INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA 2020

Periodo: Enero - Diciembre 2020

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

Enero de 2021









	CONTENIDO	
2. In	troducción forme Institucional	3
2.1	Análisis de Eficacia – Ejecución Física	
2.2	Análisis de Producción de Procesos de la ATT	
2.4	Análisis de Eficacia de Procesos	
2.5	Análisis de Eficiencia de procesos	
2.6	Ejecución Financiera Principales Conclusiones	
3. In	formes por Dirección 11	
3.1	Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC	11
3.1	1.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	11
3.1	1.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	12
3.2	Dirección de Fiscalización y Control	16
3.2	2.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	16
3.2	2.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	16
3.2	2.3 Análisis de Eficiencia	19
3.3	Dirección Técnica Sectorial de Transportes y Servicio Postal	20
3.3	3.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	20
3.3	3.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados	20
3.3	3.3 Análisis de Eficiencia	25
3.4	Dirección ADMINISTRATIVA FINANCIERA	26
3.3	3.4 Análisis de Eficacia – Ejecución Física	26
3.5	Dirección EJECUTIVA	29
3.5	5.1 Análisis de Eficacia	29
3.6	Dirección JURIDICA	33
3.6	6.1 Análisis de Eficacia	33
4. Pr	resupuesto – 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	
4.5	Transferencias de Recursos	
	NEXO: Reportes de Seguimiento por Área y Formularios de Seguimiento y ación del POA 2019	38





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:

% $EFICACIA = \frac{\% \text{ o } N^{\circ} \text{ de productos concluidos a la fecha de evaluación}}{\% \text{ o } N^{\circ} \text{ de productos cuyo plazo concluye en la fecha de evaluación}} x 100$ La escala de calificación utilizada es la establecida por el MOPVS:

Escala Calificación

0.00% - 50.00%

50.01% - 75.00%

75.01% - 90.00%

90.01% - 100%

Calificación
Ineficaz

Medianamente Eficaz

Eficaz

Muy Eficaz

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

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

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

Nivel Directivo: Inform

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

G - I	ración G		REACP	Operación	EFICACIA Al 31 /12/2020		Resultados 2020
		EJECL	ICIÓN TOT	AL (Gasto Corriente + Inversión)	66%		Danisa
			EJECUCIÓN	I TOTAL (Gasto Corriente)	88%		Resumen
25,0%	33%			Implementar y continuar acciones de regulación y fiscalización de Telecomunicaciones y TIC orientadas a:			
				Calidad de Servicios			
0,5%	0,5%		DTL	Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet	59%	1 Informe de	evaluación y análisis de mercado
0,5%	0,7%	Internet	DTL	Seguimiento al Estándar de Internet	100%	Reporte	s de Seguimiento al Internet
1,0%	1,2%	Inte	DTL	Propuestas regulatorias TIC	100%	3 Propu	estas de planes regulatorios
0,5%	0,6%		DTL	Verificación sitios web gratuitos	100%	verificados	que cumplen con los requisitos técnicos
1,0%	1,2%		DFC	Fiscalización de Tarifas	100%	Verificación de	Tarifas aplicadas por lo operadores móviles
1,0%	1,2%		DFC/REG	Drive Test	100%	Verificacio	ón de calidad de servicio móvil
2,0%	2,5%	Móvil	DFC/REG	Verificación Metas de Calidad Gestión 2018	100%	Verifica	ción a Metas de calidad 2018
			DFC	Desarrollo de Metas "En Casa" - Fase 2 (NO EVALUABLE)	n/e	The second of th	sarrollo y puesta en producción metas de TELECEL y NUEVATEL (sir financiamiento)
1,0%	1,0%		DTL	Implementación del SIET	94%		información Estadística Sectorial er ínea (Web - Intranet)
1,0%	1,5%		DTL	Regulación Técnica Económica	96%	Atencio	on a Actividades recurrentes
1,0%	1,0%		DFC	Llamadas y/o mensajes fraudulentos	100%	100% de	denuncias atendidas en plazo
0,5%	0,5%	Cable	DTL	Términos y Condiciones	60%	Términos y o	condiciones regulados concluidos
0,5%	0,6%	ijo, C	DFC/REG	Obligaciones	100%	Indicadores d	e operadores que cumplen norma
1,0%	1,0%	net, F	DFC/REG	Reclamaciones Telecomunicaciones	75%	Reclan	naciones atendidas en plazo
1,0%	1,0%	Móvil, Internet, Fijo,	DTL	Formulario Prontis	91%	Declaracio	Formulario de ón Jurada de Aportes PRONTIS.
1,0%	1,0%	Móv	DTL	Otras propuestas regulatorias	100%	Procedimiento	Internet de las cosas c. en Bandas de uso libre en áreas rurales. de Exenciones de acuerdo a la LEY 164. e Procesos de Telecomunicaciones
				Apagón analógico			
1,0%	2,0%	2	DTL	TV Digital	100%	% de operador	es del grupo 1, que transmiten en T Digital
				Uso y regulación de firma digital para mantener la seguridad.			
0,5%	0,8%		DTL	Uso de Firma Digital en la ATT	66%	3 P	rocesos con firma digital
0,5%	0,8%	Firma	DTL	Infraestructura TIC (ECR / PIT)	85%	0/ -1	Equipos Instalados
1,0%	1,2%	臣	DTL	Regulación Firma Digital	94%	% de cumplim	ento de las Entidades Certificadora 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%	9	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%	Escpectro	DFC/REG	Mensaje Presidencial	100%	Control de operadores que transmiten el mensajo presidencial
0,5%	0,7%		DFC	Secuestro de llegales (c/espectro)	0%	Secuestro de equipos ilegales
				Optimización de procesos		
1,0%	1,5%		DTL	Otorgamiento, Modificación y Transferencias de Licencias	60%	Atender todos los tramites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos
1,0%	1,7%	505	DTL	Derechos de Uso de Frecuencias	100%	Registros depurados /total de registros x 100
1,0%	2,0%	Procesos	DTL	Homologaciones	97%	Otorgar el 100 % de Solicitudes de homo ogació
1,5%	1,7%		DTL	Sistematización de la Pizarra Tarifaria	100%	Avance al 60% para la implementación de la Pizar 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%		DTR	Calidad de buses y terminales	100%	Mejora de la calidad de buses y terminales
2,0%	2,5%	Terrestre	DTR	Autorización Transporte Terrestre	100%	Atención en Plazo a Surubis - Terminales y Buse Internacionales
2,5%	3,0%	Te	DTR	Infraestructura Terrestre	100%	Inspecciones a las terminales de buses
2,0%	2,5%	j.	DTR	Calidad y Continuidad Sector Ferroviario	100%	Control de la calidad del sector ferroviario
1,0%	1,6%	Ferroviario	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%		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%	Aéreo	DTR	Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo	100%	Controlar que no sobrepasen las tarifas
		- A	DTR	Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria	100%	Controlar que no sobrepasen las tarifas
1,0%	1,6%					
1,0%	1,6% 0,7%		DTR	Autorización Operadores Acuáticos	40%	Contar con la Metodología de Autorización
		R			40% 96%	Contar con la Metodología de Autorización Fiscalización en Terminales y Aeropuertos
0,5%	0,7%	R	DTR			ACCORDING TO A STATE OF THE STA
0,5% 2,5%	0,7%		DTR DTR/REG	Reclamaciones Transportes	96%	Fiscalización en Terminales y Aeropuertos
0,5% 2,5% 2,0%	0,7% 3,0% 2,5% 1,6%	ostal	DTR DTR/REG	Reclamaciones Transportes Calidad Servicio Postal	96% 87%	Fiscalización en Terminales y Aeropuertos Mejorar la calidad del sector postal

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2020 Periodo de Evaluación: Enero a Diciembre de 2020





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%	сом	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

Revisado:

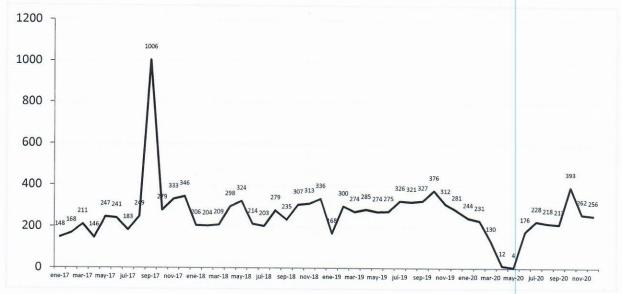
REACP: Responsable de Ejecución de Acción de Corto Plazo G - I: Gasto Corriente e Inversión G: Gasto Corriente

Página | 6

00000127





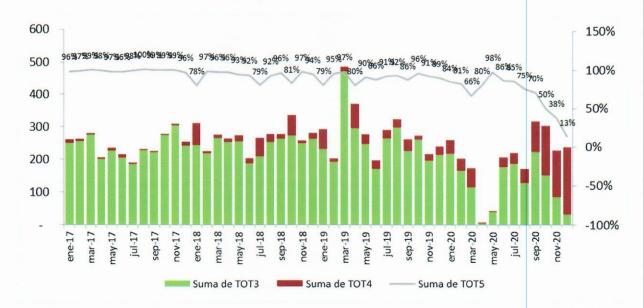


Nota: El pico alto de 1006 representa a la migración de radiodifusión, efectuado en la gestión 2017

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

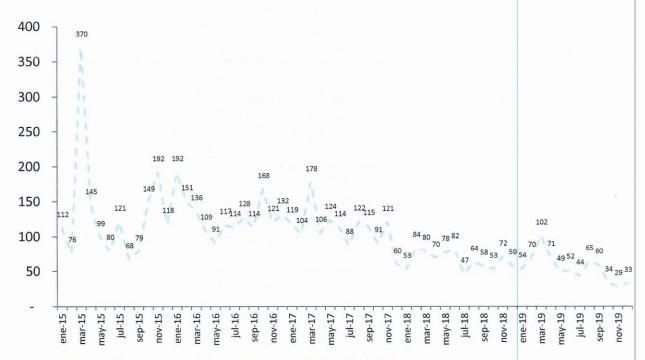




El indicador de Eficacia de Procesos muestra que existe una cantidad importante de casos no terminados que están pendientes, el cual asciende a 1.633 (11% más a la gestión anterior) y está distribuido en varios meses, incluyendo gestiones pasadas. Se estima que el valor máximo de casos acumulados (de 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.

Elaborado:

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.

Página | 8

Revisado: 00000125



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 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 incrementaran 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

ото	
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%

RI	
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%

ном	
OPERACIÓN	EFI
Homologaciones	97%

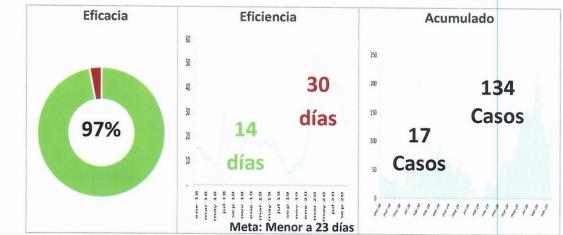
NE .	
OPERACIÓN	EFI
SIET	94%
PIZARRA TARIFARIA	100%
SIFCU	55%
MERCADO MAYORISTA	59%
RECURRENTE REGULACIÓN	96%
FORMULARIO PRONTIS	91%



3.1.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

3.1.2.1 Homologaciones

EI



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:

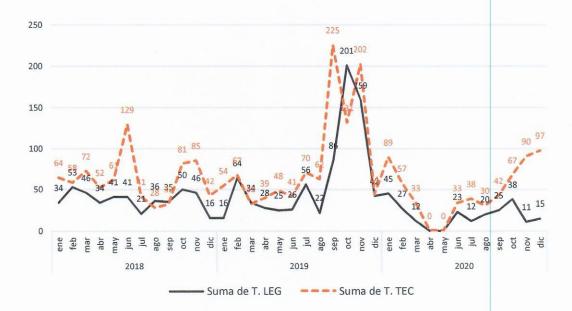
Página | 12

Elaborado: Revisado:



- 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.

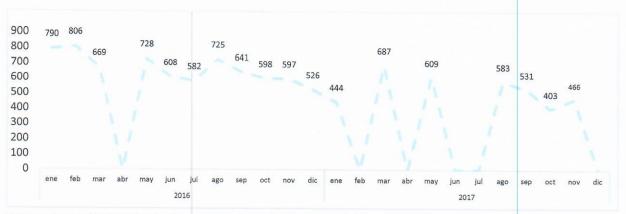
Cabe mencionar que los diferentes procesos de otorgamiento fueron gestionados por el área técnica, (con informes técnicos) situación que puede ser observada en el gráfico adjunto, a través de la línea segmentada de color naranja.



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



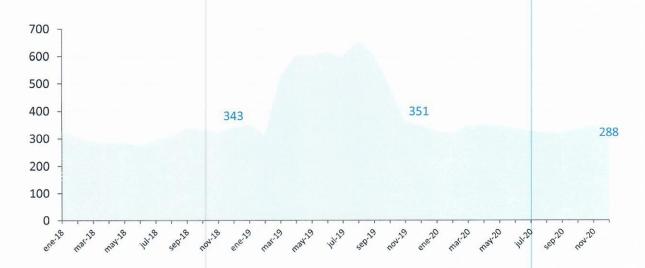
Nota: La eficiencia fue determinada el tiempo promedio ponderado mensual de los casos ingresados, en días hábiles En eficiencia se tomó los casos que han sido cerrados al 88% de la gestión 2019, a fin de reducir el margen de error del indicador Preliminar

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.

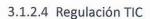
La distribución es la siguientes: Redes privados 78, públicos 40, radio difusión (comercial – estatal y PIOC) 38, radio difusión (modificaciones - radioenlaces) 42, radio difusión (transferencias) 66 y renovación 24.







El nivel de eficacia de las tareas de regulación económica alcanzo 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 faces en el estudio y sistema SIFCU.





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 auditorias 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 llegales	0%
Proceso Control de Espectro (Jur)	24%

Servicio de Telecomunicaciones	5
OPERACIÓN	EFI
Reclamaciones	75%
Llamadas Fraudulentas	100%
Reglamento de Ll. Fraudulentas	71%

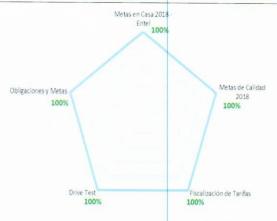
3.2.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

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 sistematizo 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.

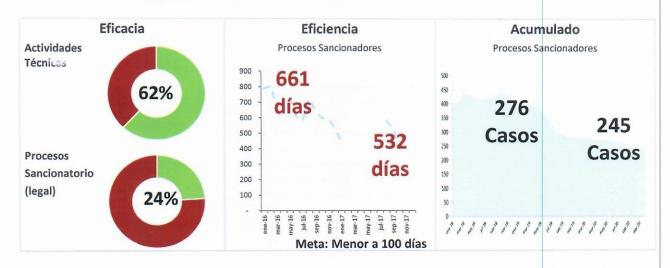


Asimismo, se cumplió con la verificación de tarifas a los tres operadores móviles, se realizaron mediciones drive test, así también, se verificaron las obligaciones técnicas – administrativas de los operadores.

Por otra parte, en el grafico 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.

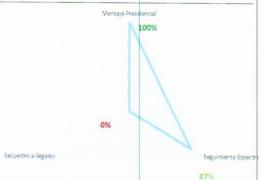
Con relación de eficiencia en cuanto al tiempo de culminación de los procesos ad ministrativos fue disminuyendo, se aprecia que los casos iniciados con relación a las metas de calidad, evaluadas en las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019 bajaron de 315 días a 226, 153, y 150 días respectivamente. Se espera 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

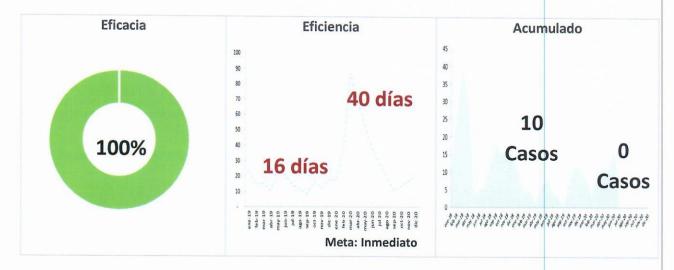
Página | 18

Elaborado: Revisado:





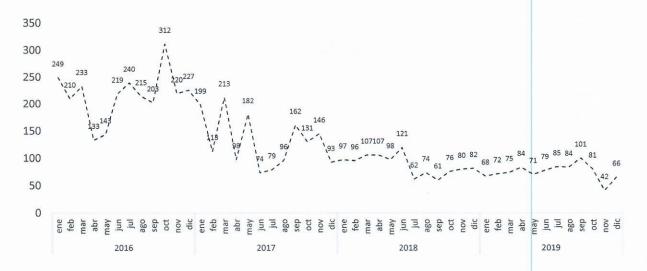
3.2.2.4 Denuncias por Llamadas o Mensajes Fraudulentos



La atención en procesos de llamadas o mensajes fraudulentos concluyo 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.

Página | 19

Elaborado:

Revisado:

00000114



3.3 DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL

3.3.1 Análisis de Eficacia – Ejecución Física

TTF	
OPERACIÓN	EFI
Cal. Buses y terminales	100%
Tarifas e Inversión Ferroviario	100%
Surubíes	100%
Terminales	100%
Buses Internacionales	100%
Infraestructura	
Calidad Ferroviaria	100%
Infraestructura Ferroviaria	84%
Infraestructura Terrestre	100%
Servidumbres	44%

TAA	
OPERACIÓN	EFI
Reglamento FDP-FDC	100%
Evaluacion FDP-FDC	100%
Calidad Aeropuertos	98%
Tarifas Aéreo	100%
Tarifas Aeropuertos	100%
Otorgamientos Acuático	40%
Otorgamientos aéreo	67%

POS	
OPERACIÓN	EFI
Calidad Servicio Postal	87%
Clausura de Ilegales	28%
Tarifaria - Postal	100%
Otorgamientos	56%
Reclamaciones	69%
Facilitaciones	93%

EFI
96%
69%
86%
51%

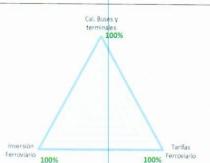
3.3.2 Análisis de Eficacia – Eficiencia y Acumulados

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

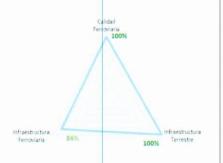
de autorizaciones a terminales de buses, surubíes y buses internacionales, las cuales terminaron al 100% de eficacia. Dentro el número de autorizaciones fueron: 51 certificados de calidad para buses internacionales, 124 certificados de habilitación para mini vans y 1 autorización para la prestación del 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.

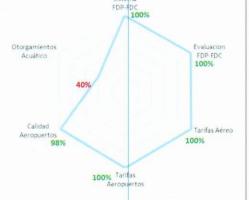
Con relación a la eficiencia en cuanto al tiempo de atención, en la gestión 2019 se terminaron las solicitudes de servidumbre en 39 días hábiles promedio mensual, sin embargo, las solicitudes concluidas que ingresaron en la gestión 2020 solo representa el 53% de casos cerrados, lo que no es representativo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



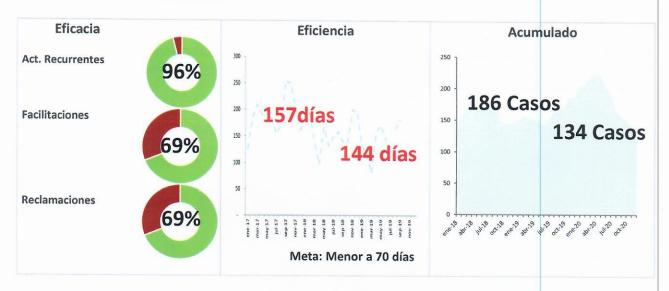
Por otra lado, se atendió parcialmente las solicitudes de autorizaciones a operadores aéreos, terminando la gestión 2020

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 terminal es y aeropuertos, además, de fiscalizar y controlar a los operadores de buses interdepartamentales y operadores aéreos. La gestión pasada concluyo 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



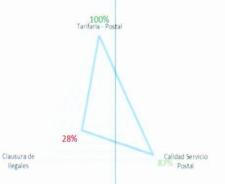
eficacia, con una menos cantidad de casos acumulados en relación al año 2019 y una disminución en la atención a los trámites.

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.



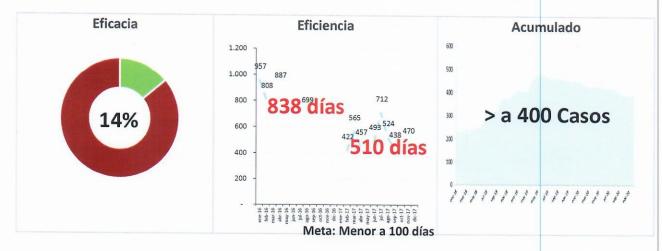
llegales

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 concluyo 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 acumulado 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 coordino 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.

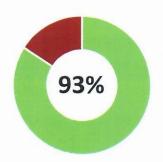
Movilidad y Registro de personal: conforme a lo programado se realizaron movimiento de acuerdo a necesidad y se trabajó en la digitalización de expedientes del personal activo.

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 demando bastante tiempo.

Revisado:



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 llego 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



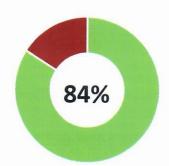
Archivo: Se desarrolló conforme a lo programado, como ser: i) 6018 hojas de rutas clasificados, codificados, ordenados, descritos y preparados físicamente e instalados en la estantería de expedientes de operadores, disponibles para la consulta. Así mismo, 89.569 hojas, foliadas, preparadas físicamente, 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%
СОМ	
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 auditorias 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 Auditoria

Página | 29

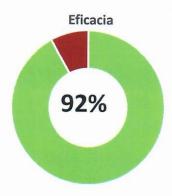
Revisado:

Elaborado:

00000104



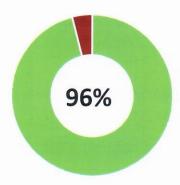
3.5.1.2 Tecnología Informática



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 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

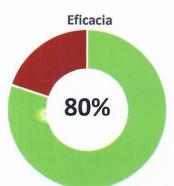


El área de Comunicación cumplió al 100% su eficacia, siendo sus tareas principales:

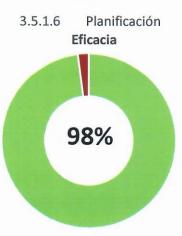
La promoción de imagen corporativa de la ATT a través de material de comunicación como ser: i) producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros, ii) difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros iii) Difusión y monitoreo de redes sociales.

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



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 realizo 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 elaboro 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.

Página | 32

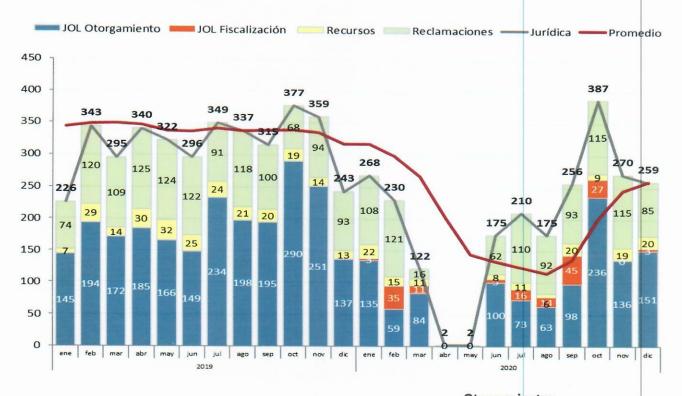
Revisado:



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, disminuyo 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 alcanzo cerca a los 1.140 actos administrativos al 31 de diciembre, entre el más significante 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.



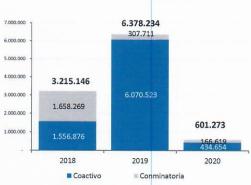


En el proceso de atención de revocatorias: se desarrolló sin problema alguno, al cuarto trimestre del 2020 de casos o tramites de revocatoria el 9% en promedio fueron revocados, el cual presenta una tendencia creciente hasta finales de la gestión pasada. Cabe mencionar que la correcta resolución de los 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.



Coactivos - Conminatoria

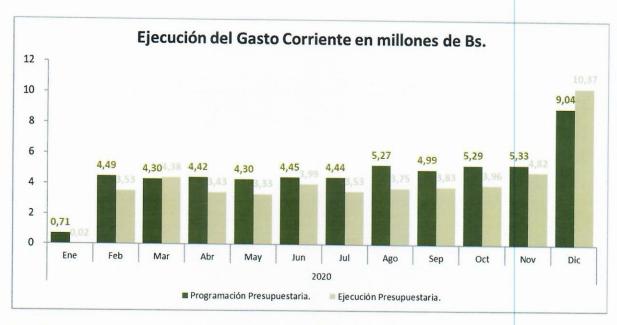
Por tanto, el monto recuperado en el año 2020 fue de

Bs. 601.273 quedando un monto acumulado por recuperar de aproximadamente Bs. 276.3 MM proveniente de 697 procesos, de diferentes gestiones.



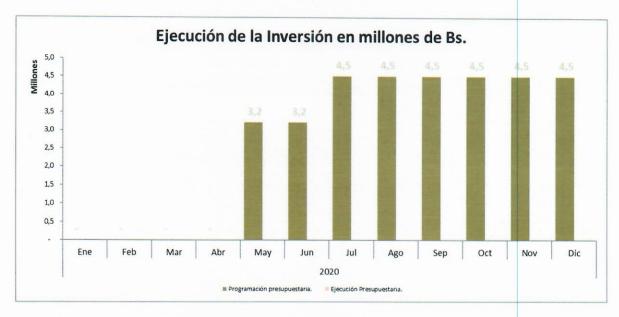
4. Presupuesto – Recaudaciones y Transferencias

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.

Página | 35

Elaborado:



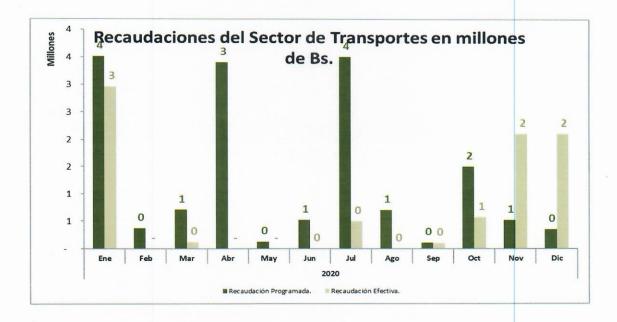


4.3 Recaudaciones Telecomunicaciones TIC y Postal



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.

Página | 36

Revisado:





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.

Página | 37





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

Página | 38

Revisado:

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TIC



Cuadro de Mando Ejecutivo Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC - Dirección Jurídica



miércoles, 17 de marzo de 2021

		ото				
OPERACIÓN		PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Redes Privadas	s	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%		

ÓN	OPERACIÓN		PRO	PEN	EFI	RET	DUR
	ándar Internet	100%	100%	0%	100%	-2	332
torias	puestas Regulatorias	100%	100%	0%	100%	-6	338
en la ATT	O Firma Digital en la ATT	100%	66%	34%	66%	0	334
R (HSM)	raestructura ECR (HSM)	100%	85%	15%	85%	184	305
Digital	gulación Firma Digital	100%	94%	6%	94%	0	334
s :	os web gratuitos	100%	100%	0%	100%	-13	288
Digital	gulación Firma Digital	100%	94%	6%	94%		0

DTL
EFI RET DUR
77%

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

		KE				
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

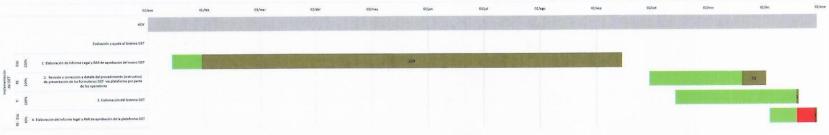
PRO: Producción. N° de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

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.



ARRA TARI		EJECUCION	PROGRAMACION													Medio de Verificación / OBS
Prevecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicia	Duracion	Fin	Completado	Pendlente	Vencida	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efective		Duración	
GENERAL		100%	ноу	20/1/2020		10/12/2020 31/12/2020	0,0	364,0		31/12/2020	100%	100%	31/8/2020	-101	224	
			Sistematización de la Pizarra Tarifaria													
	RE	100%	Revision de los formularios actuales de Tarifas de Internet Fijo y Movil	20/1/2020	11	31/1/2020	11,0	0,0	0,0	335	100%	100%	31/1/2020	0,0	11	Formaro registrado en la unidad
	RE	100%	2. Obtener un formulario tipo de "Internet Fijo y Movil" 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	Formaro registrado en la unidad
	RE	100%	3. Elaboración del requerimiento a T.J.	7/2/2020	13	20/2/2020	13,0	0,0	0,0	315	100%	100%	18/2/2020	-2,0	11	ATT-DTLTIC-CLLP 149/2020 ATT-DTLTIC-CLLP 359/2020
	RE	100%	A-4. Revisión de los formatos de los formularios de las tanifa. 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
Pizarra Tarifaria	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-DTLTIC-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-DI-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



		EJECUCION														VNUA	Medio de	Verificacion / OBS	
royecto	Responsable	Ejecutado	Actividad		Inicio	Duracien	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo		Duración			
ENERAL		55%			2/1/2020	260	30/12/2020				31/12/2020	100%	55%	n/e		364			
		0%	HOY		2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0								
			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-INFT	EC LP 863/2020		
		15%	Realizar la contratación de la Consultora que ejecute la pri	mera 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 TDI	Rs para la contratación de la cosulto	ora, misma que se encuentra en a	archivo digital de la Uni
			62/ene	01/feb	03	l/mar	02/abr		03/may	02/jun		03/jul	02/ago		02/sep	02/oct	02/nov	02/dic	02/ene
	8		уон					THE PARTY						ALC: N	nik i	TRACE	OF THE PARTY OF		
		A	ctualización del Sistema de Información Financiera Cedificada Uniforme - SIFCU																
	A SPCU RTE 100%		Elaboración del Plan de ejecución del SIFCU																16,0
	E Realizar	la contratación de la	a Consultora que ejecute la primera fase del SIFCU															THE RESIDENCE	1

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

				N												Medio de Verificación / OBS
Proyecto Res	spensable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Wedio de Verticación / Obs
SENERAL		59%	HOY	10/1/2020 2/1/2020	232 364	30/11/2020	0,0	364,0		31/12/2020	100%	59%	n/e	31	356	
			dentificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet	2/1/2020	304	31/12/2020	0,0	304,0								
		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-	OTLTIC-CI LP 342/2020
		100%	Solicitar información tarifaria, costos y áreas en las cuales se brinda el servicio, ademas 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-	OTLTIC-N LP 1419 at 1445/2020
		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 Docu	umentación interna, digital disco compartido II., Analisis financiero y tarifas - servicio de internet mayorist
MERCADO AYORISTA	RTE	40%	Elaborar los informes Técnico y Legal respectivos que agrueben 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	desar	llante corres electrónico de 23 de codaire de 2017, se comunicó di Viseministerio de Teleconomicaciono recrollo del proyecto confirme la bodicidació, con el objeto de que nos presenten use consideraciones un presidente, mismo que a la fecha no fue dado a conocer a esta Autoridad. Por tanto, la tarea se encuent diente, pero a raz del cumplimiento de un teccero en cuestión.
		0%	Cursar circular externa solicitando información de ingresos generados en una gestión	20/9/2020	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	

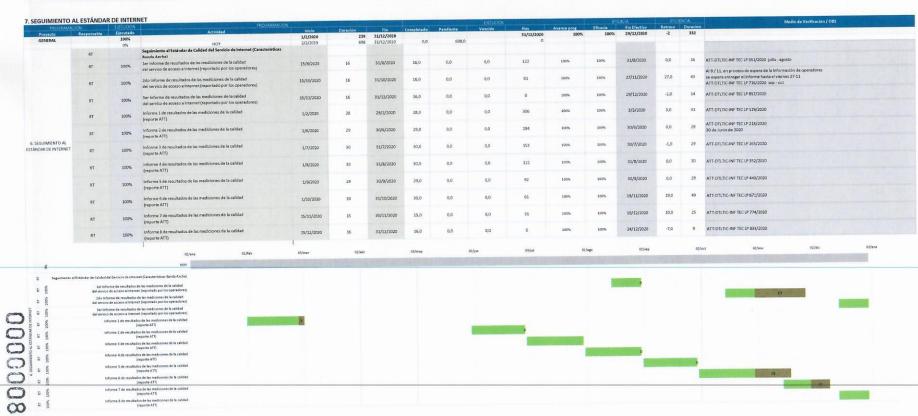


NTE RTE		FIECUEION	PROGRAMACION						EHCUCION	200			KIA .	N	Medio de Verificación / OBS
OGRAWACH	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio 29/1/2020	Duracion.	31/12/2020	Completado	Pendiente	Vencido	31/12/2020	Avance prog 100%	Eficacia 96%	n/e	-	Duracion 337
ı		96%	ноу	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0					
			Regulación Financiera (SIFCU)												
	RE	100%	Seguimiento de la presentación de los Estados financieros del SIPCU (Entrega de 21 Operadores en cada informe) 1 informe	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	3/3/2020	-28,0	2 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 120/2020
	RE	100%	Revisión de la contabilidad regulatoria que proporciona información referida a la separación contable realizada por los operadores. 3 informe:	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	4/3/2020	-27,0	3 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 127/2020
	RE	100%	Seguimiento de la presentación de los Estados financieros del SIFCU (Entrega de 21 Operadores en cada informe) 1 Informe	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	16/10/2020	77,0	107 ATT-DTLTIC-INF TECLP 499/2020
	RE	100%	Revisión de la contabilidad regulatoria que proporciona información referida a la separación contable realizada por los operadores. 1 informe	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	14/9/2020	45,0	75 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 382/2020
	RE	100%	Seguimiento de la presentación de los Estados financieros del SIFCU (Entrega de 21 Operadores en cada informe) 1 Informe	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	19/10/2020	19,0	48 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 503/2020
	RE	100%	Revisión de la contabilidad regulatoria que preporciona información referida a la separación contable realizada por los operadores Informe	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	12/11/2020	43,0	en proceso de elaboración 72 al 9-11 se tiene un 80% de anance Se concluyo con el Informe. ATT-DTLTIC-INFTEC LP 632/2020
	RE	100%	7. Análisis Económico Financiero del sector en su conjunto y de cada operador en particular, a través de la aplicación de distintos indicadores 1 informe	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	16/9/2020	47,0	77 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 404/2000
	RE	100%	de distintos indicadores 1 informe 8. Análisis Económico Financero del sector en su conjunto y de cada operador en particular, a través de la aplicación de destintos indicadores 1 informe	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	17/11/2020	48,0	en proceso de elaboración 77 al 9-11 se tiene un 70% de anance Se concluyo con el Informe ATT-DILTIC-INF-TECLP 658/2020
	RE	100%	de distintos indicadores 1 Informe 9. Preparación de información económica financiera de los operadores de servicios públicos para la memoria	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	20/3/2020	-11,0	39 Se procesó la información de la gestión 2019 Se presento a Planificación en el mes de marzo en formato dword, via correo electrónico
	1		10. Prenaración de información económica financiera de		29		29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	5/10/2020	5,0	34 se remitio a marcelo fernandez la información del 3er semestre, via correo electronico
	RE	100%	los operadores de servicios públicos para la memoria	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	29 Información en: J:\Analisis Financiero y Tarifas\INVERSIONES
	RE	100%	Registro y seguimiento a los reportes de Inversiones Estadísticas para la balanza de pagos del BCB (larga distancia)	1/9/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	18/2/2020	-11,0	17 ATT-DTLTIC-N LP 423/2020
	DE DE	100%	13 Estadísticas para la balanza de pagos del BCB (larga distancia)	1/5/2020	30		30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	3/6/2020	3,0	33 Se envio vía correo electrónico en fecha 03 de junio de 2020.
	RE	100%	14 Estadísticas para la balanza de pagos del BCB (larga distancia)	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	26/8/2020	-5,0	25 ATT-DTLTIC-N LP 1364/2020
	RE	100%	15. Estadísticas para la balanza de pagos del BCB (larga distancia)	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	16/11/2020	-14,0	15 Se remitio los formularios de ti, via correo electronico al banco centra de bolivía (rifernande 77 Deacuerdo al correo electrónico de fecha 14/12/2020 de la Lic. Maria Renee Sotomayor se i
	RE	0%	16. Inspección de la situación financiera a Cooperativas de TL	15/10/2020	5	20/10/2020	0,0	0,0	5,0	72	100%	0%		72,0	an installation was an installation of the property of the pro
	RF	0%	17. Inspección de la situación financiera a Cooperativas de Ti.	15/11/2020	5	20/11/2020	0,0	0,0	5,0	41	100%	0%		41,0	46
	RE		SIET												15 Base de datos (primer trimestre 2020)
	RE	100%	18. Procesamiento, análisis e interpretación de la información estadiatica del Sector de Telecomunicaciones	15/6/2020	15	30/6/2020	15,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	to base de datos primer università d'un proposition de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya
	ME	100%	 Procesamiento, análisis e interpretación de la información estadística del Sector de Telecomunicaciones 	10/12/2020	10		10,0	0,0	0,0	11	100%	100%	14/12/2020	-6,0 138,0	presentación estadística / correos electronicos 167 Portal web de la entidad
	RE	100%	 Elaboración del boletín "Situación de las telecomunicaciones en Bolivia" (Gestion 2019) 	1/4/2020		30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	15/9/2020	-15.0	14 presentación primer trimestre 2020 en el portal de la ATT
	RE	100%	 Elaboración del boletin "Situación de las telecomunicaciones en Bolivia" (Ler Semestre 2020) 	1/9/2020	29		29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/6/2020	0.0	
	RE	100%	Atención de solicitudes de información estadistica del Sector de Telecomunicaciones, tanto a requerimientos internos como externos	15/6/2020	15	-576.76.5557.	15,0	0,0	0,0	184	100%	100%	14/12/2020	-6,0	Información almacenada en el disco asignado a unidad (REGECONOMICA/REQUERIMIENTO
	RE	100%	 Atención de solicitudes de información estadistica del Sector de Telecomunicaciones, tanto a requerimientos internos como externos 	10/12/2020		20/12/2020	10,0	0,0	0,0	220	100%	100%	28/7/2020	64.0	Información almiscenada en el disco asignado a unidad (REGECONOMICA/REQUERIMIENTO 79 Correo electronico al Jefe de unidad
	RE	100%	Presentación Trimestral sobre la situación de las TL: en Bolivia (ene a mar) 25. Presentación Trimestral sobre la situación	10/5/2020	15	25/5/2020	15,0 15,0	0.0	0,0	128	100%	100%	25/9/2020	31,0	46 Correo electronico al Jefe de unidad
	RE	100%	25. Presentación i rimestra sobre la situación de las TL. en Bolivia (abr a jun) 26. Presentación Trimestral sobre la situación	10/8/2020	10		10,0	0,0	0.0	31	100%	100%	14/12/2020	14,0	24 Correo electronico al Jefe de unidad
	RE	100%	de las TL en Bollvia (jul a sep)	20/11/2020	10	SUI LLI EU EU	20,0		्या	4.5					
	RE		Control a campañas promosionales y publicidades 27. Elaboración de informes estadístico sobre campañas promocionales	10/2/2020	15	25/2/2020	15,0	0,0	0,0	310	100%	100%	3/2/2020	-22,0	-7 ATT-DTLTIC-INFTEC LP 88/2020 Ato trimestre y anual 2019
	RE		Elaboración de Informes estadístico sobre campanas promocionales Elaboración de Informes estadístico sobre campañas promocionales	10/5/2020	15		15,0	0,0	0,0	220	100%	100%	7/6/2020	13,0	28 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 174/2020 1er trimestre 2020
	RE	100%	28. Elaboración de Informes estadístico sobre campanas promocionales 29. Elaboración de Informes estadístico sobre campañas promocionales	10/8/2020	15		15,0	0,0	0,0	128	100%	100%	16/10/2020	52,0	67 ATT-DTLTIC-INFTEC LP 497/2020 2do trimestre 2020
	RE		30. Elaboración de Informes estadístico sobre campañas promocionales	10/11/2020	15	25/11/2020	15,0	0,0	0,0	36	100%	100%	26/10/2020	-30,0	-15 ATT-DTLTIC-INFTEC LP 537 /2020 3er trimestre 2020
	0.0		Regulación Tarifária												
	nt												***		De Enero a Octubre se registraton y archivaron la información que presentaron los operado 25 Apartir del mes de Octubre, el registro lo realiza el operador via plataforma Tarifas on line
	RE	100%	31. Registro de tanfas del Sector de Telecomunicaciones	5/12/2020	25	30/12/2020	25,0	0,0	0,0	1	100%	100%	30/12/2020	0,0	NOTAS EXTERNAS:
	RE	100%	32. Revisar el régimen general de tanfas y precios a los servicios de TL	5/12/2020	25	30/12/2020	25,0	0,0	0,0	1	100%	100%	30/12/2020	0,0	ATT-DITLOR N # 37/2000 de 06/fren/2000 (UTVS Darchi-Sefinies) ATT-DITLOR N # 38/2000 de 07/fren/2000 (UTVS Darchi-Sefinies) ATT-DITLOR N # 46/2000 de 07/fren/2000 (DTEL Dutro) Sefinies) ATT-DITLOR N # 26/2000 de 07/fren/2000 (DTEL Dutro) Sefinies) ATT-DITLOR N # 12/40/2000 de 07/fren/2000 (TELECEL Dutro) Sefinies) ATT-DITLOR N # 14/40/2000 de 07/fren/2000 (TELECEL Large Distancia)
	RE	n/e	33. Análisis y evaluación del mercado de Distribución de Sefiales para identificar posible existencia de posición dominante en mercados relevantes.	1/7/2020		31/7/2020			30,0						SIN REQUERIMIENTO POR PARTE DE LOS OPERADORES
			en mercanya recesantes												SIN REQUIERIMIENTO POR PARTE DE LOS OPERADORES

A traves del la comunicación interna ATT-DTLTIC-CI LP 545/2020 el area de otorgamiento solicita realizar el

ATT-DTLTIC-N LP 1783/2020 de 08/Oct/2020 (Solicitud Ubanización Primavera)

		IN JORADA	DE APORTES PRONTIS	CN													ledio de Verificación / OBS	
			Activided	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendlente	Vencido	Hay	Avance prog	Eficacia	Fin Efective	Retrasto	Duración 325			
Proyecto GENERAL	Responsable	Ejecutado 91%	ALL PARTY OF THE P	10/2/2020	190			-		31/12/2020	100%	91%	n/e	0	323			
SENERAL		0%	ноу	2/2/2019	698	31/12/2020	0,0	698,0			2002	100%	28/2/2020	0,0	18	Acta de reunion y correos internos		
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario	10/2/2020	18	28/2/2020	18,0	0,0	0,0	307	100%	100%	28/2/2020	0,0	10	Acta de recinion y correct internos		
			(Solicitud realizada en nov de 2019) Segulmiento al desarrollo y sistematización del Formulario	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%	(Solicitud realizada en nov de 2019)			and these	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)	15/6/2020	15	30/6/2020	15,0	0.0	0.0									
	RT	100%	Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario	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		
			(Solicitud realizada en nov de 2019) Seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario	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		
	RT	100%	(Solicitud realizada en nov de 2019)	13/4/1010	57.)											Instructivo concluido, que a la fecha (13/10/	2020) se encuentra con el áre	a de Finanzas para sus comenta
	BT	100%	Elaboración del Instructivo para implementación del Formulario de	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	28/4/2020	-63,0	-34	respectivos		
ORTES PRONTIS	RI	100%	Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.															
			Elaboración del Sistema de automatización del Formulario de	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 e	n Acta de 22/Sep/2020	
	RT	100%	Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.	40,000														
			Aprobación del Instructivo para implementación del Formulario de	1/8/2020	30	31/8/2020	18,0	0,0	12,0	122	100%	60%		122,0	152	Fue aprobado por DAF, a la fecha (9-11) se e Inf. Tec. ATT-DTLTIC-INF TEC LP 835/2020	ncuentra en RE para sacar en lei 24/12/2020	limpilo el cod.
	RT - DIU	60%	Aclaracion Jurada de Aportes PRONTIS.	1/8/2020	30	32/0/2020	10000									III. IEC ALPOICION ICCO SOSTOR		
															227			ator de escabar al introction
	RT	50%	Socialización con operadores e implementación del Formulario de	20/10/2020	31	20/11/2020	15,5	0,0	15,5	41	100%	50%		41,0	72	Se realizo una socialización preliminar media	nte el portal web de la Al I, a	ites de aprobar el moscoro,
		180	Declaración Jurada de Aportes PRONTIS, a través de la Plataforma Virtual.															
					02/abr		03/may		2/jun	GS/yull	02/ag	0	02/sep		02/oct	02/nov	02/dic	01/ene
			02/ene 01/feb	03/mar	02/401		530 1140	-			-			11 5 5 5	W. T.		THE RESERVE	
6			HOY								NAME OF TAXABLE						-	
	Seguinnen	to al desarrollo y s	sternaturación del Formulario	100														
£ 8			la en nov de 2019)			-												
F 1001	Seguimien	(Solicitud realizar	uternatización del Formulario la en nov de 2019				-		_	199								
t 8	Segumien	to al deserrollo y s	stematicación del Formulario la en nuy de 2019)							9								
	Seguinnen	to al desarrollo y s	internatización del Formulario								0							
THOM THOM TO THOM		(Solicitud realiza	ta en nov de 2019)									1000	0					
113 PE 100 PE 10	Seguinier	Golicitud makita	istematización del Formulario la en nov de 2019)							-		10000						
10 P	(l'aboración del list	ructivo para imple ación Jurada de As	mentación del Formulario de															
2 " 2			ortes PRIORITO. Hatización del Formulano de						The same of the sa									
1000	Dec	Rereción Jurada de	Aportes PRONTG.						-				2000	A	A Long Town	122		THE REAL PROPERTY.
F 20 %	Aprobación del In-	structivo para impl ración Jurada de A	ementacion del Formulario de portes PRONTIS										-	-	of Second			1000
	Socialización con con	radores e implemi	ntación del Formulario de													to the same of the		Name and Address of the Owner, when the Owner, when the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is
1 6 .	Declaración lucada de Ar	owner PRONTIS at	ravés de la Plateforme Virtual															



Informe 4 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT) informe 5 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT) Informe 6 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT) Informe 7 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT) Informe 8 de resultados de las mediciones de la calidad (reporte ATT)

0

Proyecto GENERAL	Responsable	Ejecutado 100%	Actividad PROGRAMACION	inicio E 21/1/2020	Duración 247	Fin 30/12/2020	Completado P	endiente Ve	ncido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efective	Roses	Nedio de Verificación / OBS Duración
GENERAL		100%	ноч	21/1/2020	345	31/12/2020	0,0	345,0		31/12/2020	100%	100%	24/12/2020	-6	338
	RT		Proguesta del Plan de Implementación de la Tecnología 5G												
	RT	n/e	Análisis del estudio previo de la implementación de la Tecnología 5G en la región (informe)	1/2/2020		29/2/2020			28,0						Se presento el mismo informe de la gestión 2019; ATT-DTLTIC-INF TEC LP 145/2020
	RT	n/e	Análisis y revisión del Plan Nacional de Frecuencia (Informe)	1/6/2020		30/6/2020			29,0						ATT-DTLTIC-INF TECLP 271/2019
	RT	100%	Analisis de Tecnologias implementadas en la Region	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	15/12/2020	15,0	no se considera en la evaluación porque en el informe se realizó la gestión pasada
									-	-			27/11/2010	25,0	44 ATT-DTLTIC-INF TEC UP 792/2020
	RT		Actualización al Plan de Implementación del IPv6	1/7/2020	20	31/7/2020	30.0	0.0	0.0	122	100%				
		100%	Análisis de los lineamientos para la implementación del IPv6-LACNIC (Resumen)	1/8/2020		31/8/2020	30,0	0,0	0,0	153		100%	31/7/2020	0,0	30 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 270/2020
	RT		Análisis de Planes de la región (Resumen) Propuesta de un plan de implementación del IPv6 (inf. Tecnico)							122	100%	100%	31/8/2020	0,0	30 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 353/2020
		100%		1/10/2020	D	30/10/2020	29,0	6,0	0,0	62	100%	100%	9/11/2020	0,0	29 ATT-OTLTIC-INF TEC LP 600/2020
	RT		Actualización de la RAR del Servicio de Valor Agregado Analisis de la aplicabilidad del Servicio de Vaclor Agregado en relación a la Ley 164 y los												se presentara el informe justificativo hasta el 30 de nov
7. PROPUESTAS REGULATORIAS TIC	RT	100%	nuevos servicios OTT Elaboración del Sistema de Information Sectorial	15/11/2020	15	30/11/2020	15,0	0,0	0,0	31	100%	100%	1/12/2020	1,0	16 ATT-DITIC-INF-TEC LP 744/2020
	RT	100%	Recopilación y agrupación de información: que comprendera el SIS	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0.0	0.0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	29 ATT-DTLTIC-INF-TEC UP 219/2020
	RT	100%	Elaboración de los Procesos para el SIS (SIET-RADIO BASES - SMI)	1/7/2020		31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	24/7/2020	-7,0	23 ATT-DILTIC-INF TEC LP 219/2020 23 ATT-DILTIC-INF TEC LP 253/2020
	RT	100%	Ajuste y aprobación de los procesos	1/8/2020	91	31/10/2020	91,0	0,0	0,0	61	100%	100%	10/11/2020	0,0	91 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 603/2020
	RT	100%	Diseño de la Plataforma	1/11/2020	59	30/12/2020	59,0	0,0	0,0	1	100%	100%	24/12/2020	-6,0	53 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 832/2020
	RT		Tareas Covid Essentation user transcore consequences												
	RT	100%	para el Sector d'Telecomunicaciones ante la Declaratoria de Emergencia Nacional del Uneamlentos para el Desarrollo de los Planes de Contingencia	1/5/2020		31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	31/5/2020	0,0	30 Se emitte la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RAR-TLLP 184/2020 de 20 de marzo de 2020
	RT	100%	para Garantizar la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones Aprobación a través de Decreto Supremo	1/5/2020		31/5/2020 31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	31/5/2020	0,0	30 Elaboración de "Lineamientos para el Desarrollo de los Planes de Contingencia para Garantizar la Continuida: los Sancions de Talenomiminaciones" nara los constructos y representante de Candidos de Talenomimicaciones Confinintamente al MATE se ambie Desarato Novembro 2016 del 15 de abril del 2017.
	RT	100%	Continuidad de los Servicios y Prohibición de Corte de los Servicios Gestionar normativa que permita mantener	1/5/2020		31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	31/5/2020 31/5/2020	0,0	30 Conjuntamente el VM/EL se emite Decreto Supremo 4206 del 1 de abril del 2020, Decreto Reglamentario a L 1798, escribio del Camindo VII Talentominicaziones u Tennologia de Información rafarido a la Constituidad de 30 Se realizan resuniones con los operadores del Servicio Móvil y Cooperativas para la emisión del DS que del 30 Se realizan resuniones con los operadores del Servicio Móvil y Cooperativas para la emisión del DS que con-
	RT	100%	la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones Propuesta de DS para evitar el cobro	1/5/2020		31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	31/5/2020	0,0	les modificiones del servicio erabilito "Mantanoamonos Conactados". 30 Propuesta de redacción de parrafo para un DS sobre Promociones, así tratar evitar el impuesto que cobra la i
	RT	100%	de impuesto a promociones por la Autoridad del Juego a las Promociones Informe técnico Sobre Análisis sobre el Diferimiento de Pagos a la ATT y la Renovación de Licencias de Radiodifusión	1/5/2020		31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	31/5/2020	0,0	Jas promociones para este período de cuarentena 30 Se realiza el informe técnico Sobre Análisis sobre el Diferimiento de Pagos a la ATT y la Renovación de Licenci
			02/ese 02/feb	03/mar		02/abr	93/m	av.	02/jun	0	S/pul	02/ago		02/sep	
			ноч												02/oct 02/nov 02/dsc 02/ene
b		Emerce	sta del Plan de Implementación de la Tecnología SG												
			Analisis del estudio previo de la implementación												
11 % *			de la Tecnologia SG en la región (informe)												
¥ ≥ ¥		Analisis y	revoisin del Flan Nacional de Frecuencia (Informe)												
100% 100%			nalou de Tecnologias implementadas en la Region												15,0
5			Actualización al Plan de Implementación del IPv6												
18 00	Anthor de	los lineamientos ri	era la implementación del IPv6 -LACNIC (Resumen)												
											i de la la constante de la con	Marie and Marie			
IN SOC			Análos de Planes de la región (Resumen)												
100%		Propuesta d	e un plan de Implementación del IPv6 (inf. Tecnico)												
100		Ad	ualización de la RAR del Servicio de Valor Agregado												
Analos de la ap	hcabilidaddel Servicio	de Vacior Agregad	o en retacsin a la Ley 164 y los nuevos servicios OTT												and the same of th
100N			Elaboraçión del Sotema de Información Sectorial												

TR OOT			agrupación de información que comprendera el SIS							Annesto service					
10001		Elaboración d	elos Procesos para el SIS (SIET-RADIO BASES - SAM)								21201				
100%			Ajuste y aprobación de los procesos												
1 6			Osselio de la Flataforma												
			Tareas Covid												
			and the second second				-								
	Ele	boración del Plan													
D para el Sector d T	felecomunicaciones ant	te la Declaratoria d	te temegancia e Temegancia: Nacional del Corona Virus (Covid -19) ara el Desarrollo de los Planes de Continencia						100						
N 00 para el Sector d 1	felecomunicaciones ant	te la Declaratoria d Lineamientos p para Garanticar la i	ara el Desarrollo de los Planes de Contingençia Cantinuidad de los Servicios de Telecomunica ciones				pine.								
by parael Sector d 1	felecomunicaciones ant	te la Declaratoria d Lineamientos p para Garantizar la i Ag													
by parael Sector d 1	felecomunicaciones ant	te la Declaratoria d Lineamientos g para Garantizar la i Ag Continuidad de	ara el Dessrrollo de los Planes de Contingencia cantinuidad de los Servicios de Telecomunica coines robación a través de Decreto Suprermo												
by parael Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria d Lineamientos y para Garantizar la i Ap Continuidad de la	via d'Busseria de la l'Rese de Colòngeria de l'activida de la Reserva de Missania consessiones relación a través de Bonsto Supermo de Servicio Profesición de Colong de Reservos de Servicios Profesición de Colong de Reservos de Colongeria Profesición de Colong de Reservos de Colongeria Profesición de Servicio de Referentesimos de Refer												
by parael Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria di Lineamientos p para Garantizar la i Ag Continuidad de la Prog impuesto a promoo inform	was discussed the less files of Calendaria was defined and the control of the communication control of the control of the communication colorisation as the control of the control for devices as Probleming of Control for devices as Probleming of Control Cantinuar commission and extension Cantinuar commission are present assetted Cantinuar commission as Probleminication control of Control for devices of the control for devices of the control for devices of the Control for devices of Control for devices												
by parael Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria di Lineamientos p para Garantizar la i Ag Continuidad de la Prog impuesto a promoo inform	was discussion de la Plane de Cultingueron autoritation de la Plane de Cultingueron probación a través de Bosseto Sugarmo los aerosos probacións a través de Bosseto Sugarmo los aerosos probacións de Cuerce de Sacreticos General Companya de Cultingueron activa de Companya de Cultingueron activa de Companya de Cultingueron activa de Companya de Companya de Companya activa de Companya activa de Companya activa de Companya de Companya de Personociones activa de Companya de Companya de Companya de Personociones activa de Companya de Companya de Companya de Personociones activa de Companya de Companya de Personociones activa												
para el Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria di Lineamientos p para Garantizar la i Ag Continuidad de la Prog impuesto a promoo inform	was discussed the less files of Calendaria was defined and the control of the communication control of the control of the communication colorisation as the control of the control for devices as Probleming of Control for devices as Probleming of Control Cantinuar commission and extension Cantinuar commission are present assetted Cantinuar commission as Probleminication control of Control for devices of the control for devices of the control for devices of the Control for devices of Control for devices												
by parael Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria di Lineamientos p para Garantizar la i Ag Continuidad de la Prog impuesto a promoo inform	was discussed the less files of Calendaria was defined and the control of the communication control of the control of the communication colorisation as the control of the control for devices as Probleming of Control for devices as Probleming of Control Cantinuar commission and extension Cantinuar commission are present assetted Cantinuar commission as Probleminication control of Control for devices of the control for devices of the control for devices of the Control for devices of Control for devices												
N 00 para el Sector d 1	Fefecomunicaciones an	te la Declaratoria di Lineamientos p para Garantizar la i Ag Continuidad de la Prog impuesto a promoo inform	was discussed the less files of Calendaria was defined and the control of the communication control of the control of the communication colorisation as the control of the control for devices as Probleming of Control for devices as Probleming of Control Cantinuar commission and extension Cantinuar commission are present assetted Cantinuar commission as Probleminication control of Control for devices of the control for devices of the control for devices of the Control for devices of Control for devices												

			PROGRAMAJON Actividad		Duración										N.IA Medio de Verificación / OBS
royecto ENERAL	Responsable	Ejecutade 66%	Actividad	1/2/2020	Duración 235	31/12/2020	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy 31/12/2020	Avance prog 100%	Eficacia 66%	Fin Efectivo n/e		Duración 334
SENERAL		5575	НОУ	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0	100%	60%	nye		334
	RT		Uso de la Firma digital en la ATT												
	RT	100%	Identificar 3 procesos para aplicar firma digital	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	29/2/2020	0,0	28 casos identificados
	RT	100%	Diseñar del proceso de IOT con firma digital para su implementación en la ATT	1/7/2020	29	30/7/2020	29,0	0,0	0,0	154	100%	100%	20/7/2020	-10,0	19 Proceso Proceso para Registro de Redes de Internet de las Cosas que Operen en Bandas de Uso Libre A' DTLTIC-CI LP 354/2020
	п	100%	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital	5/8/2020	26	31/8/2020	26,0	0,0	0,0	122	100%	100%	22/9/2020	22,0	48 ATT-05-CI LP 266/2020
	RT	100%	Elaboración de Informes y RAR de aprobación de IOT con firms digital	15/8/2020	15	30/8/2020	15,0	0,0	0,0	123	100%	100%	28/9/2020	29,0	Agrobado con Informe y rar 44 ATT-DS-IMF TECL PS 17/2020 ATT-CI-MA LE P 17/2020
	RT	100%	Diseñar del proceso de operadores vigentes con firma digital para su implementación en la ATT	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	9/9/2020	-21,0	Proceso de operador vigente en evaluación en planificación En fecha 4(f)/2020 se debuelve a TC para que el procedimiento sea coordinado con TI para el desarrollo de attente (4-11124) El 9 de sey, se remitar a 11 asolotid de desarrollo de sistema mediante nota ATT-DILTIC CI LP 539/2020 Y formulario 114/25 (200)
e Firma Digital n la ATT	Ti	0%	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital	5/10/2020	25	30/10/2020	0,0	0,0	25,0	62	100%	0%		62,0	Conforme a reunion entre la unidad sectorial y TI, este ultimo manifiesta que tiene en curso varios proyec desarrollo, lo que dificultara que se desarrolle el sistema de operadores vigentes. Asimismo, argumentan, gr apartir del primer bimestre de la gestión 2021 podran atender dicho requerimiento.
	RT	0%	Elaboración de informes y RAR de aprobación de operador vigete con firma digital	15/10/2020	15	30/10/2020	0,0	0,0	15,0	62	100%	0%		62,0	Actividades que depende del desarrollo del sistema 77
	RT	100%	Diseñar del proceso de Registro de Cibercafés, Telecentros, Centros de Llamada o Similares con firma digital para su implementación en la ATT	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	17/9/2020	-74,0	-45 ATT-DTLTIC CLLP 598/2020
	n	0%	Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital	5/12/2020	26	31/12/2020	0,0	0,0	26,0	0	100%	0%		0,0	Conforme a reunion entre la unidad sectorial y TI, este ultimo manifiesta que tiene en curso varios proyec desarrollo, lo que dificultare aque se desarrolle el satema de operadores vigentes. Asmismo, argumentan, 26 apartir del primer bimestre de la gestión 2021 podran atender dicho requerimiento.
	RT	0%	Elaboración de Informes y RAR de aprobación de Cibercafés, Telecentros, Centros de Llamada o Similares con firma digital	15/12/2020	16	31/12/2020	0,0	0,0	16,0	0	100%	0%		0,0	Actividades que depende del deserrollo del sistema 16
			02/ene 01/feb	03/mar		02/abr	05/ma	r.	02/jun	03/ju		02/ago	02/		02/oct 02/nov 02/ds: 02/ene

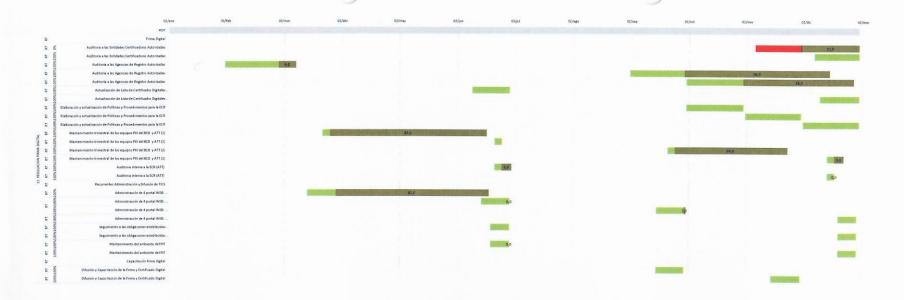
Uso de la firma digital en la ATT . 1000 1. Identificar 3 procesos para aplicar firma digital Disellar del proceso de IOT con firma digital para su implementación en la ATT 1000 rms Dignal en la ATT RT RT TI 100% 100% 100% Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital Elaboración de Informes y RAR de aprobación de IOT con firma digital Diseñar del proceso de operadores vigentes con firma digital para su implementación en la ATT 8. Uso de Fer RT TI ON ON Elaboración del desarrollo del sistema, para la firma digital Diseñar del proceso de Registro de Cibercafés, Telecentros, Centros de Llamada o Simílares con firma digital para su implementación en la ATT 100% = € Eleboración del desarrollo del sistema, para la firma digital Elaboración de Informes

\$\frac{6}{6}\$ y RAR de aprobación de Cibercates, Telecentros, Centros de Llamada o Similares con firma digital

																Medio de Verificación / DBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Metio de Verificación / CBS
GENERAL		85%		1/3/2020	87	30/6/2020				31/12/2020	100%	85%	n/e	184	305	
			HOY	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0						
	RT		Adquisición Soporte Técnico													
NFRAESTRUCTURA Y DCEDIMIENTOS ECR	RT	70%	Contratación de Soporte Técnico para los HSM Plandaves Security Modula) del sito principal y respaldo de la ECR	1/3/2020	30	31/3/2020	21,0	0,0	9,0	275	100%	70%		275,0	305	ATT-OTI-SOLCONT UP 5 are analised processor (1797/2002) com la rei JATT-OT-RAI UP 63/2020 se spruche los reservos IDBC seglin comunicación interne ATT-ON-CTUP 1247/2020 informer de calificación ATT-ON-C-COM LEU UP 9/2020 [Navez membre se declars descirictor si processo de contrasación ATT-ANP-C/2000/2006 informes de la combine de calificación ATT-ON-C-COM CAL LP 14/2020 PARA FIRMA DE CONTRATO [ST de conviriende et 2020, se embre la resolución ATT-ON-RAI UP 81/2020, que dispone, suspender el processo contrasión, a instrucciones del mostry
	RT		Soporte Técnico del Aire Acondicionado													
	RT	100%	Centratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Firma Digital, PIT, Portabilidad	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	21/7/2020	21,0		Se inicio el procesos con nota ATT-DTL-SOL CONT LP 2/2020 contrato firmaedo seein ATT-DI-CON LP 23/2020

Adquisición Soporte Técnico Contratación de Sopoite Técnico para los HSM e Security Module) del sito principal y respatón de la ECR E S Confratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respuldo Firma Digital, PIT, Portabilidad

PROGRAMACI					NAME OF TAXABLE PARTY.	1000					Avance prog	Eficacia	e et		0.00	Medio de Verificación / OBS
Proyecto GENERAL	Responsable	Ejecutado 94%	Actividad	1/2/2020	Duración 250		Completado	Pendients	Vencido	31/12/2020	100%	94%	n/e		334	The state of the s
	RT		HOY Firms Digital	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0						
	RT	0%	Auditoria a las Entidades Certificadores Autoritadas	6/11/2020	24	30/11/2020	0,0	0,0	24.0	31	100%	Offs		31,0	55	LA Addition's Terious de Seguinimiente y Cumplimientos a DIDICIER no pudo se finando adelante, corade as quedaron in preguipanto para el vivia, cie mahar gar nealezaron mans 2 auditorias especificas para e tiempo y firma digipil errorus, conforma la lo siguiento. ATT OTILICIA PEL PEL PRÁSIZZO para la suburtación de Petesación de Servicios como Autoridas de seledado de Tiempo por para de DIDICIERT S.R.L. ATT OTILICIA PEL PRÁZIZZO para la soutraciación de firmiento de Certificado Ografica para Firma Digital Remota por parte de CESTIFICACIONES DIGITALES DIGICIES S.B.L. ATT COM-CI IP 2000/2020 La unidad financiera justifica la no asignación de resursos.
	RT	100%	Auditoria a las Entidades Certificadoras Autorizadas	7/12/2020	24	31/12/2020	24,0	0,0	0,0	0	100%	100%	15/12/2020	-16,0	8	DEL 10 AL 14 DE DIC, SE LLEVA ADELANTE LA AUDITORIA A LA ADSIB ATT-OTLTIC-INF-TEC LP 795/2020
	RT	100%	Auditoria a las Agencias de Registro Autorizadas	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	9/3/2020	9,0	37	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 134/2020
	RT	100%	Auditoria a las Agencias de Registro Autorizadas	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0.0	92	100%	100%	15/12/2020	76,0	105	DEL 10 AL 14 DE DIC, SE LLEVA ADELANTE LA AUDITORIA A LA ADUANA NACIONAL ATT-OTL'IIC-INF TEC LP 798/2020
	RT	100%	Auditoria a las Agencias de Registro Autoritadas	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	28/12/2020	58,0	88	ATT-DTLTIC-INF TEC LP \$37/2020
	RT	100%	Actualización de Lista de Certificados Digitales	10/6/2020	20	30/6/2020	20,0	0,0	0,0	184	100%	100%	18/6/2020	-12,0	8	ATT-DTLTIC-CI LP 277/2020
	RT	100%	Revocados v aublicación en la web Actualización de Lista de Certificados Digitales Revocados y publicación en la web	10/12/2020	21	31/12/2020	21,0	0,0	0,0	0	100%	100%	23/12/2020	-8,0	13	Realizado la cereminia de actualizacióm de la lista de certificados revocados, se verifica que no existe o revocados (realizado el 2 de dic) ATT-0/TLIC-CLIP-1286/2020
	RT	100%	Elaboración y actualización de Políticas y Procedimientos para la ECR	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	23/6/2020	-130,0	-100	ATT-DI-RAR-TL LP 192/2020
	RT	100%	Elaboración y actualización de Políticas y Procedimientos para la ECR	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	6/10/2020	-55,0	-26	ATT-DI-RAR-TL LP 336/2020 modificación de estandar sellado de tiempo
	RT	100%	Elaboración y actualización de Políticas y Procedimientos para la ECR	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	15/10/2020	-77,0	-47	ATT-DJ-RAR-TL LP 357/2020 modificación de estandar tecnico
	RT	100%	Mantenimiento trimestral de los equipos PKI del BCB y ATT (2)	23/3/2020	4	27/3/2020	4,0	0,0	0,0	279	100%	100%	18/6/2020	83,0	87	ATT-DTLTIC-CLLP 277/2020
	RT	100%	Mantenimiento trimestral de los equipos PKI del BCB y ATT (2)	22/6/2020	4	26/6/2020	4,0	0,0	0,0	188	100%	100%	18/6/2020	-8,0	-4	ATT-DTLTIC-CLLP 277/2020
EGULACION FIRMA DIGITAL	RT	100%	Mantenimiento trimestral de los equipos PKI del BCB y ATT (2)	21/9/2020	4	25/9/2020	4,0	0,0	0,0	97	100%	100%	23/11/2020	59,0	63	ATT-DTLTIC-CLUP 1006/2020
	RT	100%	Mantenimiento trimestral de los equipes PK/ del BCB y ATT (2)	14/12/2020	4	18/12/2020	4,0	0,0	0,0	13	100%	100%	23/12/2020	5,0	9	Mantenimiento del 14/12/2020 según comunicación interna ATT-DTLTiC-CLLP 1286/2020
	RT	100%	Auditoria interna a la ECR (ATT)	22/6/2020	4	26/6/2020	4,0	0,0	0,0	188	100%	100%	1/7/2020	5,0	9	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 223 2020
	RT	100%	Auditoria interna a la ECR (ATT)	14/12/2020	4	18/12/2020	4,0	0,0	0,0	13	100%	100%	18/12/2020	0,0	.4	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 809/2020
	RT		Recurrentes Administración y Difusión de TICS Administración de 4 portal WEB :					0.0	0.0	276	100%	100%	19/6/2020	81.0	96	ATT-DILITICINF TEC IP 196
	RT	100%	ecrb.att.gob.bo / www.pit.bo / Redes Seguras / Portabilidad.att.gob.bo	15/3/2020	15	30/3/2020	15,0			2.0						
	RT	100%	Administración de 4 portal WEB : ecris att eols bo / www.pit.bo / Redes Sesuras / Portabilidad att.eols bo	15/6/2020	15	30/6/2020	15,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	15	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 220
		100%	Administración de 4 portal WEB : ecrb att.gob bo / www.pit bo / Redes Seguras / Portabilidad att.gob.bo	15/9/2020	15	30/9/2020	15,0	0,0	0,0	92	100%	100%	1/10/2020	1,0	16	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 442/2020 periodo Jul - Sep
	RT	100%	Administración de 4 portal WEB : ecrib att nob bo / www oit bo / Redes Sexuras / Portabilidad att nob bo	20/12/2020	10	30/12/2020	10,0	0,0	0,0	1	100%	100%	17/12/2020	-13,0	-3	ATT-DTLTIC-INF TEC LP 800
	RT	100%	Seguimiento a las obligaciones establecidas en la RAR que aprueba el Plan de implementación del PIT Bolivia (Informes)	20/6/2020	10	30/6/2020	10,0	0,0	0,0	184	100%	100%	11/3/2020	-111,0	-101	Se adelanto la tarea, considerando para la incorporación de ENTEL al Directorio del PIT, según infore ATT-DTLTIC-INF TECLP 144
	RT	100%	Seguimiento a las obligaciones establendas en la RAT que aprueba el Plan de Implementación del PCT Bolivia (Informes)	20/12/2020	10	30/12/2020	10,0	0,0	0,0	1	100%	100%	2/12/2020	-28,0	-18	Conforme a la Resolución AT-CI-RAN-TL P 210/2016 establecia que apartir de establecimiento del MT. Jas atribuciones de la ATI, con las de coelyuara descredo a la momenta I diferencio de PT 1800/4 fas constituido formalimente en fecha 20 de sep de 2010, por lo que deja requisito el saguilmiento a coelyuara. Se complementa cun auditoria a la unidad en fecha 02/12/2010 seguin respuesta a auditoria al pro- eficacia del proceso de regulación de tercología de información y comunicación TIC y de los intrum- control interno incorporados en en intrus.
	RT	100%	Mantenimiento del ambiente del PIT	20/6/2020	10	30/6/2020	10,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	10	ATT-DILTIC-INF TECLP 221
	RT	100%	Mantenimiento del ambiente del PIT	20/12/2020	10	30/12/2020	10,0	0,0	0,0	1	100%	100%	17/12/2020	-13,0	-3	ATT-OTLTIC-CLLP 1263/2020
	RT		Capacitación firma digital													
	RT	100%	Difusión y Capacitación de la Firma y Certificado Digital	15/9/2020	15	30/9/2020	15,0	0,0	0,0	92	100%	100%	18/5/2020	-135,0	-120	EMI 15 DE MAYO A LA
	RT	100%	Difusión y Capacitación de la Firma y Centificado Digital	15/11/2020	15	30/11/2020	15,0	0,0	0,0	31	100%	100%	19/11/2020	-11,0	4	Charlis a los estudiantes de la clase de Derecho de las TIC's y Ética de la Universidad Cabilica de Coct sobre el funcionamiento de la Pirma Digital en Bolvia, (£0)(07/2002) enilatado por Brario M. Socialización sobre PIRMA DIGITAL, al jesticon de la ALT, el dia 17 de noviembre de 100 Curso su seperiencia y conocimiento a cerca de la normativa y temas relacionados en "Certificados. Aplicabilidad", el dia veves 10 del persente a partir de la 20 culta.



12. SITIOS WEB GRATUITOS

															ENCIA	Medio de Verificacion / DBS	NAME OF STREET
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duracion	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / DBS	
GENERAL		100%		4/3/2020	216	30/12/2020				31/12/2020	100%	100%	17/12/2020	-13	288	Angeles and the second	
			HOY	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0							
	RT-PLA-DIU	100%	1. Informe y aprobación del procedimiento de verificación	20/3/2020	10	30/3/2020	10,0	0,0	0,0	276	100%	100%	22/7/2020	114,0	124 ATT-DS-INF TEC LF 49/2020 ATT-DI-RAI LP 57/2020		
	RT	100%	2. Primera verificación y registro de sitios web gratuitos	4/6/2020	26	30/6/2020	26,0	0,0	0,0	184	100%	100%	21/7/2020	21,0	47 ATT-OTLTIC-INF TEC LP 250/2020		
12, SITHOS WEB GRATUITOS	RT	100%	3. Segúnda verificación y registro de sitios web gratuitos	4/8/2020	26	30/8/2020	26,0	0,0	0,0	123	100%	100%	9/11/2020	39,0	65 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 586/2020		
	RT	100%	4. Tercera verificación y registro de sitios web gratuitos	4/10/2020	26	30/10/2020	26,0	0,0	0,0	62	100%	100%	24/11/2020	25,0	51 ATT-DTLTIC ONF TEC LP 693/2020		
	RT	100%	S. Cuarta verificación y registro de sitios web gratultos	4/12/2020	26	30/12/2020	26,0	0,0	0,0	1	100%	100%	17/12/2020	-13,0	13 ATT-DTLTIC-INF TEC LP 802/2020		
			02/ene 01/feb	03/mar	02/abr		03/may	02/jun		63/jul	02/ago		02/sep		02/ect 02/eou	02/dic 02	I/ene
			ноу						San Selle		CAPITAL STREET		OF STREET, SQUARE, SQU			The state of the s	

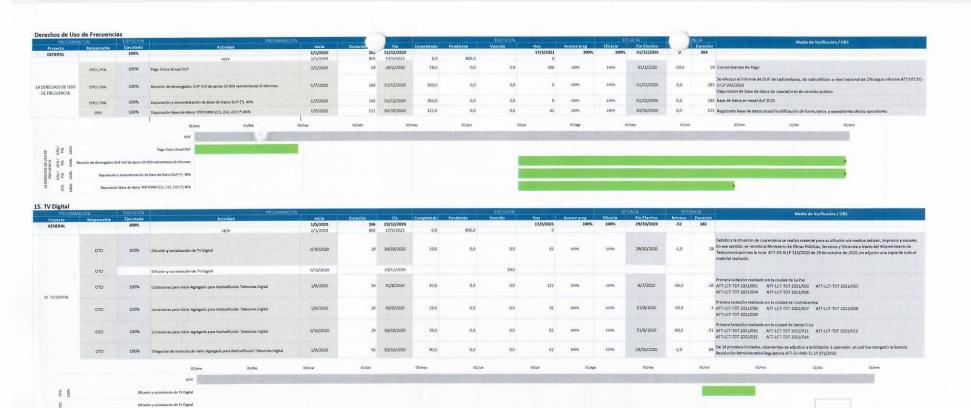
13. TERMINOS & CONDICIONES

000000084

																	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
royecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Med	Sio de Verificación / OBS	
NERAL		60%		1/2/2020	239	31/12/2020				31/12/2020	100%	60%	n/e	0	334			
			HOY	2/1/2019	725	31/12/2020	0,0	729,0		0								
	ото	60%	A 1 Aprobación de dos modelos general de T & C	1/8/2020	30	31/8/2020	18,0	0,0	12,0	122	100%	60%		122,0	152,0 Borradores de los Te 1 Servicio de Acceso	minos a Internet 2. Servicio de Distribucio	ón de Señales	
. T & C	oto	60%	A 2. Aprobación de dos modelos general de T & C	1/10/202	30	31/10/2020	18,0	0,0	12,0	61	100%	60%		61,0	91,0 florradores de los Te 3. Servicio de Transn	minos isión de Datos - 4. Servicio de Partad	ares	
	ото	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 Borradores de los Te 5 Servicio de Valor A	minos pregado 6. Servicio de Valor Agr	regado de Distribución de Señales	
			02/ene 01/feb	03/mar	02/abr		03/may	02/jun		03/jul	02/ea	10	02/sep		02/oct	02/nov	07 fdvc	fillene

S & A.1. Aprobación de dos modelos general de T.& C

A 2 Agrobación de dos modelos general de T&C



0TO 0TO 100% 100% Licitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital

Ekitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televiova Digital
 Otogación de loencias de Valor Agregado para Radiodifusión Televiova Digital
 Otogación de loencias de Valor Agregado para Radiodifusión Televiova Digital

Actividades No Prog	ramadas	PROGRAMA				200000000000000000000000000000000000000		EJECUCION Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efective	Dutto	Duracion	Me	dio de Verificación / OBS	
cto Responsable	Ejecutado 100%	Actividad	Inicio 1/6/2020	Duración 139	10/12/2020	Completado	Pendiente	Vencido	31/12/2020	100%		3/12/2020	-7	185			
010	100%	NOY Internet de las Cosas	2/1/2019 1/6/2020	729	31/12/2020	121,0	729.0	0,0	92	100%	100%	z9/9/2020	-1,0	DJ-INF-JUR LP: Plataforma de l uso de la firma 120 Regulatoria AT Gestión para la septiembre de	.92/2020 Registro de Redes para el Intern digital en todo el procedimient I-DI-RAR-TL LP 323/2020 aprobación de la Resolución Ac	de 2020 mediante informes AT et de las Cosas, que permite reg o, plataforma que fue aprobada iministrativa Regulatoria ATT-Di tivo Técnico para la Operación de las Cosas.	gistrar este tipo de solicitudes co mediante Resolución Administ RAR-TL LP 324/2020 de 29 de
ото	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	145 Licencia de Uso Resolución Adr	de Frecuencias para el Servicio	ación del Cronograma y los requi de Acceso a Internet en Áreas o RAR-TL LP 396/2020 de 23 de no citudes el 31 de mayo de 2021.	de Servicio Rural mediante
oto	100%	Procedimiento de Exenciones de acuerdo a la LET 164.	1/11/2020	39	10/12/2020	39,0	0,0	0,0	21	100%	100%	3/12/2020	-7,0	405/2020 de 00 32 del pago de Ta	8 de diciembre de 2020, la cual sa de Fiscalización y Regulación s el parágrafo II del articulo 36 d	ación de la Resolución Administr aprueba los requisitos y procedi y Derechos de Asignación y Uso e la LEY 164, así como los casos	mientos para verificar la exenci de Frecuencias para los casos
ото	100%	Sistematización de Solicitudes de Licencias de Redes Primidas.	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	21/9/2020	-9,0	607/2020 de 2 la sistematizaci sugerencia de 20 la PLATAFORM La inclusión de efectivizar el p	t de septiembre de 2020, la Uni on de solicitudes para Licencias campos en la base de datos que A OTTO. registro de solicitudes para Lior	formalizada a través de Comuni dad de Otorgamientos solicitó a de Redes Privadas, en el cual se permitan posibilitar el registro o moias de Redes Privadas en la PI tencias, considerando la cantida gamientos y la ATT,	la Unidad de Tecnología Infon Incluye el flujo del procedimi de solicitudes de Redes Privad LATAFORMA OTTO, posibilitar
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 Ejecutiva y la C Sectorial de Te	frección Jurídica, analizaron y p	con la Unidad de Planificación do osteriormente actualizaron 20 p ración que fue aprobada mediar embre de 2020	rocesos de la Dirección Técnica
		02/ene 01/feb	03/mar	02/abr		03/may		82/jun	03/jul		02/ago	02/seg		62/oct	02/nov	02/dis	02/e+e
		ноу			1963					THE S							
0100		Internet de las Cosas															
O Otorgamie	nto de Licencias en Ba	ndas de uvo libre en áreas nurales														The state of the s	
010 100%	Procedimiento de E	senciones de acuerdo a la LEY 164															
0 % Sitter	matización de Solicitud	ies de Licencias de Redes Privadas.															
2 6		Procesos de Telecomunicaciones															

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



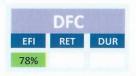
Cuadro de Mando Ejecutivo Dirección de Fiscalización y Control



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	

Co	ntrol de	Espectro	0			
OPERACIÓN		PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Seguimiento Espectro	100%	87%	13%	87%		364
Mensaje Presidencial	100%	100%	0%	100%	45	251
Secuestro a llegales	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	2	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.

 $\textbf{PEN: Pendientes.} \ \, \textbf{Total casos pendientes para procesos} \ \, \acute{\textbf{o}} \quad \, \% \ \, \textbf{pendiente para proyectos.}$

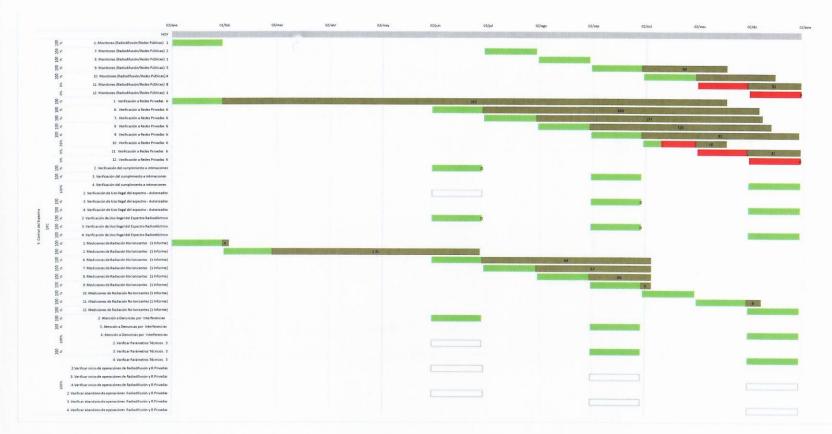
EFI: Eficacia. concluido ÷ programado por concluir a la fecha de evaluación x 100

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

DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

rovecto teresecuto	e Figuresia	PROGRAMACIO Actividad	Inkin	Duración	fin	Completado	Pendiente	Venerale	How	Australia	Elizado.	Fin Efectivo	(FX	Medio de Verificación / OBS
eneral Responsable	87%	ACIVISIO	2/1/2020	261	31/12/2020	Lumpierado I		vencido	31/12/2020	Avance prog 100%	Eficacia 87%	Fin Efectivo n/e	Retraso	Duración 364
		ноч	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0		3174		27	
	100%	Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)	2/1/2020	29	31/1/2020	29,0	0,0	0,0	335	100%	100%	27/1/2020	-4,0	25 ATT-DFC-INF TEC LP 42/2020
	100%	7. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 2 8. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 3.	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153 122	100%	100%	27/1/2020 4/3/2020	-186,0	-156 ATT-DFC-INF TEC LP 57/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 63/2020
	100%		1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%		-180,0	-150 ATT-DFC-INF TEC LP 155/2020
	100%	9. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 3	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	18/11/2020	49,0	ATT-DFC-INF TEC LP 373/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 505 78 ATT-DFC-INF TEC LP 521/2020
		10. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 4									244.00	and the trans	45,0	ATT-DFC-INF TEC LP S60/2020 ATT-DFC-INF TEC LP S60/2020 ATT-DFC-INF T
	100%		1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	16/12/2020	46,0	76 622/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 625/2020
	0%	11. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 8	1/11/2020	29	30/11/2020	0,0	0,0	29,0	31	100%	0%		31,0	60
	0%	12. Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas) 1	1/12/2020	30	31/12/2020	0,0	0,0	30,0	0	100%	0%		0,0	30
	100%	1. Verificación a Redes Privadas 6	2/1/2020	29	31/1/2020	29.0	0.0	0.0	335	100%	100%			ATT-DFC- INF TEC LP 426/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 436/2020
	10074	1 Perintalitat a nedes Filhadas 9	27272020	2.7	31/1/2020	25,0	0,0	0,0	333	100%	100%	18/11/2020	292,0	321 ATT-DFC-INF TEC LP 444/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 447/2020
						_								ATT-DFC-INF TEC LP 514/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 522/2020
	100%	6. Verificación a Redes Privadas 6	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0.0	0.0	184	100%	100%	7/12/2020		ATT-DFC- INF TEC LP 524/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 526/2020
												1712/2020	160,0	ATT-DFC- INF TEC LP 528/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 530/2020 189 ATT-DFC- INF TEC LP 576/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 582/2020
														ATT-DFC- INF TEC IP \$85/2020 ATT-DFC- INF TEC IP \$91/2020
	100%	7. Verificación a Redes Privadas 6	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	9/12/2020		ATT-DFC- INF TEC LP 593/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 594/2020
													131,0	161 ATT-DFC- INF TEC LP 595/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 605/2020
	100%	8. Verificación a Redes Privadas 6	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	122	100%		2000000000		ATT-DFC- INF TEC LP 607/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 608/2020
	100%	8. Venticación a Redes Privadas 6	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	190%	14/12/2020		ATT-DFC- INF TEC LP 609/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 611/2020
													105,0	135 ATT-DFC-INF TEC LP 614/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 618/2020
	100%	9. Verificación a Redes Privadas 6	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0		100%				ATT-DFC- INF TEC LP 619/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 624/2020
	10.074	J. Vermowhile a news ranged to	43/2020	29	30/3/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/12/2020		ATT-DFC- INF TEC LP 646/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 652/2020
													91,0	120 ATT-DFC-INF TEC LP 653/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 654/2020
	33%	10. Verificación a Redes Privadas 6	1/10/2020	30	31/10/2020	10,0	0,0	20,0	61	100%	33%	18/11/2020	15,0	48 ATT-DFC- INF TEC LP 655/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 656/2020
	0% 0%	11. Verificación a Redes Privadas 6 12. Verificación a Redes Privadas 6	1/11/2020	29	30/11/2020 31/12/2020	0,0	0,0	29,0 30.0	31	100%	0% 0%		31,0	60
	U7e								0				0,0	30
	100%	Verificación del cumplimiento a intimaciones	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/6/2020	0,0	29 ATT-DFC- INF TEC LP 185/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 182/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 186/2020
	100%	3. Verificación del cumplimiento a intimaciones	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	21/9/2020	-9.0	20 ATT-DFC- INF TEC LP 290/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 301/2020
				-		45,7	747	1,59%	-			22/7/2020	3,0	ATT-DFC-INF TEC LP 322/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 323/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 323/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 369/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 404/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 407/2020
			. tra trans											ATT-DFC-INF TEC LP 404/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 407/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 406/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 441/2020
	100%	Verificación del cumplimiento a intimaciones	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	4/12/2020	-27,0	ATT-DFC-INF TEC LP 447/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 492/2020
														ATT-DFC- INF TEC LP 566/2020
		Verificación de Uso Hegal del espectro - Autorizados	1/6/2020		30/6/2020	0,0	0,0	29,0						
	100%	3. Verificación de Uso llegal del espectro - Autorizados	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	29 ATT-DFC-TEC LP 305/2020
	100%	4. Verificación de Uso llegal del espectro - Autorizados										28/10/2020		
	100%		1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	28/10/2020	-64,0	-34 ATT-DFC-INF TEC LP 486/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 436/2020
	100%	Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	200%	100%	30/6/2020	0,0	29 ATT-DFC-INF TEC LP 186/2020
	100%	3 Verificación de Uso llegal del Espectro Radioeléctrico	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	29 ATT-DFC-INF TEC LP 323/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 323/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 345/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 345/2020
ol del pro														
.00														ATT-DFC-INF TEC LP 404/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 407/2020
	100%	4. Verificación de Uso (legal del Espectro Radioeléctrico	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	12/11/2020	-49,0	ATT-DFC-INF TEC LP 406/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 409/2020 -19 ATT-DFC- INF TEC LP 410/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 417/2020
												-7.4014.777		ATT-DFC-INF TEC. DF 41/2020 ATT-DFC-INF TEC. DF 41/2020
	100%	Mediciones de Radiación No Ionizantes (1 Informe) Mediciones de Radiación No Ionizantes (1 Informe)	2/1/2020 1/2/2020	29	31/1/2020	29,0	0,0	0,0	335	200%	300%	4/2/2020	4,0	33 ATT-DFC-INF TEC LP 94/2020
	100%	Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe) Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe)	1/6/2020	28	29/2/2020 30/6/2020	28,0 29,0	0.0	0,0	306 184	100%	100%	29/6/2020 6/10/2020	121,0 98.0	149 ATT-DFC-INF TECLP 253/2020
	100%	7. Mediciones de Radiación No Ionizantes (1 Informe)	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	6/10/2020	67.0	127 ATT-DFC-INF TEC LP 398/2020 97 ATT-DFC-INF TEC LP 399/2020
	100%	8. Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe)	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	6/10/2020	36,0	66 ATT-DFC-INF TEC LP 400/2020
	100%	9. Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe)	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	6/10/2020	6,0	35 ATT-DFC-INF TEC LP 401/2020
	100%	10. Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe)	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	6/10/2020	-25,0	5 ATT-DFC-INF TEC LP 402/2020
	100%	11. Mediciones de Radiación No ionizantes (1 informe)	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	9/12/2020	9,0	38 ATT-DFC-INF TECLP 600/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 599/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 598/2020
			******		Contractor and the									ATT-DFC-INF TEC LP 587/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 586/2020
	100%	12, Mediciones de Radiación No Ionizantes (1 Informe)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	200%	100%	14/12/2020	-17,0	13 ATT-OFC-INFTEC LP 579/2020 ATT-OFC-INFTEC LP 577/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 575/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 574/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 572/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 497/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 21/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 58/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 78/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 80/2020
	1,0000			1.00	22.2									ATT-DFC-INF TEC LP 84/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 95/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 127/2020
	100%	Atención a Denuncias por Interferencias	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	200%	100%	29/6/2020	-1,0	28 ATT-DFC- INF TEC LP 127/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 128/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 128/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 137/2020
														ATT-DFC-INF TEC LP 144/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 165/2020
														ATT-DFC- INF TEC LP 182/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 220/2020
														ATT-DFC- INF TEC LP 254/2020
	100%	3. Atención a Denuncias por Interferencias	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	100%	100%	21/9/2020	-9,0	ATT-DFC- INF TEC LP 289/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 290/2020 20 ATT-DFC- INF TEC LP 301/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 356/2020
		and the second control of the second control	40000			-775		0.00		75000		24272000	- ayer	20 ATT-DFC- INF TEC LP 301/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 356/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 369/2020
														ATT-DFC- INF TEC LP 418/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 430/2020
	-													ATT-DFC-INF TEC LP 432/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 435/2020
	100%	4. Atención a Denuncias por Interferencias	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%-	100%	18/12/2020	-13,0	ATT-DFC- INF TEC LP 448/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 455/2020
	95(6)9 <u>5</u> (7,576,575	555		7.567	7.7	- 74				10/11/2020	-13,0	17 ATT-DFC- INF TECLP 517/2020 ATT-DFC- INF TECLP 520/2020
														ATT-DFC- INF TECLP 513/2020 ATT-DFC- INF TECLP 569/2020 ATT-DFC- INF TECLP 566/2020 ATT-DFC- INF TECLP 538/2020
			48.000		201011-1-1									ATT-DFC- INF TEC LP 566/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 638/2020
		Verificar Parámetros Técnicos. 3	1/6/2020		30/6/2020			29,0						
	100%	3. Verificar Parámetros Técnicos. 3	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	11/9/2020	-19,0	10 ATT-DFC-INF TEC LP 357/2020
	100%	d Varificas Barbaratos Támicos 2	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	2			******		.28 ATT-DFC- INF TEC LP 389/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 470/2020
	100%	4. Verificar Parámetros Técnicos. 3		30		30,0	0,0		0	100%	100%	3/11/2020	-58,0	-28 ATT-DFC- INF TEC LP 474/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 470/2020
		2. Verificar início de operaciónes de Radiodifusión y R. Privadas	1/6/2020		30/6/2020			30,0						
		Verificar inicio de operaciónes de Radiodifusión y R Privadas	1/9/2020		30/9/2020			29,0						
		4. Verificar Inicio de operaciónes de Radiodifusión y R. Privadas 2. Verificar abandono de operaciónes. Radiodifusión y R. Privadas	1/12/2020		31/12/2020			30,0						
		3. Verificar abandono de operaciónes Radiodifusión y R.Privadas	1/9/2020		30/9/2020			29.0						

000000080



2. MENSAJE PRESIDENCIAL

		ERLUCION				The second second										The second secon
Proyecto	Responsable	Elecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Verificación / OBS
ENERAL		100%		21/1/2020	149	14/8/2020				31/12/2020	100%	100%	28/9/2020	45	251	
			HOY	2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0						
Mensaje	DFC		Primer Monitoreo del Mensaje Presidencial La Paz y Pando	21/1/2020	0	30/1/2020			9,0							Se respalda según informe ATT-DFC- INF TEC LP 396/2020
esidencial	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 IP 381/2020

To These Monitores del Mesage Presidencial La Paz y Fendo

2 Seguido Monitores del Mesage Presidencial La Paz y Fendo

2 Seguido Monitores del Mesage Presidencial La Paz y Fendo

2 Seguido Monitores del Mesage Presidencial La Paz y Fendo

3. SECUESTRO DE ILEGALES

PROGRAM		EJECUCION	FROGRAM	ACION					EJECUCIO	N.		EF.	CACIA	47	CIENCIA		Medio de Verificacio	- LORS
oyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectiva	Retraso	Duración		The state of the s	
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								
Secuestro a	DFC	0%	1. Primer operativo de secuestro de Operadores llegales	20/6/2020	10	30/6/2020	0,0	0,0	10,0	184	100%	0%		184,0	194			
liegales		0%	2. Segundo operativo de secuestro de Operadores llegales	1/11/2020	29	30/11/2020	0,0	0,0	29,0	31	190%	6%		31,0	60			
			02/ene 01/feb	03/mar	02/abr	03/may		02/jun		03/jul	02/ago	02)	sep	02/oct		02/nov	02/dsc	02/ene
			ноу															
	\$ 1. Pri	mer operativo de s	ecuestro de Operadores llegales							MAR		PER SI		154.0		EFF	100	
	DFC		ecuestro de Operadores llegales														81.0	

4. VERIFICACIÓN METAS EN CASA 2018 - ENTEL

			FROSRAMA	ION.					EJECUCION				ACIA	EF		Medio de Verificación / OBS
Proyecto	Responsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido		Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	medio de Pelincación / Obs
GENERAL		100%		2/1/2020	75	15/4/2020				31/12/2020	100%	100%	9/6/2020	55	159	
			HOY	2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0						
		100%	Verificacion 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-LP-11235/2018 I-Sem; E-LP-868/2019 II-Sem
		100%	2. Revision informacion 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/1910131 ,E-LP-15791 SAR/1911061, E-LP-16237
			Proceso de verificación													
		100%	3. Correccion e incidencia de fallas (Todos los Servicios)	1/2/2020	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)	8/2/2020	28	7/3/2020	28,0	0,0	0,0	299	100%	100%	7/3/2020	0,0	28	Presentacion de ENTEL del Procedimiento y y Metodología de Calculo
I. METAS EN SA 2018 ENTEL	DFC	100%	5, Tiemp de Respuesta del Operador (Todos los Servicios)	1/2/2020	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. Congestión en Rutas (Todos los Servicios)	27/2/2020	8	6/3/2020	8,0	0,0	0,0	300	100%	100%	12/3/2020	6,0	14	El operador solicito ampliacion de plazo, remitio el 12/3/2020
		100%	7. Disponibilidad de Red (Todos los Servicios)	8/2/2020	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. Liamadas completadas Local	17/2/2020	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/FSP 011/2020, 6/3/2020
		100%	9. Llamadas completadas movil	17/2/2020	26	14/3/2020	26,0	0,0	0,0	292	200%	100%	6/3/2020	-8,0	18	ATT-DFC/FSP 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		ATT-DFC-INF TEC LP 213/2020 ATT-DFG-INF TEC LP 234/2020



	ON	EIECUCION	PROGRAMAC	ION	Control Control											Medio de Verificación / OBS
	esponsable	Ejecutado	Actividad	Inicio	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	
NERAL		100%		15/1/2020	246	23/12/2020				31/12/2020	100%	100%	29/12/2020	6	349	
and a			ноу	2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	364,0		0						
			CONTRATO PARA EVALUACIÓN 26 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 inspección
		100%	A.S. 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	ter grupo 13 operadores: Nuevatel, Telecel, Giros electronicos, Bolitel, Datatel , Comte Bolivátel, Cotecar, Interal, Zystem, COGROL, COTAS, DIGITALWORK 23do grup 12 operadores: ASI, COSETT, COTAB, COTE, COTEAUTE, COTECO, COTEGUA, COTE, COTEGO, COTE, COTEGO, COTE, COTEGO, COTE, ASI COTEGO, COTE, MINORMACIÓN A DETALLE EN LA BASE DE DATOS DE PISCALIZACIÓN, 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-DE/SP 0004/2002 17/f/2000 ATT-DE/SP 001/2000 2/f/2000 ATT-DE/SP 011/2000 6/f/2000 ST DE/SP 011/2000 6/f/2000 ST DE/SP 011/2000 ST DE/SP 011/2000 ATT-DE/SP 011/2000 ST DE/SP 011/2000 ST DE/
Metas de Bad 2018	DFC	100%	2. Elaboración de Informes Técnicos de los 7 operadores (Metas 2018)	15/3/2020	66	20/5/2020	66,0	0,0	0,0	225	100%	100%	19/6/2020	30,0	96	ATT-0F- NF-TEC P-\$1/200, 31/1/200 ATT-0F-NF-TEC P-\$1/200, 11/1/200 ATT-0F-NF-TEC P-\$1/200, 11/1/200 ATT-0F-NF-TEC P-\$1/200, 19/4/200 ATT-0F-NF-TEC P-\$1/200 - 9/4/200
		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 327/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 379/2020
		100%	8 Elabotación de Informes Tecnicos 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-NP TEC LP 178/2020 ATLANTIC GROUP ATT-DFC-NP TEC LP 244/2020 BOLSAT ATT-DFC-NP TEC LP 248/2020 MEGALINK S.R.L.
			Formulación de Cargos													
		100%	A.10. Formulación de cargos a operadores que incumpileron las Metas	20/9/2020	94	23/12/2020	94,0	0,0	0,0	8	100%	100%	29/12/2020	6,0	100	ATF-01-ATL P 243 ATT-01-ATL P 250 ATT-01-ATL P 251 ATT-01-ATL P 252 ATT-01-ATL P 252 ATT-01-ATL P 252 ATT-01-ATL P 253 ATT-01-ATL P 260 ATT-01-ATL P 256 ATT-01-ATL P 256 ATT-01-ATL P 257 ATT-01-ATL P 258 ATT-01-ATL P 257

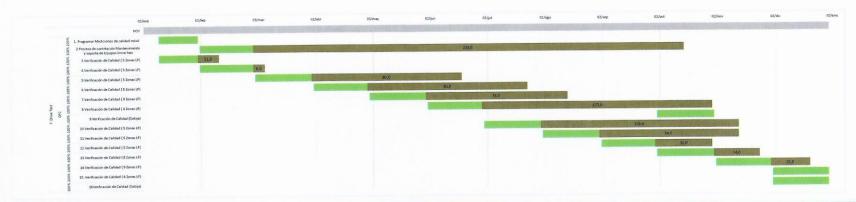


PROGRAN	MACION			MACION					EXECUCIO	And in case of the last		FF.0	ACIA	EFF	ENCA	Medio de Verificación / OBS
	Responsable		Actividad	tnicio	Duración	Fin	Completado	Pendlente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	
GENERAL		100%		10/1/2020	255	31/12/2020				31/12/2020	100%	100%	28/12/2020	-3	353	
			HOY	2/1/2020	364	31/12/2020	0,0	0 364,0		0						
		100%	Programa de verificación de Tarifas Móviles	10/1/2020	21	31/1/2020	21,0	0,0	0,0	335	300%	100%	11/3/2020	40,0	61	ATT-DFC-CI LP 273/2020
		100%	2. Primera verificcion de tarifas, a los tres operadores móviles	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	5/6/2020	66,0	96	ATT-DFC- INF TEC LP 205/2020
iscalización de Tarifas	DFC	100%	3 . Segunda verifacion de tarifas, a los tres operadores móviles	1/6/2020	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 verifacion de tarifas, a los tres operadores móviles	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	300%	100%	30/9/2020	0,0	29	ATT-DFC- INF TEC LP 387/2020
		100%	5. Cuarta verifacion 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



7. DRIVE TEST

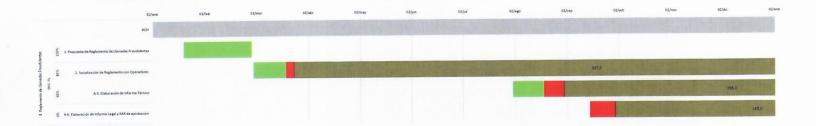
	CON		PROSEA Actividad	MACION Inicio	Deración	Fin C	ompletado Pe	adiente lu	encido		rance prog I	EFE.	ACIA Fin Efectivo	Retraso	
GENERAL SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Responsable	Ejecutado 100%		10/1/2020	255	31/12/2020				31/12/2020	100%	100%			347
		100%	HOY 1. Programer Mediciones de calidad móvil	2/1/2020	364	31/12/2020	21,0	364,0	0,0	335	100%	100%	29/1/2020	-2,0	Cronograma publicado Trello, aplicación web Administrado por el Responsable de de Calilado - DEC. 3 Por corta parte, per ceajusta la cantidad de verificaciones de zonas en relación a lo programado en el POA inicial, a esuas de optimitar las rutes de medición en base zonas de los marco discripa.
		100%	2 Proceso de contriación Mantenimiento y soporte de Equipos Drive Test	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	15/10/2020	229,0	Solicitado mediante ATT-DDFC-SOL CONT LP 8 /2020 ATT-DDFC-SOL CONT LP 11/2020 S/6/2020 ATT-DLFCN LP 30/2020
		100%	3. Verificación de Calidad (5 Zonas LP)	10/1/2020	21	31/1/2020	21,0	0,0	0,0	335	100%	100%	11/2/2020	11,0	ATT-DFC. INF TEC LP 89/2020 ATT-DFC. INF TEC LP 90/2020 ATT-DFC. INF TEC LP 115/2020 ATT-DFC. INF TEC LP 118/2020
		100%	4. Verificación de Calidad (5 Zonas LP)	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	6/3/2020	6,0	ATT-DFC- INF TEC LP 142/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 143/2020, 34 ATT-DFC- INF TEC LP 154/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 158/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 159/2020
		100%	5. Verificación de Calidad (5 Zonas LP)	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	19/6/2020	80,0	ATT-DFC- INF TEC LP 274/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 274/2020 110 ATT-DFC- INF TEC LP 273/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 249/2020 ATT-DFC- INF TEC LP 291/2020
		100%	6.Verificación de Calidad (8 Zonas LP)	1/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	24/7/2020	85,0	ATT-DFC- INF TEC UP 277/2000 ATT-DFC- INF TEC UP 262/2000 1147 T-DFC- INF TEC UP 278/2000 ATT-DFC- INF TEC UP 288/2000 ATT-DFC- INF TEC UP 278/2000 ATT-DFC- INF TEC UP 288/2000 ATT-DFC- INF TEC UP 298/2000 ATT-DFC- INF TEC 478/2000
		100%	7.Verificación de Calidad (9 Zonas LP)	1/5/2020	30	31/5/2020	30,0	0,0	0,0	214	100%	100%	14/8/2020	75,0	AFFORE OR THE OFFICENCE AFFORE OF THE RESIDENCE AFFORE OF THE OFFICE OFFI
7. Drive Test	DFC	100%	8. Verificación de Calidad (4 Zonas LP)	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	30/10/2020	122,0	ATT-DFC-INF TECLP 337 ATT-DFC-INF TECLP 451 151 ATT-DFC-INF TECLP 472 ATT-DFC-INF TECLP 468
		100%	9. Verificación de Calidad (Cobija)	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	200%	100%	13/10/2020	-18,0	12 ATT-DFC-INF TEC LP 419/2020
		100%	10.Verificación de Calidad (S Zonas LP)	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0,0	0,0	153	100%	100%	13/11/2020	105,0	ATT-DFC-INF TEC LP 502/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 504/2020 135 ATT-DFC-INF TEC LP 508/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 498/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 501/2020
		100%	11 Verificación de Calidad (5 Zonas LP)	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	122	100%	100%	13/11/2020	74,0	104 ATT-DFC-INF TEC LP 508/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 509/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 512/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 511/2020
		100%	12.Verificación de Calidad (5.Zonas LP)	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	200%	30/10/2020	30,0	59 ATT-DFC-INF TECLIP 463/2020 ATT-DFC-INF TECLIP 464/2020 ATT-DFC-INF TECLIP 468/2020 ATT-DFC-INF TECLIP 468/2020
		100%	13. Verificación de Calidad (8. Zonas LP)	1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	200%	100%	24/11/2020	24,0	ATT-DEC-INF TEC LP 541 /2020 ATT-DEC-INF TEC LP 542/2020 54 ATT-DEC-INF TEC LP 507/2020 ATT-DEC-INF TEC LP 467/2020 ATT-DEC-INF TEC LP 469/2020 ATT-DEC-INF TEC LP 500/2020
		100%	14.Verificación de Calidad (9 Zonas LP)	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	21/12/2020	21,0	ATT CPC ART TELLE SALVEUS SALVEUS ATT CPC ART TELLE SALVEUS ATT CPC AR
		100%	15Verificación de Calidad (4 Zonas LP)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	22/12/2020	-9,0	21 ATT-DFC-INF TEC LP 663/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 664/2020 ATT-DFC-INF TEC LP 667/2020
		100%	16Verificación de Calidad (Cobija)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	200%	100%	21/12/2020	-10,0	20 ATT-DFC-INF TEC LP 642/2020



BLIGACION			PROGRAMACION	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN									ACIA			Medio de Verificación / OBS
			Activided	Inicio	Duración	fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso		
	esponsable	Ejecutado	ALL PARTY OF THE P	2/1/2020	261	31/12/2020				31/12/2020	100	% 100%	25/11/2020	-36	328	
SENERAL		100%	HOY	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0						
		100%	Autorizaciones de Interrupciones programadas	2/1/2020	364	31/12/2020	364,0	0,0	0,0	0	100%	100%		0,0	364	Base de datos Disco S / estadísticas ATT Obs. Se aclara ue en el mes de diciembre no se efectuaron autorizaciones debido a este procedimiento se realiza a traves de Firma Digital, sin embargo, como no exist director del area no fue constila realiza e trata tarea, sin embaren, se procedio a que
		100%	2. Autorizaciones de interrupciones si subitas	2/1/2020	364	31/12/2020	364,0	0,0	0,0	0	100%	100%		0,0	364	Base de datos Disco S / estadísticas ATT
		100%	3. Registro de números identificados	2/1/2020	364	31/12/2020	364,0	0,0	0,0	0	100%	200%		0,0	364	Base de datos Disco S / estadísticas ATT
		100%	por los operadores como by pass A-3. Primera Inspección s/g 0.5 1838. (3)	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	300%	4/11/2020	35,0	64	COTEL ATT-DFC-INFTECLP 380/2020 COTECO LTDA ATT-DFC-INFTECLP 411/2020 TUVES ATT-DFC-INFTECLP 442/2020
		100%	A-10 . Segunda Inspección s/g D.S. 1828 (3)	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	100%	100%	13/11/2020	14,0	43	AXS ATT-DFC-INFTEC LP 469/2020 CONECTA ATT-DFC-INFTEC LP 477/2020 VIDEO CABLE MONTEAGUDO AFT-DFR TJ-INFTEC TJ 178/2020
bligaciones y Metas	DFC	100%	A -11. Tercera impección s/g D.S. 1828 (S)	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	200%	20/11/2020	-10,0	19	VIDEO CABLE SATELITAL ATT-OFR THINN TEC 11 179/2020 HYBERT TELECOMMINICACIONES ATT-OFR CB-WIT ELC GS 464/2020 TELEC CABLE BOLIVAS AATCOL AT OFR CB-WIT ELC 841/2020 TELE CABLE BOLIVAS AATCOL (ADE CASTILLA) ATT-OFR TH-WIT-TE-071 1369/2020 TELE CABLE BOLIVAS AATCOL (PORCO) TAT-OFR TH-WIT-TE-071 1369/2020
		100%	A-12. Cuarta Inspección s/g D.S. 1828 (2)	1/12/2020	29	30/12/2020	29,0	0,0	0,0	1	100%	100%	25/11/2020	-35,0	-6	VALLEVISION S.R.L. ATT-OFR SZ-INF TEC SC 291/2020 COTAS RL ATT-OFR SZ-INF TEC SC /2020
		100%	A-13, Verificación de Guías Telefonicas (Art. 112) S	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	100%	200%	23/10/2020	-7,0	22	ATT-OFF CB-NR-TEC-26 335 ATT-OFF-NR-TEC-19 335 ATT-OFF-NR-TEC-19 344 ATT-OFF-NR-TEC-19 3



. REGLAMEN	ITO DE LLA	MADAS FR	AUDULENTAS			CONTRACTOR OF THE				EJECUCION						CENCIA	Medio de Verificación / OBS
		EJECUCION		PROCRAMACION Inicio		Duración	E .	Completado	Pendiente	Vencido	Hay	Avance prog	Elicacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	
	Responsable		Actividad	20/1/		183	30/9/2020	Comparado			17/3/2021	100	0% 715	6 n/e	92	346	
GENERAL		71%	HOY	2/1/		805	17/3/2021	0,0	805,0		0						Se concluyo con el Reglamento y se remitio a los operadores via correo en fecha
		100%	Propuesta de Reglamento de Llamadas Fraudulentas	20/1/	2020	40	29/2/2020	40,0	0,0	0,0	382	100%	300%	27/2/2020	-2,0		Se concluyo con el Reglamento y se remitio a los operadores via correo en techa 27/2/2020
Reglamento de		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	3	Se remitio el proyecto de regiamento a operadores de TIGO - AXES - ENTEL, via corre 8ª electrónico en fecha 272-2000. 8.4 A 20/1.1 di Comrador pasara a Fiscalización para su complementación y se esper realizar una reunión con operadores hasta el 4 de Dic. Para acordar el doc. final
Llamadas Fraudulentas	DFC-TL			1/0	/2020	30	31/8/2020	18.	p 0.0	12.0	193	100%	60%		198,0	2	Se trabajo en el docuemento final, considerando las observaciones de los operadores. 28. Gueda realizar una ultima reunion para acordar con los operadores sus sugerencias controles en explanadas. Perchamadas Perchamadas Descriptoraren la enemitira el informe a DIU para la sestion



DIRECCIÓN DE TRANSPORTES

1. Calidad de Buses y Terminales

PROGRAM	r Ferroviario	EJECUCION			PKDGRAMACION	THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED			THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	1	Execucion				EFICACIA	EFICIENC	(A	-	No.	le Verificación / 085	and a supplied an extend
royedo	Responsable	Ejecutado		Actividad		Inicio	Duración		Completado P	endiente	Vencido		Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración		Media	te vernicacion / Ous	
ENERAL		100%				1/4/2020	274					31/12/2020	100%	100%	20/3/2020	-286	-12				
				HOY		2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729.0		0									
			Estados Financieros															10.000000000000000000000000000000000000	100 m		
						4 14 0 10 000	30	31/10/2020	20.0	0.0	0,0	61	100%	100%	18/9/2020	-43.0	7.79	ATT-DTRSP-INF TEC LP 600/:			
		100%	Anélisis de los Estados Financieros	s FCA - FOSA		1/10/2020	30	31/10/2020	30,0	0,0	0,0	61	100%	100%	18/9/2020	-43,0		3 ATTORNETING THE DE WOOD	LOZO FOR		
			The second of the second of																		
idad sector	TTE		Acceidentes e Incidentes															ATT-DTRSP-INF TEC LP 187/	2020		
rroviario		100%	3. Análisis del Reporte Accidentes In	cidentes		1/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	20/3/2020	-41,0	-1	ATT-DTRSP-INF TEC LP 216/			
			Riscalización Técnica																		
			Piscanzacion Fechica																		
		100%	4. Evaluación FDP y FDD (FOSA y Fo	CAS.A - Gestión 2019)		1/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	20/3/2020	-41,0	2.0	ATT-DTRSP-INF TEC LP 212/2 ATT-DTRSP-INF TEC LP 217/2	2020		
																		ATT-UTKSF-INFTEL DF 21//	2020		
				01/feb		03/mar	02/abr		03/may		02/yun		03/jul		02/ago	02/sep		92/oct	02/nev	02/d+c	0.
			02/ene	OTHER		useman	4,40				an/jun				and a						
			HOY																		
			Estados Financieros																		
100	1 teiles	da los Estados E	Financieros PCA - FOSA																		
- 6	6	or not constitute to																Territoria de la constitución de	0000		
Perro	1	Aco	ccidentes e Incidentes																		
1 5							-	*****													
3	3 Anal	us del Reporte	Accidentes Incidentes				1000														
ð			and the commence																		
**			Fiscalización Técnica																		
			CASA - Gestion 2019)				1000000		48453												

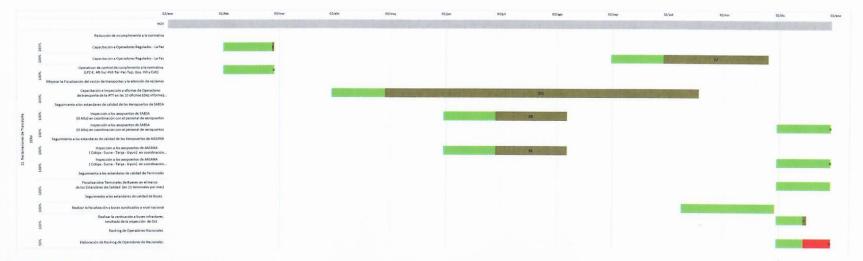
FROGRAMA	Responsable	EJECUCION	PROGRA Actividad		Duración		Completade	Pendiente	Vendido		Avance pros	Efficacia	FLA: A Fin Startivo	Patraso	Duración		Media de V	erificación / OBS	
ENERAL .	nesponsable	84%	Adhided	1/2/2020 2/1/2019	328 729	25/12/2020	0.0		1111111	31/12/2020	100%	84%	n/e	6	334	an danne salde salar			
		E	stándares de calidad para Estaciones Ferroviarias	27172014	123	3474272020	0.0	725,0											
		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%	5/2/2020	-5,0	4	Se adelanto esta tare. Unidad de Servicios d	a en la gestión 2019, que fue revi e Transportes	sada por la Unidad de Transpor	te Terestre Ferroviari
		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		ron notas adjuntando los proyect peradores oriental y andina	tos de estándares a los operado	ores ferroviarios
		100%	Elaboración del Informe Techica	10/8/2020	20	30/8/2020	20,0	0,0	0,0	123	10%	100%	15/10/2020	46,0	66	ATT-DTRSP-INF TEC LI	P 739/2020		
		0%	Eleboración del Informa Legal y RAR	1/9/2020	19	20/9/2020	0,0	0,0	19,0	102	100%	0%		102,0	121	Se encuentra en DIU, Eejoutivo	se argumenta que no se puede g	enerar ninguna resolución, hasi	ta la posesión de Din
aestructura roviario	TTF	60%	Princes inspección de Evaluación y prueha plisto 3 P.C. 5 FOUA	1/12/2020	24	25/12/2020	14,4	0,0	9,6	6	201%	60%		6,0	30	auto evaluación con lo con Nota GG/296/20 incompleta, lo que se 2020) to que se 2020) to que se 2020) con Nota GG/325/20 con Nota GL/66/2020 la solicitud, lo que con Nota GL/66/2020 Con Nota UP/007/2020	N IP 1.116/2020 (recibida en fecte application de las Estandenes TA: estandenes T	infeco de Calidad para Estracion hibre 2020) nos hacen llegar un IP-N IP 1485/2020 (recibida en inbre 2020) nos hacen llegar la ri Ferrovilarias ha 30 de noviembre 2020), se s inicos de Calidad para Estacion incos de Calidad para Estacion (P 1483/2020) (recibida en fech inbre 2020) nos belet llegar la fech inbre 2020) nos belet llegar la inbre 2020) nos belet llegar la hacen llegar l	es Ferroviarias Principa a respuesta parcial fecha 11 de Diciemb respuesta con los colicito a FOSA realiza so Ferroviarias Principa for de plazo para ater a 14 de Diciembre 20
			Inspecciones ordinarias													FOSA: ramales NORTI	E. BURVESTE		
		100%	Primera Inspeccion Ordinarias de FCASA. y POSA. Jer Informe de Inspección	1/9/2020	20	30/10/2020	59,0	0,0	0,0	62 31	100%	100%	18/12/2020 31/12/2020	49,0	108	FCA: ramales A, B, 1. FOSA ATT-DTRSP-	G, T, C y F INF TEC LP 1048/2020		
		100.0	and competitive one interpressioners	1												2, FCA ATT-DTRSP	INF TEC LP 1094/2020		
			02/ane 01/feb	03/mar	02/	labr	03/e	may	02,	fjum	09/jul		02/100	02/sep		02/oct	02/nov	02/dec	02/ene
			HOY																
			para Estaciones Ferrovianas te de las unidades de la DTR																
	8		tandar con los 2 Operadores									-	11.0						
	5 6	Elab	eración del Informe Tecnico											1	46.0				
	The Table	Elaborac	on del Informe Legal y RAR														1620		
	1 6	Primera inspección o 5 F	e Evaluación y prueba piloto CA 5FOSA																60
	3		Inspectiones ordinaries																
			ranas de FCASA y FOSA											A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				45.0	

Provecto Provecto	Responsable	Ejecutado 100%	Activided	Inicia 6/6/2020	Duración	Fin 30/12/2020	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efective	Retraso	ENCIA Duración	Medio de Verificación / OBS
GENERAL		100%	ноу	2/1/2019	729	30/12/2020	0,0	729,0		31/12/2020	100%	100%	23/12/2020	-7	200	
			Inspecciones de calidad de Terminales de Buses A - Inspección a la terminal de La Paz													
fraestructura		100%	A - Inspection a la terminal de SC/PT/SCZ/TB/TRI/COB A - Inspection a la terminal de SC/PT/SCZ/TB/TRI/COB	6/9/2020	14	20/9/2020	14,0	0,0	0,0	102	100%	100%	4/8/2020	-47,0		33 Inf. Tecnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 461/2020
Terrestre	TTF	100%	A - Inspection a la termnial LPZ/ORU/CB8A	6/11/2020 6/10/2020	14	20/11/2020 20/10/2020	14,0 14,0	0,0	0,0	41 72	100%	100%	18/11/2020	-2,0 -5,0		12 Declaración en el informe
			Informe de análisis sobre la calidad de terminales	10/12/2020	20	30/12/2020	20,0	0,0	0,0	1	100%	100%	23/12/2020	-7,0		9 Declaración en el informe 13 Inf. Tecnico ATT-DTRSP-INF TECUP 1041/2020
			02/ene	OL/Neb	03/mar		02/abr		May .	02/jun						
		S. Infrastructures	INDIVIDUAL DE L'ANDRE									O3 _c jul	01/kgo		inep	\$2,5mm \$2,5mm \$2,5mm
alidad - Reg	glamento FDI	y FDC	PROS	STATABLE ON					Efficience				neres .			
Provecto GENERAL	Responsable	fjerutade 100%	Agthridad	Inicio 1/3/2020	Duración 243		Completade	Pendlente	Vencido	Hoy 31/12/2020	Avance prog 100%	Efficacia 100%	fin Efective 31/12/2020	Fetreso 62	Duración 305	Medio de Verificación / OBS
			Reglamento y Sistema FDP y FDC	2/1/2019	729		0,0	729,0		0						
		100%	Solicitud 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-ORTSP- CI LP 126/2020 I-LP 9825
6. Calidad eglamento FDP y FDC	TAA	100%	2 - A. Eleboración del Satema	1/10/2020	29	30/10/2020	29,0	0,0	0,0	62	200%	100%	31/12/2020	62,0	91	SE mando una comunicación interna electrado J.P.S./2002/002/5555/CJAROD EL 57100 DEL 5
			12/ene 01/leb 03/e			03/may		02/pm		03/jul		02/ago	62/sep			
Colidad Regionents FDF FDC TAA	Reglamento y	HOY Sistema FOP y FOC oración de sistema		02/ <u>4</u>		Olymay		azyun		coston		oriage	02/140	2510	OZ/oct	92/mm 92/dc 92/dmm g
3	§ 1. Solicitud de elab	HOY Sistema FOP y FOC oración del Sistema vacción del Sistema				OJ/may		0.27fem		-02/0		ottago	СДНР		02/od	02/ner 02/dc 02/mm
ğ	1 Solicitud de elab	HOY Sistema FOP y FOC oración del Sistema vacción del Sistema		AAMACON Inskin	Duración	OJ/may	Completato (9.7yun	Electrición Vantida	- caryo		OLIANO TERRITORIA	CACA	exce.	02/od	625
3	§ 1. Solicitud de elab	HOY Sistema FOP y FOC oración del Sistema vacción del Sistema	Activities	BANKON INGS 7/1/200	Duración 299	Fin 31/12/2020	Comeletado li	Pendlente	E/ECUCIÓN Vencido	Mey 31/12/2020	Avance erce	fritana 100%	CACHA Fin (feative 30/12/2020	Retraso	C2/od C2/od Duración 298	
alidad - Ver	§ 1. Solicitud de elab	Sistema FOP y FOC oracion del Sistema y FDC U FOLCION Ejecutado		RAMMICON India	Duración	Fin	Completedo 6	Pendente	<u>Ejecution</u> Vancida	Hev	Avence area	Eficacia	CASA Fin (feetive	Ratesio -1	VCIA Duración	545
alidad - Ver	§ 1. Solicitud de elab	sistema FDP y FDC	Actividad FROS HOY	BANKON INGS 7/1/200	Duración 299	Fin 31/12/2020	Completedo 6.0	Pendlente	Erecution Vancids	Hev	Avence area	Ericacia	CASA Fin (feetive	(F) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	Duradin 298	
alidad - Ver	§ 1. Solicitud de elab	sistema FEP'y FDC brackin de sistema y FDC Discondide Sistema y FDC 100%	Activities PIOU NOT VERHICADON DE FORPYTOC	7/3/2030 2/1/2039	Duración 299 729	51/12/2020 31/12/2020		Pendiente 729.0	Erecucion Vandida 0,0	31/12/2020 0	Arence errer 100%	Fricacia 100%	Fin Efective 30/12/2020		Duración 298	Medio de Verificación / CBS Informes de Verificación (CBS) I
alidad - Ver	\$ 2 - A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Resistratión **Resistratión	Sintema FEB's FDC praction de sistema reción del Sintema y FDC \$100% \$100%	Activides HOY VERFICACIÓN DE FOP Y FOC 1 Calance Inf. 1CP 1FOC (Período Nor 39 a Fre 30)	7/3/2020 2/1/2020 2/1/2020	Duradés 299 729 24	Fin 31/12/2020 31/12/2020 31/3/2020	24,0	Pendiente 729.0 0,0		11/12/2020 0 275	Avenue once 100%	Ficada 100%	Fin Efective 30/12/2020 8/6/2020	69,0	Ouracido 298 93 104	Mediode Verificación / CBS Informes de Verificación / CBS Informes de Verificación / CBS INFORMATION DE EP-155/2020; 18 ECB 354/2020; 4) EST-415/2020; 19 EV-1415/2020; 19 EV
alidad - Ver	\$ 2 - A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Resistratión **Resistratión	Sistema FDP y FDC Sistema GDP y FDC Sistema del Sistema y FDC Sistema Contamo 100% 100% 100%	Activided HOY VERIFICACIÓN DE FOR Y FOC 1. Catione Ind. FCP + FOC (Periodo Nov 19 4 Eng 20) 2. Cateria Ind. FSP + FOC (Periodo Fob a Ala 20)	7/3/2030 2/1/2039 2/1/2019 7/3/2020	Duratión 299 729 24 24	Fin 31/12/2020 31/12/2020 31/3/2020 30/6/2020	24,0	729.0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	Avenue once 100%	fricace 100%	Fin (factive 30/12/2020 8/6/2020 18/9/2020	69,0	298 93 104 24	Media de Verificación / Ces Informes de Verificación / Ces Informes de Verificación / Ces Informes de Verificación / Ces 1) E-0-3469/2000-21 (-0-135/2000-3) E-0-355/2000-4) E-0-475/2000-3 3) (-0-4005/2000-3) (-0-135/2
alidad - Ver	\$ 2 - A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Resistratión **Resistratión	Sistema FDP y FDC Sistema GDP y FDC Sistema del Sistema y FDC Sistema Contamo 100% 100% 100%	Activided HOY VERIFICACIÓN DE POP Y POC 1. Catanos Ind. 160° 1700 (Periodo Nev 29 a Ene 20) 2. Catanos Ind. 160° 9 FOC (Periodo Ney 2 hui 20) 3. Catanos Ind. 170° 9 FOC (Periodo May 2 hui 20) 5. Catanos Ind. 170° 9 FOC (Periodo Agra 0 0120) 6. Catanos Ind. 170° 9 FOC (Periodo Agra 0 0120)	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	Anton scot 100%	100% 100% 100%	20/12/2020 20/12/2020 8/8/2020 18/9/2020 30/12/2020	69,0 80,0	298 93 104 24	Media de Verificación / CBS Informa de Verificación / CBS II FLE-3-86/2000 21 FLE-3-55/2000 21 FLE-3-55/2000 20 FLE-3-55/20
alidad - Ver	\$ 2 - A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Tifficación FDP **A Clabe **Resistratión **Resistratión	Sistema FDP y FDC Sistema GDP y FDC Sistema del Sistema y FDC Sistema Contamo 100% 100% 100%	Activided HOY VERIFICACIÓN DE POPY FOC 1. Cations Ind. FOP y FOC (Periodo Rey 8 of Ene 20) 2. Cations Ind. FOP y FOC (Periodo Rey 8 of 20) 3. Cations Ind. FOP y FOC (Periodo Rey 8 of 20) 5. Cations Ind. FOP y FOC (Periodo Rey 8 of 20) 62/res 62/res 62/res	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	2005. 2005. 2005. 2005.	100%	20/12/2020 20/12/2020 8/8/2020 18/9/2020 30/12/2020	69,0 80,0 0,0	298 93 104 24 23	Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS 18 E-9-3486/2000-20 (E-P-355/2000-20 (
alidad - Ver	1. Schotzed de visible 2 - A. Elshe Fifficación FDP Antoninable TAA	HOT COMMENT OF STATE	Activides HOT VERIFICACIÓN DE FORY FOC 1. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 2. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 3. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 5. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 8. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 8. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a Ene 20) 1. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 19 a	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	2005. 2005. 2005. 2005.	100%	20/12/2020 20/12/2020 8/8/2020 18/9/2020 30/12/2020	69,0 80,0 0,0	298 93 104 24 23	Media de Verificación / Ces Media de Verificación / Ces II E-3-346/2000-20 (E-2-2-55/2000-20 (E-2-3-55/2000-20 (E-2-
alidad - Ver	1. Schotzed de visible	HOT Contract for stream FD FIG. Stre	Activided HOY VERIFICACIÓN DE FOR Y FOC 1. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 10 a Ene 20) 2. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 10 a Ene 20) 3. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 30 a Ene 20) 5. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 30 a Ene 20) VERTICACIÓN DE FOR FOC 100 Y FOC (Perside New 30 a Ene 20)	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	2005. 2005. 2005. 2005.	100%	En SE-SU-20 30/12/2020 8/6/2020 15/9/2020 30/9/2020	69,0 80,0 0,0	298 93 104 24 23	Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS 18 E-9-3486/2000-20 (E-P-355/2000-20 (
alidad - Ver	1. Schotzed de visible 2 - A. Elshe Fifficación FDP Antoninable TAA	HOO TO STANDARD TO STANDARD AND	Activided HOY VERRICACIÓN DERDY FOC 1. Cations Ind. FOR FFOC (Periodo Nev 39 4 Eng 20) 2. Cations Ind. FOR FFOC (Periodo Nev 39 4 Eng 20) 3. Cations Ind. FOR FFOC (Periodo New 3-14 20) 5. Cations Ind. FOR FFOC (Periodo New 3-14 20) 60/Fee	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	2005. 2005. 2005. 2005.	100%	20/12/2020 20/12/2020 8/8/2020 18/9/2020 30/12/2020	69,0 80,0 0,0	298 93 104 24 23	Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS Media de Verificación / CBS 18 E-9-3486/2000-20 (E-P-355/2000-20 (
alidad - Ver	1. Schotzed de visible	HOO TOOK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Activided HOY VERIFICACIÓN DE FOR Y FOC 1. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 10 a Ene 20) 2. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 10 a Ene 20) 3. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 30 a Ene 20) 5. Catione Ind. FOR Y FOC (Perside New 30 a Ene 20) VERTICACIÓN DE FOR FOC 100 Y FOC (Perside New 30 a Ene 20)	7/3/2020 7/3/2020 2/1/2019 7/3/2020 6/6/2020	Duration 299 729 24 24 24	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 30/6/2020 30/6/2020	24,0 24,0 24,0	729.0 0,0 0,0	0,0	15/12/2020 0 275	2005. 2005. 2005. 2005.	100%	En SE-SU-20 30/12/2020 8/6/2020 15/9/2020 30/9/2020	69,0 80,0 0,0	298 93 104 24 23	Media de Verificación / OSE Informes de Verificación / OSE IN EL-7-848/7000-71 EL-PESS/7000-0 (E-C-858/7000-0) ES-417/7000-0 3) EL-7-848/7000-71 EL-PESS/7000-0 (E-C-868/7000-0) EL-PESS/7000-0) (E-C-868/7000-0) (E-C-868/7000-0

-	
0	
0	
0	
0	
-1	
0	

PROGRAMA		EXCUCION	PROGRAMACION										Fin Efective	Batteries	Duradia	Medio de Verificación / OBS
vecto VERAL	Responsable	Ejecutado 98%	Artividad	24/1/2020	Duración 311	30/11/2020	Completado	Pendiente	Vencido	31/12/2020	Avance prog	98%	n/e	31	342	
ERAL		2011	ноу	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0						
		100%	Rerificación de estándares aeroportuarios Ministraro y acidina memosi de los estándares de salidad de Aeroportos (IDPL SCC, CAA, U.A., CHA, TR., COB, UTG)	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	30/6/2020	91,0	121	LA PLA STOTISS WE TIE LE SAGNOS (PIR 3000) ANTA GIUS ATTOS PHE TIE LE BASCO (PIR 1000) COGUMANDA ATTOS PHE TIE LE BASCO (PIR 14 P-3000) COGUMANDA ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3090) CHOLOSAC ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3079) CHOLOSAC ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3079) COBILA ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3179) COBILA ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3179) COBILA ATTOS PHE TIE LE SAGNOS (PIR 14 P-3179)
		100%	Manchines y entires mensual de los señadases de calidad de Aeropuedos 1972, SCC, CAA, TAA, CHO, TRA, CON, LYNO	15/7/2020	15	30/7/2020	15,0	0,0	0,0	154	100%	160%	21/8/2020	22.0	37.	DEBIDO A LA PANDEMA SOLO ERISTE INFORME DEL MES DE LIVIDO 2000 EN ESTE SENTIDO DE SOLUCIO CICIEDO USAS. MEDIANTO COMMICACIÓN INTERNA ATTOTES C. LE 224/2000 EN CANTA CALUZ. COCHAMMA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 CHUDISSCA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 CHUDISSCA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 COBRA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 COBRA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 COBRA ATTOTESPA EN ETC. LE 234/2000 EN LE 1915/201 20/8 CHUDISSCA EN
		100%	Montherery analise mensual de los estendares de calidad de Aeropuertos BPZ SCZ CEA, TIA, CHALTH, COB, UYU)	15/10/2020	15	30/10/2020	15,0	0,0	0,0	62	100%	100%	3/11/2020	4,0	19	AFAZ
			Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA													
		100%	Inspección al Aeropuerto Internacional El Alto (La Paz)	24/1/2020	7	31/1/2020	7,0	0,0	0,0	335	100%	100%	31/1/2020	0,0	7	ATT-DTRSP-INF TEC LP 79/2020 (HR: 1-LP-8532)
			Seguimiento a los estándores de calidad de los Aeropuertos de AASANA	24/1/2020	7	31/1/2020	7,0	0.0	0,0	335	100%	100%	30/1/2020	-1.0	6	ATT-OTRSP REG-INF TEC OR 7/2020 (HR.1-OR.22)
		100%	Inspección al Aeropuerto Nacional Juan Mendoza (Oruno)	1/10/2020	8	9/10/2020	8,0	0.0	0,0	83	100%	100%	12/10/2020	3.0	11	ATT-OFR TJ-INF TEC TJ 157/2020
		100%	A - Inspección al Aeropuerto Nacional Alcanteri (Sucre)		6		6.0	0.0	0,0	78	100%	100%	19/10/2020	5.0	11	ATT-OTRSP REG-INF TEC TJ 10/2020
A -	TAA	100%	A - Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Oriel Lea Plaza (Tanja)	8/10/2020		14/10/2020	6.0	0.0	0,0	76	100%	100%	27/10/2020	11,0	17	ATT-DTRSP-INF TEC UP 787/2020
		100%	A . Inspección al Aeropuerto Nacional "Yacuiba" (Tanja)	10/10/2020	6 2	30/10/2020	2,0	0,0	0,0	62	100%	100%	6/11/2020	7,0	9	ATT-DTRSP-REG INF TEC PO 71/2020
		100%	A - Inspección al Aeropuerto Nacional Joya Andina (Uyuni)	28/10/2020		30/10/2020	2,0	0,0	0,0	- 02			4,11,1020			
		60%	A - Inspección al Aeropuerto Guayaramerin (Beni) - ANUAL	1/11/2020	7	8/11/2020	4,2	0,0	2,8	53	100%	60%		53,0	60	La actividad no pudo ser concreta por falta de presupuesto para el viaje, mismo que fue argumentado área de finanzas según comunicación interna ATT-DTRSP-CI IP 553/2020. Sin embargo la ATT, mediar- ATT-DTRSP-N IP 3433/2020 se instruyo a AASANA informe pormenorizado del aeropuesto; yse ampli-
		60%	A - Inspección el Aeropuerto Riberalta (Beni) - ANUAL	1/11/2020	7	8/11/2020	4,2	0,0	2,8	53	100%	60%		53,0	60	mismo conforme a HR. E-LP-10431 AASANA En fecha 28 de dic. ingresa a la ATT los resultados generados por AASANA mediante HR. E-LP-10431.
		100%	A - Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Jorge Henrich Arauz (Beni)	1/11/2020	7	8/11/2020	7,0	0,0	0,0	53	100%	100%	28/11/2020	20,0	27	Mediante nota ATT-DTRSP-N LP 1414/2020 se instruyo la inspección al aeropuerto de Trinidad, por lo emitio el Informe ATT-DTRSP REG-INF TEC BE 16/2020 sobre el Estandar de Calidad del Aeropuerto.
		100%	A - Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Anibal Abdul Arab (Cobija)	1/11/2020	7	8/11/2020	7,0	0,0	0,0	53	100%	100%	20/10/2020	-19.0	-12	ATT-DTRSP-INF TEC UP 755/2020
		100%	A - Inspección al Aeroquerto Rumenabaque (Beni) - ANUAL	1/11/2020	7	8/11/2020	7.0	0.0	0.0	53	100%	100%	26/11/2020	18,0	25	ATT-DTRSP-INF TEC LP 929/2020
				The state of												
		100%	Seguimiento a abiligaciones de Operadores Afreos: con relación a Balanzas A - Seguimiento a la calibración del balanzas de BOA / AMASIONAS / ECOIET (Segundo Sementre Gestión 2019)	15/9/2020	15	30/9/2020	15,0	0,0	0,0	92	100%	100%	30/9/2020	0,0	15	\$4 emily notes de sellicitud a URA, AMASSONAS y AGUST ATFORPSAULP GELTONO, ATFORPSAULP BEZ/2020, ATFORPSAULP SEA/2020. ATFORPSAULP SEA/2020. AMASSONAS ATFORPSAULP SECULP SEA/2020 AMASSONAS ATFORPSAULP SECULP SEA/2020 BOA.
			Seguimiento a obligaciones de Administradores aeroportuarios con relación a													
		100%	Balanzas A- Seguimiento a la calibración de balanzas de SABSA / AASANA (Segundo Semestre Gestión 2019)	15/8/2020	16	31/8/2020	16,0	0,0	0,0	122	100%	100%	31/7/2020	-31,0	-15	ATT-DTRSP-INFTECLP 455/2020 solo sabsa. No corresponde assana
			Seguimiento a obligaciones de SABSA Nacionalizada													
		100%	A - Informe de cumplimiento de lineamientos SABSA	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	13/10/2020	-48,0	-19	ATT-OTRSP-INFTEC LP 721/2020
		100%	A - Informe de complemento de lineamientos SABSA A - Informe Legal u RAR de e probación de lineamientos SABSA	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	23/12/2020	23,0	52	ATT DI-RAR TR LP 33/2020
		100%	A - Informe de cumplimiento de Activos Fijos	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	31	100%	100%	30/11/2020	0,0	29	EL OPERADOR REMITIO INFORMACION DESACTUALIZADA, MOTIVO POR EL CUAL SE SOUCITO SU ACTUALIZACION. ATT-DTRSP-N LP 508/2020 ATT-DTRSP-N LP 672/2020 (en bianco)
		100%	A - Informe de cumplimiento de Seguros	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0.0	0.0	31	100%	100%	8/10/2020	-53,0	-24	Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 867/2020

PROGRAMACION Proverte Bernancible	EXCUC:	ON PROCES do Actividad	MACON Inicia	Duración	Fin	Completado	Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efective	Retraso	Duración	Medio de Verificación / 085
GENERAL RESIDENTATION	96%	HOY	15/1/2020 2/1/2019	351 729	31/12/2020 31/12/2020	0,0	729,0	- 11	31/12/2020	100%	96%	n/e	0	351	
		Reducción de incumplimiento a la normativa													
	100%	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	307	100%	100%	29/2/2020	1,0	28	ATT-OTRSP-INF TEC LP 83/2020 Fotos de registro en el Postal de la ATT-Y REDES SOCIALES
	100%	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0,0	0,0	92	100%	100%	26/11/2020	57,0	86	ATT-DTRSP-CIR EXT LP 18/2020 ATT-DTRSP-INF TEC LP 924/2020
	100%	Operatives de control de cumplimiento a la normativa. [LPZ-E. Ab-Suc-Pot-Tan-Yeo-Tup, Uyu, Villy Cob)	1/2/2020	28	29/2/2020	28,0	0,0	0,0	306	100%	100%	29/2/2020	0,0	28	Operativos a notvel nacional, dias antes al Carnaval 2020 ATT-DTRSP-INFTEC LP 83/2020
		Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos													
	100%	Caparationine interpaccion a officina dia Coperadorei del transporte del las ATT en las 35 deficies (del en eferma) Bar E. Alt Sour-Per-Tan-Tau-Tup, Oyn, Vill y Ceb)	2/4/2020	29	30/4/2020	29,0	0,0	0,0	245	100%	100%	19/10/2020	172,0	201	IA PAZ
		Seguimiento a los estandares de calidad de los Aeropuertos de SABSA													
	100N	Inspección a los aeopuentos de SABSA (El Alto) en coordinación con el personal de aeropuentos	1/6/2020	э	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	8/8/2020	39,0	68	Los operadores de transportes, realizan la verificación en aeropuertos de manera mensual, información remitien a la Unidad de Trassische Aérox Assatico, y son elsos que generan informes trimestaties Los informes as encuentra desertien en legulamiento de Varificación de estándares aeroportuantos, de la operación di. Casidad Servicios Aeroportuantos
	100%	Inspección a los acopuertos de SABSA (El Aha) en coordinación con el personal de aeropuertos	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	31/12/2020	0,0	30	En los meses de julio, agorto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se realizaron las inspecciones aeropoertos de SARSA, de los cuales se mandaron los informes a la Unidad de Transporte Aéreo Acuado su análisis correspondiente.
		Seguimiento a los estandares de calidad de los Aeropuertos de AASANA													
	1005	Inspecióln e los aespuentes de AASANA (Cobje-Sucre-Tarrie-Uyun) en coordinación con el personal de seropuentos (6 por mos)	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	184	100%	100%	8/8/2020	39,0	68	Los operadores de transportes, realizan la verificación en aeroportros de manera mensual, información remiten a la Unidad de Transcorte Adero Acuatico, y son ellos que generan informas trimestrales Los informes se encuente descritos en el seguiriento de Verificación de cuándares aeroportusnos, de operación C. Calded Servicios Aeroportusnos
. Reclamaciones SERV de Transporte	1009	Inspección a los aexpuertos de AASANA 6 (Cabija - Sucra - Tarija - Unuró, en coertinación con el personal de aeropuertos (4 por mes)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	o	100%	109%	31/12/2020	0,0	30	En los meies de julio, agosto, septiembre, octubre, novéembre y diciembre, se realizaron las inspeccione aeropuertos de SASSA, de los cuales se mandaren los informes a la Unidad de Transporte Afereo Acuard su analidas correspondiente.
	1009	Segúnicios a los estandares de calidad de Terminides (Proxilizacións Terminales de Sucres en el mano de los Canadares de Calidad (in 11 terminales por mes)	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	۰	100%	100%	21/10/2020	-71,0	-41	LA PAZ ATT-OTESP REG INF TEC LP 15/3000 ORURO ATT-OTESP REG INF TEC LP 36/2000 ATT-OTESP REG INF TEC LP 36/2000 ATT-OTESP REG INF TEC CR 36/2000 SUCRE ATT-OTESP REG INF TEC LR 36/2000 YACUBA ATT-OTESP REG INF TEC LR 36/2000
	1009	Seguimiento a los estandores de calidad de Bross N. Realizar la finalización a bross aurotizados a nivel resconné.	10/10/2020	51	30/11/2020	51,0	0,0	0,0	31	100%	100%	20/10/2020	-41,0	10	LA PAZ ATTOTESP REG INSTEC IP 14/2020 EL ATO COCHAMAMIA ATTOTESP NET (EL PESA/2020) CRUIDO CRUIDO CRUIDO CRUIDO CRUIDO CRUIDO ATTO-GRES PEGA (SE ECON 41/2020) LUCINO ATTO-GRES PEGA (SE ECON 41/2020) ATTO-GRES PEGA (SE ECON 41/2020) ATTO-GRES PEGA (SE ECON 41/2020)
	100	Rasilar la verificación a hotes infractionis, resultado de la Imperción de CIV	1/12/2020	15	16/12/2020	15.0	0,0	0,0	15	100%	100%	18/12/2020	2,0	17	LA FL ATT GROUP REQUIRE THE L'SYPOOD IN ATTO THE PRESENTE L'SYPOOD COSMAMMEN ATT-GROUP RE-MIN TEC 458-4020 SANTA CRUZ ATT-GROUP RE-MIN TEC 458-4020 SANTA CRUZ ATT-GROUP RE-MIN TEC 55-112-2020 SANTA CRUZ ATT-GROUP RE-MIN TEC 55-112-2020 VILLAZION ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020 ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020 VILLAZION ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020 SIJORE ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020 LIVEN ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020 ATT-GROUP RE-MIN TEC 12-2020
		Ranking de Operadores Nacionales													
	505	Elaboración de Ranking de Operadores de Necionales,	1/12/2020	30	31/12/2020	15,0	0,0	15,0	0	100%	50%		0,0	30	Elaboracilión del la planificación del Ramking de operadores nacionales según informe ATT-0783P-INETEC LP 891/2020 Se cuenta con informatel on poprimaria como base de datos de reclamaciones, fiscalización, ademas, de



PROGRAMACION Person		Elecutado	PROGRAMACION Addividad	telclo	Duración	Fig.	Completado	Pendiente	Vencido	Hey	Avance prog	Eficacia	Fin Flective	Datesto	Duración	Medio de Verificación / CBS
NERAL		87%		13/1/2020	347	25/12/2020	The second of the second of the		- California III	31/12/2020	100%	87%	n/e	6	353	
			HOY Estandar de calidad servicio postal básico	2/1/2019	729	31/12/2020	0,0	729,0		0						
		100%	A - Propuesta de Regiamento de Estandar de calidad servicio 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 gemero eli 16/10/2020 según Hoja de Ruta F-LP 12964/2020 Se observa según Comunicación Interna ATT-DI-CI LP 1100/2020 Se responde a la observación según Informe Técnico ATT-DTRSP-INFTEC LP 844/2020
		0%	A - Socialización de la propuesta de reglamento	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 - Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación de estendar	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	16/11/2020	9	25/11/2020	0,0	0,0	9,0	36	100%	0%		36,0	45	
			Verificación del Estándar de calidad servicio postal básico													
		0%	Realizer operativos a operadores del servicio postal básico	14/12/2020	11	25/12/2020	0,0	0,0	11,0	6	100%	0%		6,0	17	
			Verificación del Estàndar de calidad servicio postal no básico													
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico. Interior del Pais	9/3/2020	11	20/3/2020	11,0	0,0	0,0	286	100%	100%	18/3/2020	-2,0	9	Seis operadores en la ciudad de TARIJA 1-LP-9774
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del Pais	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 DS31: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	-65,0	-54	Cinco operadores en la cidad de CBBA 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%	12/11/2020	-8,0	3	Seis operadores en la ciudad de SUCRE I-LP-13707
idad Servicio		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico Interior del Pais	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-IP-12202
Postal Postal	SP .		Operativos en La Paz													
		100%	Operativo a Serv. Postal No Básico (1 operador) 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 - INFTEC LP 137/2020
		100%	Operativo e Serv. Postal No Básico (2 operadores) La Paz	9/3/2020	11	20/3/2020	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 245/2020
		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-INFTEC LP 264/2020 ATT-DTRSP-INFTEC 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-INFTEC 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-DIRSP-INF TEC UP 632/2020
		100%	Operativo a Serv Postal No Básico (3 operadores) La Paz	20/10/2020	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
			Operativos en Acropuertos													
		100%	Resign operativos en aeropuerto de El Alto 1	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 UP 291/2020
		100%	Realizar operativos en seropuerto 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-INFTEC LP 447/2020
		100%	Reelizer operativos en seropuerto de El Alto 1	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 SS8/2020
		100%	Realizar operativos en aeropuento 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-INFTEC 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



														Medio de Verificación / OBS		
Provecto	Responsable	Ejecutado	Activided	Inicio	Duración	Fin		ado Pendiente	Vencido	Hoy	Avance prog	Eficacia	Fin Efectivo	Retraso	Duración	Medio de Venticación / OBS
GENERAL Modificación de Regismento		56%		1/2/2020		272 30/10/				31/12/2020	100%	56%	n/e	62	334	THE VIEW WAR AND THE PARTY OF T
			НОУ	2/1/2019		729 31/12/	020	0.0 729.	0	0						
			Modificación del Reglamento													
	y	100%	Sugarencia de ajuntes para la propuesta del lot Tecnico para la modificación del D.S. 2617	1/2/2020	27	28/2/20.	27,0	0,0	0,0	307	100%	100%	12/2/2020	-16,0	n	Solicitado cen notas: ATT-01789- CLIP 76/2020 ATT-017859- CLIP 77/2020 ATT-01789- CLIP 79/2020 Según Informes Tischicos: ATT-01789- PIRT ELIP 119/2020 ATT-017859- INF TEC LP 111/2020 ATT-01789- PIRT TEC LP 113/2020
		100%	A - 2 Elaboración de la propuetta Técnica de Modificación del 0.5.2617	15/7/2020	47	31/8/20	47,0	0,0	0,0	122	100%	200%	17/8/2020	-14,0	33	ATT-OTRSP-INF TEC LP 499/2020
		0%	A - 3. Elaboración de la propuesta por el Area Legal de Modificació de D.S. 2617	2/9/2020	43	15/10/20	0,0	0,0	43,0	.77	100%	0%		77,0	120	Al 2 de Dlc. Se espera terminar el informe por la DJU en los proximos 10 días
		0%	A - 4. Remisión de propuesta final e inf legal al MOPSV	16/10/2020	14	30/10/20	0,0	0,0	14,0	62	100%	0%		62,0	76	

| Column | C

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Indicadores Clave de Desempeño

Indicadores Operativos - Dirección Administrativa Financiera

	FII	V						
OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR			OPERA
Finanzas			84%					Recursos Hum
							DAF	
						EFI	DAF RET DUR	
	AD	M		- 10 10		EFI		
OPERACIÓN	AD PRO	M PEN	EFI	RET	DUR	EFI		
OPERACIÓN Gestión Administrativa	_		EFI 93%	RET	DUR	EFI		
	_			RET	DUR	EFI		

Concl

ESPECIFICOS

PRO: Producción. Nº de casos del mes para procesos ó % de avance total para proyectos.

RRHH

PEN

15%

EFI

85%

RET

DUR

PRO

85%

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.

Actividad

1. XXXXXX

2

3



Periodo de Evaluación: Enero - Diclembre 202																		Witte.	ATT	F 3.3.16
Operación:	Gestión Fir		1 8 2010						Progran	ación :	2020									
Resultados Istema de Presupuesto	Indica	IUOF.	L. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY				SEP	ОСТ	NOV	DIC	Ejecutado	8		Medio	s de verificación / Observación
																		PPTO	Ejecutado SIGEF	que muestra la ejecución:
ograr que el presupuesto 2020 se ejecute en un orcentaje mayor o igual al 87%	Presupuesto P	Ejecutado / rogramado	99,9%	%	96	%			%	%	%	56	%	%	93%	891 929-089-44	86%	Gasto	Corriente: 86% cto de inversión lerencias: 97%	
stema de Contabilidad																				
egistrar oportunamente las operaciones resupuestarias, financieras y patrimoniales de la estión 2020	Cumplimiento al de Cierre Contab 90%	ole mensual al	n.d.			100%						100%			100%		100%	instru	ctivo de cierre, realizar las tare	los meses de abril y mayo no se emitió el in embargo se estableció un procedimiento as básicas de Contabilidad, pagos de sueldos y pagos urgentes, estas tareas se cumplieron
stema de Tesorería Administración de Recursos																		241 410		pages or garries, estas tareas se comprisi or
Sostrar los movimientos de las cuentas fiscales egun las Conciliaciones Bancarias asegurando ue dichas transacciones se encuentren dentro el extracto bancario y tengan un registro ontable	Cierre del Fond	do Rotativo	n.d.			100%			100%			100%			100%		100%	de For El cier Instru	ndo Rotativo. re de Fondo Ro ctivo de Cierre F	n final de Fondo Rotativo, archivado en carpe ativo se realizo según lo establecido en el rresupuestario Contable y de Tesoreria en el áblica - SIGEP sin ninguna observación.
stema de Tesorería: Recaudaciones																				
stema de Cobranza en Linea Implementado en n 50%	% de implement depósitos en li depósitos	inea / total × 100)	n.d.														30%	de Tra		nformación sobre el universo de los operado cuentra en proceso la depuración
esarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas itegrado	Implementacion Fase del Nuevo Cobranza Integra	Sistema de	n.d.																	cedimientos de cobranza, los cuales fueron ión para su revisión y posterior aprobación.
ransferencias al Exterior																				
ransferencias Corrientes a UIT por Cuotas legulares	Transferencia	a realizada	n.d.			100%											100%	Se rea	ilizó la transfere	ncia con C-31 252 del 24/03/2020
			TOTAL EFICA	CIA																
Actividades	Responsables	Cant	Unidad	ENE		ograma MAR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	Ejecutado	*	Tipo F/V	Me	dios de verificación / Observación
Actividades programadas istema de Presupuesto																				
Formulación Anteproyecto Presupuesto 2021	FIN	1	Formulación del PPTO									1				1	100%	F	Se remitió el a MOPSV con no respectivamen	nteproyecto al MEFP, Min de Planificación y otas ATT-DS-N LP 97/2020, 96/2020 y 95/20 tte.
Modificaciones Presupuesto 2020	FIN	8	Modificaciones				2		2	1		1	2			8	100%	٧	informe de mo	
Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria	FIN	2	Informes de Evaluación PPTO								1		1			2	100%	٧	los 2 primeros t	AF-INF TEC LP 164/2020 que expone los resultad rimestres y ATT-DAF-INF TEC LP 217/2020. Se aci- los de toda la gestión se emite en el mes de ener
stema de Contabilidad Estados Financieros Auditados - Gestión																			Sa remité a M	EFP. MOPSV y CGE con nota ATT-DAF-N LF
2019 Registro y Presentación de Libro de Compras	FIN	1	Estados Financieros Auditados Documento de Constancia de		1			-								1	100%		223/2020 224	2020 y 225/2020 respectivamente
IVA.	FIN	12	Presentación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Formulario de	constancia de envio a través de la Oficina Vir
Registro y Presentación de la Bancarización (2020)	FIN	1	Documento de Constancia de Presentación		1											1	100%	F		constancia de envío a través de la Oficina Vin
Supervisión y/o Arqueos de Caja Chica	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica						1			1			1	3	75%	F	Debido a la cua	rentena rigida declarada, la actividad programada el mes de marzo no fue realizada.
Elaboración de Estados de Cuentas Contables sistema de Tesorería Administración de Recursos	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica						1			1			1	3	75%	F		
Reposiciones Fondo Rotativo	FIN	8	Reposiciones		1	1	1	1	1	1	1	1				8	100%	v	Comprobantes en carpeta de F	de Reposición de Fondos Rotativos del SIGEP, arci ondo Rotativo.
Pago de Retenciones Impositivas al SIN	FIN	12	Retenciones Impositivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	uradas mensuales verificable en la carpeta de
Conciliaciones Bancarias	FIN	12	Conciliaciones Bancarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Carpeta de Con	ciliaciones 2020
	1,1855	100		-	-			-	-			-) = 1		-					ricciones que se presentaron en cuanto a los recu
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	caja chica en al exclusivamente	ergentes de la pandemia y la falta de encargados gunas regionales, el funcionamiento de caja chica en función a nececisades urgentes institucionale eposiciones solo se hicieron de acuerdo al movimi aba
Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía	FIN	4	Seguimiento al Sistema de Doc. de Garantía			1			1			1			1	4	100%	F	De acuerdo a lo 240/2020;154/	is informes. ATT DAF INF TEC 257/2020; 1020 Y 2/2021
istema 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 venfi	car en el SIGEP
Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y	FIN	15	Informes de Solicitudes de	2	1	3	1		1			1	2	4	2	17	100%	V	Se puede verifi y en el SIGEP	ar en la carpeta de transferencias del área de ingr
Organismos Internacionales			Transferencias	.5.	-													F	Ver Archivo de	ingresos
Conciliaciones con Operadores de Transporte Conciliaciones bancarias de las cuentas	FIN	.6	Acta de Conciliación											6		5	83%		Se puede verifi	car en la carpeta de conciliaciones del área de ing
corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT.	FIN	48	Conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%	F	y en el SIGEP	o ATT-DAF-INF-TEC LP 190/2020, Informe Tecnic
Evaluación de la Gestión de Cobranza	FIN	2	Informes de Evaluación									1				1	100%	F	DAF-INF-TEC L	23/2021
istema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSP Análisis y Modelamiento	ORTE)	100%	FDS-1001 aprobado			0%							40				3096	F		
Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado			0,0			100%				40				30%	v		
Gestión de Adecuación Normativa	FIN	100%	RAR Aprobada							100%							0%	v	operadores vi	ormación a la Dirección de Transportes sobr gentes, la cual al estar muy generica se tuvo visión pormenorizada, en el entendido que const
Socialización y Capacitación a Operadores	FIN	100%	Socialización								100%							٧	la base para m	odelar el sistema de cobranza; a la fecha se enc depuración para enviar a sistemas para el cob
Implementación	FIN	100%	Implementado									100%						٧	linea	
Implementacion nuevo Sistema Integral de Cobranzas	FIN	100%	Implementado										100%					٧		
Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Int																	2000	F		
Análisis y Modelamiento Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	FDS-1001 aprobado Sistema Aprobado								100%						20%		prioritario ela	r un modelamiento correcto del nuevo sistema s porar primero los procedimientos para el cob- iceptos, mismos que fueron remitidos al are
Implementación	Con	50%	Implementado									100%						V	planificación p	
	FIN	30%	impiernentado									2,5076						10.5		
			Informe de Solicitud de														100%	F	La transferenc	o ATT-DAF-INF TEC LP 246/2020. a al TGN por concepto UIT se realizó en octubre
Transferencias al Exterior Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones	FIN	100%	Transferencia										100%				200		debido a que l	a reprogramación del PACC del grupo de gasto 10 mas.
Transferencias al Exterior Transferencia a la Unión Internacional de	FIN	100%											100%						debido a que l realizó en ese	a reprogramación del PACC del grupo de gasto 10 mes.

Seguimiento y Evaluación Semestral POA 2020

48-

ATT
A SAME ASSESSED.

F 3.3.17

Resultados	Indicad	or	L. Base 2019						rograma							Ejecutado	promedio		Medios de verificaci	ón / Observación
	inokad	or	L. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	Ejecutado	Anual		medios de Verificaci	on y observacion
ntrataciones	Tiempo promedio	de atención				Dias			Dias			Dias								William Control of the Control of th
Ejecución de procesos de contratación en	de procesos de co	ontratación	12			Promedi			Promedi			Promedi			Menor al 2019	#¡D(V/0)				
tiempos igual o menor al 2018	Menore (en día Tiempo promedio	de atención				Dies			Dias			Dias			Menoral					
	de procesos de co		30			Promedi			Promedi			Promedi			2019	W(DIV/01				
tivos Fijos																				
formación actualizada en el Sistema de Activos	Descripción de														Al menos		n/e			
Fijos para una mejor descripción de los bienes	actualiza	dos													el 100%					
			TOTAL EF	CACIA		rograma	ción 202	20										Tex		
Actividades	Responsables	Cant	Unided	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Ejecutado		F/V	Medios de verific	cacion / Observación
Actividades programadas																				
ntrataciones																				
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	ADM	1	PAC	1												1	100%	F	Acta de taller y cargado en e	SICOES
Ejecución de procesos de contratación	ADM	133	Procesos	21	13	7	0	4	10	8	5	12	12	24	17	133	100%	٧	Base de datos y carpetas de	procesos de contratacion
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	ADM	5	Notas Externas	1					1			1	1		1	5	100%	v	Notas de Remision a la Cont	raloria General del Estado
Contraloria General del Estado			The state of the s										-							
tivos Fijos																				
Incorporación al Sistema de Activos Fijos de bienes adquiridos	ADM		Incorporaciones		1											1	100%	V	Acta de Recepción ATT-DAF- 18/feb/2020	ACREC LP 6/2020 de fecha
Remisión mediante nota respaldada las incorporaciones de activos para el Seguro	ADM		Notes											1		1	100%	٧	Certificado de inicusión Nº A	0657715
Actas de Asignación y Devolución de activos fijos entregadas y archivadas	ADM	1742	Actas	390	202	196	14	0	68	158	78	182	197	127	130	1742	100%	٧	Actas aceptadas de forma el	ectrónica mediante el SISCOR
Inventario de Activos Fijos pianificado y sorpresa	ADM	1	Inventarios											1		1	100%	F	Informe Técnico ATT-DAF-IN 31/dic/2020	F TEC LP 325/2020 de fecha
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 recpeción de Declar de fecha 17/nov/2020	aciones juradas de Bienes del Est
							-													
Gestion de mejora al Sistema de Activos	ADM	1	Sistema Modificado											1			20%	V	Se encuentra en desarrollo p	para la gestión 2021.
Fijos																				
Imacenes																				
Adquisición de Materiales y Suministros																				ediante Compra Menor, por el ár
Modelidad Contratacion Menor	ADM	13	Compras	2	1	0	0	1	2	1	1	1	3	1		13	100%	V		r procesos). Verificable según Acta de mación de Responsable de Recepción.
	12929		The Park State Control						1				1			2	100%	E		ediante ANPE, por el área de erificable según Acta de Recepción y
Adquisición de Materiales y Suministros	ADM	2	Compres						1				1			- 4	100%	P.	Almacenes (por procesos). V Memorandum de Designación de R	estiticable segun Acta de Recepción y esponsable de Recepción
																			10 10 10	And the second
Provisión de Materiales y Suministros a	ADM	505	Entregas	46	31	50	0	0	54	31	39	69	78	58	49	505	100%	v	Entrega de materiales y sun funcionales de la ATT, a nive	ninistros a todas las unidades el nacional. Verificable en el Ssistema S
nivel nacional	ADM	SUS	Entregas	40	31	30	u		24	3.	33		/**		7,	500	200,4	•	y SIGMA.	e incorp. Venicular er it ameria a
																			THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE	embre de 2020, por el área de
Inventario almacén Programado	ADM	1	Inventario												1	1	100%	F		embre de 2020, por el area de aditoria interna. Verificable mediante
inventario almacen Programaco	ADM	1	inventand																DE INVENTARIO	ACTION AND THE PARTY OF T
																			follows a sales of 22 de see	tiembre 2020, por el área de Fina
Inventario almacen Sorpresa	ADM	1	Inventario											1		1	100%	V	de la Dirección Administrati	va y Financiera. Verificable mediante
																			DE INVENTARIO	
Baja de Materiales y Suministros	ADM	1	Informe Técnico											1		0	0%	٧	No se ejecuto, la misma se p	programa para la gestión 2021.
ervicios Generales																				
Solicitudes e ínicio de proceso de contratación y administración de servicios	ADM	23	Contratos	18		2			2			1				23	100%	F	carpetas de contratos	
generales para el funcionamiento de la ATT.																				
Tramites y solicitudes de convenios Seguridad Física	ADM	4	Convenios interinstitucionales	4												4	100%	F	Convenios	
Seguiniento y conformidad a los servicios	ADM	12	Información conformal d	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	V	Informes emitidos	
recurrentes y no recurrentes	ADM	12	Informes de conformidad		1	1		-				-	-			-				
Administración de Servicios Basicos	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 Fisica Oficina	ADM	12	Conformidades del servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	informes emitidos	
Central La Paz	AOM											77.0				300				
Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura	ADM	8	Informes de Conformidad del servicio	1	1							1	1	1	1	6	100%	٧	Informes emitidos	
Seguimiento a cronograma de	4011	8	Mantenimiento vehiculos	1	1					1	1	1	1	1	1	8	100%	V	Informes emitidos	
mantenimiento de vehículos La Paz	ADM				- 8					3	- 3		-							
Revisión y Control de llamadas telefónicas a nivel nacional.	ADM	12	Informes Tecnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	F	Informes emitidos	
Viajes a las oficinas regionales inspección a	ADM	1	Informes de viajes										1				n/e	v	INSPECCIÓN NO REALIZADA POR SITUACI	ON DE PANDEMIA Y RECORTE DE PRESUPI
Infraestructura	AUM		intormes de viajes										1				1	-		
Actividades no programadas																				

Resultados India Gestión Documental Carolita de imperio de repetidoris de operations de 1 Telecimiento en cingolo de repetidoris de operations de 1 Telecimiento en como en los baces de discu, enfendes y controlladoris de 1 Carolita en de desimiento do inventada y anticolo y controlladoris de 1 Carolita en de desimiento de como enfendad y anticolo de 1 Carolita en de desimiento de 1 Carolita en de como en controlladoris de 1 Carolita en de como en controlladoris de 1 Carolita en de como en controlladoris de 1 Carolita en de como en co	cedor Processãos / Processãos / Internatios / International / Interna	n.d. Table de frenencia frommental de SITTEM y DOT. Linguess de 101 millades. d. n.d.	100% 100%	100%	100%	100N	1009 1009	100%	JUL 100%	AGO 100%	100%	100%	100%	100%		*			F 3.3.18
Resultados Gordon Documental Consento en importe de reprediente de operations de l'experiente partire de l'experiente de l'experiente autorité de l'experiente autorité de l'experiente de l'experiente autorité de l'experiente de l'experi	cedor Processãos / Processãos / Internatios / International / Interna	L Box 2019 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	100% 100%	100%	100%	100N	1009 1009	100% 100%	JUL 100%	AGO 100%	100%	100%	100%	100%	100%	к			
September 1 Contact one discussed active de la contact de	Ingereatos Transferios / Trans	e Ad Ad Table of Potential Comments of SHTTL by Strict Languages de to controlle Share and Advanced Ad	100% 100%	100%	100%	100N	1009	100%	100% 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		III I I I		
Total communication of the Name of Administration of controlled on Control of the Name of Administration of the Name of Administration of the Name of	Ingereatos Transferios / Trans	e Ad Ad Table of Potential Comments of SHTTL by Strict Languages de to controlle Share and Advanced Ad	100%	100%	100%	100%	1009	100%	100%	100%									CONTRACTOR CONTRACTOR
Composition of partner of the description of the d	udes para transfer reforação (fusco e 144) / entos soficiados fer Documentos L. DGT) reforamentos (146) data prevento / 146) data prevento / 146) por a ceternia / 100 das externia / 100 das externia / 100 das externia / 100	4.4 Takin del Potencian Discumentad de SITE y DOST. Limpens de 100 mediales. d n.d.	100%								100%	1000						Sestema de Sastems	saide Archiver Integrado: SSS, Sistema Digital
de de la companie del companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la companie del la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie	trail / erritos folicidades for Documentos L DGT) reta enizados al falap prevento / tota falap externa x 100 fala externa x 100 fala externa x 100 falap externa x 100 Cant	n.d. Tables de Betercula Documental de SITE y DOT. Limpers de 100 unit ales. d. n.d.		100%	100%	100%	1009	100%	100%			100%	100%	100%	100%			trountarios	s de documentos. ATI y Transportes.
submir kiga Lutakay kenara di ka gadanas 1900 - 2000, kapi (garan kananas kan	rista emisados al flato preveito / flota estrantes x 100 ildos entregados a externa) / flotal utrega externa x 10	y DGT, Limpera de 80 unidades.								100%	100%	100%	100%	100%	100%			Prgnim de prestamos mediante Sintensa de Digital, Ci	e Sistema de Archivo integrado - SIA, Registrio de consultas en Naderma de Registrio de grestamos.
Compensions un midia applicata, excensis y consida a los destinacions applications de la compensión de la co	fato preveto / tot. sotrantes x 100 stos entregados a esterna) / total strega externa x 10 Cent													2	2			loventario	os de documentos de SITTEL y DIGT
consequence e e e e e e e e e e e e e e e e e e	fato preveto / tot. sotrantes x 100 stos entregados a esterna) / total strega externa x 10 Cent																		
Actividades Responsable Actividades Responsable Actividades Programades costat scoricamental costatividades programades costatividades programades costatividades programades costatividades programades appadientes de poenadores, disponibles para la comonulta. ADM appadientes de operadores, disponibles para la comonulta. ADM foliar, preseara ficiamenta, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de nuta en Sos expedientes. adobt, procesar juneatariar e instalar Transferrandiss commentales de Archivos de Oficina Procesar las Transferencias recibidas de Archivos de Oficina Inventadar, etiquetar e Instalar en es santaria expedientes transferedo. ADM ADM procedoras revicións de consulta, préstamo y salidaciones	a externa) / total strega externa x 20 s Cant	nd.			100%			100%			100%			100%	100%			Settema de	Gestion y Flap Documental SISCOR
ADM consistent surseinants and consistent sursei	Cent	10			100%			100%			100%			100%	100%			Sistema de	Gestion y Flago Documental SISCOR
actividades programades action Documental cosses tracificamental expedientes de Operadores de Telecomunicación Clasifica, costidar, ordenar, describi, preparar ficilicamente e insistino en la estantaria espadientes de operadores, disponibles para la ADM folilar, preparar ficilicamenta, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en Sistema Digital, ordenar y enchivar hojas de ruta en ADM Tocasa las Transferencias recibidas de Archivos do fólicia Inventariar, ediquetar e instalar en es tanteria espedientes transferedo, propochar rancidos de consulta, préstamo y allicaciones	Cent	TOTAL ERICAC	TA AL																
steon Documental construction and Control of the Control of Contr	0.000	Unided	2002		10000000	ación 20												Medios de	e verificacion / Observacion
recease technicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación Califica, configir, ordenar discripriparar hisumente initiativo en dessente, preparar hisumente initiativo de preparar hisumente initiativo de preparar hisumente initiativo de preparar his expedientes, adult procesar, inventeriar e instalar transferencias expedientes de ordena hisumente initiativo de ordena hisumente		Unided	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			F/V		
Clasifies, confider, ordered describ, prepara ficiamente en situation el la estaretta espediente de operadores, disponibles para la conorulta. Foliar, prepara ficiamente, disposibles para la conorulta de prepara de la conorulta de prepara de la conorulta de prepara de la colorulta de proposar, inventariar e instalar Transferrandis commentaria de proposar, inventariar e instalar Transferrandis commentaria, etiquetar e instalar en es santeria especientes transferdos ADM Divertariar, etiquetar e instalar en es santeria especientes transferdos ADM Oporticam revicións de consulta, préstamo y salidaciones	de la ATT en t	fision u digital																	
Sistema Ogitat, rofernar y achivar hojas de ruta en os espedientas en consequente la compania de compa	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 Archiv
comerciales de Archivos de Oficiale Procesa las Transferencias recibidas de Archivos de Oficial ADM Inventariar, etiquetar e instair en estanteria especificates transferedo; ADM proporcians renvicios de consulta, préstamo y altractiones	89.569	Hojas	9543	11046	9373			6622	4164	3523	4500	8685	12055	20058	89569	100%	v		Sistema Digital
de Oficina ADM Inventiaria, etiquietar e instalar en estanteria expedientes transferidos ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM AD																			
expedientes transferidos ADM oporcionar servicios de consulta, préstamo y galizaciones	34	Transferencia documental de Archivo de Oficina	1	10	5			1	3		2	3	5	4	34	100%	v	Formulario de tra	ansferencia de documentos revisados
galizaciones	2.387	Expedientes	12	75	802							515	611	372	2387	100%	v	Inventarios de documentos. A	NT y Transportes, Expedientes entervalos en Archiva
Atender solicitudes de préstamo de expedientes de operadores de telecomunicaciones SISTEMA DE ARCHIVO INTEGRADO - SIA	256	Prestamos	7	7	12			1	5	7	51	48	67	51	256	100%	٧	Registro de préstamos mediante Sistema	i de Sistema de Archivo Integrado - SM, Cisaderno de Registro o porstamos.
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 Seltema Digital
Atender préstamos de expedientes de Archivo Central (depósitos de Calacoto, Obrajes y ADM Amachuma)	142	Prestamos	9	6				3	6	49	14	6	45	4	142	100%	v	Cuader	reo de Regnéro de préstamos.
Atender solicitudes de legalización de documentos ADM	1.200	Legalizaciones	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	v	Hojas de Ruta de solicitu	of de legalizaciones atendidas mediante SISCOR
lorar y seleccionar Documentos en los Archivos de sachuma y Obrajes																			
Limpieza de Documentos ADM	80	Carpetas			20		٠		27		*	20	20	20	80	100%	٧		
Cotejo con listas documentales ADM	so	Carpetas			20	×		4:		(4)	×	20	20	20	80	100%	v	Lista de austencia de pasantes al archos funciona	o de Ama Numa. Formularios de Commones Institucionales de FES, Inventario de documentos
Valorar la documentación conforme a tablas de retención ADM	80	Carpetas		-6	20	15	-	*		*		20	20	20	80	100%	v		
stión Correspondencia																			
Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa ADM	18.876	Solicitudes	2.701	1.327	1.034	319	172	1.294	1.338	1.162	1650	1412	1 228	1.545	14.014	100%	٧		Sentainty riligo Documental MSCON
Despacho, registro y entrega de correspondencia via mensajeria o Courier ADM	7.178	Solicitudes	719	601	644	2)	10	764	1 615	497	766	P03	607	169	7.178	100%	٧	onterna de G	Control & Ladde Political Park Coll.
Atención de solicitudes de información de clientes en Ventenilla ADM		Solicitudes	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	٧	Mencion del 100% d	de solicitudes de información en Verdanilla
Actividades no programadas																			

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

3.3.20

Operación:	Gestión de F							847	gramaci	ila see	0				-	-	_	-	
Resultados	Indica	dor	L. Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR I		JUN			SEP	ост	NOV	DIC				Medios de verificación / Observación
lima y Cultura																			
Mejorar el clima y cultura organizacional	Índice de Clima O		2,93/4,00												2,08/4				
specifición			2127 4,00												2,09/4				
	Temas Regu	ulatorios	N° Cursos Regulatorios N° de Capacitados en Cursos Regulatorios					1 2			0	1 77	5	2 101	0				
Meiorar las capacidades del personal	Temas Admin	istrartivos	N° Cursos Administrativos N° de Capacitados en Cursos Administrativos								0	48	3 191	1 27	0				
a fin de brindar un mejor servicio	Temas Habilidad	as a Garage	N' Cursos Habilidades y Gerencia								0	0	0	0	0				
	Temas Tecn		N' de Capacitados en Cursos Habilidades y Gerencia N' Cursos Tecnológicos N' de Capacitados en Cursos								0	0	3	2	0				
			Tecnológicos								0	139	142	59	0				
Actividades	Responsables		TOTAL EFICACIA		Progr	amación	2020									ESTI OF		Tan.	
	Responsables	Cant	Unided	ENE				MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	Ejecutado		F/V	Medies de verificación / Observación
Actividades programadas ima y Cultura																			
Aplicar y gestionar acciones de mejora el clima y cultura organizacional		1	Informes de Cumplimiento							50%	50%					0	0%	E	
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-DAF-INF TEC LP 320/2020
pacitación																			
Detección de Necesidades de Capacitación		1	Informe Técnico DNC							1						1	100%	F.	Informe Técnico ATT-DAF-INF TEC LP 152/2020
Programa Anual de Capacitación – PAC		1	Informe Técnico PAC- RAI							1						1	100%	E	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										33%	33%	34%	1	100%	v	Informes finales de capacitación
otación de personal			capacitación																
Plan de Personal		1	Plan de Personal										100%			1	100%	F	informe de Plan de Personal ATT-DAF-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
entidad Elaboración POAI's 2020		1	Manual de Puestos Aprobado	1												1	100%	F	Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 12/2020
			Mariosi de Puestos Apricosos														100%		Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 16/2020; Resolución Administrativa Inte
Modificaciones POAI's 2020 a requerimiento		7	Modificaciones Atendidas	1	1				2			2		1		2.	100%	٧	ATT-DI-RAI LP 17/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 37/2020; Resoluc Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 49/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI- LP 62/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 72/2020; Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 72/2020
valuación del Desempeño																			
Programacion		1	Informe			1										1	100%	¥.	Informe Tecnico ATT-DAF-INF TEC LP 79/2020
Ejecución del Desempeño		173	Evaluaciones aprobadas							173						156	90%	٧.	SISCOR
informe final		1	Informe									1				1	100%	F	informes ATT-DAF-INF TEC LP 231/2020; ATT-DAF-INF TEC LP 233/2020; ATT-DAF-INF TEC 234/2020; ATT-DAF-INF TEC LP 235/2020; ATT-DAF-INF TEC LP 236/2020; ATT-DAF-INF TEC
tovilidad de Personal																			237/2020; ATT-DAF-INF TEC LP 238/2020
Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad	RRH	150	Solicitudes Atendidas	70	15	7	0	0	5	16	11	9	4	10	3	150	100%	٧	File de Memoraedums 2020
egistro Ejecutar los procesos del Subsistema de Registro a requerimiento de la entidad (Generación de Documentación,		100%	Solicitudes Atendidas			25%			25%			25%			25%	1	100%	y	Files de Personal
Organización de la información, Actualización de la Elaboración de software de almacenamiento de datos		100%	Software concluido												100%	0,5	50%		En proceso de elaboración por parte de la UTI
personales Digitilización de expedientes del personal pasivo		100%	Expedientes digitalizados												100%	0	0%		
emuneración		.00000														100	,,,,	ASS	
Cancelación de Sueldos y/o Salarios (Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores Individuales de Linea)		36	Planillas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	F	Planillas Salaniales 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																			
Obligaciones con el Personal Incorporación al Seguro Médico	RRH	93	Affliaciones	32	16	2	0	0	0	9	8	12	7	1	4	98	100%	٧	Formulario de Aviso de Afiliación, archivado en el File personal del Servidor Público

DIRECCIÓN EJECUTIVA



Indicadores Clave de Desempeño

Indicadores Operativos - Dirección Ejecutiva

	AU	D						TR	С			
OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR		OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Control Interno Posterior	100%	0%	100%				Transparencia y CS	96%	4%	96%		
						DEJ						
						EFI RET DUR						
	LID					93%						
	UP	L						CON	VI			
OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR		OPERACIÓN	PRO	PEN	EFI	RET	DUR
Planificación	98%	2%	98%				Comunicación	100%	0%	100%		
Flammeacion									emiliani.			

	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%		

Concl

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.

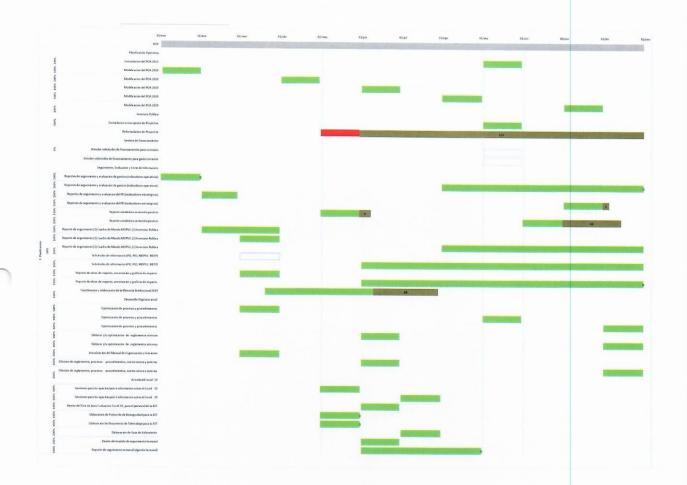
EFI: Eficacia. concluido ÷ programado por concluir a la fecha de evaluación x 100

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

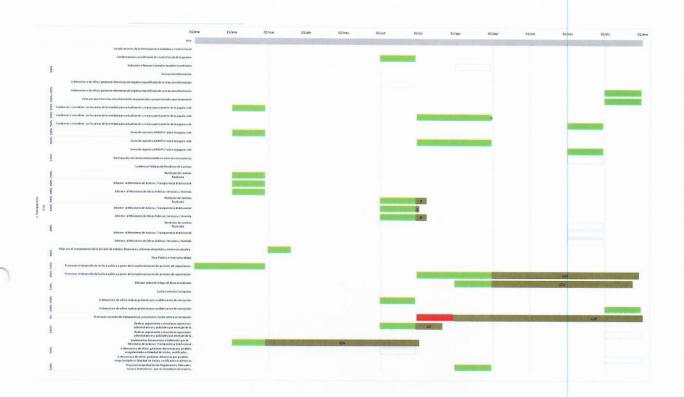
DUR: Duración. Días hábiles de duración efectiva promedio.

00000053

REGGRAMACION	Lacucios	nizacional PROGRAMACION	MILE WEST		STATE OF THE PARTY		***	Estima	ON		1	DC4O4	-	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
Fraverto Resounsable GENERAL	Ejenstude 98%	Activided	1/1/2020	Durantin 262	31/12/2020	Completado	Pendente	Vencido	Hoy 21/12/2020	Avance pro-	Eficants 98%	En Efectivo	Retraso 1	Districts Media de Verificación / 035
		Manificación Operativa	1/1/2020	365	31/12/2020	0.0	365.0		0	1007	96%	n/e	1	262
	100%	Formulacion del POA 2023 Modificacion del POA 2020	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	100%	300%	22/9/2020	4.0	21 ATT-DI-RAI LP 69/2020
	100% 100%	Modificación del POA 2020	1/4/2020	29	31/1/2020 30/4/2020	29.0 29.0	0.0	0.0	335 245	100%	100%	8/1/2020 29/4/2020	-23.0 -1.0	6 ATT-O-RAILP 4/2020 28 ATT-O-RAILP 35/2020
	100% 100%	Medificación del POA 2020 Medificación del POA 2020	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0.0	0.0	184 122	100%	100%	15/6/2020	-15.0	14 ATT-OI-RAI LP 46/2020
	100%	Modificacion del POA 2010 Modificacion del POA 2010 Inversión Pública	1/11/2020	29	30/11/2020	29.0	0.0	0.0	31	100%	100%	7/10/2020	-54.0	-19 ATT-DI-RAI UP 52/2020 -25 ATT-DI-RAI UP 75/2020
	100%	Formulación e inscripción de Proyectos	1/9/2020		2000000									Inscripcion de proyecto de invensión Adquisición del sistema de Gestion y Monitoreo del Esp
	0%	Reformulación de Provectos	1/9/2020	29 29	30/9/2020	29.0	0.0	29.0	92 215	100% 100%	200% 0%	18/9/2020	-12.0 215.0	17 Radioelectrico
		Gestión de Financiamiento Atender solicitudes de financiamiento para inversion	1/9/2020		30/9/2020	0.0	0.0	29.0						
		Atender solicitudes de financiamiento para gasto corriente Seguimiento, Evaluación y Envis de Información	1/9/2020		30/9/2020	0.0	0.0	29.0						No hubieron requerimientos
		Reportes de seguimiento y evaluación de gestión (indicadores												
	100%	operativos)	1/1/2020	30	31/1/2020	30.0	0,0	0.0	335	100%	100%	31/1/2020	0,0	30 Se concluyo con la presentación el 31 de enero Presentación de evaluación del POA 2019, a directores y jefes de unidad el 7 de febrero 2020
	100%	Reportes de seguimiento y evaluación de gestion (indicadores operativos)	1/8/2020	152	31/12/2020	152,0	0.0	0.0	0	100%	100%	31/12/2020	0.0	7.52 Presentación de evaluación al POA 2020, al Jersemestre. Presentaciones de evaluación de los meses Júlio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.
	100%													
		Reportes de segurmiento y evaluación del PEI (indicadores estrategicos)	1/2/2020	27	28/2/2020	27.0	0,0	0.0	307	100%	100%	21/2/2020	-7,0	20 Reporte de seguimiento PEI, remitido en fecha 21 de febrero según nota ATT-05-N LP 33/2020
	100%	Reportes de seguimiento y evaluación del PEI (indicadores estratégicos)	1/11/2020	29	30/11/2020	29.0	0.0	0.0	91	100%	100N	5/12/2020	5.0	34 Reporte de seguimiento PEL remitido en feche 5 de diciembre
	100%	Reporte estadístico sectorial ejecutivo	1/5/2020	29	30/5/2020	29.0	0.0	0.0	215	100%	100%	8/6/2020	9.0	35 Presentación de reporte sectorial TL de la getion 2019 Correo electrónico a Jefe de Unidad de Planificación
	100%	Reporte estadístico sectorial ejecutivo	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	61	100%	100%	14/12/2020	44.0	Presentación de reporte sectorial TL a septiembre 2020
	200%	Reporte de seguimiento (1) Cuadro de Mando MOPSV, (2) Inversion	1/2/2020	59	31/3/2020	59.0	0.0	0,0	275	1000	1000	10/2/2020	50.0	Correo electrónico a Jefe de Unidad de Flanificación
	300%	Publica Reports de segumiento (1) Cuadro de Mando MOPSV, (2) Inversion	1/3/2020	30	31/3/2020	30.0	0,0	0.0		2000	2000			9 Reporte elaborado y remitido al MOPSV / ATT-05-N LF 21/2020
	-	Pública	1/3/2000	30	31/3/2000	30,0	0,0	0,0	275	100%	100%	4/3/2020	-27,0	3 Reporte elaborado y remitido al MOPSV / Correo electronico
														Reporte elaborado y remitido al MOPSV
		Reporte de seguimiento (2) Cuadro de Mando MOPDV, (2) Inversion												Al mes de Diciembre de 2019 ATT-05-N LF 10/2020 De los meses Merzo a Junio 2002 ATT-05-N LF 90/2020
	200%	Publica	1/8/2020	152	31/12/2020	152,0	0,0	0,0	0	100%	100%	3/12/2020	-28,0	124 Al mes de Julio 2020 ATT-DS-N LP 83/2020 Al mes de Agosto 2020 ATT-DS-N LP 91/2020
														Al mes de Septiembre 2020 ATT-DS-N LP 101/2020
														Al mes de Octubre 2020 ATT-05-N LP 119/2020 Al mes de Noviembre 2020 ATT-05-N LP 139/2020
		Solicitudes de información (PIE, PIO, MOPSV, MEFP)	1/3/2020		31/3/2020			30,0						No ingreso solicitudes
														Resourcts a PIE
	1000	Solicitudes de informaçoin (PIE, PIO, MOPSV, MEFP)	1/6/2020	213	31/12/2020	213.0	0.0	0.0						Respuesta a Pit Attentión al Pit N° 505/2019-2020 según nota ATT-DAF-N LP 341 el 29/5 123 Attentión al Pit N° 605/2019-2020 según nota ATT-DAF-N LP 74 el 13/7
	2007	solicitudes de información (PIC, PIG, MGPDV, MEXP)	1/6/2020	215	31/12/2020	213.0	0,0	0,0	٥	100%	100%	7/10/2020	-85,0	128 Atención al PIE N° 605/2019-2020 según nota ATT-DAF-N LP 74 el 13/7 Atención al PIE N°1561/2019-2020 según nota ATT-DAF-N LP 86 el 13/7
														Attention at PIE N°1561/2019-2020 region note ATT-DAF-N LP 65 et 24/8 Attention at PIE N°709/2019-2020 region note ATT-DAF-N LP 102 et 7/10
														ATT-OS-N LP 24 logros de impecto para el mes de fabrero el 10/2 ATT-OS-N LP 34 logros de impacto para el mes de marzo el 21/2
	100%	Reporte de obras de impacto, aniversarios y gráficos de impacto	1/3/2020	20	31/3/2020	30.0	0.0	0,0	275	1000		16/3/2020	-15.0	
			2071010	-	annen	30,0	0,0	0,0	2/5	100 M	200%	16/3/2020	15.0	15 ATT-DS-N LP 14 Aniversario departamento de Onuro el 21/1 ATT-DS-N LP 26 Aniversario del Alto el 17/2
														ATT-DS-N LP 49 Aniversario departamento de Parija el 16/3
lanificación UPO	100%	Reporte de obras de impacto, aniversarios y graficos de impacto	1/6/2020	213	31/12/2020	213.0	0.0	0.0	0	100%	100%	31/12/2020	0,0	213 James de Imando marso de luga della constanta accesar al como final con constant
														213 Logros de impacto meses de junio, julio y agosto, envados al correo "katherine ochoa" «katherine ochoa@oopp.gob.bo»; en atención a la circular CIR/MOPSI/DGP N°0010/2020, co
														mensaje que la ett no contó con logros de impacto u obras a entregar o ejecutar en los tres m Se enviaron los mensajes en los meses de Mayo a Diciembre.
	2000													
	100%	Coordinación y elaboración de la Memoria Institucional 2019	20/3/2020	82	20/6/2020	82,0	0,0	0,0	204	100%	200%	29/7/2020	49,0	131 Se presenta la memoria institucional en junió del 2020. Entregado al area de comunicación vía corree alectronico
		Desarrollo Organizacional												
														Auditorias Técnicas a las Entidades Certificadoras Autorizadas
	100%	Optimización de procesos y procedimientos	1/3/2020	30	31/3/2020	30.0	0.0	0.0	275	100%	100%	19/3/2020	-12.0	ATT-Q-RAILP 28 18 Proceso de Pruebas de Contingencias para Resguardo y Continuidad del Servicio de Certificaci
														Digital ATT-OJ-RAI LP 29
														Proceso de Evaluación de Calidad y Expansión de Servicios de Telecomunicaciones ATT-DJ-R
														Proceso de Parametros Técnicos para Sitios Web Gratuitos ATT-DJ-RAI LP 57/2020 20 Procesos de Otorgamientos de Telecomunicaciones ATT-DJ-RAI LP 66/2020
	100%	Optimización de procesos y procedimientos	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0						Proceso para Registro de Redes de Internet de las Coras que operen en bandas de uso libre / 27 RALE 71/2020
	200%	Optimización de procesos y procedimientos	1/9/2020	29	30/3/2050	29,0	0,0	0.0	92	100%	100N	28/9/2020	-2,0	
														71,7020 Proceso de Registro de Lineas ByPass - ATT-DI-RAI LP 71,7020 Proceso de Mediciones da Calidad del Servicio Móvil - ATT-DI-RAI LP 71,7020
														Proceso de Mediciones de Calidad del Servicio Móvil ATT-DI-RAI LP 71/2020
														Proceso para el Otorgamiento de Certificados de Habilitación de MiniVan
	100%	Optimización de procesos y procedimientos	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0		100%	100%	24/11/2020	-37.0	Proceso de Obtención y Renovación de Autorización para la Prestación del Servicio Público de -7 Terminales Terrestres
												20000000	200	Proceso de Analisis y Evaluación de Estados Financieros de Terminales Terrestres ATT-DJ-RA
														83/2020
	100%	Elaborar y/u optimización de reglamentos internos	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0,0	0,0	184	100%	300%	10/6/2020	-20,0	9 Regismento interno de Teletrabajo ATT-DI-RAI LP 38/2020 Protocolo Específico de Biosegundad ATT-DI-RAI LP 44/2020
	100%	Elaborar y/u optimizacion de reglamentos internos	1/12/2020	30	31/12/2020	20.0	0.0	0.0		100%	100%	29/9/2020	-93.0	43 Cacja chica ATT-Di-Rui UF 56/2020 Almazane ATT-Di-Rui UF 66/2020
				7/25					107					
	100%	Actualización del Manual de Organización y Funciones	1/3/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0.0	275	100%	100%	21/2/2020	-39,0	-9 Actualisación del MOF, aprobado mediante ATT-DJ-RAI LP 22
	100%	Déusion de reglamentos, procesos - procedimientos, norma intera y	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0.0	184	100%	100%	18/6/2020	-12.0	Se realizo la difusión mediante correo electronico institucional, de 8 proceso, procedimiento,
		externa	200000	N. S.		0.555		595		117700	2,55915		****	17 reglamento u otra hormativa interna Rezistro en Lista Miestra de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la AYT
	100%	Difusion de reglamentos, procesos - procedimientos, norma intena y	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	0	100%	100%	14/12/2020		Se realizo la difusión mediante correo electronico institucional, de 35 proceso, procedimiento
	200%	externa	1/11/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	0	100%	100%	14/12/2020	-17,0	13 reglamento u otre normativa interna Registro en Lista Meestra de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la ATT
		Actividadd Covid -19												
	100%	Gestiones para la capacitacipon e información sobre el Covid - 19	1/5/2020	30	31/3/2020	30,0	0,0	0.0	214	100%	100%	20/5/2020	-11,0	19 Comunicación mediante whatsapp Grupo ATT INFORMA
	100% 100%	Gestiones para la capacitacipon e información sobre el Covid - 19 Diseño del Test de Auto Evaluación Covid-19, para el personal de la ATT	1/7/2020	30 29	31/7/2020	29.0	0.0	0.0	153	100%	100%	12/7/2020	-19,0	11 Comunicación mediante www.whatsapp Grupo ATT INFORMA
	100%	Diseño del Test de Auto Evaluación Covid-19, para el personal de la ATT Elaboración de Protocolo de Biosegundad para la ATT	1/6/2020	29 30	30/6/2020	29.0 30.0	0.0	0.0	184 214	100%	109%	3/6/2020	-27.0	2 Test Autoevaluación
	100%	Elaboración de Protocolo de Bioseguridad para la ATT	1/5/2020	30	31/5/2020	30,0	0.0	0.0	214	100%	100%	31/5/2020	0.0	30 Protocolo comunicado en whatsapo Grupo ATT INFORMA 30 Protocolo comunicado en whatsapo Grupo ATT INFORMA
	100%	Elaboración de Guia de Aslamiento	1/7/2020	30	31/7/2020	30.0	0.0	0,0	153	100%	100%	2A/7/2020	-3.0	30 Protocolo comunicado en winistrappi orupo ATT INFORMA 27 Correo institucional
	100%	Diceño del modelo de seguimiento Semanal	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0.0	0,0	184	100%	100%	15/6/2020	-15.0	14 disco S Agendas semanales
														disco S Agendas semanales
	200%	Reporte de seguimiento semanal (Agenda Semanal)	1/6/2020	91	31/8/2020	91,0	0,0	0.0	122	100%	100%	31/8/2020	0.0	91 El seguimiento fue solo hasta el mes de agosto, luego apartir del mes de septiembre el person



	Responsable	Ejecutade	N PROGRAMACION													Medio de Verificación / OBS
GENERAL		96%	ACTIVICADO	1/1/2020	262	31/12/2020	ompletado P	Pendiente	Vencido	Hoy 17/3/2021	Avance prog		Fin Electivo	Ratraso	Duracion	Medio da Verificación / OES
			HOY Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Control Social	1/1/2020	441	17/3/2021	0,0	441,0		0	100%	90%	11/4	55	316	
		100%	Conformación y acreditación de Control Social de la gestión	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0.0	0.0	260	200%	100%	44 III Innaa			
			Inducción a Nuevos Controles Sociales Acreditados	1/8/2020		30/8/2020			29,0	200	2004	100%	14/6/2020	-16,0	13	8 Acreditaciones en carpeta de control social
			Acceso a la Información						20,0							No realizado por la pandemía (Personas de la 3ra edad)
			A denuncia, o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información	1/6/2020		30/6/2020			29,0							No se registraron denuncias de negativa injustificada de acceso información
		100%	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	Se procesaron tres denuncias, mis mas que fueron rechazadas el marco del art. 23 de la Ley N°974, Notas ATT-OS-N LP 132/2020. DS-N LP 139/2020, ATT-OS-N LP 126/2020.
		100%	Velar por que el acceso a la información sea generado y proportionado oportunamente	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0,0	76	200%	100%	20/11/2020	-41,0	-11	Cimunicaciones Internas ATT-DS-CI LP 331/2020, ATT-DS-CI LP 337/2020, ATT-DS-CI LP 347/2020
		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	130%	100%	16/1/2020	-43.0	-16	Correo institucional Zimbra enviando instructivo interno de actualización de información en página web
		100%	Coadyuvar y coenfinar 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	0,0	61	Llamados telefónicos recordandoles el Instructivo Interno
		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	8	Informe Tecnico ATT-DS-INF TEC LP 108/2020, Archivado carper "Pagina Web ² "
		100%	Envio de reportes al MOPSV sobre la página web	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	363	180%	100%	20/2/2020	-8,0	19	Nota de envio ATT-DS-N LP 32/2020
		100%	Envio 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	Nota de envio ATT-DS-N LP 77/2020
		100%	Envio de reportes el MOPSV sobre la págna web	1/11/2020	29	30/11/2020	29,0	0,0	0,0	107	100%	100%	23/11/2020	-7,0	22	Nota de envio ATT-OS-N LP 1257/2020
			Participación en Ferias institucionales u otros (a convocatoria)	1/11/2020		30/11/2020			29,0							No se desarrollaron Ferias Institucionales por la Pandemia del Coronavirus Covid - 19
		100%	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas Rendición de cuertas													
		1000	Realizada	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0,0	383	100%	100%	19/2/2020	-9.0	18	Inforne Técnico ATT-DS-INF TEC LP 14/2020
		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	Nota de envío ATT-DS-N LP 29/2020
		100%	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		Nota de envio ATT-DS-N LP 28/2020
		100%	Rendición de cuentas Realizada	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0.0	0.0	260	100%	100%	9/7/2020			
		100%	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0					9.0	-	Inforne Técnico ATT-DS-INFTEC LP 47/2020
		100%	The state of the s		29					260	100%	100%	3/7/2020	3,0	32	Nota de envio ATT-DS-N LP 66/2020
		******	Informe al Minuterio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda 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	Nota de envío ATT-DS-N LP 67/2020
			Realizada	1/11/2020		30/11/2020			29,0							
nsparencia	UTIC		Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1/11/2020		30/11/2020			29,0							Debido a la Cuarentena y la Pandernia solo se realizaron la Aud Final gestión 2019 y Audiencia Inicial Gestión 2020
			Informe al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	1/11/2020		30/11/2020			29,0							Printing gestion 2023 y Audiencia Inicial Gestion 2020
		100%	Velar por el cumpi miento de la emisión de estados financieros, informes de cestido y memorias anuales.	1/3/2020	19	20/3/2020	19,0	0,0	0,0	362	100%	100%	11/3/2020	-9,0	10	Comunicación Interna ATT-DS-CI LP 109/2020
			Ética Pública e Interculturalidad													
		100%	Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación	1/1/2020	58	28/2/2020	58,0	0.0	0.0	383	100%	100%	6/2/2020			Informe ATT-DS-INF VIE LP 05/2020
			Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la										97222020	-22,0	36	misme Att US-INF VIE D 03/2020
		100%	implementación de acciones de capacitación	1/7/2020	61	31/8/2020	61,0	0,0	0,0	198	100%	100%	29/12/2020	120,0		Se realizó Capacitación sobre "Codigo de Etica" dirigida a los Servidores publicos de la ATT de manera virtual. (Repote de Participantes - Correo Electronico de Invitación)
		100%	Diffusión sobre el Cúdigo de Ética Actualizado	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0,0	0,0	198	100%	100%	24/12/2020	115,0	145	Proceso de contratación ATT-D5-501, CONT LP 31/2020 ATT-DAF-N LP 595/2020, Comunicaciones intermas ATT-D5-CI 3939/2020, ATT-D5-CI LP 400/2020, ATT-D5-CI LP 401/2020, ATT-D5-CI LP 401/
			Lucha Contra la Corrunción													
		100%	A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de		-											
			corrupción	1/6/2020	29	30/6/2020	29,0	0,0	0,0	260	100%	100%	19/2/2020	-132,0	-103	ATT-DS-N LP 30/2020
		100%	A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de corrupcido	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0.0	0,0	76	100%	100%	16/12/2020	-15.0		Notas ATT-DS-N LP 123/2020, ATT-DS-N LP 129/2020, ATT-DS 137/2020
		0%	Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	1/7/2020	30	31/7/2020	0,0	0.0	30,0	229	100%	0%				13772020
		100%	Realizar seguirniento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la	1/6/2020	29	30/6/2020	29.0	0.0	0.0	260	100%	100%	22/7/2020	229,0	259	
			gestión de denuncias efectuadas	70,2020	.,	Solutions.	25,0	00	0,0	200	100%	100#	22/1/2020	22,0	51	ATT-D5-N LP 76/2020
			Realizar seguimiento y monitoreo a procesos													



GENERAL		Lieostado	PROGRAMACIO Actividad	N Inicia	Duracion	fie	Consistado	Pendiente	Vendo	ON Now A		e vene	UFCACA	Dig	ENGIA.		Medio de Verificación / DBS	
		100%	ноу	2/1/2020 1/1/2020	261 441	31/12/2020 17/3/2021	0,0	441,0	MANUAL SE	17/3/2021	100%	100%	31/12/2020	1	261		Not recommend the control of the con	
			COMUNICACIÓN Promoción Imagen Corporativa / Comunicados Administrativos															
		100%	Producción, trípticos, 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)		
		100%	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)		
		100%	Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	137	100%	100%						
		100%	Producción, tripticos, volantes y material utilitario, otros	1/11/2020	29								31/10/2020	0,0	30	Ver en anexo adjunto (C/010)		
			Producción de material de difusión de campaíras publicitarias para			30/11/2020	29,0	0,0	0,0	107	100%	100%	30/12/2020	30,0	59	Ver en anexo adjunto (C/011)		
		100%	medios masivos y otros	1/2/2020	59	31/3/2020	59,0	0,0	0.0	351	100%	190%	31/3/2020	0,0	59	Ver en anexo adjunto (C/003)		
		100%	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%	300%	31/8/2020	0.0	30	Ver en anexo adjunto (C/004)		
		100%	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%	200%		76,0	106	Octubre campañas tarifas onlina	en BTV. FIDES, ERBOL de mensajes fraudulentos, bio segun	
			Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y													en BTV, FIDES, ERBOL, ILLIMANI en la pazina de FB y Twitter con	DCOMUNICACIONES, cuffas y banners	animados,
		100%	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															
		100%	atros	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0.0	0.0	76	100%	300%	31/12/2020	0.0	30	Octubre campañas tarifas online Diciembre campaña informativa	de mensales fraudulentos, bio segori	dad y linea ;
																en BTV, FIDES, ERBOL, ILLIMANI en la pazina de FB y Twitter con	DCOMUNICACIONES, culfas y banners	animados, I
Comunicación Relaciones I.	COM	100%	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 DI	E WHATSAPP	
		100%	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 DI		
		100%	Logros y avances de la Institución Producción y difusión de notas de prensa y comunicados	2/1/2020	0 364	31/12/2020	364.0	0,0	00	74	1000		11017-1-1		921			
									0.0	76	100%	100%	31/12/2020	0.0	364	Ver en anexo adjunto (C/006)		
		100%	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)		
		100%	Publicación de comunicados y edictos de la ATT	2/1/2020	364	31/12/2020	364,0	0,0	0,0	76	100%	200%	31/12/2020	0,0	364	Ver en anexo adjunto (C/008)		
																Se realizaron varias convocatoria	es a medios para operativos en las te	minales de l
																Conferencia de Prensa Terminal	020(vacaciones seguras) febrero 20. de buses Ministro de Maps y Directo	O (carnava Ejecutivo A
		100%	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	controles 24 de diciembre de 20 - Invitación a medios a la Rendic 2020	19 idn Final Pública de Cuentas en SC el :	3 de febrer
																Conferencia de Prensa sobre Al 21 de febrero de 2020.	nya Yala Terminal de buses Ministro N	Topsv y Dire
																 Conferencia de Prensa Director Conferencia de Prensa "Tarifas 	online" Mopsy 28 de septiembre de 2	020.
																- Convocatoria medios operativo	s fin de afio en terminales diciembre	2020 enero
			Atención a requerimientos de información de medios de comunicación															
		100%	de acuerdo a pertinencia	2/1/2020	364	31/12/2020	364,0	0,0	0,0	76	300%	100%	31/12/2020	0.0	364	Ver en anexo adjunto (C/009)		
		100%	Disello e Impressón 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 l	ve via el Portal de la ATT	
				1/eos	03/mar	81/4	de .	62/may		01/jun	82/jul	_	61/ago		01/sep	81/oct	81/apr 81/det	01
									100		7							
			HOY															
			COMUNICACIÓN															
		Promocio																
6			COMMINICACIÓN in Images Corporativa / Comunic alos Administrativos						-									
No.		Per	COMENCACIÓN In Insigna Corporativa Frances adres Administracions decisios, traptore, colorens y material additions, etros															
seen seen		Per	COMMINICACIÓN in Images Corporativa / Comunic alos Administrativos							ō					b			
1964 1964 1966		Per	COMENCACIÓN In Insigna Corporativa Frances adres Administracions decisios, trapticas, codentes y materialis éléanse, etros												b			
1904 Hers Hors Hens		Pro Pro	COMMITTAL CON In Inages Corporation Planes and select Advanced actions Advances, Englanes or Constraint and Advanced actions Advances, Englanes or produced addamnes, action decision, Englanes or produced addamnes, action							•					b			
NOW THE BOX BOX 100%	Produces de material	Pro Pro	COMMERCIÓN In Inages Corporation / Commercia allos Administrations decimin, registers, volumino y material/scalizam, actios							-								
is now year new new		Pro Pro Pro	COMONICACIÓN In Inagen Corporation / Common Anton Administrations decision, reprincipi columnity materialisation, unique decision, reprincipi columnity in materialisation, unique decision, reprincipi columnity in materialisation, utique decision, reprincipi columnity materialisation, utique decision, reprincipi columnity materialisation, utique columnity in particular decision processor delicion columnity in particular decision processor delicion columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameterialisation publication processor columnity in publication parameterialisation publication publication parameterialisation publication publication parameterialisation publication publi							•								
Den. HOW DES HES HON HOS	Production state	Pro	COMMENCE ON In Imagen Corporation (Common autoria discounterations decision, septemp. (Common autoria discounterations) decision, replaces, valuations praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos etcosiones replaces; pedicates praterialised datases, etcos etcosiones replaces; pedicates para medica maistes y etcos etcosiones replaces; pedicates para medica maistes y etcos etcosiones replaces replaces replaces replaces repla			·												
NOTE NOTE NOTE NOTE NAME NAME	Production state	Pro	COMONICACIÓN In Inagen Corporation / Common Anton Administrations decision, reprincipi columnity materialisation, unique decision, reprincipi columnity in materialisation, unique decision, reprincipi columnity in materialisation, utique decision, reprincipi columnity materialisation, utique decision, reprincipi columnity materialisation, utique columnity in particular decision processor delicion columnity in particular decision processor delicion columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameteria materialisation processor columnity in publication parameterialisation publication processor columnity in publication parameterialisation publication publication parameterialisation publication publication parameterialisation publication publi												b			
von von	Produccios de mate	Pro Prose de défenses de trast de défenses de	COMMENCE ON In Imagen Corporation (Common autoria discounterations decision, septemp. (Common autoria discounterations) decision, replaces, valuations praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos decision, replaces, valuations; praterialised datases, etcos etcosiones replaces; pedicates praterialised datases, etcos etcosiones replaces; pedicates para medica maistes y etcos etcosiones replaces; pedicates para medica maistes y etcos etcosiones replaces replaces replaces replaces repla							•								
-	Producción de mate	Pro	COMMENSACIÓN a longer Coperativa / Comerce admit Administrations decision, a reprise, scientes y material relations, usos decision, reprise, scientes y material relations, usos comparies y decisions y material relations, usos comparies y politicarions para medica massous y usos.												0			
× 600	Producción de mate	Pro	COMMENSACIÓN In louger Copposition (Comune y des Administrations Anciens, England, Colombia y material indifficación, decision, England, colombia y material indifficación, estes compartino y administration y material indifficación para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica, compartino y actività compartino y							,					0			
× 600	Producción de mate	Pro	COMMENCECIÓN In louger Copposition (Common y allos Administrations Anciens, Englance, relatives y material indifferent, action decream, Englance, relatives y material indifferent, action decream, regaleses, valuencey praterial indifferent, action decream, regaleses, valuencey praterial indifferent, action decream, regaleses, valuencey praterial indifferent, action comparing publisherent para material material y action comparing publisherent para material materials y action							,								
× 910	Producción de mate	Pro	COMMENSACIÓN In louger Copposition (Comune y des Administrations Anciens, England, Colombia y material indifficación, decision, England, colombia y material indifficación, estes compartino y administration y material indifficación para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y administration y para medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica compartino y actività com medida massera y artica, compartino y actività compartino y												0			
. voic	Producción de mate	Pro	COMMENCACIÓN In Insigne Corporation (Comune adm Administrations Ancientes, Expérices, viclorites y material sidiffacion, otros decisions, Expérices, viclorites y material sidiffacion, action companies, publications para medicin material y otros companies publications para medicin material y otros Distociary y most factor de trefere servicies															
400	Producción de mate	Pro	COMMENCECÍNO In Insigne Corporation (Comuna admin Administrations Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, acess Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, acess Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, activo Anciones, repateres, relativos y material indifferent, activo Anciones, repateres, relativos y material indifferent, activos Anciones, repateres, relativos y material indifferent y activos - comprehen publicaciones para medicine material y activos - comprehen publicaciones para medicines materials - comprehen publicaciones pa							•								
× 910	Producción de mate	Pro	COMMENSACION In Tragen Corporation (Common white Administrations thereign captures, relatively reparticular librarie, usion decision, registion, valuations proteinal additional, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion or comparing publications pass medican maximum protein or comparing publications pass medican maximum protein															
× 600	Producción de mate	Pro	COMMENCECÍNO In Insigne Corporation (Comuna admin Administrations Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, acess Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, acess Anciones, Papteres, relativos y material indifferent, activo Anciones, repateres, relativos y material indifferent, activo Anciones, repateres, relativos y material indifferent, activos Anciones, repateres, relativos y material indifferent y activos - comprehen publicaciones para medicine material y activos - comprehen publicaciones para medicines materials - comprehen publicaciones pa															
400	Producción de mate	Pro	COMMENSACION In Tragen Corporation (Common white Administrations thereign captures, relatively reparticular librarie, usion decision, registion, valuations proteinal additional, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion decision, registion, valuations proteinal additions, usion or comparing publications pass medican maximum protein or comparing publications pass medican maximum protein															
× 910	Producción de mate	Pro	condensación a longer Coparativa (Comera plan Administration decision, Explores, colonies y material relation, usos consignites politicares para medion material protos consignites politicares para medion material y usos consideracionales y exercisio en medion materiale y usos delicacion y excercision del hindricacion literatura y effectiva delicacion y usos delicaciones y enformateriales de perma Materializacion de informateria de perma Materializacion de informateria de perma Materializacion de informateria de perma Materializaciones de informateria d															
	Production of materials (Production of materia	Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro- Pro-	in longer Corporation (Common plans Administrations and compart Corporation (Common plans Administrations administrations) in particular photosystems (Common plans Administrations, other administrations) in particular plans (Common plans Administration), other administrations (Common plans and administration), other accomparising publishments para mandels makes by other accomparising publishments para provides makes accomparising publishments on the parasity of the mandels accomparising of formation for parasity common parasity of formation of the parasity of formation for parasity common parasity of formation parasity common parasity of formation parasity common parasity co															

renyedo	Responsible	Ejectrtado	PROSRAMACOS Actividad	Inicio	Duración	- Fin	Completado	Fendicate	Vessile	CN How	Avance grog		Fin Efectivo			Medio de Verifica	Dist / OBS
GENERAL		80%	HQY	1/8/2020	109		TO SHIP IN SOUTH		0.000	31/12/2020	100%		n/e	55	163		7/10/2
			RELACIONES INTERNACIONALES	1/1/2020	365	31/12/2020	0,0	365,0		0							
			Representación y coordinación														
			Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delingar).	1/8/2020		31/8/2020			30.0							CUARENTENA POR EMERGENCIA SANITARIA A partir de julio, se gestionó retorma: actividades pandemia todo viaje de y hacia Bolivia se suspendio Se gestionó un viaje a Barcelona que se suspendio	ló.
		100%	Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).	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 Seminiario Inter econsistema y economia digital, los dias 10 y 11 de	nacional de Telecominicacione noviembre
			Capacitación														
2. Relaciones		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 ENVIÓ FORMULARIO A RRHH y se gestionaron derivadas a la Unidad de Recursos Humanos para INSTITUCIONAL) Se gestionó 1 BECA para TELECOMUNICACIONES e	asignar presupuesto. (CORREO
	COM	0%	Gestioner becas y capacitaciones ante diferentes entidades	1/12/2020	30	31/12/2020	0,0	0.0	30,0	76	100%	IN		76,0	106	Gestion de becas inconclusas por reprogramacio	n por COVID-19
ternacionales	COM		Convenios														
			Gestionar convenios de cooperación internacional	1/8/2020		31/8/2020			30,0							CUARENTENA POR EMERGENCIA SANTARIA Mientras continue la cuarentena solo se recibiero virtual. CARPETA CONVENIOS/ELENA ARZE A partir del 1 de agosto tuvimos una baja en el pe	sonal asignado a esta area por
			Gestioner convenios de cooperación internacional	1/12/2020		31/12/2020			30,0							nuevamente se están retormando las actividades. Se quedaron pendientes por cambio de autoridad motivos de la pandemia no fue posible la gestión superiores.	s de REGULATEL, ademas que :
			Imagen y relaciones interinstitucionales														
		100%	Coordinar realizar y/o participar en eventos internacionales. Nacionales (talleres, ferias, campallas) que posicionen la imagen de la ATT.	1/8/2020	30	31/8/2020	30,0	0.0	0.0	198	100%	200%	15/7/2020	-47,0	-17	Participacipon en la rendicion de cuentas final de 14/2020 . Participación en la rendión de cuentas inicial 200 transparencia ATT-05-INF-TEC LP 47/2020	
		100%	Coordinar, realizar y/o participar en eventos internacionales. Nacionales (talleres, fernas, campañas) que posicionen la imagen de la ATT.	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0,0	0.0	76	300%	336%	15/12/2020	-16.0	14	Los eventos internacionales fueron suspendidos pi participó en conferencias via plataformas digitales Conferencia XXIII Asamblea Plehania virtual de Reg Zoom	
				03/ens	12/100	62/e		01/ale		63/may	81/jun		82/jul	#U/agn	61		01/dn
				ноч	7 1 1 3										THE CO		
			RELACIONES INTERNACION	INLES													
			Representación y coordin	eción													
			Representar a la Institucion ante las instancias publicas e internacionales (o dele	(ar)													
,																	THE REAL PROPERTY.
4			Representar a la Institucion ante las instancias publicas e internacionales (o dele	tar)													
Na 110			Representar a la Institución ante les instancias publicas e internacionales (o dele Representar a la Institución ante les instancias publicas e internacionales (o desp Capaci	gar) action													
Nov. Inc.			Representar a la institución acte les unitanoss políticas e intersacionales (o des Representar a la institución acte les unitanias políticas le intersacionales (o des Capier Gentional Rocci y Engantas sense acte differentes sens	parji aritim lades											9		
Note: Note:			Represente a la licothosica ante los volucios políticas e internacionário (o dese Representer a la licothosica ante los volucios políticas e internacionário (o dese Capier Gentinas bicas y capierta actors ante diferentes esta Gentinas bicas y capatitaciones ante diferentes esta Gentinas bicas y capatitaciones ante diferentes esta	ecar) acates lades											,		
NOO!			Representar a la institución acte les unitanoss políticas e intersacionales (o des Representar a la institución acte les unitanias políticas le intersacionales (o des Capier Gentional Rocci y Engantas sense acte differentes sens	ecar) acates lades													
100 100			Represente a la licothosica ante los volucios políticas e internacionário (o dese Representer a la licothosica ante los volucios políticas e internacionário (o dese Capier Gentinas bicas y capierta actors ante diferentes esta Gentinas bicas y capatitaciones ante diferentes esta Gentinas bicas y capatitaciones ante diferentes esta	action lades											•		
A 100 100 0			Regimenter a la institución artic ha vidamosa política e interesa ecolos (p. dete Regimente a la institución ante las institución política e uniteria condición (n. dec (aprecia de la condición de la condici	(Ar) action lades anom											· ·		

ANEXO COMUNICACIÓN - FUENTES DE VERIFICACIÓN

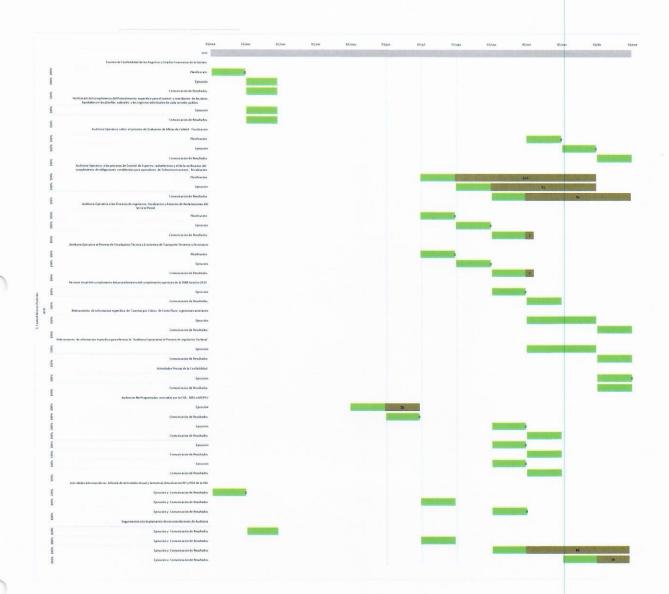
0
0
0
0
0
0
CI
0

Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	Edición de spots ATT, modificar logos (Disco Duro HD710 PRO - ATT videos - Spots ATT - Nuevo logo) Elaboración botones y bamne para a web Firma Digital (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - T. Cernunicación ATT - ATT Allapapers) Diseño salutaciones fechas festis a ese enero (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tomunicación ATT - ATT vallapapers) Diseño Invitación para Audiencia "endición 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 - Leconos Web) Febrero Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Banner Animado para Tv (Carpeta ATT Videos - ATT Produced Videos - Campaña Carnaval Seguro 2020) Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponole Limites) Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponole Limites) Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponole Limites) Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponole Limites) Campaña Carnaval Seguro Ponole Limites - Plantilla para posteos RRSS (Carpeta Diseños ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Ponole Limites) Cobertura Revalidación POA 2019 - Hetel Renova 10 de febrero (Carpeta ATT Fotos 2020 - 2-Erberro - Revalución POA 2019) Cobertura Revalidación Final de Cuentas - SCE Hotel Cortos 21 de febrero (Carpeta ATT Fotos - ATT Fotos 2020 - 2-Erberro - Revalución Final de Cuentas) Diseño cumpleañeros Febrero para enviar por correos - 14 plantillas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Fotos - Politicas Públicas - Gobertura Actividad Fondo Social, dia de la mujer - 8 de marzo (Carpeta ATT Fotos - 3. Marzo - Clases Politicas Públicas - Gobertura Actividad Fondo Social, dia de la mujer - 8 de	
Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	Avril: 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 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 salutaciones 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 - 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 salutaciones 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 difúsión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	C/004	Junio: Diseño para RRSS Guia de buenas prácticas (carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Covid-19) Diseño rotro a oficinas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Betorno 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 iden Rectorno a oficinas (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Bioseguridad ATT) Diseño Recomendaciones RRSS - 6 posteos (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño Recomendaciones RRSS 5 - 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 - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño comunicados para RRSS y Web - 4 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño comunicados para RRSS y Web - 4 comunicados (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Retorno a oficinas) Diseño comunicados para RRSS y Web - 4 comunicación ATT - Artes ATT - Comunicación ATT - Memoria ATT 2019 Diseño propuesta Memoria Institucional 2019 ATT (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tensparancia ATT - Invitaciones Rendición de Cuentas - Invitación Rendición inicial de Cuentas 2020 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Tensparancia ATT - Invitaciones Rendición de Cuentas - Invitación Rendición inicial de Cuentas 2020 (Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Rethl Reconcomiento Policias) Diseño cardenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Cedenciales; Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño cardenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta ATT Fotos - Fotos para Cedenciales; Carpeta Diseño ATT - Línea Gráfica ATT - Manual de Marca 2020 - Indumentaria) Diseño cardenciales para personal nuevo (Fotos: Carpeta Diseño ATT - Artes ATT - Endología Informática ATT - Comuni
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 SG (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/1273eiPYqZj29psRBa7uHbZOBZLDRIKBq?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 ASFI 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 Página Siete MAE 11 septiembre 2020 Comunicado aclaración sobre nota de Pagina Siete de 11 septiembre Campaña Tarifas Online septiembre
---	-------	--

PROGRAMACION Proyectis Respossable	Fjerstade	PROGRAMACION Actividad	Inicio I	Duración	Fin (Completado I	Pendieste \	EIECUCIO: lencido	Hoy /	lyance prog	Eficacia .	Fin Efectivo	Betraso D	h uracion	Medio de Verificación / 085
ENERAL	100	ноч	2/1/2020 1/1/2020	261 365	31/12/2020	0,0	365,0		31/12/2020	100%	100%	31/12/2020	1	261	
		Examen de Conflabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión													
	100	Planticación	2/1/2020	29	31/1/2020	29.0	0,0	0.0	335	100%	200N	31/1/2020	0,0	29	
	100	K Execution	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0.0	0.0	307	100%	200%	27/2/2020	-1,0	26 ATT-UAU-	NF LP 2/2020 NF LP 3/2020
	100	Comunicación de Resultados	1/2/2020	27	28/2/2020	27.0	0.0	0.0	307	200%	100%	27/2/2020	-1,0	26	
		Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los cástos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor pública.													
	100	K Ejecución	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0,0	0.0	307	100%	100%	27/2/2020	-1.0	26 ATT-UAI-	
	100	Comunicación de Resultados	1/2/2020	27	28/2/2020	27,0	0.0	0.0	307	200%	100%	27/2/2020	-1,0	26	NF UP 4
		Auditoria Operativa sobre el proceso de Evaluación de Metas de Calidad - Fiscalización													
	400	N Planficación	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	61	100%	100%	31/10/2020	0.0	20 Papeles d	e Trabaio
		Ejecución	1/11/2020	29	30/11/2020	29.0	0,0	0.0	31	100%	100%	30/11/2020	0,0	29 Papeles d	e Trabajo
		Comunicación de Resultados	1/12/2020	30	31/12/2020	30,0	0,0	0.0	0	300%	300%	22/12/2020	-9.0	21 ATT-UAH	NF LP 17/2020
		Auditoria Operativa a los procesos de Control de Espectro radioelectrico y el de la verificación dei cumplimiento de obligaciones establecidas para operadores de Telecomunicaciones - Fiscalización													
		Planficación	1/7/2020	30	31/7/2020	300	0.0	0.0	153	100%	100%	30/11/2020	122,0	152 Papepele	de trabaio
	100	Ejecución	1/8/2020	30		30.0	0.0	0.0	122	100%	100%	30/11/2020	91.0	171 Panenele	de trahain
	100	Comunicación de Resultados Auditoria Operativa a los Procesos de regulación, Fiscalización y Atención de	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	100%	100%	30/12/2020	91.0	120 ATT-UAI-	NF LP 20/2020
	100	Reclamations del Servicio Postal N. Plandicación			31/7/2020										
	100	% Execution	1/7/2020	30		30.0	0.0	0.0	153	100%	580%	31/7/2020	0.0	30 Papepele	
		Comunicación de Rerultados	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	122	190%	300%	31/8/2020	0.0	30 Papepele	
		Auditoria Operativa al Proceso de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	10%	100%	7/10/2020	7.0	36 ATT-UAI-	NF UP 11/2020
	100	% Planificación	1/7/2020	30	31/7/2020	30.0	0.0	0.0	153	200%	100%	31/7/2020	0.0	30 Papepele	s de trabajo
	100	N. Ejecución	1/8/2020	30	31/8/2020	30.0	0.0	0.0	122	300%	300N	31/8/2020	0.0	30 Papepele	s de trabaio
	100	Comunicación de Resultados Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la DIBR Gestión 2019	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	2004	300%	7/10/2020	7.0	36 ATT-UAI-	NF LP 10/2020
	100	% Ejecución	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	1000	100	30/9/2020	0,0	20	
		% Comunicación de Resultados	1/10/2020	30	30,3,2,22	30.0	0.0	0.0	61	10%	100N	7/10/2020	-24,0	29 Papeles o	fe Trabalo INF LP 15/2020
		Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo o gestiones anteriores													
		% Ejecución % Comunicación de Recultados	1/10/2020	60		60,0	0.0	0.0	31	100%	100%	13/10/2020	-48,0	12 Papeles o	
ol Interno AUD	100	Recevanicación de Resultados Relevamiento de información especifica para efectuar la "Auditoria Concretional al Broceso de cardación Tarifacta"	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	0	100%	10%	13/10/2020	-79.0	-49 ATT-UAI-	NF LP 18/2020
icior.	100	% Ejecución	1/10/2020	60	30/11/2020	60,0	0.0	0.0	31	100%	100%	30/9/2020	-61,0	·1 Papeles o	te Trabaio
	100	% Comunicación de Resultados	1/12/2020	30		30.0	0.0	0.0	0	399%	100%	30/9/2020	-92.0	-62 ATT-UAI-	NF LP 09/2020
		Actividades Previas de la Conflabilidad													
	100	94 Ejecución	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	0	100%	100%	31/12/2020	0.0	30 Papeles o	se trabajo
	100	% Comunicación de Resultados												ATT	AUI CI IP 136/2010 Informe de Actuvis Fiços Regione Salumba. El informe de la regional santacios se micio
		Auditorias No Programadas instruidas por la CGE, MAE o MOPSV	1/12/2020	30	31/12/2020	30.0	0.0	0.0	0	100%	200%	21/12/2020	-10.0	20 pro	***
	100	% Ejecución	1/5/2020	30	31/5/2020	30.0	0.0	0.0	214	100%	100%	30/6/2020	30.0	60 Papeles	de trahain
			2/2/2020	30	31/3/1015	30,0		0,0		port.	2004		30.0	ATT LIAL III	E I P 7/2020 Relevammento de información específica de la "Adiquixión e la "Adiquixión ma de Monitorea y Gestión del ectromagnético", de fecha 10/m/2020
	100	N Comunicación de Resultados										30/6/2020		de un Sinte Expectos El	ma de Monitoreo y Gestión del actromagnético", de fecha 10/06/2020
			1/6/2020	29		29,0	0.0	0.0	184	100%	200%		0.0	29	
	100	% Ejecución	1/9/2020	29	30/9/2020	29,0	0.0	0.0	92	100%	300%	30/9/2020	0.0	29 Papeles o	
	100	%. Comunicación de Resultados	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	61	200%	359%	9/10/2020	-22.0	ATI Cue infi	IAMI INE IP 12/2020 Relevaniento de Información (sy esta "ioventario de Manerias Primas, Materiales y Suro erre de fecha 9 de octubre de 2020
	100	% Ejecución	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	00	92	100%	100%	30/9/2020	0.0	29 Papeles	
	100	76 Comunicación de Resultados	1/10/2020	30	31/10/2020	30.0	0.0	0.0	61			13/10/2020	-18.0	ATT ele	26 Frace-jao Filani 20f IP 53/2028 Relevamenta de Información Esp duar la "Auditoria Operacional de Cuentas a colour d de Place" informe de fecha 13 de octubre de 2020
	100	76 Ejecución	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0.0	0.0	92	200% 200%	200%	30/9/2020	0.0	29 Papeles	
	100	79- Comunicación de Resultados	1/10/2020	30	31/10/2020	300	0.0	00	61	100%	100%	26/10/2020	-5.0		Culture (P. 14/2020 Relevamenta de Información (V esta Confosiziones en Proceso y Circulas relacionada fecha 26/10/2020.
		Actividades Administrativas Informe de Actividades Anual y Semestral, Actualización PEI y POA de la UAI				30.0	0.0	0.0	61	10%	100%	26/10/2020	-2.0	0	
	100	Actualización PEI y POA de la UAI 194 Ejecución y Comunicación de Resultados	2/1/2020	29	31/1/2020	29,0	0.0	0,0	335	200%	200%	31/1/2020	0,0	29 ATT-MAI	INF LP 1/2020. Informe de Actividades 2019
		Ph Ejecución y Comunicación de Resultados	1/7/2020	30	31/7/2020	30,0	0.0	0,0	153	300%	300%	30/7/2020	-1.0	29 ATT-UAI-	INF LP 8/2020, Informe de Actividades prim
		Ejecución y Comunicación de Resultados	1/9/2020	30		30,0	0,0	0,0	92	100%	200%	30/9/2020	0.0	semestre	n 2020 o a la CGE, el POA Programa Operativo An- ión 2021, con nota ATT-UAI-N LP 43/2020 d ore de 2020
	100													septiemi	
	300	Seguimientos a la Implantación de recomendaciones de Auditoria W. Ejecución y Comunicación de Resultados	1/2/2020	27	28/2/2020	27.0	0.0	0.0	307	100%	199%	27/2/2020	-1,0	26 ATT-UAI	INF LP 5/2020
						30.0	0.0	0.0	153		100%	7/6/2020	-54.0	ATT-UA	INF LP 6/2020 INF LP 7/2020
		2% Ejecución y Comunicación de Resultados	1/7/2020	30	31/7/2020			7000		200%			-54,0 89.0		
	100	M Ejecución y Comunicación de Resultados	1/9/2020	29	30/9/2020	29.0	0,0	0,0	92	200%	300%	28/12/2020	89.0	118 ATT-UA	INF LP 18/2020



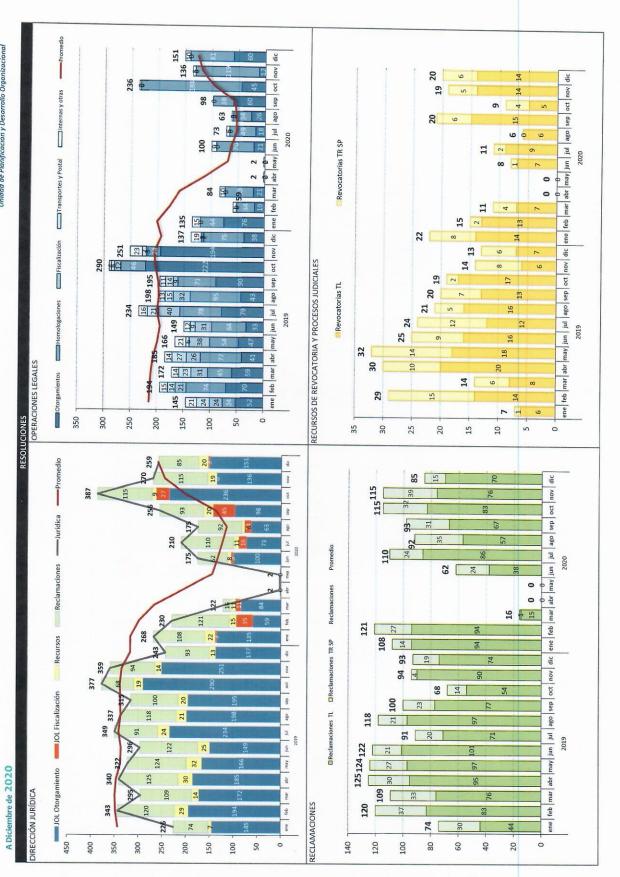
Operación:	Gestión	de la Infraestr	uctura Tecnológica In:	stitucion	nai													F 3.3.12
Resultados		cador	L. Base 2019	EMI	FEB	MAS	Ann	B#44	Program	nación 2	020		20			Ejecutado	*	Medios de verificación / Observacion
estión de la Infraestructura Tecnológica Institu	cional			Erei	PEB	MAI	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC			medios de verificación / Observación
Mejora en la Disponibilidad de los servicios en general		ntaje de idad (PRTG)							1						1		1009	LOS PRACESTAIS DE DISFONIBLIGAD DE LOS SERVICIOS SE ENCUESTRAN EN EL ORDEN DEL 99.99 CAMPIDO A INFORME TÉCNICO ATTOGRAF TEC IF PRIZOS Y MONITOREO DE SERVICIOS COMESTORIOSTICA E PRIME SEMESTRE DE LA GISTIÓN Y DE 99.4898N DE ACUERDO AL MINOMAT TATOGRAFIA EL 2003 CEDIORISTORIOSTICO.
esarrollo de Sistemas																		ATT-05-INFTEC LP 2/2021 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE.
ATENDIDOS El Desarrollo aprobados, El Desarro		icaciones para Aprobadas Informidad							8						9		100%	IOS REQUERMENTOS DE DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO RECEPCIONADOS RATERIOLOGIO, ESTABLICICIDADOS LAS REUNICIONES CELÍ, Y EJECURICACIONES PARA EL DESAR DE ACUERDO. LA COMPANIO DE
Sistemas, módulos y/o funcionalidades en producción, disponibles	N° de Sistema y en funcio								8						9		100%	LOS REQUERIMENTOS DE DESARBOLLO Y/O MANTENIMIENTO RECEPCIONADOS PLA ATENCIDOS, ESTABLICIONOSIS LAS RELIMICIONES (E.N.), ESPECIPACACIONES PARA EL DESARA ATENCIDOS, ESTABLICIONOSIS LAS RELIMICIONES (E.N.), ESPECIPACIÓN PARA EL DESARA SECURIÓN (E.N.), ESPECIPACIÓN PARA EL DESARA (E.N.), ESPECIPACIÓN CONTROL PARA EL PERSONAL PARA EL PARA EL PERSONAL PARA EL P
Transversal																		
reas institucionales atendidas en cuanto a sus necesidades operativas informes de confor		Informes de conformidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	SE ATENDIERON LOS REQUERIMENTOS OPERATIVOS A TRAVES DEL SISTEC, CON ELECTRÓNICOS, LUAMADAS Y OTROS INFORME TECNICO ATT-OS-INF TEC Lº 60/ CORRESPONDIENTE AL FRIMER SEMESTRE E INFORME TECNICO ATT-OS-IN PECULO ATT-OS-IN Lº 1/2012 CORRESPONDIENTE AL CURANTO TRIMISTRE DE LA SERION 2200.
Actividades	Responsables		тота	L EFICA	CIA	Pro	gramac	ión 2020								Ejecutado		Ter Control of the Co
Actividades programadas		Cant	Unided	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	- Cyclinary	79%	Medios de verificación / Observación F/V
tión de la Infraest rentura Tecnológica Institucio	onal																1370	
alecimiento de la Infraestructura Tecnológica itucional																		
Adquisicion de Discos Duros Internos y Externos, Fuentes de Energia, Alicate Ponchador, PatchCord, Conversor VSA a HDMI, Juego de desarmadores pequeños.	TI	1	Componente			1	Р										0%	ETA ACTIVIDAD NO SE REALED POR LOS APPECTOS CONCIDEOS RELACIONADOS A LA EMISESSA SARIERAD. Y A LA DISPONSIBILIDAD PARSUNVESTARIA. TI REALED LOS SESTIONES PARA PROPERED L'ALL BERRADO DE ACURSICO A ROTRIMICTIO DEL MINISTERIO DE LOS SERVICIONES DE LOS PROPERED DE LOS PROPERED DE PROPERED DE CONCESTERA LA ACQUISICO. SE LOS SERVICIOS DE LOS PROPERED DE
eración y Mantenimiento de la Infraestructura nológica institucional																		
Servicio de Mantenimiento Aires de Precisión	π	2	Servicio							1			x				50%	EQUAÇUE F TREATO OBTIONAÇÃO ESPOÇUDAT TACINE COM A EN JUESTES F TREATO DE ECONOMA READOR SENTEMBRO DE ACURSO A INTRACTO MINISTRIO DE ECONOMA READOR Y YAZOS EFERENTE A LA SUFFESION DE PROCESO CONTINUAZION, NOS PUED CONCENTARIA LE SENDO.
Servicio de Mantenimiento Grupo Electrógeno	TI	12	Servicio Mensual	1	1 *	1 >	1	1	1 /	1	1	1	1	1 >	1		100%	LA ACTIVIDAD FUE ERICUTADA EN LAS FECHAS PROBRAMADIA/APROMACION DE ERICUDOS SENVICIONTO GEARLIS U MARQUE MANGALONI DE ERICUDOS DESENVOCANTE GEARLES PALIZIADO ANDIALCONI DE ERICUDOS DE SENVICIOATE GEARLES PALIZIADO
Servicio de Mantenimiento Equipos SUN	ті	1	Servicio									1 p					0%	LA ACTIVIDAD ETTA PROGRAMANA PARA ERCUTAR EN ESTREMENE, EN EMBARGO ANTE LA RESUNDO REGISEROSO ANA EL MANTENINARYO SE DUCITO LA REPROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA REFERENTE A LA SUPERIORIO DE PROCESSO DE CONTENTA ACCUMPATACIÓN, NO SE CONCESTE MA CONTENTACIÓN DE REVISIÓN CONCESTE MA CONTENTACIÓN DE REVISIÓN DE REV
Servicio de Mantenimiento Modulos UPS DELTA	TI	1	Servicio								14						100%	F E4P-7104 INFORME CONFORMIDAD SERVICIOSATT-OS-INF-CONF-4-EP-34/2020
Adquisicion de 400 litros Combustíble Diesel para grupo Electrogero	TI	400	Litros								1				×		50%	DEBIDO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE (IA DISAC (ALBINOS A. IA ATT). SE BITROGRAMANDO LA CORPIA DE 300 UTIGOS PARA EL LIES DE SEPTEMBRE 2020 LOS CITICOS PA LITICOS PROGRAMAÇOS PARA NOVIDARES ES INDAMANDO LA PACIDADO A INTERNACIONA LITICOS PROGRAMACIOS PARA NOVIDANES ES INDAMANDO LA CAUDEO A INTERNACION DE CONTRATACION, NO SE PUDO CONCELTRA LANGUISICIONE.
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	TI	1	Servicio										1				100%	SE GENERO LA SOLICITUD DE RICIO DEL PROGESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO MARTINIMIENTO PREVIETIVO Y COMECTIVO DE MAREDONA OFICIAL CENTRAL" MISOANTE L'ILIPES, LA APETUNA DE PROMETENS SE RECUBITAR MISOAMMES PARA FECON L'INVE EN L'OMMONTANTO RISEGUALA DO GIA HA RITENADA CONTRANDA L'INVE DI UN COMMONTANTO RISEGUALA DO GIA HA RITENADA CONTRANDA L'INVE ORIGINADO NUOVAMENTE A REPOSEMANA FECANA. EL PAGO Y PRINCIZICONO DE L'AVUEN FRENTO PARA EL MES DE ROVORMERE 2023. SE CENTODO EL SURVICIO DE CADUER REPROGRAMACIONE, INFORMES DE CONFORMIGNE Y ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO TAL AL FALSE DE L'INVENTANTE DE CONFORMIGNE Y ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO TAL AL FALSE DE L'INVENTANTE DE L

Servicio de Manterimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficinas Regionales	TI	1	Servicio										1	1		66%	i F	IN LA MODIFICACIONES AL POR SE ESTABLICIO DAR LAG OFICINAS REGIONALES RESTONAMAN LOS INCIDENTES POR SETAMO, SCANAMINE EL RESURVEIRO DESTA CONCENTRACIO NEI. SE MAZIOLA DE COMBINACIONA CON LOS PERCENAS RESONANES, COCOMBANDAS, MARTA CRUZ Y TANINI, PARA LA EMBIGIO DE LAS ESCUCIPIOSES DE CONTRAFACION DE SERVICIO DE LA MINISTRA DE LAS ESCULPACIONAS DE CONTRAFACIONA DE SERVICIO DE CONTRAFACIONA DE SENTICIO DE CONTRAFACIONA DE SENTICIO DE CONTRAFACIONA DE SENTICIONA DE SENTICIONA DE CONTRAFACIONA DE SENTICIONA DE SENT
Servicio Renovación Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	π	1	Servicio										1 🗸			100%	F	EL GENERO, LA SOLOTTO DE RICOS DE PACCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO SOLICITUD DE CONTRATACION ATTRICOC. CONTE EL SINCE DE PECON DISCUSSIO, MICHARITE ATTOMA (I U ATTRICO EL SI DE LOS INICE É SUBSTITUTO DE CONTRATACION ATTRICON DE LOS INICESSOS DE LA MESTURA DE PROPUESTAS ESTA PROSEMBACIA ANA RICOL SEGUIZIOS A LOS PETADOS LA MESTURA DE PROPUESTAS ESTA PROSEMBACIA ANA RICOL SEGUIZIO CONTRATA DE SEGUIZIO EL RECONO DE SEGUIZIO DE PROPUESTAS ESTA EL PROCESSO FERRICO DE SEGUIZIO CONTRATE CON SEGUIZIO PARTICO PROPUESTA EL PROCESSO FERRICO SE ESTATO CONTRATE CON SEGUIZIO PARTICO PROPUESTA DE LE PROCESSO FERRICO SE ESTATO CONTRATE.
Plan Institucional de Seguridad de la Información Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información																		
Servicio Renovación de Certificado Digital		1	Servicio		1											100%	F	LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS - INFORME CONFORMIDAD SERVICIOS
Servicio de Renovación Licencias Antivirus		1	Licencias		Ť		1									100%		ATT-DS-INF CONF-S LP 20/20/20 LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS - INFORME CONFORMIDAD SERVICIOS
Servicio de Renovación de Licencias		1	Pack Licencias				~							1				ATT-05-INF CONF-S LP 19/2020 LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA CONFORME LO PREVISTO CONFORME HOJAS DE RUTA I-UP-14/221, FUP-
Antispam Servicio de Renovación Dominios de						1								~		100%	F	14300, E-LP-10833, E-LP-10918.
Internet		1	Servicio			-										100%	F	LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS - COMUNICACION INTERNA ATT-OS-CI LP 130/2020 DESCARGO FONDOS EN AVANCE DOMINIO DE INTERNET
Desarrollo de Sistemas																		
Desarrollo de Sistemas																		
Diseño, Desarrollo Sistema de Cobranzas		1	Desarrollo				X	X	X								F	LA UNIDAD SOLICITANTE NO REMITIÓ SU REQUERIMIENTO PARA EL HIGIO DEL PROYECTO DE DESARROLLO INSUMAO SIN EL CUAL NO ES POSIBLE HIGIAR DICHO PROYECTO.
Diseño y Desarrollo Sistema para el SIET		1	Desarrollo	1	1	1							1	1	1	100%	F	LA UNIDAD SOLICITANTE HIZO SU REQUERMIENTO, SE INICIO CON EL ANAUSIS DISEÑO Y DESARROLLO, PRODUCTO DE LA EMERGENCA SANTARIA SE PROREZAGON LA ATERICON DE OTROS PROTECTOS Y PECESORIOSIS, RAZÓN POR LA CUAL SE HA PAUSADO EL PROYECTO AUN PALTA DESARROLLAR VARIOS FORMULANOS, REALIDAR QUE PRUERAS E IMPREMENTACION.
Diseño y Desarrollo Sistema de Reclamaciones Administrativas		1	Desarrollo					1 X	1 X	1 X							F	LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION JURIDICA NO REMITIÓ SU REQUERIMIENTO PARA EL INICIO DEL PROYECTO DE DESARROLLO INSUMO SIN EL CUAL NO ES POSIBLE INICIAR DICHO PROYECTO.
Atención de Requerimientos de desarrollo y / o Mantenimiento de Sistemas de Información		1	Desarrollo	1 >	1	1			1	1	1	1	1	1	1	100%	F	LOS REQUERMENTOS DE DESARROLLO VIO MANTENMARIATO RECEPCIONADOS FUERON ATENDIDOS, ESTABLECIENDOSE LOS REMONES CRET. PERFORMACIONES PARA EL DECAMBOLLO DE ACURCIO DA OS SIRRETES. THESE SOLO CONTOS MENOS TENTOS SOLO CONTOS MENAS EL DECAMBOLLO DE ACURCIO DA OS SIRRETES. THESE SOLO CONTOS MENAS EL DECAMBOLLO DE ACURCIO SOLO. THESE SOLO CONTOS MENAS EL PORTOS DE ACURCIO POR CONTOS PARA EL PORTOS DE ACURCIO POR CONTOS PARA EL PORTOS DE ACURCIO POR CONTOS PARA EL PORTOS DE ACURCIO DE ACURCIO TENTOS DE ACURCIO DE ACURCIO DE ACURCIO TENTOS DE ACURCIO DE A
TI - Transversal																		
Servicios de soporte a la gestión integral de comunicaciones, telefonía IP, servicios de internet, dominios de internet y otros	п	100%	Soporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1 p	1 P	1 P	1 P	100%	F	LA ACTIVIDAD FUE EXCUSADA IN LAS FECHAS PROGRAMANOS. ATT-OS-AEIS UP 46/2020, ATT-OS-AEIS UP 46/2020, ATT-OS-AEIS UP 28/2020, ATT-OS-AEIS UP 27/2020, ATT-OS-AEIS UP 22/2020, ATT-OS-AEIS UP 306/2020. ATT-OS-AEIS UP 38/2020, ATT-OS-AEIS UP 38/2020, ATT-OS-AEIS UP 32/2020, ATT-OS-AEIS UP 38/2020.
Act. No programadas																98%		
PLATAFORMA SIN CORTES	TI						1	1	1							100%	F	DEBIDO A LA NECESIDAD INSTITUCIONAL ANTE LA EMERGENCIA SANTARIA POR EL COVID 19 Y PARA BRINDAR ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL MARCO DEL DS. 4206 EL AREA DE TI EN COCIONARACION CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y PECALIZACIÓN Y CONTROL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTO A PATATORIAN BUN CORTES
MENSAJERIA ATT. GOB BC (LINEA WHATSAPP)	ТІ								1	1						100%	F	DEBIDO A LA INCESIDAD INSTITUCIONAL ANTE LA EMERGENICA SANITARIA POR EL COVID 39 Y PARA BRICINAR ATRIACIÓN AL PUBLICO EN EL MARCO DELÍOS 4:06 EL AREA DE 11 DE CODIORIACIÓN CON LO DIRECCION ELCUTIVA Y PERCULAZIONY O Y CONTROL DEBIÓ, OPLIARACIÓN E INVENTANTO LA LÍBEZ WANTSAPP Y LA PALAMONIMA DE ATRICIÓN SINULTANEA DE OPERADORES INMINISTRATOS DOS BOS
MODULO DE GENERACION DE REPORTES TRANSPORTE TERRESTRE	ті										1	1				90%	F	SE DRIÊN Y DESARROLLO UN MODULO DE COMULTA PARA LA GENERACION DE REPORTES EN LIMEA PARA TRANSPORTE TERRESTRE MEDIANTE WESSERVICES CON LA USO, HERRAMENTA QUE FUE PERSENTACA A L'ORICCO BLUCTION O POTENDIAMENTA L'ANISTRO DE CORSA PROUCUS Y CUYA INFLAMMATACION ESTA APROBACA Y PREVISTA RARA A ULTIMA SEMINA DE ESPIEMBRA TODA VEZ QUE SE ROLLUIREZ FIRRAD DE UN COMPUNICO ON LA USO PARA INFLAMENTACION DEL CON-
PIZARRA DIGITAL (Tarifas On Line)	п									1	1	1				100%	,	IN EL MARCO DE LA INESSEICA SANTANA Y COMO PARTE EL A ESTAPERA DE DESPAÑACIONE. DEL ARTÍN ANTACIÓN A DE 421, EL MOCRUO, BIERÍO PERMADULO APRIANA TRANSACIONE. ROPOLUCIA AMPECIÓN DE TRECOMUNICACIONES TRANSPORTES, REPORTO QUE EN EREMANDO. A LA RIBICCON LECUTIVA Y A MINISTERIO DE GINAR PRILICAS, SU LANDAMENTO PUE EN EL MONTETICAD CORRESPINACIÓN EL CONTENTA DE PRENDA. MONTETICADO CORRESPINACIÓN EL CONTENTA DE PRENDA.
EDITOR TEXTO FIRMA DIGITAL SISCOR	ті												1	1	1	100%	F	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADESDES PLAN DE IMPLEMENTACION. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTAMDARES ARRETOS, SE CONTINUA CON LA ESTANTIGIA PARA EL REMPLAZO PAULITRIO DE HERRAMENTAS FARA LA ERENRACION DE ACTOS (DECORPO TEXTO) INCORPORANDO PARA ELLO UNESTOTO PROPIO DE LESTRAMO ESTANO PELIDO DELOS PELO PELOS
Actividad del PEI																		
																		LA BASE DE DATOS COMPONATIVA ES UN CONCEZPO DUE PERMIT A LA RESTRUCIÓN ESCRIPCIONE SU INFORMACION DE MAINE SETEMATICAD. Y POTO PER LA ROMA DE CAUSTICO A RUE INCESSORES, LAS COLECCIONES DE DOS EL COS DEFENTES SETIMANS RESTRUCIONALES COMPONAMA LA BORD DE DATOS CORPONATIVO DE INFORMACIÓN ENTRUCIONAL CONSTITUDO COMPONAMA LA ROBE DATOS CORPONATIVO DE INFORMACIÓN ENTRUCIONAL CONSTITUDO COMPONAMA LA ROBE DATOS CORPONATIVO DE INFORMACIÓN ENTRUCIONAL CONTROLIS COMPONAMA LA RESTRUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN CONTROLIS DE INFORMACIÓN CON PRINCIPARAMENTE POR LOS PROCESANS SOCIALS DIQUARTE LA UNITADO TRANSCISTA ESPA PURAMENT LA 2023 PORTA LA ROBERGO A MATERIALA, QUE DOLO LA REPORCIAMACIÓN DE A CHIVADOS.
																		GENERAMO NUEVAS NECESOADES OFREATIVAS TÓR PRIOREZCON DE GESTIÓN DE PROCESOS. EN ESTE ENTENDOS O DE VININCIDADO DE AVERACIDA DE LOS ANANCES A LA FORMA SON. GESTIÓN 2025. SONO DE CALCIAR DE DUE, (TI-FOS-3021 N° 2], SIROY, (TI-FOS-2021 N° 2)) ME, HA-SIRPYJA, SOSTEMA DE SEGUIMENTO Y CONTROS ANTERNUEDUES, HA I. I-P-921/16, SOSTEMA DE AVERTA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE AVERTA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE AVERTA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE SOSTEMA DE LA I-P-921/16, SOSTEMA DE SOSTEMA
π																		SIGOS — MODILLO DE CLAMPICACIÓN, REGISTRO Y DÉTRIBLOCIÓN DE DOCUMENTO DE INFRADA, NEL AL-L'ELEGISTA TIDAD DE COMENCIONE DE CONSENION DE L'ELEGISTA SOCIO- MODILLO CONTRO. DE DOCUMENTO DE GLAMPICA POLO DE CONTRO. DE L'ELEGISTA
1 base de información corporativa institucional al																85%		TRANSPORTES, FOR-DOOR STEED THE, LIVE-13333/27 SE TRANSPORTES, FOR-DOOR STEED THE LORD STEED AND FOR CONCUMENDATION FOR THE MORE COMPONENTIAL PROPERTIES OF THE MORE COMPONENTIAL DE LAST (JACTAS DE REMINDE, MOSELLO CÓSICO), ANI MISMOS 21 TRANSPORTEMENTO DE LA MORE PROPERTIES OF THE MORE CONCUMENT POR LIVE AND EN LORD STEED AND THE MORE CONCUMENTO DE LA BOALD STEED AND THE CONCUMENT THE MORE STEED AND THE CONCUMENT TO THE MORE CONCUMENT THE MORE CO

DIRECCIÓN JURÍDICA

AATT &





PRESENTACIÓN



Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda



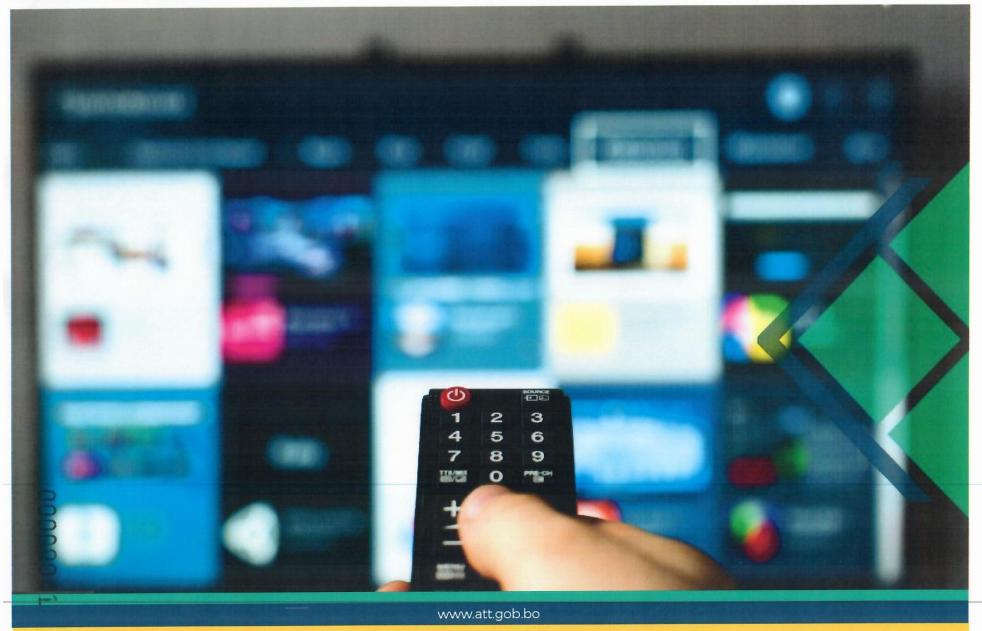
Evaluación POA 2020 y Metas 2021

La Paz – Bolivia 2021

TELECOMUNICACIONES Y TIC / JURIDICA

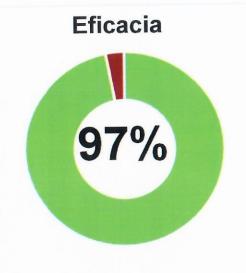
ATT ATTOMACION MINICALISMO

EVALUACIÓN 2020



Homologaciones









Logro principal

Atención a más de 860 requerimientos.

00000040

Problema central

No se pudieron emitir las casos pendientes antes de la cuarentena Después de la cuarentena, se tuvo un retraso significativo en

Después de la cuarentena, se tuvo un retraso significativo en los trámites acumulados más los que ingresaron en el mes de que junio

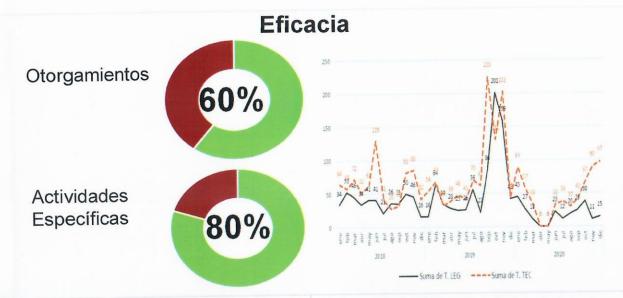
Meta a junio 2021

Culminar los acumulados hasta el 1er bimestre

Nivelar los tiempos de atención, conforme a gestiones pasadas

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.



Otorgamientos y renovación

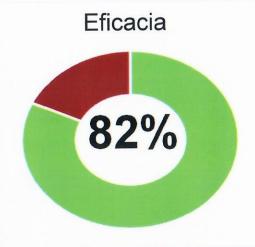


100

Regulación Técnica Económica









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

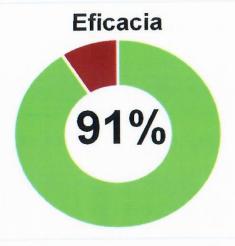
Meta a junio 2021

Implementación del sistema SIET

Inspecciones Administrativas y Técnicas a Operadores con Problemas Financieros

Regulación de TIC







Plan de Emergencias del Sector de Telecomunicaciones

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

Internet de las cosas

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

ATT
JEGGIGGO BE REALIGHT FEGALET
RETECCHINICACIONES Y FRANCHIS

EVALUACIÓN 2020



Metas de Calidad y Obligaciones







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

Eficiencia (días hábiles) **Procesos Sancionadores**

M14: 315 500

400

300 200

100

M15: 226

M16: 153

M16: 150

Meta: Menor a 100 días

Problema central

Falta de herramientas para la realización de nuestros trabajos

Falta de vehículos que nos permitan atender todas las denuncias

Acumulado

Procesos Sancionadores

29

Casos

23

Casos

Meta a junio 2021

777777777777777777

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

Control de Espectro





Eficiencia (días hábiles) **Procesos Sancionadores**

661 días



Procesos Sancionadores

276

Casos

400

300

245

Casos

Procesos Sancionadores (legal)



532 días

Meta: Menor a 100 días

Logro principal

Falta de calibración de equipos de fiscalización

Problema central

Falta de vehículos que nos permitan atender todas las denuncias

Atención de interferencias de bandas aeronáuticas de los principales aeropuertos.

Sancionador: Reducción drástica

Meta a junio 2021

111111111111111111111111

Avance de los trabajos programados en cuanto al monitoreos del espectro como mediciones de RNI en todo el territorio nacional.

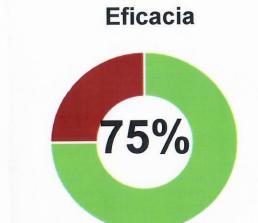
Sancionador: Finalizar la gestión habiendo procesado todos aquellos tramites que fueron

Sancionador: Inicio de procesos

antes

Reclamaciones Administrativas







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



Eficiencia (días hábiles)



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

Acumulado



Meta a junio 2021

Estructurar y digitalizar el proceso de atención de Reclamaciones..

Denuncia por Llamadas o Mensajes Fraudulentos





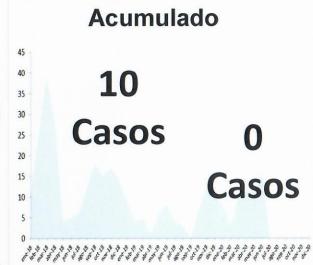
Logro principal

Se concluyo 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 fraudulentas para autorizar al operador a cancelar la línea directamente.

TT

TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL / JURIDICA





Transporte Terrestre





Logro principal

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

e realizaron visitas a terminales de transporte terrestre donde se pudo identificar la mplementación de las medidas de bioseguridad



Problema central

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

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

Acumulado

Autorizaciones



Meta a junio 2021

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

Transporte Ferroviario





Estándares de calidad de Estaciones Ferroviarias Principales

Logro principal



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

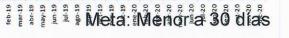
Transporte Aéreo







17 días N° No Representativo





Autorizaciones



2,5

0,5

Logro principal

Re categorización del aeropuerto Jorge Wilstermann al nivel "A"

Autorización de acuerdo de código compartido

Aaustral 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

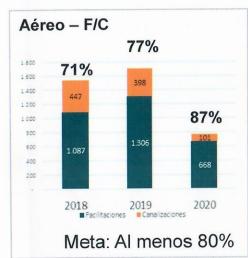
7777777777777777777

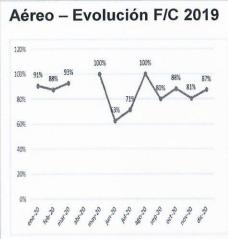
Reglamento FDP y FDC concluido

Verificación Tarifaria a operadores aéreos y aeropuertos

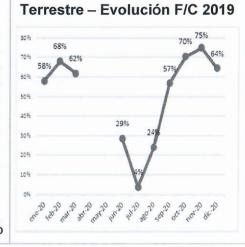
Transporte – Facilitaciones / Canalizaciones











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.

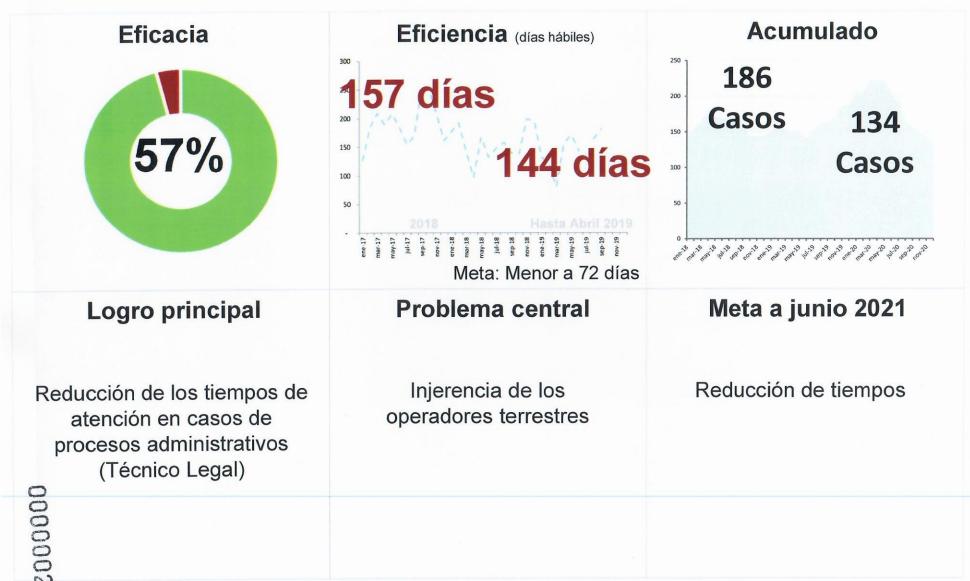
Meta a junio 2021

Alcanzar el 80% de las facilitaciones en terminales y aeropuertos

Culminar y difundir el Ranking de operadores de buses de pasajeros

Transporte – Reclamaciones Administrativas

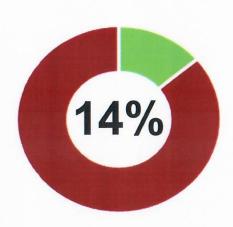




Transporte – Fiscalización



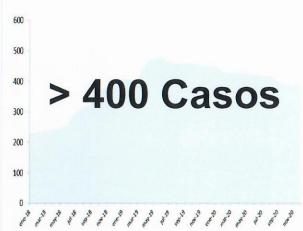




Eficiencia (días hábiles)



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

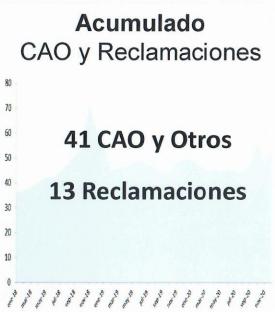
Reglamento interno que permita balancear la cantidad informes técnicos para ser atendidos por jurídica.

Postal









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



Otorgación de CAO y Licencia

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

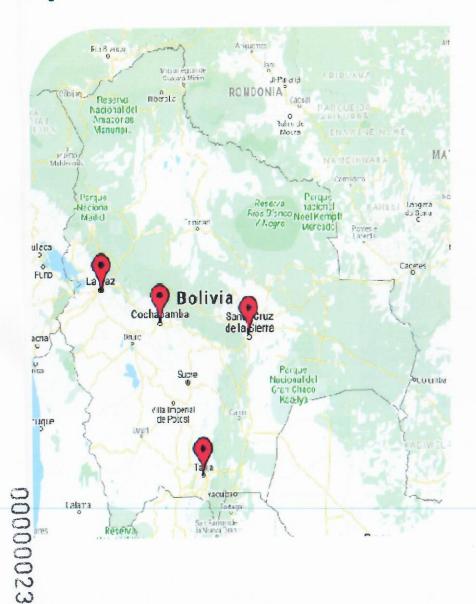
Meta a junio 2021

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

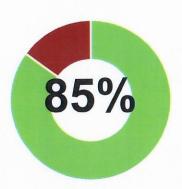
Cochabamba - Oruro

Santa Cruz - Beni

Oficina Regional Tarija







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 Pos 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

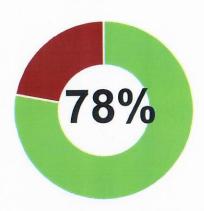
TL: Verificación del funcionamiento correcto de los parámetros técnicos en la ciudad de Tarija, Chuquisaca y Potosí.

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



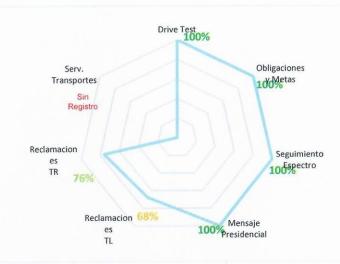




Logro principal

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

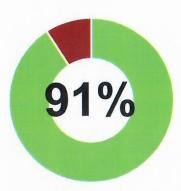
TL: Cumplir a cabalidad los plazos establecidos de las actividades programadas en el POA 2021.

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

Oficina Regional Santa Cruz



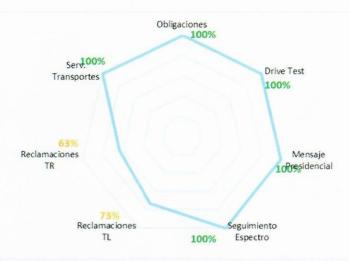




Logro principal

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

TR: La coordinación conjunta interinstucional 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 Diez, El Sauceño, mismos tienen oficinas y Bodegas fuera de los recintos de la Terminal de Buses Santa Cruz..

Meta a junio 2020

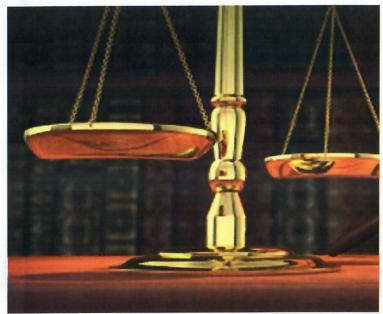
TL: Implementar mejoras en las estrategias y procedimientos para la fiscalización de los servicios de Telecomunicaciones y Transportes.

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

DIRECCIÓN JURÍDICA

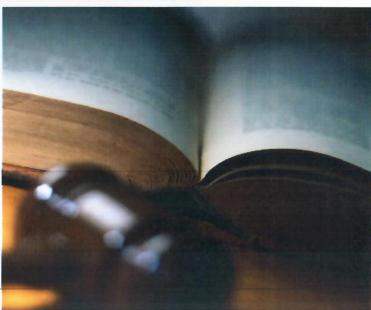
EVALUACIÓN 2020







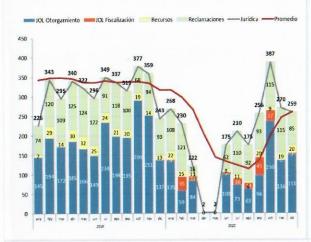




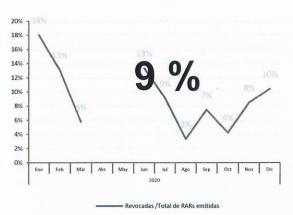
Recursos Administrativos y Procesos Judiciales



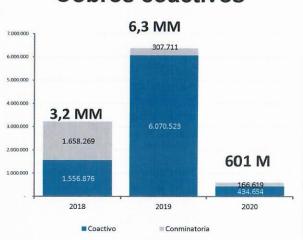




Revocadas / Total de RAR



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)

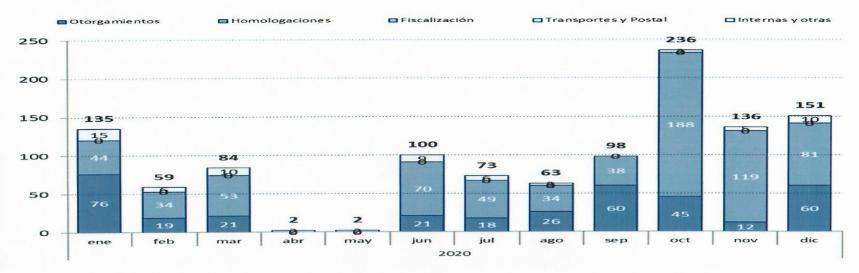
Meta a junio 2021

Superar el monto recaudado de la gestión 2020

Operaciones Legales Otorgamiento y Fiscalización







Logro principal

00000017

Problema central

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

Meta a junio 2021

Coordinar la culminación de trámites ingresados en gestiones pasadas

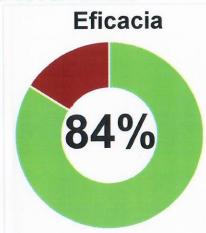
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

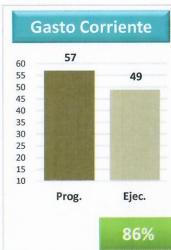


EVALUACIÓN 2020

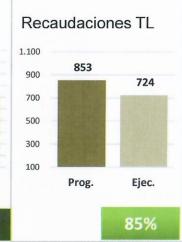


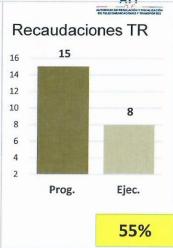
Finanzas











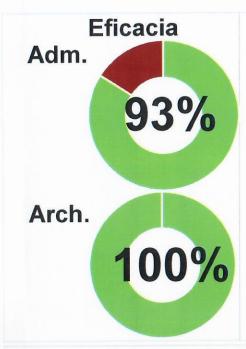
Logro principal

Problema central

Meta a junio 2021

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

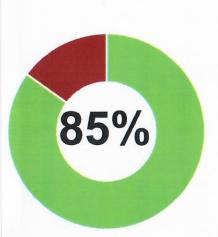
RECURSOS HUMANOS

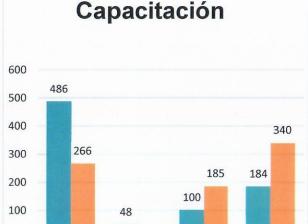
0

Administrativo









Habilidades v

Gerencia

2019

Regulación

2020



Logro principal

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

Se ha afiliado al 99% del

personal al seguro de salud

Problema central

Tecnológico

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



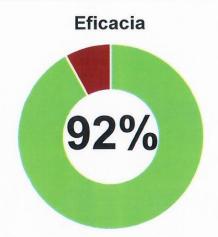


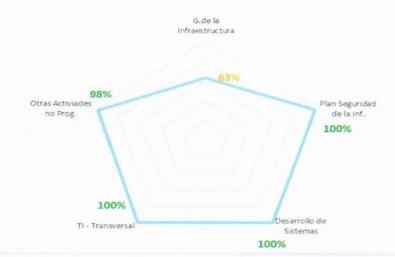
2.1000

Tecnología Informática









Logro principal

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

Mensajería ATT (Whatsapp)

Takifas On Line como parte de la Estrategia de Figitalización 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

Transparencia







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

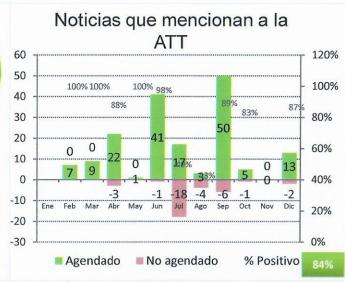
Elaboración de la propuesta de actualización del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

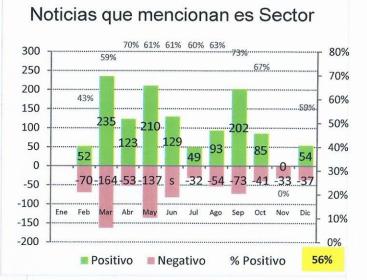
Comunicación











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









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 egeneración 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









Logro principal

Implementación de un nuevo modelo de trabajo para mantener el rendimiento institucional 0000007

Problema central

Pese a la reprogramación del POA 2020 por parte de las áreas organizacionales. No se llego 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



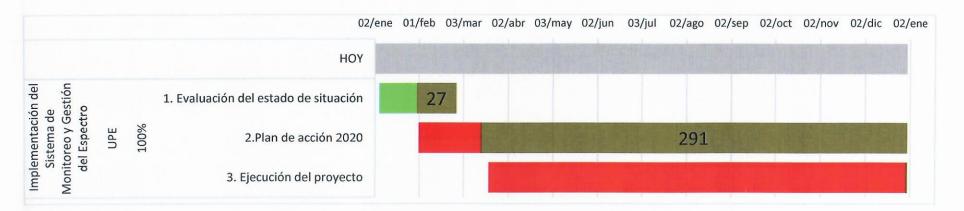


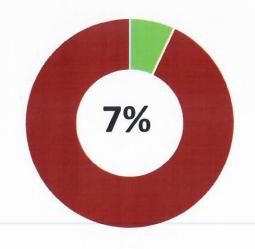




PROYECTO ESPECTRO







00000005

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

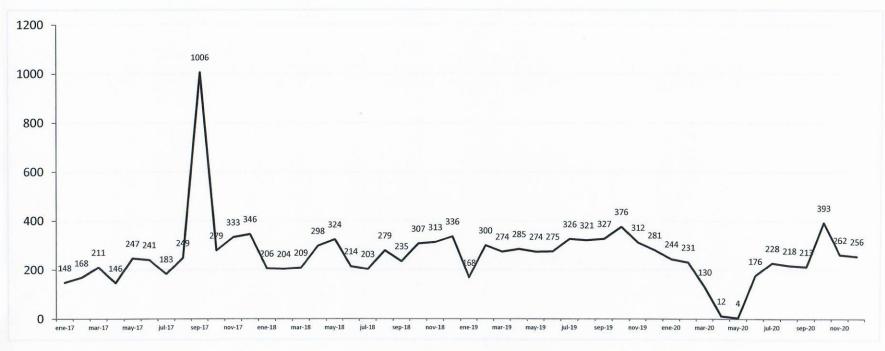


CONCLUSIONES

CONCLUSIONES



1. La producción de casos disminuyo en la pasada gestión



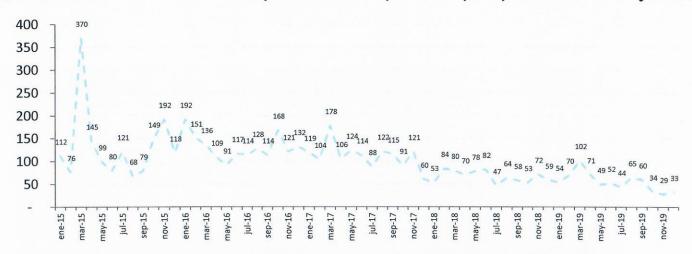
2. Se cumplido al 88% la eficacia de los sectores regulados



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.



MUCHAS GRACIAS...