entrevista Unitel MAE 13 junio Entrevista El Deber Radio Ramiro Vásquez 17 junio 2020 Entrevista Radio Compañera Ramiro Vásquez 18 junio 2020 Entrevista Página Siete MAE 11 septiembre 2020 Comunicado aclaración sobre nota de Pagina Siete de 11 septiembre Campaña Tarifas Online septiembre
---	-------	--

00000049

[illegible]

00000048



Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020
Período de Evaluación: Enero - Diciembre 2020



F 3.3.12

Operación:		Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional														Programación 2020														Medios de verificación / Observación																			
Resultados		Indicador		L. Base 2019		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Ejecutado		%																	
Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional																																																	
Mejora en la Disponibilidad de los servicios en general		Porcentaje de Disponibilidad (PRTG)														1		✓										1		✓		100%		LOS PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN EL ORDEN DEL 99.999% DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 70/2020 Y MONITOREO DE SERVICIOS PRTG CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN Y DEL 99.99% DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 2/2021 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE.															
Desarrollo de Sistemas																																																	
Requerimientos de Desarrollo aprobados, ATENDIDOS		N° de Especificaciones para El Desarrollo Aprobadas. Actas de Conformidad														8												9		100%		LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO RECEPCIONADOS FUERON ATENDIDOS, ESTABLECIÉNDOSE LAS REUNIONES CER, Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TI-FDS-1001-001/20 SIN CORTES, TI-FDS-1001-002/20 MENSAJERIA.ATT, TI-FDS-1001-003/20 SIROP USUARIOS, TI-FDS-1001-004/20 MODIFICACION SICOSI, TI-FDS-1001-005/20 MENSAJERIA, TI-FDS-1001-006/20 FORMULARIOS PRONTIS - PLATAFORMAS VIRTUALES, TI-FDS-1001-007/20 SITRANS MODULO DE REPORTES TRANSPORTE TERRESTRE, TI-FDS-1001-008/20 SIREG COMINATORIAS JURIDICA, COMUNICACION INTERNA ATT-OTPC-CI LP 480/2020 PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE METAS DE CALIDAD (SIMCAL, FASE 1: RECEPCION DE REPORTES SEMESTRALES, FASE 2: RECEPCION DE INFORMACION FUENTE PARA LA VERIFICACION DE METAS DE CALIDAD), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 354/2020 (DESARROLLO DE SOFTWARE - REGISTRO DE REDES IOT EN BANDAS DE USO LIBRE), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 520/2020 (RE VALUACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN PROCESOS JURIDICOS), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 539/2020 (SISTEMATIZACION EMISION DEL CERTIFICADO DE OPERADOR VIGENTE), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 467/2020 (NUEVOS OTORGAMIENTOS - REDES PRIVADAS), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 598/2020 (REGISTRO DE CIBERCASES, TELECENTROS, CENTROS DE LLAMADA O SIMILARES), COMUNICACION INTERNA ATT-OTSP-CI LP 377/2020 (GESTION USUARIOS SITRANS), COMUNICACION INTERNA ATT-DAF-CI LP 1808/2020 (CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL), COMUNICACION INTERNA ATT-OTLC-CI LP 982/2020 (ADICION EN OTTO OTORGAMIENTOS TELECOMUNICACIONES).																	
Sistemas, módulos y/o funcionalidades en producción, disponibles		N° de Sistemas Concluidos y en funcionamiento														8												9		100%		LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO RECEPCIONADOS FUERON ATENDIDOS, ESTABLECIÉNDOSE LAS REUNIONES CER, Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TI-FDS-1001-001/20 SIN CORTES, TI-FDS-1001-002/20 MENSAJERIA.ATT, TI-FDS-1001-003/20 SIROP USUARIOS, TI-FDS-1001-004/20 MODIFICACION SICOSI, TI-FDS-1001-005/20 MENSAJERIA, TI-FDS-1001-006/20 FORMULARIOS PRONTIS - PLATAFORMAS VIRTUALES, TI-FDS-1001-007/20 SITRANS MODULO DE REPORTES TRANSPORTE TERRESTRE, TI-FDS-1001-008/20 SIREG COMINATORIAS JURIDICA, COMUNICACION INTERNA ATT-OTPC-CI LP 480/2020, ATT-OTLC-CI LP 354/2020, ATT-OTLC-CI LP 520/2020, ATT-OTLC-CI LP 539/2020, ATT-OTLC-CI LP 467/2020, ATT-OTSP-CI LP 377/2020, ATT-DAF-CI LP 1808/2020, ATT-OTLC-CI LP 982/2020, TI-FDS-1001-010/20 88HH CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, TI-FDS-1001-009/20 PLATAFORMA DE REGISTRO PARA INTERNET DE LAS COSAS, TI-FDS-1001-007/209/SISTEMA DE CONSULTA DE INFORMACION TERRESTRE, TI-FDS-1001-005/20 MENSAJERIA.ATT.																	
TI - Transversal																																																	
Áreas institucionales atendidas en cuanto a sus necesidades operativas		Informes de conformidad				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		100%		SE ATENDIERON LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEC, CORREOS ELECTRONICOS, LLAMADAS Y OTROS INFORME TECNICO ATT-05-INF TEC LP 60/2020 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE E INFORME TECNICO ATT-05-INF TEC LP 02/2020, CORRESPONDIENTE AL TERCER SEMESTRE, E INFORME TECNICO INFORME TECNICO ATT-05-INF TEC LP 1/2021 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE LA GESTION 2020.																	
TOTAL EFICACIA																																																	
Actividades		Responsables		Cant		Unidad		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Ejecutado		%		Yes T/V		Medios de verificación / Observación											
Actividades programadas																																79%																	
Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional																																																	
Fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica institucional																																																	
Adquisición de Discos Duros Internos y Externos, Fuentes de Energía, Alíscate Ponchador, PatchCord, Conversor VGA a HDMI, Juego de desarmadores pequeños.		TI		1		Componente						I		P																		0%		F		ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ POR LOS ASPECTOS CONOCIDOS RELACIONADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. TI REALIZÓ LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN, SIN EMBARGO DE ACUERDO A INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA IN/MSOPV N°34/20 REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE PUDO CONCRETAR LA ADQUISICIÓN.													
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica institucional																																																	
Servicio de Mantenimiento Aires de Precisión		TI		2		Servicio												1		✓						X						50%		F		E-UP-6712 INFORME CONFORMIDAD SERVICIOATT-05-INF CONP-A LP 31/2020 TI REALIZÓ LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN, SIN EMBARGO DE ACUERDO A INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA IN/MSOPV N°34/20 REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE PUDO CONCRETAR EL SERVICIO.													
Servicio de Mantenimiento Grupo Eléctrico		TI		12		Servicio Mensual		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		100%		F		LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 84/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 612/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 48/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 42/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 32/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 28/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 23/2020 APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOATT-05-AEIS LP 16/2020													
Servicio de Mantenimiento Equipos SUN		TI		1		Servicio																				1		P				0%		F		LA ACTIVIDAD ESTÁ PROGRAMADA PARA EJECUTAR EN SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO ANTE LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE PAJO PARA NOVIEMBRE 2020, SIN EMBARGO DE ACUERDO A INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA IN/MSOPV N°34/20 REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE PUDO CONCRETAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.													
Servicio de Mantenimiento Módulos UPS DELTA		TI		1		Servicio												1		✓												100%		F		E-UP-7304 INFORME CONFORMIDAD SERVICIOATT-05-INF CONP-A LP 34/2020													
Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogrero		TI		400		Litros												1		✓								X				50%		F		DEBIDO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA DGAC (AJENOS A LA ATTI, SE ESTÁ REPROGRAMANDO LA COMPRA DE 200 LITROS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 LOS OTROS 200 LITROS PROGRAMADOS PARA NOVIEMBRE SIN EMBARGO DE ACUERDO A INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA IN/MSOPV N°34/20 REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE PUDO CONCRETAR LA ADQUISICIÓN.													
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresoras Oficina Central		TI		1		Servicio																				1		✓				100%		F		SE GENERÓ LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS OFICINA CENTRAL MEDIANTE HR-I-LP-1270. LA APERTURA DE PROPUESTAS SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA FECHA 22/09/2020, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, LAS EMPRESAS DE SERVICIOS HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR LO QUE HA RESTRADO COTIZACIONES Y OTROS LO QUE HAN OBLIGADO NUEVAMENTE A REPROGRAMAR FECHAS DE PAJO Y FINALIZACIÓN DEL SERVICIO. ESTÁ PREVISTO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SE EJECUTÓ EL SERVICIO DE ACUERDO A REPROGRAMACIÓN, INFORMES DE CONFORMIDAD Y ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS EN H.R. LP-1270													

00000046

CONTROL 001/2017 DE FECHA 14/04/2017. FDS-1001 ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 006/2017. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 181/2017. FDS-1000 UNIDAD DE OTORGAMIENTOS 002/2017. FDS-1001 MODIFICACIÓN INFORMES TÉCNICOS ATT-05-INF TEC LP 21/2017. ATT-05-INF TEC LP 22/2017. ATT-05-INF TEC LP 79/2017. COMUNICACIONES INTERNAS ATT-05-CI LP 188/2017. ATT-05-CI LP 187/2017. ATT-05-CI LP 188/2017. ATT-05-CI LP 187/2017. ATT-05-CI LP 187/2017. ACTAS.

GESTIÓN 2018:

FDS-1001 Y 1006/2018 DE FECHA 28/08/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 336/2018. DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. TI-FDS-1001 N°003/2018 DE 22/04/2018 - ACTA DE APROBACIÓN DE 14/04/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 305/2018 DE FECHA 4/05/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 304/2018 Y COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 307/2018 DE 14/05/2018. TI-FDS-1001 N°002/2018. DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018. INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 9/2018. DE FECHA 18/01/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 38/2018. DE FECHA 18/01/2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA ATT-05-RAA LP 34/2018 DE FECHA 25/01/2018. INFORME JURÍDICO ATT-05-INF-JUR LP 105/2018. INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 31/2018. DE FECHA 24/01/2018. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA ATT-05-RAI LP 13/2018. DE FECHA 24/01/2018. INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 48/2018. DE FECHA 27/01/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 214/2018 DE 2/04/2018. TI-FDS-1001 N°004/2018. DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 330/2018. DE FECHA 22/02/2018. TI-FDS-1001 N°005/2018. DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 350/2018. TI-FDS-1001 N°006/2018. DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 345/2018. DE FECHA 25/02/2018. TI-FDS-1001 N°003/2018. INFORME TÉCNICO ATT-05-INF TEC LP 132/2018. DE FECHA 25/02/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 343/2018. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 444/2018. DE 18/07/2018.

GESTIÓN 2019:

MÓDULO DE REPORTES TATI INCORPORADO EN LA PLATAFORMA DE CORRANDEA EN LÍNEA LP-4790. MÓDULO CERTIFICADOS DE CALIDAD BUSES INTERNACIONALES LP-10213. REGISTRO RNO LP-9491/19. MÓDULO CUENTAS POR CORRANDEA HISTÓRICO SUCOS LP-12107/19. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS LP-8412/19. RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SUCOS LP-10213/19. SISTEMA DE CONTROL DE CAJA CHICA SUCOS LP-1192/19. MÓDULO DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TELECOMUNICACIONES LP-9905/19. PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA SÍNTOS GRATUITOS LP-12185/19. PLATAFORMA BYPASS LP-10178. MÓDULO PARA MODIFICACIÓN DE LICENCIAS PARA TRANSICIÓN DIRECTA A TELEFONÍA DIGITAL LP-9329/19. SISTEMA DE REGISTRO BYPASS LP-8052/19. MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA CONTROLADORA DIGITAL 508 TB LP-10479/19. OTTO RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL USO DE FRECUENCIAS DESTINADAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN LP-10885/19. OTTO MÓDULOS DE RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA REGULATORIA ATT-05-RAA LP 246/2019 DE 28 DE MAYO DE 2019. LP-11933/19. OTTO MÓDULO RADIOFONOS LP-12105/19. SITRANS GESTIÓN DE USUARIOS LP-12113/19. OTTO OTORGAMIENTO DE RADIOFONOS TERRESTRES PARA RADIODIFUSIÓN LP-11992/19. OTTO REGISTRO DE SÍNTOS Y CONTRATOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE RADIODIFUSIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA OTTO LP-13978/19. TI-FDS-1001-000/2019. ACTA DE FECHA 28/02/2019.

GESTIÓN 2020:

LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO RECEPTADOS FUERON ATENDIDOS ESTABLECIÉNDOSE LAS REUNIONES EN Y VERIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: TI-FDS-1001-001/20 SIN CORTE. TI-FDS-1001-002/20 MENSAJERIA ATT. TI-FDS-1001-003/20 SHOP USUARIOS. TI-FDS-1001-004/20 MODIFICACION SUCOS. TI-FDS-1001-005/20 MENSAJERIA. TI-FDS-1001-006/20 FORMULARIOS PRONTS. PLATAFORMAS VIRTUALES. TI-FDS-1001-007/20 SITRANS MÓDULO DE REPORTES TRANSPORTE TERRESTRE. TI-FDS-1001-008/20 SÍNTOS COMUNITARIOS JURISDICCIONALES. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 435/2020 PARA DESARROLLO COMUNITARIOS JURISDICCIONALES. FASE II. RECEPCIÓN DE REPORTES SEMESTRALES. FASE II. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FUENTE PARA LA VERIFICACIÓN DE METAS DE CALIDAD. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 594/2020 DE 28/01/2020. REGISTRO DE REDES 4G EN BANDAS DE USO LIBRE. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 520/2020 INVS VALIDACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN PROCESOS JURÍDICOS. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 520/2020 SUSTENTACIÓN EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN VIENTE. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 607/2020 NUEVOS OTORGAMIENTOS-REDES PRIVADAS. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 584/2020 (REGISTRO DE CREÁRCES, TELECENTROS, CENTROS DE LLAMADA O SIMILARES). COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 370/2020 GESTIÓN USUARIOS SITRANS. COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 386/2020 (CUBA Y CULTURA ORGANIZACIONAL). COMUNICACIÓN INTERNA ATT-05-CI LP 582/2020 (ADICIÓN EN OTTO OTORGAMIENTOS TELECOMUNICACIONES).

TOTAL EFICACIA

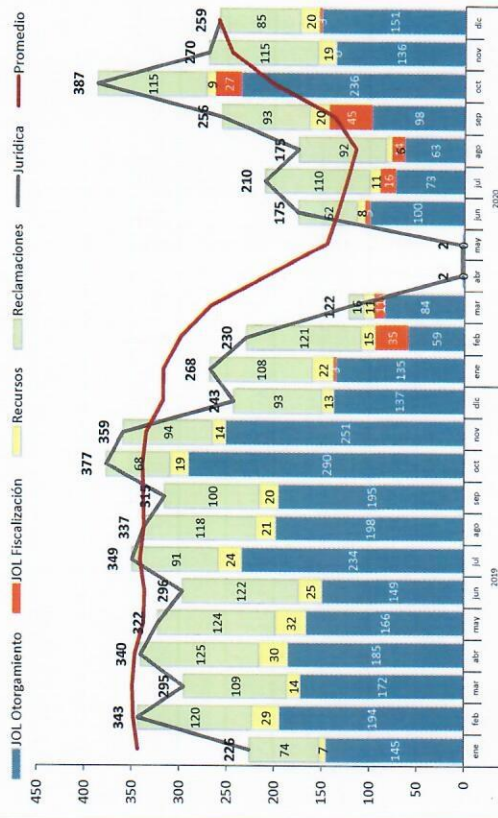
81%

00000044

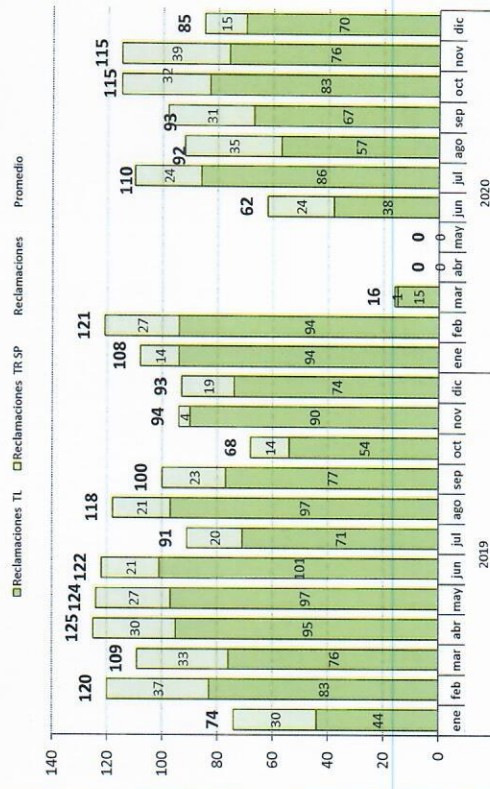
DIRECCIÓN JURÍDICA

RESOLUCIONES

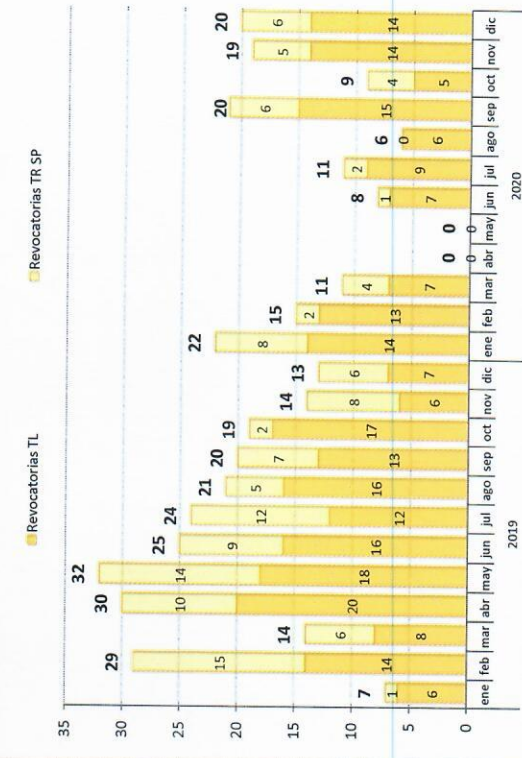
DIRECCIÓN JURÍDICA



RECLAMACIONES



RECURSOS DE REVOCATORIA Y PROCESOS JUDICIALES



PRESENTACIÓN



ATT


**AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

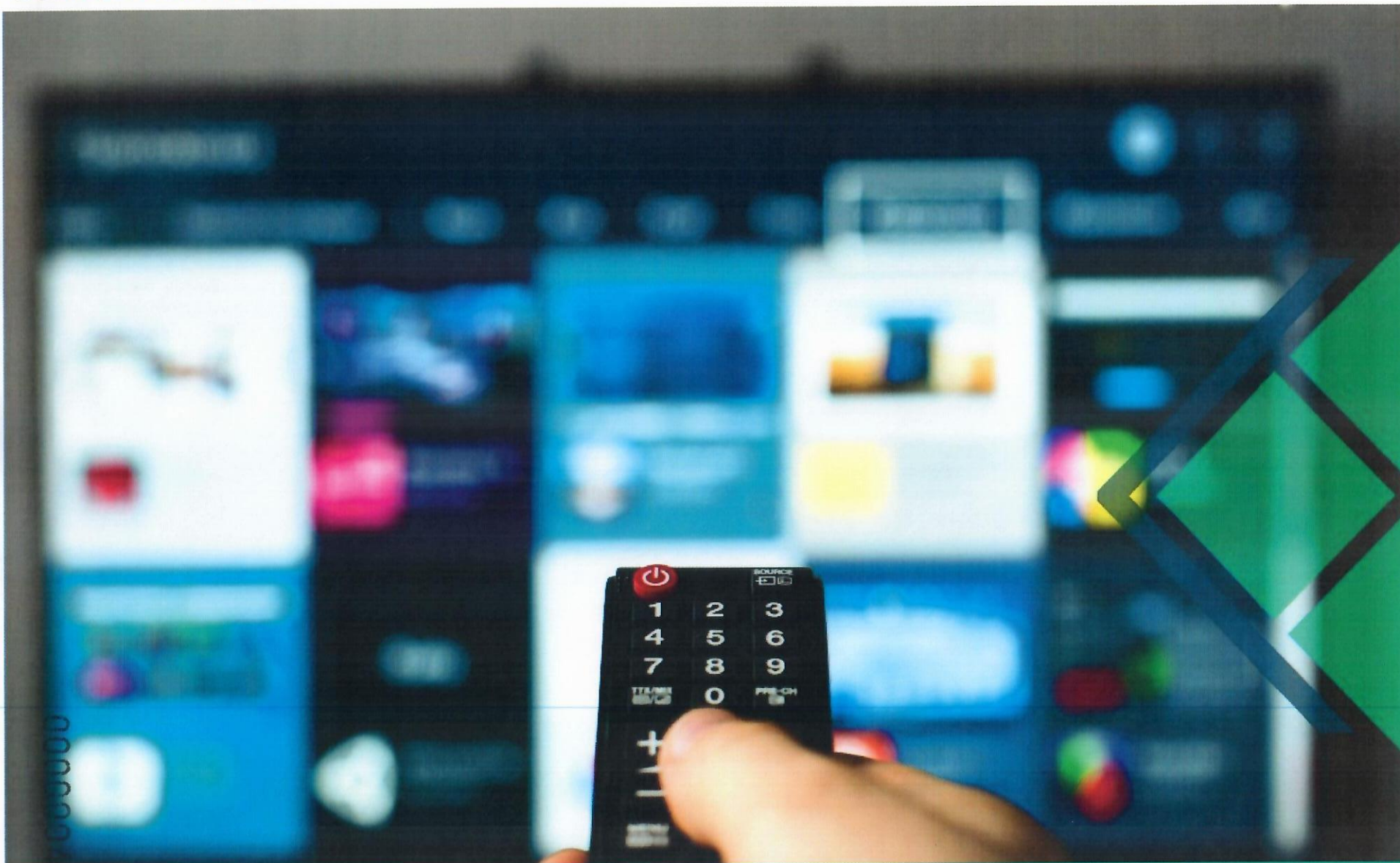
Evaluación POA 2020 y Metas 2021

**La Paz – Bolivia
2021**



TELECOMUNICACIONES Y TIC / JURIDICA

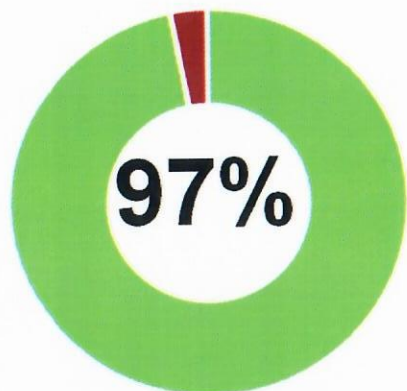
EVALUACIÓN 2020



www.att.gob.bo

Homologaciones

Eficacia



Eficiencia (días hábiles)



Meta: Menor a 23 días

Acumulado



Logro principal

Atención a más de 860 requerimientos.

Problema central

No se pudieron emitir las casos pendientes antes de la cuarentena
Después de la cuarentena, se tuvo un retraso significativo en los trámites acumulados más los que ingresaron en el mes de junio

Meta a junio 2021

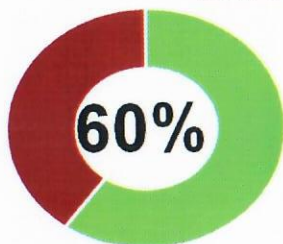
Culminar los acumulados hasta el 1er bimestre

Nivelar los tiempos de atención, conforme a gestiones pasadas

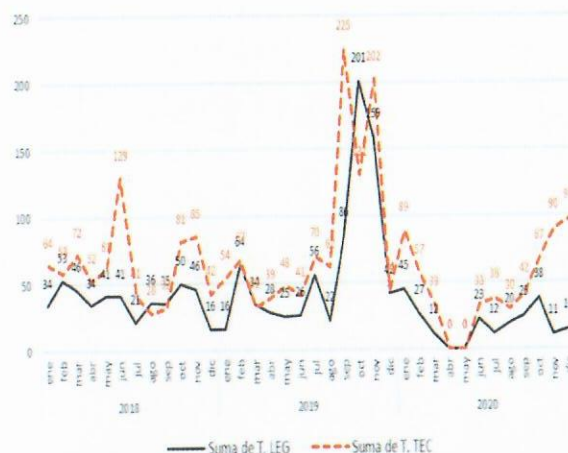
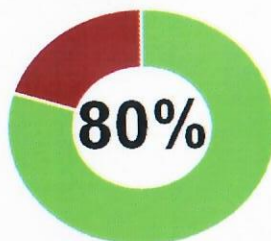
Otorgamientos

Eficacia

Otorgamientos



Actividades Específicas



Eficiencia (días hábiles)

Otorgamientos



Logro principal

Cumplir con los proyectos específicos sobre:

- a) licencias en bandas de uso libre en áreas rurales,
- b) procedimiento de exenciones

Problema central

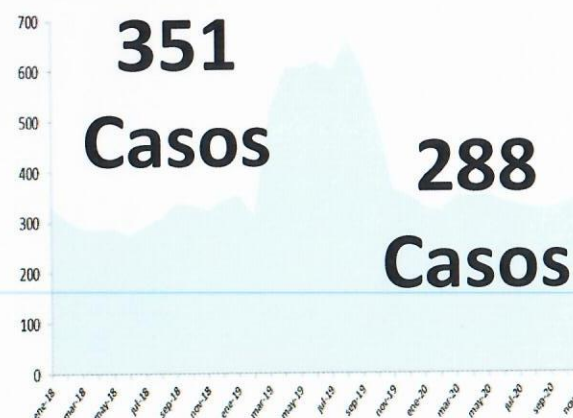
Existen actividades que requieren coordinación con otras direcciones de la ATT

Meta a junio 2021

Completar y consolidar la sistematización de todos los procesos para el otorgamiento en la Plataforma OTTO.

Acumulado

Otorgamientos y renovación

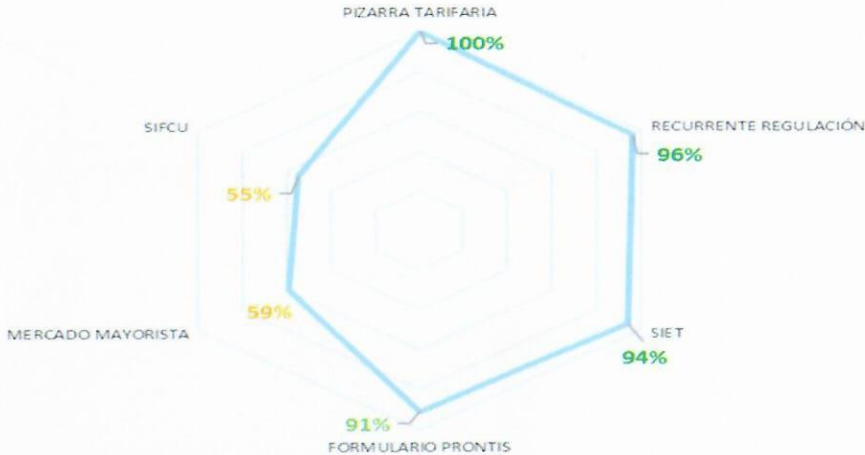
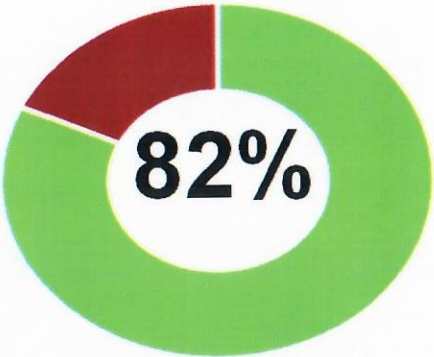


0000000039

Regulación Técnica Económica



Eficacia



Logro principal

- Implementación de la plataforma de Promociones
- Aprobación e implementación de la Tarifa On Line
- Servicio de Roaming Internacional entre los Países Miembros de la CAN

Problema central

- Las actividades durante la gestión 2020, fueron muy irregulares debido a la pandemia, el confinamiento, posterior cuarentena dinámica, teletrabajo, etc.
- La no designación oportuna de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ATT
- Coordinación con otras áreas e instituciones

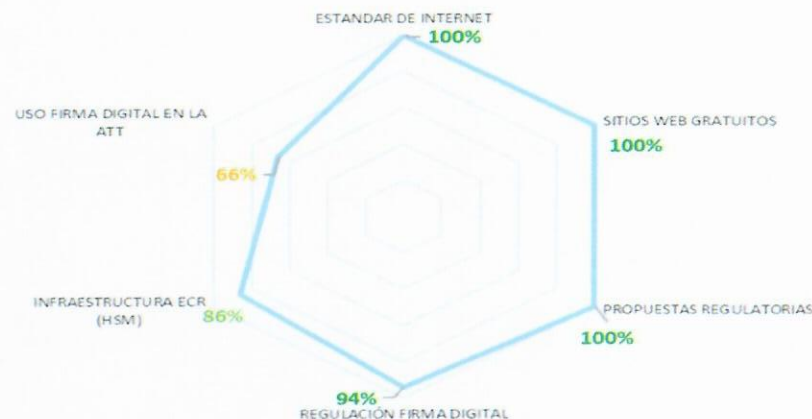
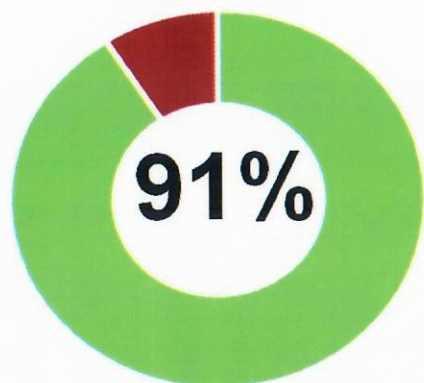
Meta a junio 2021

- Implementación del sistema SIET
- Inspecciones Administrativas y Técnicas a Operadores con Problemas Financieros

00000033

Regulación de TIC

Eficacia



Logro principal

Plan de Emergencias del Sector de Telecomunicaciones

Apoyo analítico para la aprobación del D.S Servicio Gratuito Mantengámonos conectados

Internet de las cosas

Gestión para la aprobación del Reglamento de Infracciones y Sanciones para TL y TIC

Problema central

Insuficiencia de recursos y herramientas

Ausencia de Capacitación especializada.

Meta a junio 2021

Elaboración de la propuesta de adopción del 5G

Plan de implementación del IPV6

FISCALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES / JURIDICA

EVALUACIÓN 2020



Metas de Calidad y Obligaciones



Eficacia

Actividades
Técnicas

100%

Procesos
Sancionadores
(legal)

63%

Eficiencia (días hábiles)

Procesos Sancionadores

M14: 315

M15: 226

M16: 153

M16: 150



Meta: Menor a 100 días

Acumulado

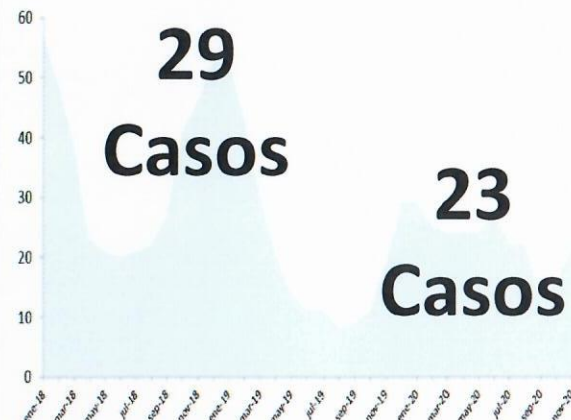
Procesos Sancionadores

29

Casos

23

Casos



Logro principal

Se tiene una herramienta denominada MATE que permitió realizar la verificación del cumplimiento de las metas de calidad y expansión del operador ENTEL sin la necesidad de una gran inversión

Problema central

Falta de herramientas para la realización de nuestros trabajos

Falta de vehículos que nos permitan atender todas las denuncias

Meta a junio 2021

Concluir con la segunda fase del desarrollo del sistema MATE para los operadores de Nuevatel y Telecel

00000035



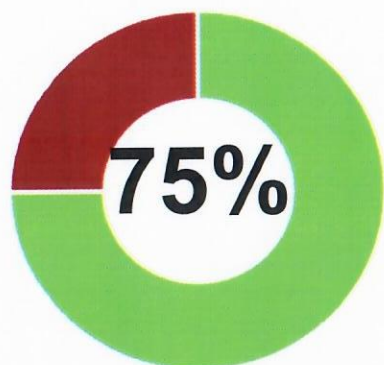
245
Casos

000000

Sancionador: Reducción drástica

Reclamaciones Administrativas

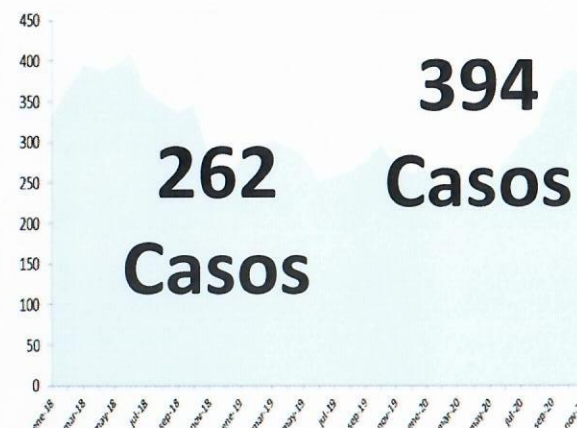
Eficacia



Eficiencia (días hábiles)



Acumulado



Logro principal

Se redujo la cantidad de Recursos de Revocatoria presentados a esta Autoridad.

Problema central

Falta de personal Técnico/Legal capacitado

Incremento de reclamaciones administrativas dando lugar a una excesiva carga laboral a consecuencia de los inconvenientes ocasionados por la pandemia COVID 19

Meta a junio 2021

Estructurar y digitalizar el proceso de atención de Reclamaciones..

Denuncia por Llamadas o Mensajes Fraudulentos



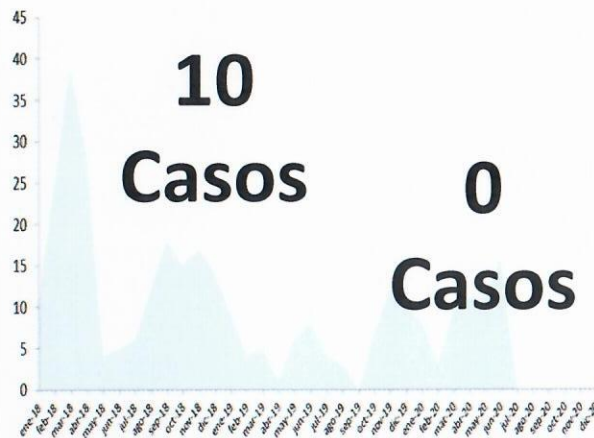
Eficacia



Eficiencia (días hábiles)



Acumulado



Logro principal

Se concluyó con el 100% de reclamos por casos de llamadas fraudulentas.

Problema central

El proceso es de larga duración para autorizar al operador a cancelar una línea que emite mensajes fraudulentos.

Meta a junio 2021

Coordinar la conclusión del reglamento o instructivo de llamadas y mensajes fraudulentos para autorizar al operador a cancelar la línea directamente.

00000032

TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL / JURIDICA

EVALUACIÓN 2020



Transporte Terrestre



Eficacia

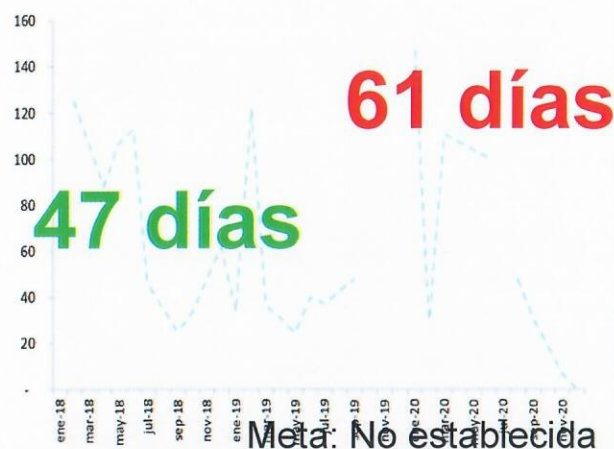
Autorizaciones

100%

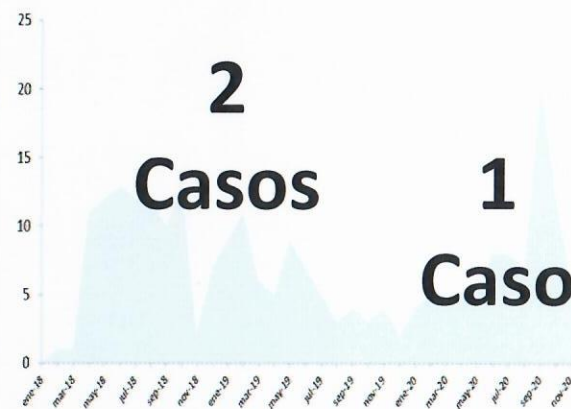
Regulación y Fiscalización

100%

Eficiencia (días hábiles) Autorizaciones



Acumulado Autorizaciones



Logro principal

Elaboración de Protocolos de bioseguridad para el transporte terrestre para terminales, buses y minivanos

Se realizaron visitas a terminales de transporte terrestre donde se pudo identificar la implementación de las medidas de bioseguridad

Problema central

Ante la pandemia y el confinamiento por el Covid-19 se imposibilitó la actualización de normativa específica, ante el MOPSV - VMT

Paralización del proyecto de interoperabilidad de información sobre transporte terrestre de pasajeros, carga y otros

Meta a junio 2021

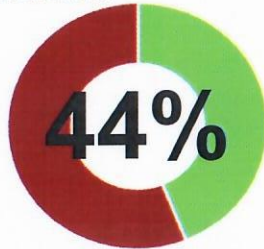
Gestionar la aprobación de normativa específica y el proyecto de interoperabilidad de información ante el VMT

Transporte Ferroviario



Eficacia

Servidumbres



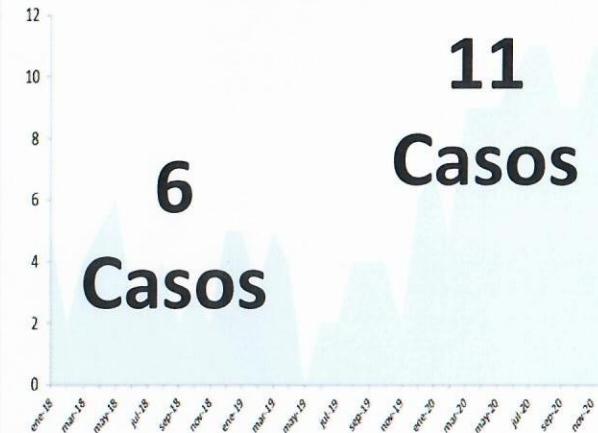
Regulación y Fiscalización



Eficiencia (días hábiles) Servidumbres



Acumulado Servidumbres



Logro principal

Estándares de calidad de Estaciones Ferroviarias Principales

Problema central

Del total de solicitudes de Servidumbres más del 50 % de estas no cuentan con la emisión de RAR de autorización

Meta a junio 2021

Contar con el estándar de calidad de estaciones aprobado

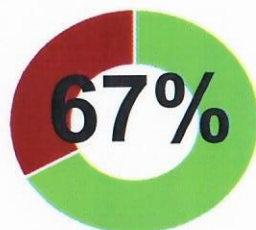
Gestionar el cierre de los casos pendientes de servidumbre

00000029

Transporte Aéreo

Eficacia

Autorizaciones



Regulación y Fiscalización



Eficiencia (días hábiles) Autorizaciones



Acumulado Autorizaciones



Logro principal

Re categorización del aeropuerto Jorge Wilstermann al nivel "A"

Autorización de acuerdo de código compartido

Austral y Aeroméxico
Aerolíneas Argentinas y
Aeroméxico.

Problema central

Nuevas tarifas para el servicio de transporte aéreo

Nuevas tarifas para el servicios de transporte aeroportuario

Meta a junio 2021

Reglamento FDP y FDC concluido

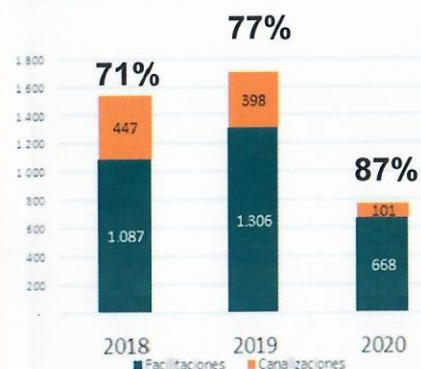
Verificación Tarifaria a operadores aéreos y aeropuertos

00000028

Transporte – Facilitaciones / Canalizaciones

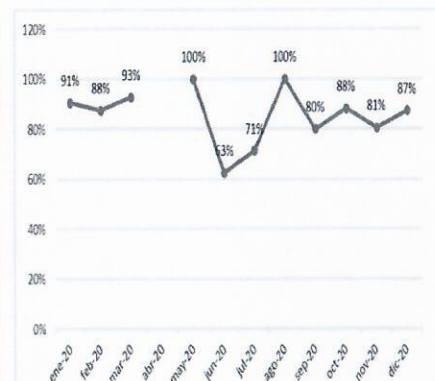


Aéreo – F/C



Meta: Al menos 80%

Aéreo – Evolución F/C 2019



Terrestre – F/C



Meta: Al menos 80%

Terrestre – Evolución F/C 2019



Logro principal

Programación y realización del "Operativo Carnaval Seguro 2021"

Inspecciones a Estándares de Terminales de Buses y Aeropuertos

Problema central

Resistencia por parte de los operadores que realizaban un servicio informal a ser controlados y fiscalizados

Ausencia de lineamiento por parte del VMT para el control y fiscalización de Horarios en las restricciones departamentales de circulación.

Meta a junio 2021

Alcanzar el 80% de las facilitaciones en terminales y aeropuertos

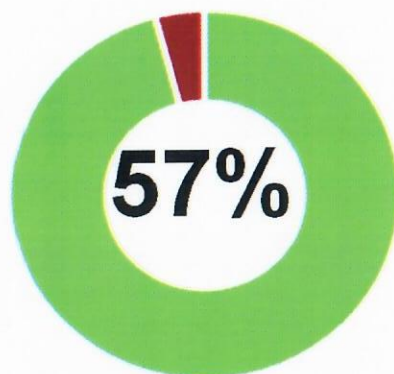
Culminar y difundir el Ranking de operadores de buses de pasajeros

00000027

Transporte – Reclamaciones Administrativas



Eficacia

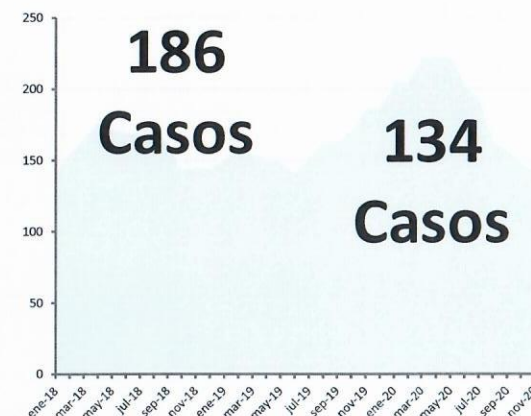


Eficiencia (días hábiles)



Meta: Menor a 72 días

Acumulado



Logro principal

Reducción de los tiempos de atención en casos de procesos administrativos (Técnico Legal)

Problema central

Injerencia de los operadores terrestres

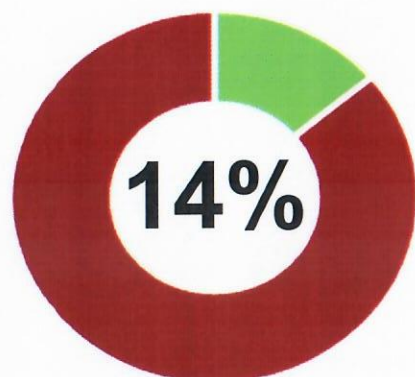
Meta a junio 2021

Reducción de tiempos

00000026

Transporte – Fiscalización

Eficacia

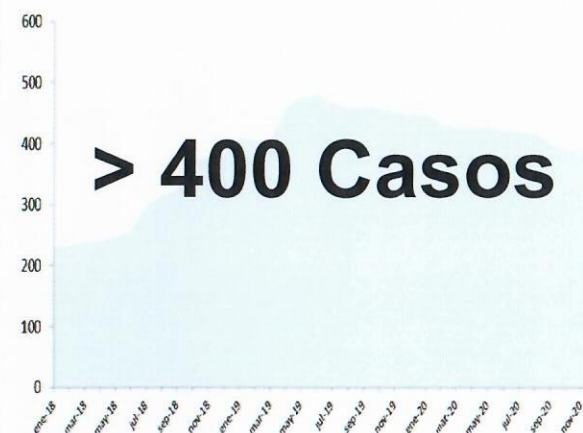


Eficiencia (días hábiles)



Meta: Menor a 100 días

Acumulado



Logro principal

Reducir la carga de trabajo que comenzó en la gestión.

Problema central

Excesivos informes técnicos para inicio de proceso sancionador, no acorde a la cantidad de analistas legales.

Meta a junio 2021

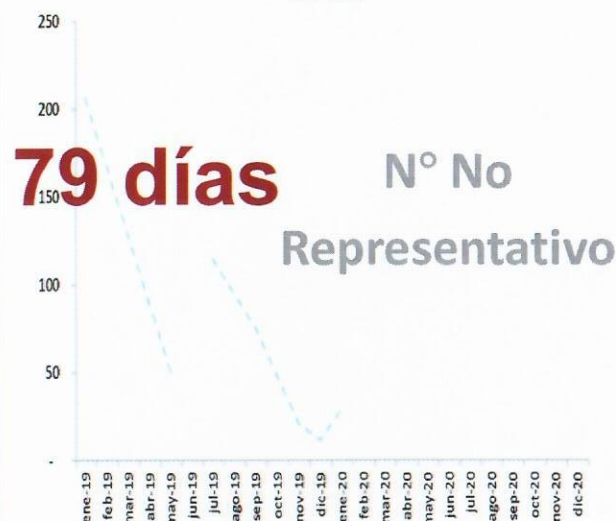
Reglamento interno que permita balancear la cantidad informes técnicos para ser atendidos por jurídica.

00000025

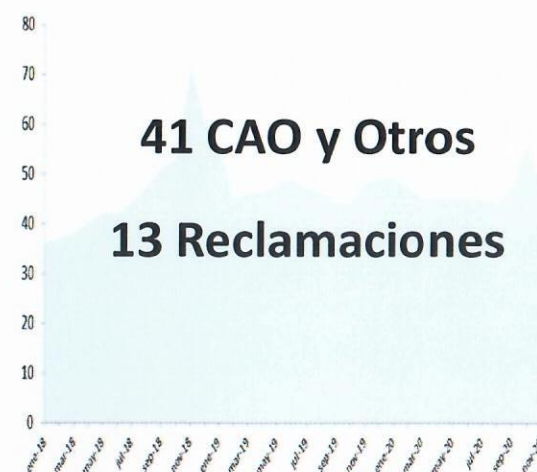
Eficacia



Eficiencia (en días hábiles) CAO



Acumulado CAO y Reclamaciones



Logro principal

Pago del PNSPU y regulación y focalización 2020

Actualización de la base de datos de los operadores de servicio postal referente al vencimiento de los contratos

Problema central

Otorgación de CAO y Licencia

Atención de entidades financieras dispersa con diferente normativa para la renovación y emisión de los documentos de garantía

Meta a junio 2021

Culminar con el estándar de calidad del servicio postal básico

Capacitación a los Operadores Para el Manejo de las Plataformas Virtuales

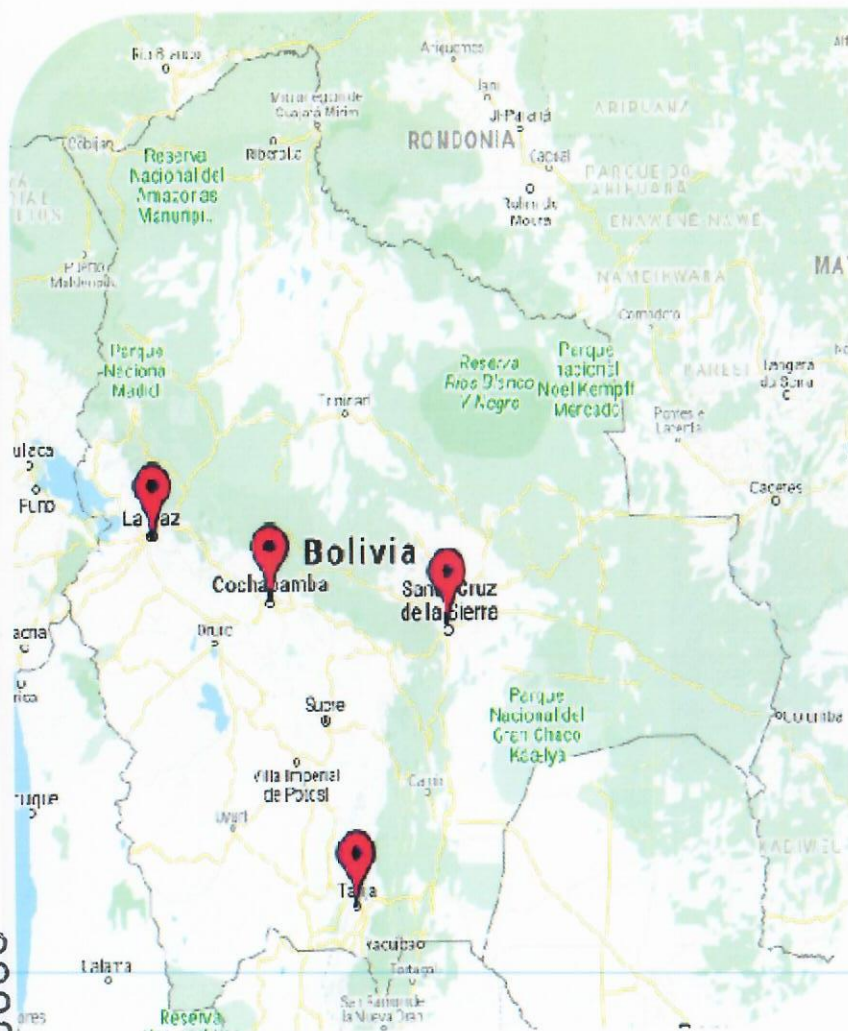
Reporte de Oficinas Regionales



Tarija – Chuquisaca – Potosí

Cochabamba – Oruro

Santa Cruz - Beni

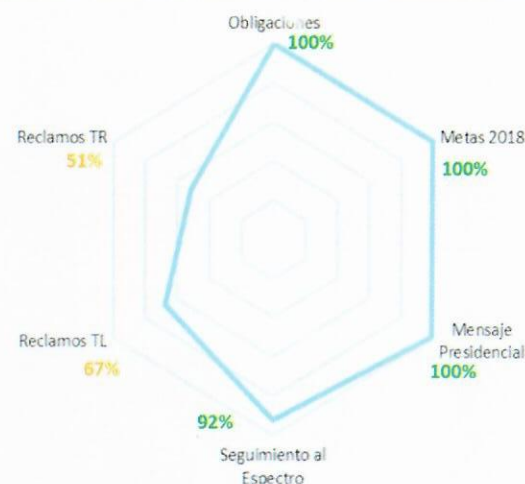
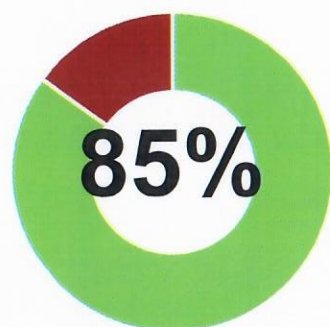


00000023

Oficina Regional Tarija



Eficacia



Logro principal

TL: Mediciones de radiación no ionizante electromagnética a nivel regional para el conocimiento de la población en general.

TR: Cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en coordinación con SEDES en cuanto al control de temperatura, pruebas rápidas de Covid-19 a los usuarios de la Terminal de buses (Potosí – Tupiza).

Problema central

TL: Interferencia de banda móvil de Frontera.

TR: Falta de Personal en las Terminales de Buses, en cuanto a las inspecciones realizadas para realizar los controles a los Operadores

Meta a junio 2020

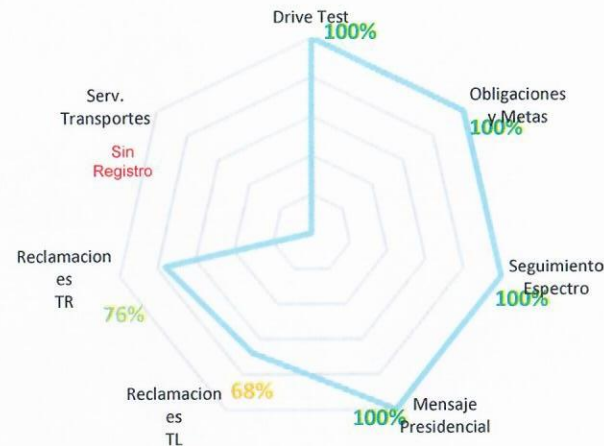
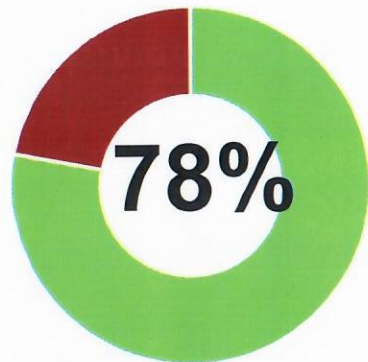
TL: Verificación del funcionamiento correcto de los parámetros técnicos en la ciudad de Tarija, Chuquisaca y Potosí.

TR: Lograr que los operadores terrestres lleguen a un acuerdo, evitando las aglomeraciones en la Terminal y funcionar el 50% de los mismos, manteniendo las tarifas reglamentadas.

Oficina Regional Cochabamba



Eficacia



Logro principal

TL: Fiscalización y Control a radioemisoras no autorizadas en los Departamentos de Cochabamba y Oruro

TR: Fiscalización y Control al Servicio Interdepartamental de pasajeros, prestado por los Operadores Terrestres y Administradores de Terminal Cochabamba y Oruro

Problema central

TL: Fallas de equipos de medición; i) Analizador de Espectro ii) Equipo Drive Test iii) Medidor de Radiación

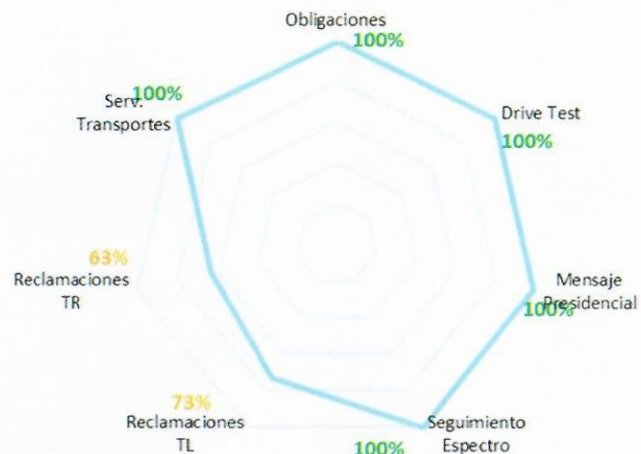
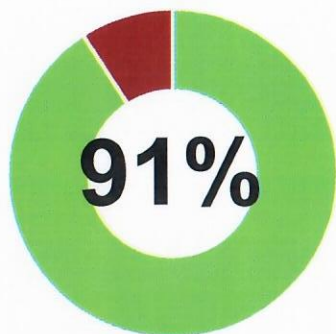
TR: Demora excesiva en la culminación de procesos administrativos sancionatorios, por parte de DJ-ATT

Meta a junio 2020

TL: Cumplir a cabalidad los plazos establecidos de las actividades programadas en el POA 2021.

TR: Control y Fiscalización al Servicio Interdepartamental de pasajeros, prestado por los Operadores Terrestres y Administradores de Terminal Cochabamba.

Eficacia



Logro principal

TL: Espectro radioeléctrico asignado a la banda aeronáutica libre de interferencias en la gestión 2020.

TR: La coordinación conjunta interinstitucional entre la Administración de la Terminal de Buses Santa Cruz, Policía de Tránsito y ATT, tanto en el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad ante el COVID 19, como así también en las tareas de fiscalización a los buses.

Problema central

TL: El recorte y reformulación del presupuesto de la gestión 2021 asociado a la epidemia por COVID-19 impidió el cumplimiento de ejecución de actividades programadas en el POA 2020.

TR: La salida de operadores de buses fuera de la Terminal, como ejemplos Operadores: Unificado Guayaramerín, Yungueño, Vaca Díez, El Sauceño, mismos tienen oficinas y Bodegas fuera de los recintos de la Terminal de Buses Santa Cruz..

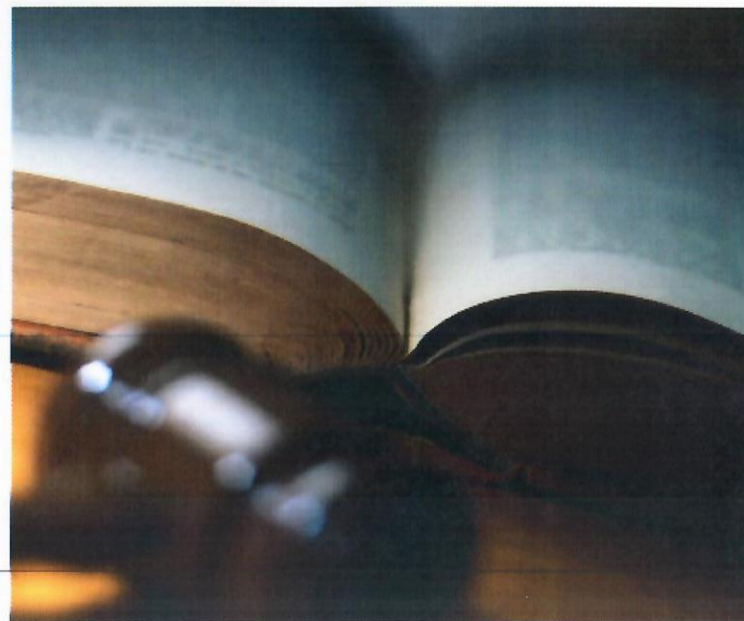
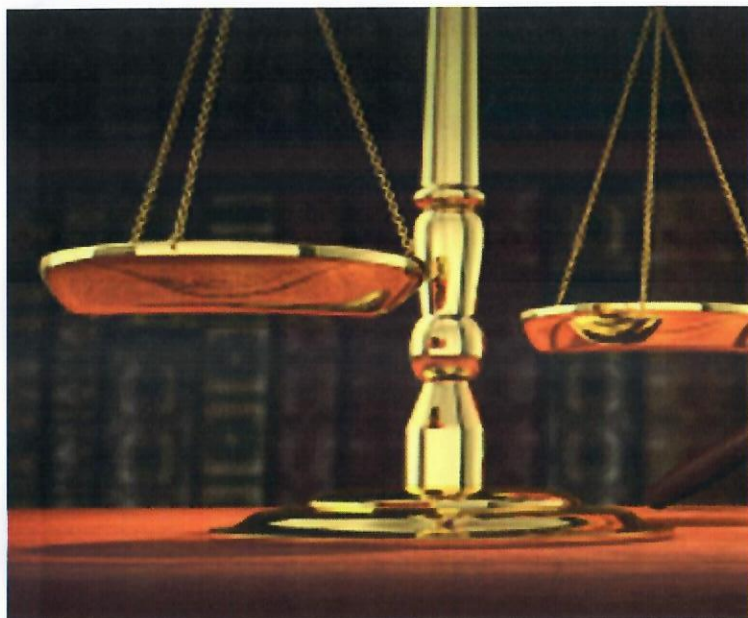
Meta a junio 2020

TL: Implementar mejoras en las estrategias y procedimientos para la fiscalización de los servicios de Telecomunicaciones y Transportes.

TR: Disminuir o eliminar las salidas de buses con pasajeros de instalaciones ubicadas fuera de la Terminal de Buses.

DIRECCIÓN JURÍDICA

EVALUACIÓN 2020

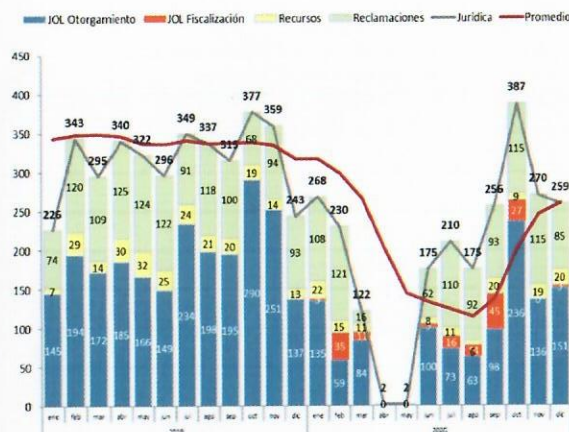


00000019

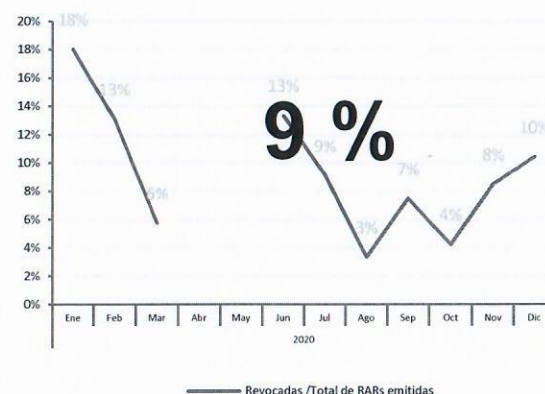
Recursos Administrativos y Procesos Judiciales



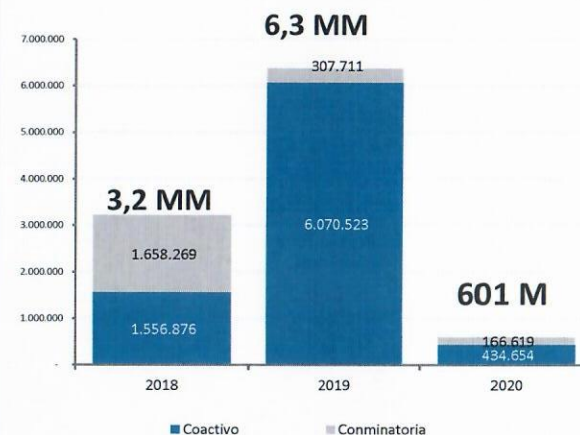
Actos Emitidos 2019-2020



Revocadas / Total de RAR



Cobros coactivos



Logro principal

Atención total a proceso que se encontraban por prescribir

Problema central

Anualmente, el incremento de los procesos judiciales (>580) sobrepasan la capacidad de (3 analistas)

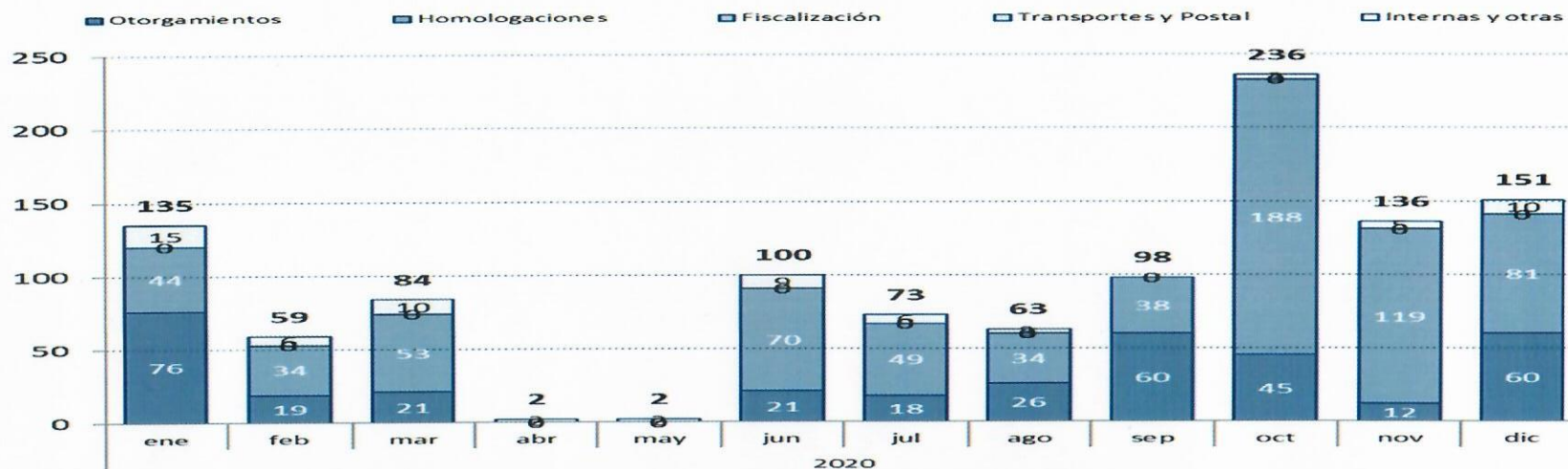
Meta a junio 2021

Superar el monto recaudado de la gestión 2020

Operaciones Legales Otorgamiento y Fiscalización



Producción



Logro principal

Problema central

Meta a junio 2021

Incremento paulatino de la carga laboral para atender los casos ingresados por otorgamientos y regulación

Coordinar la culminación de trámites ingresados en gestiones pasadas

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN 2020



ADMINISTRACIÓN

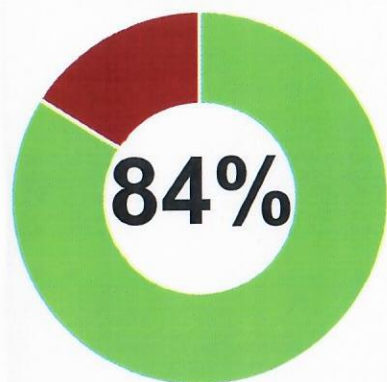
07000016

Finanzas

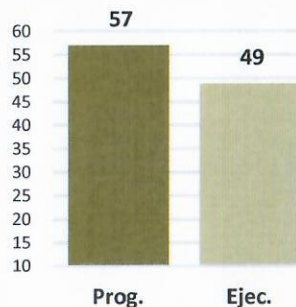


AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Eficacia

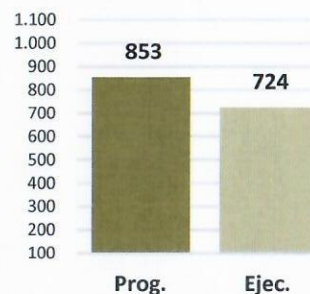


Gasto Corriente



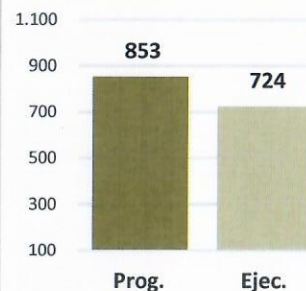
86%

Transferencias



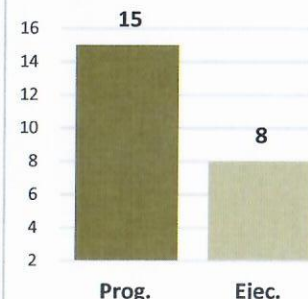
97%

Recaudaciones TL



85%

Recaudaciones TR



55%

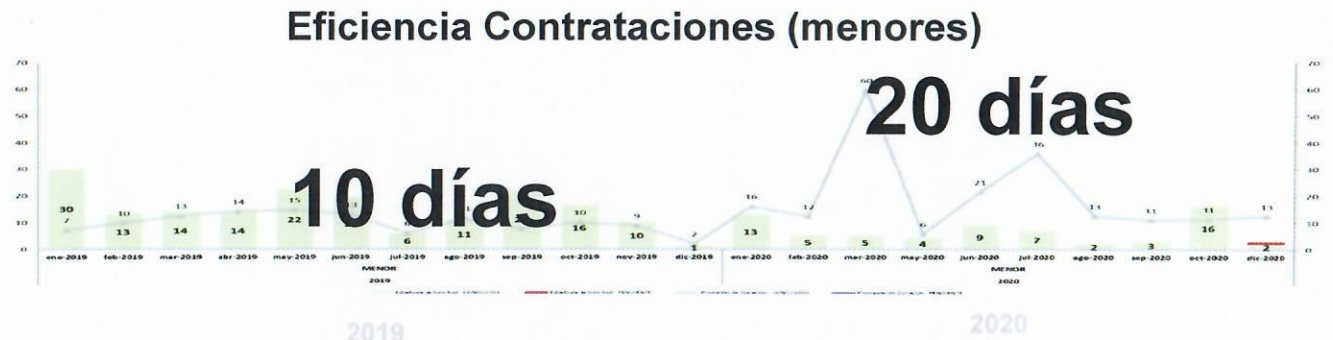
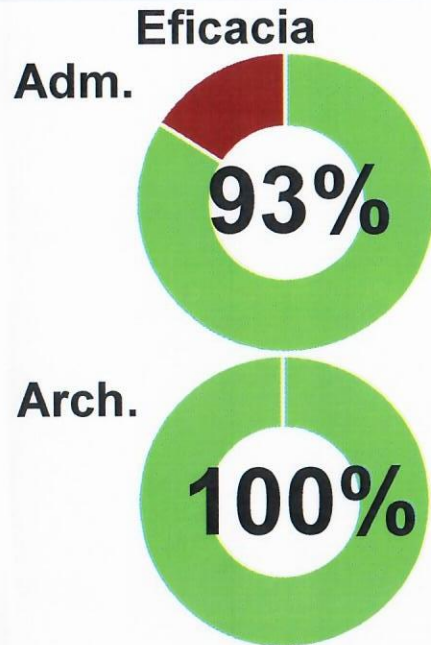
Logro principal

Problema central

Meta a junio 2021

00000015

Administración y Archivo



Logro principal

Actividades Covid-19

Se instalaron áreas de desinfección y señalética para la prevención

Se adecuo la oficina para establecer el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.

Se adquirido insumos de prevención

Problema central

Debido a la pandemia y por instrucciones del MEFP se redujo el presupuesto y se restringieron las adquisiciones y compras institucionales

Meta a junio 2021

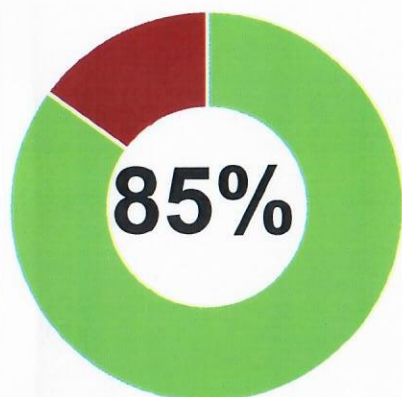
2da Fase Implementación de galpón en Amachuma

00000014

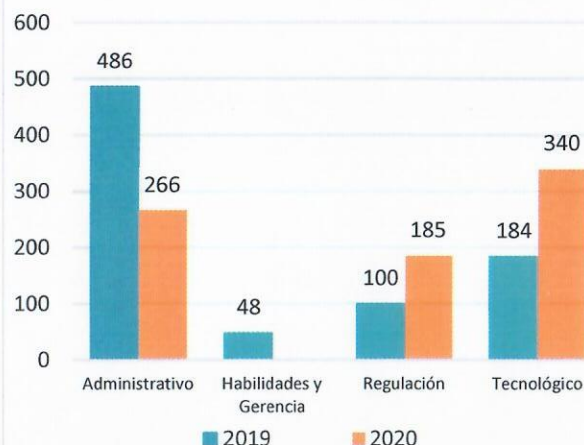
RECURSOS HUMANOS



Eficacia



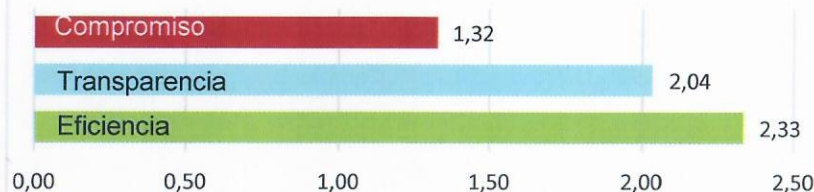
Capacitación



Clima Organizacional



Cultura Organizacional



Logro principal

Producto de la cuarentena por covid-19 se coadyuvo en políticas, manuales y documentos que permitan la prevención y seguridad laboral en la entidad

Se ha afiliado al 99% del personal al seguro de salud

Problema central

Alta rotación de personal

Cuarentena rígida por pandemia de covid-19

Meta a junio 2021

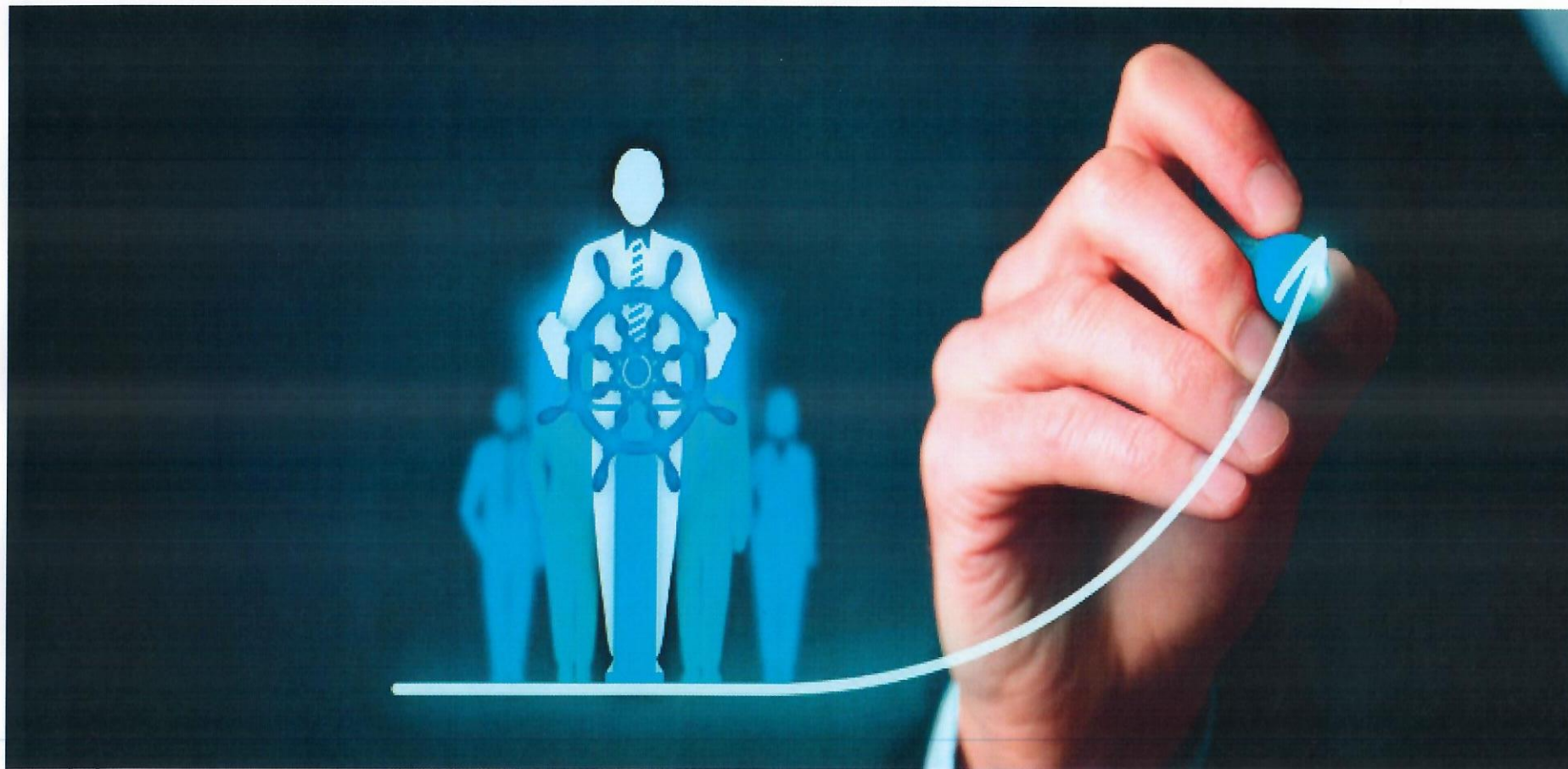
Concluir con el 100% de la evaluación del desempeño 2020

Aprobar el manual de puestos 2021

Poner en práctica las actividades de mejora del clima y cultura organizacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA

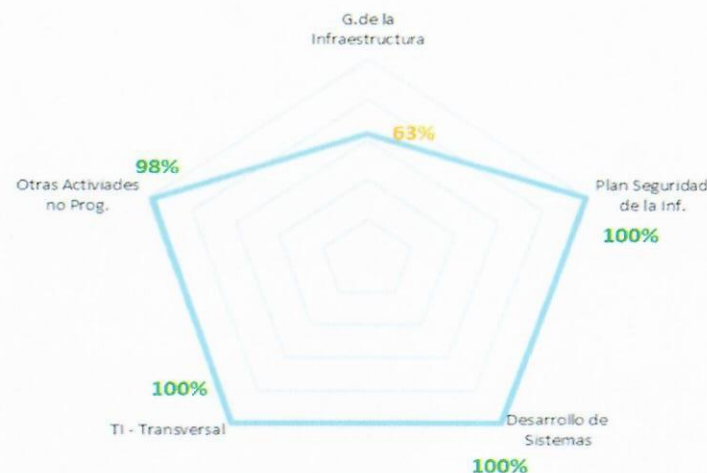
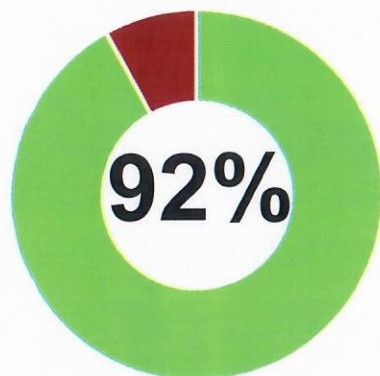
EVALUACIÓN 2020



00012



Eficacia



Logro principal

Plataforma Sin Cortes durante la cuarentena posibilitó la gestión y comunicación con usuarios afectados

Mensajería ATT (Whatsapp)

Tarifas On Line como parte de la Estrategia de Digitalización Institucional

Problema central

Imposibilidad de adquisición de equipamiento e infraestructura tecnológica (comunicación y seguridad), debido a la condiciones impuestas por la pandemia Covid-19 en el país y el mundo.

Falta de asignación presupuestaria procesos de seguridad de la información (DLP y consultorías Activos de Información y Riesgos).

Meta a junio 2020

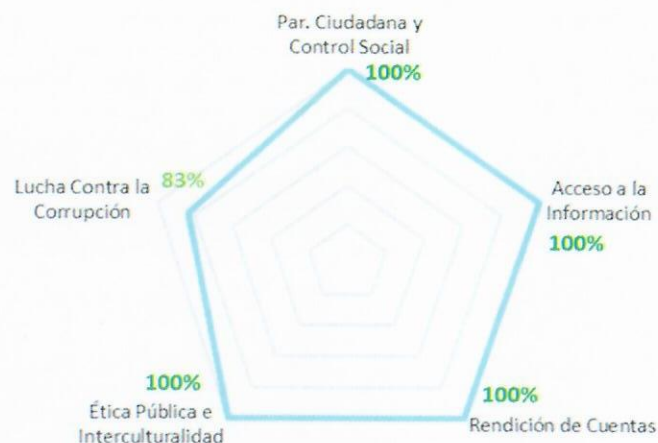
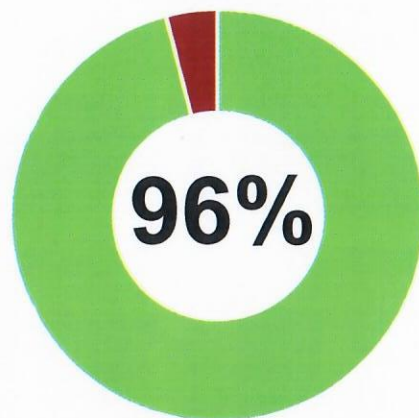
- Continuidad PISLEA
- Implementación SIET modulo información pública
- Continuidad Estrategia de Digitalización
- Implementación Solución Core Red de datos Datacenter
- Upgrade Central de Comunicaciones Integrada
- Migración Framework SISCOR
- Migración framework Drupal
- Proyecto Gestión de RRHH

0000011

Transparencia



Eficacia



Logro principal

Elaboración y Aprobación del Código de Ética de la ATT.

Difusión y capacitación al personal de la ATT, sobre el "Código de Ética".

Problema central

La Matriz de Riesgos de Corrupción, debido a la cuarentena rígida, las actividades programadas para la elaboración de este documento no fue realizado, razón por la cual, se reprograma en el POA 2021

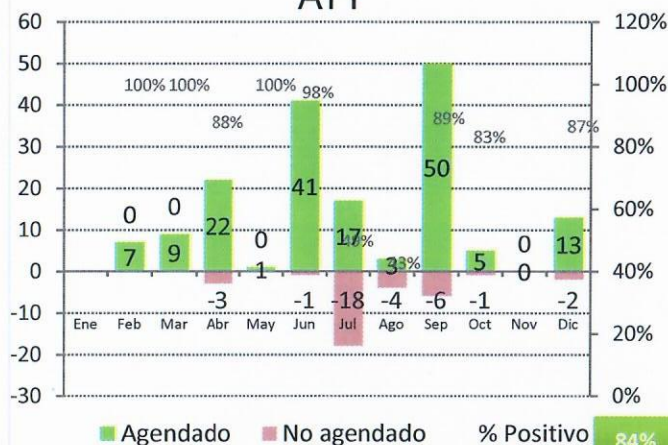
Meta a junio 2020

Elaboración de la propuesta de actualización del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

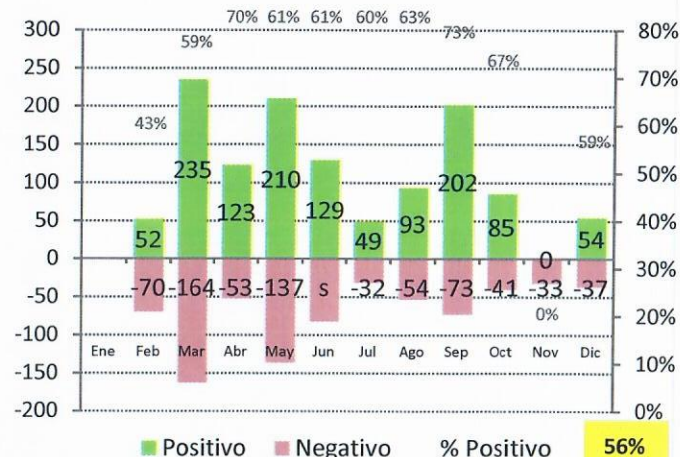
Comunicación



Noticias que mencionan a la ATT



Noticias que mencionan es Sector



Logro principal

Conferencias de prensa,
campañas Tarifas On Line,
Mi Reclamo, Foro Nacional de
Telecomunicaciones.

Problema central

La pandemia provocó
grandes perjuicios para el
trabajo planificado en
Comunicación y RR.II.

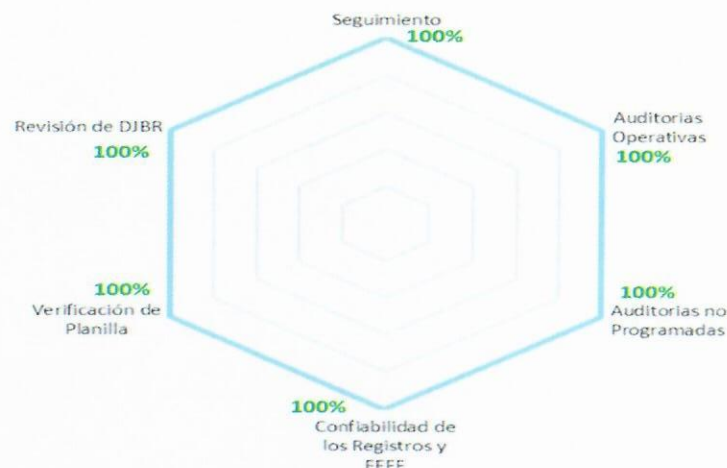
Meta a junio 2020

Campaña TDA,
Rendición Final de Cuentas 2020
RR.II. Lograr que se pueda
gestionar capacitación con
organismos internacionales.

Auditoria Interna



Eficacia



Logro principal

Se termino y remitió para su evaluación el informe de indicios de responsabilidad civil del **caso Empresa APPE**

Auditoria especial sobre la adquisición de un **sistema de generación y control de calidad** de llamadas por celular GSM / TDMA

Problema central

No se pudieron iniciar las auditorias operativas al

Proceso de **tesorería y recaudaciones**

Procesos de **evaluación de metas de calidad**

(ambas fueron reprogramadas)

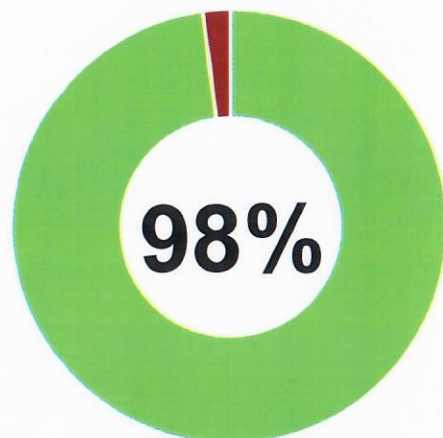
Meta a junio 2021

Emitir al menos dos Informes de Relevamiento de Auditoría; y actualización del Legajo Permanente de la UAI.

Planificación



Eficacia



Logro principal

Implementación de un **nuevo modelo de trabajo** para mantener el rendimiento institucional

Problema central

Pese a la reprogramación del POA 2020 por parte de las áreas organizacionales. No se llegó a concretar el plan al 100%

Meta a junio 2020

Elaborar y gestionar el **manual de procesos sustantivos**

Formular la Planificación Estratégica Institucional
PEI 2021- 2025

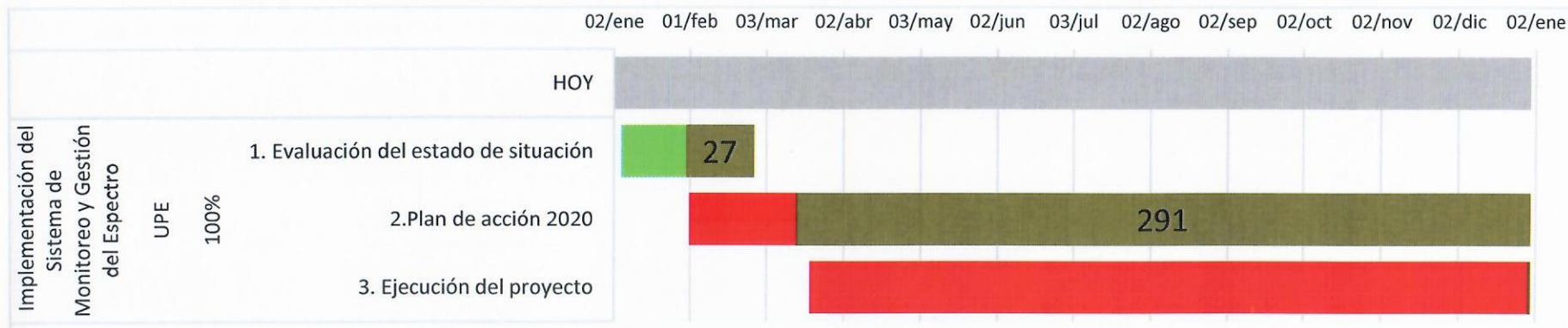
PROYECTO ESPECTRO

EVALUACION 2020



www.att.gob.bo

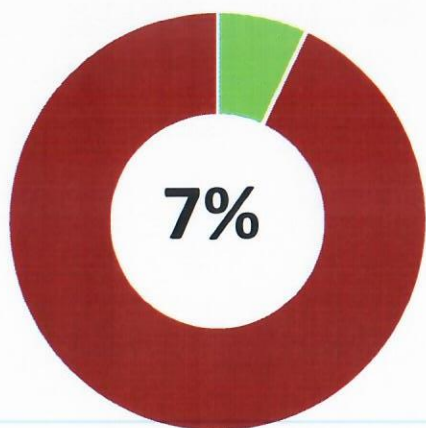
PROYECTO ESPECTRO



Al ser una administración de transición no fue posible la ejecución del proyecto

Las actividades realizadas fueron

- Reasignación de funciones del proyecto a la Dirección de Fiscalización y Control y a la Dirección de Telecomunicaciones y TIC
- Se planteo propuesta, para la ejecución del proyecto, entre ellos descartar una ejecución de llave en mano, sino mas bien por faces



00000005

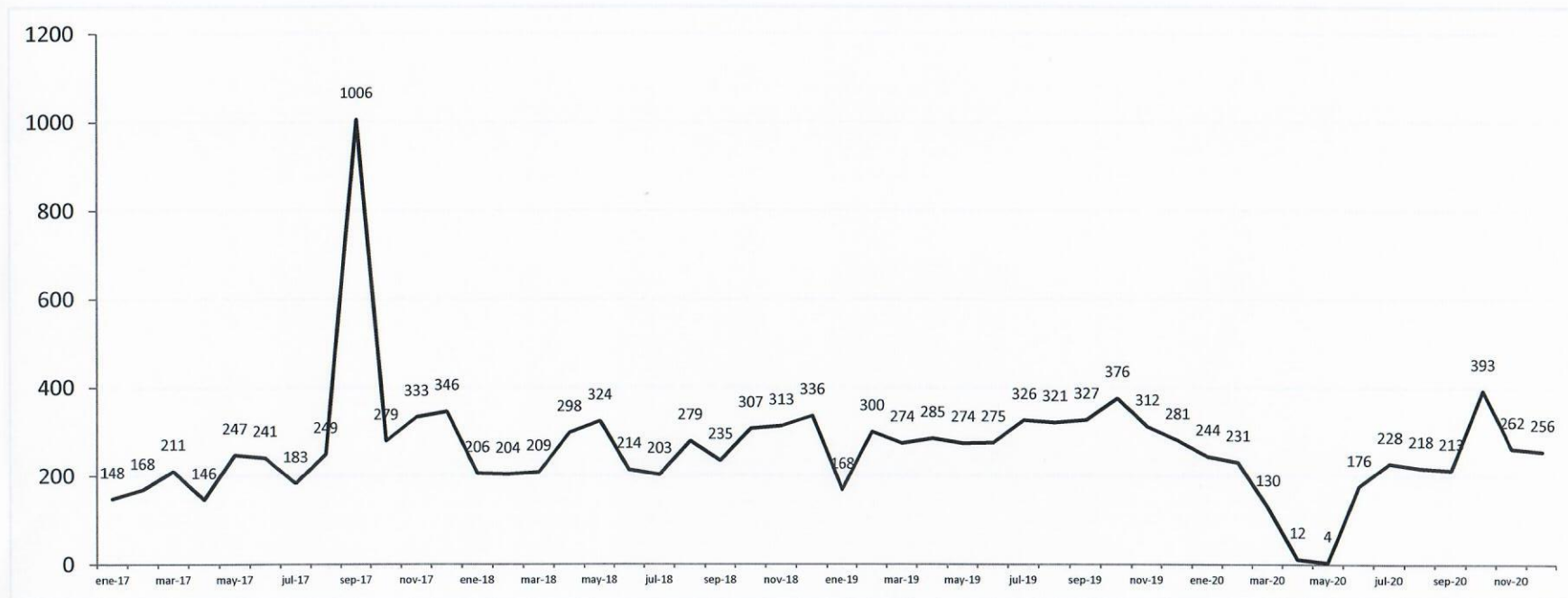


CONCLUSIONES

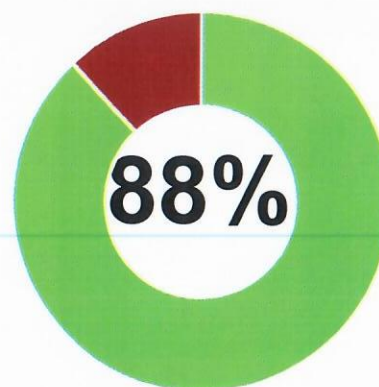
00000004

CONCLUSIONES

1. La producción de casos disminuyó en la pasada gestión



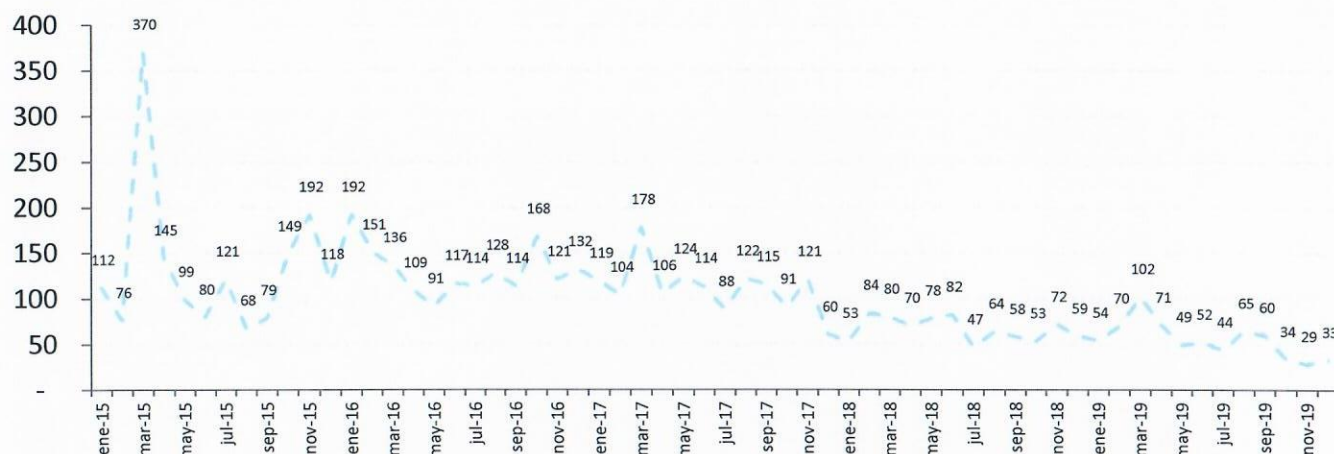
2. Se cumplido al 88% la eficacia de los sectores regulados



CONCLUSIONES



3. La tendencia en la duración de los procesos es positiva porque va disminuyendo



4. Pero no es suficiente en todos los casos, ya que existen varios procesos demasiado morosos.

	Procesos	Duración Promedio	Máximo*	Periodo de medición
Telecomunicaciones	Otorgamientos de Licencias	4 a 10 meses	3 meses	2018
	Homologaciones	43 días	23 días	Ene2020 – Nov 2020
	Reclamaciones Administrativas de Telecomunicaciones	110 días	72 días	2do semestre 2019
	Procesos sancionadores de metas de calidad (fiscalización)	5 meses	5 meses	2019
	Procesos sancionadores Control de Espectro (fiscalización)	24 meses	5 meses	2019
Transportes	(Otorgamientos) Certificados de habilitación Mini Van	1 a 2 meses		2019
	Reclamaciones Administrativas de Transportes	6 meses	3 meses	al 1er semestre de 2019
	Procesos Sancionadores Transportes (fiscalización)	24 meses	5 meses	al 1er semestre de 2017

5. A partir de la información, se deberá hacer seguimiento continuo a las actividades programadas en el POA 2021 de las actividades recurrentes y de mayor impacto.



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MUCHAS GRACIAS...