







# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras			
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
											Estudios de participación de Mercado por transferencia de licencias de Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.2.5	Estudios de participación de Mercado por transferencia de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión	1/1/2025	31/12/2025	100% de estudios de Mercado elaborados en función de lo solicitado	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas/Número Total de solicitudes recibidas	100%	100%	100%				100%	100%	100%
		Solución de controversias entre Operadores	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.2.6	Solución de controversias entre Operadores	1/1/2025	31/12/2025	100% De controversias atendidas	Porcentaje	Número de solicitudes atendidas/Número Total de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Elaboración de informes en base a los pronunciamientos de los involucrados	Notas e informes	Unidad de Regulación Técnica Económica	
1.1.3	Coadyuvar con la Asequibilidad y Universalidad de los Servicios de Telecomunicaciones	Efectuar el seguimiento y verificación del registro y cálculos de devengados de los Aportes PRONTIS, declarados en los formularios de la Plataforma Virtual de la ATT de forma semestral.	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.3.1	Seguimiento, verificación y aprobación de los devengados de Aportes PRONTIS, declarados en la Plataforma de forma semestral. Actividad que contribuye con el acceso universal, efectuando el cálculo de devengados de los aportes de los Operadores que financian el PRONTIS universal	1/1/2025	31/12/2025	100% de Devengados PRONTIS, revisados y aprobados en la Plataforma, cálculo del devengamiento de Operadores que no registraron datos en la plataforma	Porcentaje	Número de Operadores con declaración en la plataforma+Operadores incumplidos con cálculo manual/Total Operadores obligados a declarar PRONTIS															Verificación y aprobación de la información introducida por los Operadores en la plataforma Verificación de los Operadores que incumplieron con la declaración PRONTIS Cálculo de devengados de los Operadores que incumplieron con la declaración PRONTIS en base al FORM-222	Notas e informes	Unidad de Regulación Técnica Económica	
		Seguimiento al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.3.2	Seguimiento al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI Actividad que contribuye con la recaudación de recursos obtenidos de los Operadores de Larga Distancia Internación, para los fines que correspondan	1/1/2025	31/12/2025	100% de Operadores de Larga Distancia con TATI determinada	Porcentaje	Número de Operadores con declaración en la plataforma+Operadores incumplidos intimados/Total Operadores obligados a declarar TATI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión de las declaraciones efectuadas en la plataforma TATI	Plataforma	Unidad de Regulación Técnica Económica
		Facilita de normativa que regule los procedimientos que se requieran y se encuentren vinculados con la Unidad	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.4.1	Proponer en el ámbito de sus competencias, normativa que regule los procedimientos a su cargo como manuales, instructivos, circulares y otros vinculados con las actividades de la Unidad.	1/1/2025	31/12/2025	100% de normativa propuesta en función de las necesidades	Porcentaje	Numero de Normativas Propuestas/Numero requerido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Análisis y estudios que permitan elaborar los informes	Informes, comunicaciones internas	Unidad de Regulación Técnica Económica
		Facilitar a los Operadores el despliegue de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.4.2	Evaluación de la admisibilidad y procedencia de la imposición de servidumbre sobre privados, solicitada por el Operador.	1/1/2025	31/12/2025	100% De solicitudes de servidumbre atendidas	Porcentaje	Numero desolicitudes de servidumbre atendidas/Numero requerido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Análisis de las solicitudes recibidas Elaboración de informes en base al pronunciamiento de los involucrados y la evidencia constatada por la ATT	Informe	Unidad de Regulación Técnica Económica

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras								
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.											
						1.1.4	Otras Actividades Regulación Técnica Económica				Dar respuesta a los procedimientos administrativos que surjan por acciones desarrolladas.	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.4.3	Emisión de informes técnicos para la resolución de recursos de revocatoria y jerárquicos interpuestos por los Operadores/Proveedores del sector de telecomunicaciones.	1/1/2025	31/12/2025	100% de Recursos de revocatoria y Jerárquicos atendidos	Porcentaje	Numero desolicitudes de Recursos Jerárquicos atendidas/Numero requerido	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Proporcionar estudios e informes del sector dada la gran cantidad de información disponible	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.4.4	Estudios y otros informes de importancia requeridos	1/1/2025	31/12/2025	100% Otros estudios requeridos atendidos	Porcentaje	Numero de estudios atendidas/Numero requerido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Análisis de las solicitudes recibidas	Informes, comunicaciones internas, notas externas	Unidad de Regulación Técnica Económica				
		Lograr que Bolivia ingrese a la era del 5G	Propiciar la competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones, considerando la existencia de nuevos agentes, nuevos modelos de negocio, insumos esenciales requeridos para la provisión de los servicios, en el contexto del ecosistema digital, velando la sostenibilidad del sector.	1.1.4.5	Actualización de la Valoración del espectro Banda de la banda 3,5 MHz	1/1/2025	31/12/2025	Banda 3,5 Mz valorada para 5G	Unidad															1		Valoración del espectro	Informe	Unidad de Regulación Técnica Económica					
<b>Unidad de Regulación TIC</b>																																	
1.1.5	Regulación del sector de Telecomunicaciones y TIC	Elaborar normativa regulatoria para mejorar el sector de Telecomunicaciones y TIC	- CALIDAD DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - NUEVAS TECNOLOGÍAS - ACCESO A TECNOLOGÍAS DIGITALES - PROTECCIÓN AL USUARIO	1.1.5.1	Elaborar la normativa para mejorar la velocidad de acceso a Internet.	1/1/2025	31/7/2025	Normativa para la Tarifa Maxima de Internet, para fomentar el incremento de velocidad de Internet, elaborada	Unidad	-																				- Recopilación de datos de la región - Elaboración de propuesta técnica - Revisión y depuración con otras áreas - Presentación y seguimiento al proceso	Informe Técnico	Unidad de Regulación TIC	
				1.1.5.2	Elaborar normativa para la implementación de centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad en los operadores de SAI	1/1/2025	31/5/2025	Normativa para la creación centros de respuesta a incidentes de ciberseguridad del sector de Telecomunicaciones y TIC, elaborada	Unidad	-																					- Recopilación de datos de la región - Elaboración de propuesta técnica - Revisión y depuración con otras áreas - Presentación y seguimiento al proceso	Informe Técnico	Unidad de Regulación TIC
				1.1.5.3	Elaborar normativa de operadores mayoristas	1/1/2025	31/3/2025	Normativa para regulación de operador mayorista en el sector de Telecomunicaciones y TIC, elaborada	Unidad	-																					- Recopilación de datos de la región - Elaboración de propuesta técnica - Revisión y depuración con otras áreas - Presentación y seguimiento al proceso	Informe Técnico	Unidad de Regulación TIC
				1.1.5.4	Realizar un estudio para Normativa de blockchain	1/1/2025	31/12/2025	Estudio para propuesta de regulación de sistemas criptograficos distribuidos, realizado.	Unidad	-																					- Recopilación de datos de la región - Análisis de sistemas criptograficos distribuidos. - Elaboración de Informe Técnico	Informe Técnico	Unidad de Regulación TIC
				1.1.5.5	Calsificar las aplicaciones de la IA por su impacto y riesgo	1/1/2025	31/7/2025	Clasificación de aplicaciones IA por su impacto y riesgo realizada	Unidad	-																					- Cuantificaciones de tipos existentes. - Clasificación de acuerdo a su riesgo e impacto	Informe Técnico	Unidad de Regulación TIC



# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras		
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.					
						1.1.8	Asignación de espectro para 5 GHz				100 % licencias de uso de frecuencias otorgadas en las sub bandas de la banda de 3,5 GHz en base a los Planes de Asignación de Frecuencias para la implementación de redes 5G	Administrar y supervisar el recurso radioeléctrico, orientado a garantizar el acceso equitativo, uso y aprovechamiento eficiente, promoviendo la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías	1.1.8.1	Gestionar la aprobación del cronograma y convocatoria de asignación directa de frecuencias	1/1/2025	31/7/2025	Convocatoria y cronograma de asignaciones directas emitida	Unidad									
1.1.8.2				Otorgamientos de Licencias de Uso de Frecuencias de las solicitudes que cumplen con las condiciones establecidas en la convocatoria	1/8/2025	1/12/2025	100% de Procesos de Otorgamientos de licencias realizados en base al cronograma de otorgamiento directo	Porcentaje	N° de otorgamientos directos realizados/(N° de otorgamientos)/ N° de solicitudes que cumplen con la convocatoria									100%	100%	100%			Realizar el proceso de otorgamiento de licencias a través de elaboración de informes técnicos en base a la aprobación del Plan de Asignación de Frecuencias por el MOVPS	INFORME TECNICO	Unidad de Otorgamientos		
1.1.9	Plataforma Lucho por la Voz del Pueblo	Plataforma de capacitación para operadores y participantes de Concurso de Proyectos del Sector Social Comunitario y PIOC del servicio de Radiodifusión	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de otorgamientos que permitan la formalización de los actores velando la calidad de prestación del servicio de telecomunicaciones y TIC.	1.1.9.1	Identificar nuevas necesidades de capacitación con el fin de continuar con Talleres de Capacitación para seguir fortaleciendo las radios comunitarias, utilizando herramientas digitales para amplificar el impacto a sus comunidades	1/1/2025	30/6/2025	Un Curso disponible en la plataforma como resultado de las nuevas necesidades de Capacitación para las Radios Comunitarias	Unidad															1	1. Identificación de nuevas necesidades de Capacitación. 2. Elaboración de Propuesta para la incorporación de nuevo curso dentro de la Plataforma Lucho por la Voz del Pueblo. 3. Elaboración de informe con propuesta. 4. Solicitud de desarrollo para el nuevo curso identificado. 5. Puesta en marcha del curso en la Plataforma. 6. Socialización con los operadores de los Sectores Sociales. 7. Puesta en marcha del curso en modo virtual	INFORME TECNICO	Unidad de Otorgamientos
1.1.9.2				Hacer el seguimiento a los ganadores del Concurso de Proyectos de los sectores Social Comunitario y PIOC y Ciya., dando cumplimiento a la obligatoriedad de aprobación del curso, mismo que contará con la certificación	1/1/2025	31/12/2025	100% de certificados emitidos de los ganadores del Concurso de Proyectos	Porcentaje	N° de certificados emitidos / N° de ganadores							100%	100%	100%	100%	100%	100%			Gestionar la aprobación del instrumento normativo que instruya a los concursantes ganadores la obligación del uso de la Plataforma	INFORME TECNICO	Unidad de Otorgamientos	
1.1.10.1				Realizar el análisis de identificación de los tipos de licencias de uso de frecuencias sujetas a la adecuación	1/1/2025	31/3/2025	100% de licencias de uso de frecuencias identificadas para su adecuación	Porcentaje	N° de licencias identificadas / N° de licencias otorgadas			30%	60%	100%											1. Revisar la legislación y regulaciones actuales. 2. Asegurar que las licencias de uso de frecuencias se alineen con los estándares internacionales y nacionales pertinentes. 3. Analizar los títulos habilitantes vigentes de los operadores de servicios satelitales. 4. Identificar posibles inconsistencias o áreas de mejora. 5. Realizar un estudio técnico para determinar la disponibilidad del espectro. 6. Evaluar posibles interferencias con otros servicios satelitales o terrestres.	INFORME TECNICO	Unidad de Otorgamientos

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras				
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
						1.1.10	Adecuación de las licencias de Uso de Frecuencias para servicios satelitales				Reordenamiento de las asignaciones del espectro radioeléctrico destinado a servicios satelitales y optimización en el cálculo del DUF a través de formularios de altas y bajas	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de otorgamientos que permitan la formalización de los actores velando la calidad de prestación del servicio de telecomunicaciones y TIC	1.1.10.2	Realizar la adecuación de las licencias de uso de frecuencias a título secundario	1/1/2025	30/5/2025	Adecuar el 100% de licencias de uso de frecuencias identificadas	Porcentaje	$N^{\circ}$ de licencias adecuadas / $N^{\circ}$ de licencias identificadas								20%	45%	70%
1.1.10.3	Aprobar los formularios de altas y bajas de estaciones satelitales	1/5/2025	31/8/2025	1 formulario de altas y bajas de estaciones satelitales aprobado	Unidad														1							1. Organizar reuniones y consultas con los operadores de servicios satelitales. 2. Recoger comentarios y observaciones sobre las propuestas de adecuación. 3. Modificar las licencias de uso de frecuencias para reflejar cambios en la asignación, uso o condiciones técnicas. 4. Asegurar que las modificaciones cumplan con las normativas vigentes. 5. Redactar y emitir informes sobre las modificaciones realizadas. 6. Publicar resoluciones sobre los nuevos otorgamientos de licencias. 7. Socializar los formularios necesarios para la adecuación de las licencias. 8. Obtener la aprobación de los formularios.	Resolucion	Unidad de Otorgamientos	
1.1.10.4	Aplicar los formularios para el cálculo del DUF	1/9/2024	31/12/2025	100% de declaraciones presentadas por los operadores con el nuevo formulario	Porcentaje	$N^{\circ}$ de operadores que presentan declaraciones juradas mediante el nuevo formulario / $N^{\circ}$ de licencias adecuadas																					1. Establecer mecanismos para el uso efectivo del espectro asignado. 2. Asegurar el cumplimiento de todas las condiciones técnicas y legales estipuladas en las licencias adecuadas. 3. Verificar que las licencias actuales cumplan con las normativas nacionales e internacionales. 4. Identificar posibles incumplimientos o áreas que requieran ajustes.	Declaracion Juradas	Unidad de Otorgamientos
1.1.11	Instructivo de Seguimiento al Apagón Analógico de Radiodifusión Televisiva	Seguimiento y acciones para el cumplimiento del Apagón Analógico de Televisión Digital en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de otorgamientos que permitan la formalización de los actores velando la calidad de prestación del servicio de telecomunicaciones y TIC.	1.1.11.1	Elaborar un instrumento normativo para el cumplimiento de las actividades definidas, que incluyan simulacros de apagón programados, emisión de conteo regresivo, estrategia comunicacional, entre otras.	2/6/2025	15/7/2025	Socialización del Instrumento Normativo para el apagón analógico con los operadores realizada	Unidad	-																	Elaborar el instrumento normativo para el cumplimiento de las actividades definidas, que incluyan simulacros de apagón programados, emisión de conteo regresivo, estrategia comunicacional, entre otras.	Informe Técnico	Unidad de Otorgamientos
1.1.11.2				1.1.11.2	Realizar reuniones y actividades de coordinación previas a los apagones programados.	17/7/2025	31/12/2025	Reuniones con la DFC, para programación de las actividades previas al apagón analógico realizadas	Unidad	-																	Llevar a cabo reuniones y actividades de coordinación previas a los apagones programados.	Informe Tecnico y Actas de reunion de coordinacion entre los involucrados	Unidad de Otorgamientos
1.1.11.3				1.1.11.3	Verificar el cumplimiento de las actividades y simulacros previas al Apagón Analógico de Televisión Digital en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.	31/12/2025	31/12/2025	Seguimiento al cumplimiento de actividades e instrucciones establecidas en el Instrumento Normativo realizado	Unidades	-																	Verificar el cumplimiento de las actividades y simulacros previas al Apagón Analógico de Televisión Digital en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.	Informes Técnicos primer simulacro programado	Unidad de Otorgamientos

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras						
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.									
						1.1.12	Atención a solicitudes de: Modificaciones, Renovaciones, revocatorias, Transferencias de licencias y otorgamiento de radioenlaces; para Radiodifusión, Servicios Públicos y Redes Privadas.				100% de Solicitudes de Modificaciones, Renovaciones, revocatorias y Transferencias de licencias atendidas, otorgamiento de radioenlaces.	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de formalización de los actores velando la calidad de prestación del servicio de telecomunicaciones y TIC.	1.1.12.1	Atender las solicitudes de tramites de licencias de telecomunicaciones conforme procedimiento y normativa vigente	1/1/2025	31/12/2025	100% de Solicitudes de Modificaciones, Renovaciones, revocatorias y Transferencias de licencias atendidas, otorgamiento de radioenlaces de radiodifusión atendidas	Porcentaje	Solicitudes atendidas/ Solicitudes presentadas	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.13	Solicitudes de nuevos otorgamientos de licencias de Radiodifusión.	Otorgamiento de licencias a través de Licitaciones, Concurso de Proyectos y Asignaciones Directas	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de nuevos otorgamientos que permitan a la población boliviana adquirir una frecuencia de radio o TV.	1.1.13.1	Elaborar la Convocatoria y Cronogramas de Licitaciones para el sector comercial.	1/1/2025	31/12/2025	Convocatoria a licitaciones publicas emitida	Unidad										1					En base a la emisión del PAF, elaborar el informe técnico para aprobar y emitir el cronograma de asignación de frecuencias	Informe Técnico	Unidad de Otorgamientos					
				1.1.13.2	Elaborar la Convocatoria y Cronogramas para el Concurso de Proyectos sectores Social Comunitario y Ploc y Civa.	1/1/2025	31/12/2025	Convocatoria a Concurso de Proyectos	Unidad																	En base a la emisión del PAF, elaborar el informe técnico para aprobar y emitir la convocatoria de concurso de proyectos	Informe Técnico	Unidad de Otorgamientos			
				1.1.13.3	Elaborar la Convocatoria y Cronogramas de Asignaciones Directas para el sector Estatal.	1/1/2025	31/12/2025	Convocatoria a asignaciones directas	Unidad																		En base a la emisión del PAF, elaborar el informe técnico para aprobar y emitir la convocatoria de asignación directa	Informe Técnico	Unidad de Otorgamientos		
<b>Unidad de Homologaciones</b>																															
1.1.14	HOMOLOGACIONES	Verificar la compatibilidad de funcionamiento de los terminales o equipos de telecomunicaciones, cumplan con las características técnicas para operar en una red de Telecomunicaciones en Bolivia, protegiendo de interferencias a los servicios de operadores y proveedores autorizados.	Promover mecanismos ágiles, eficientes y oportunos en los procesos de importación y homologación de equipos de telecomunicaciones y TIC utilizando herramientas y plataformas digitales en beneficio a la sociedad.	1.1.14.1	Emisión del Certificado de Registro Obligatorio para la obtención del Certificado de Homologación para equipos de Telecomunicaciones y TIC	1/1/2024	31/12/2024	100% de solicitudes de Certificados de Registro atendidas	Porcentaje	N°solicitudes atendidas/N°solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizar la revisión de la información remitida por el solicitante. Emitir el Certificado de Registro Obligatorio para obtención del Certificado de Homologación de equipos de Telecomunicaciones y TIC.	Certificado de Registro Obligatorio para obtención del Certificado de Homologación de equipos de Telecomunicaciones y TIC.	Unidad de Homologaciones				
				1.1.14.2	Emisión de Certificado de Homologación para equipos de Telecomunicaciones y TIC	1/1/2024	31/12/2024	100% de solicitudes de Certificados de Homologación atendidas	Porcentaje	N°solicitudes atendidas/N°solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Técnica de la información remitida. Observar mediante nota o correo electrónico. Emitir el Informe Técnico. Emitir el Certificado de Homologación mediante la RAH o nota de desestimación.	Resolución Administrativa Homologación. Nota de Desestimación.	Unidad de Homologaciones		
				1.1.14.3	Emisión de Certificado para el Despacho Aduanero y/o Autorización previa para la Importación de Equipos, según corresponda las partidas arancelarias	1/1/2024	31/12/2024	100% de solicitudes de Autorización previa para la importación y/o Certificados de despacho aduanero atendidas	Porcentaje	N°solicitudes atendidas/N°solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación técnica de la información remitida y análisis arancelario según corresponda. De ser necesario observar y solicitar la corrección del error o falta de documentación. Emitir la RAR de Autorización previa para la Importación y/o el Certificado para el Despacho aduanero.	Resolución Administrativa Regulatoria de Autorización previa de Importación o mediante nota del Certificado para el Despacho aduanero.	Unidad de Homologaciones	
<b>Dirección de Fiscalización y Control</b>																															
<b>Unidad de Metas de Calidad</b>																															
<b>Metas de Calidad - Oficina Nacional</b>																															
		Verificar que las tarifas aplicadas por los operadores móviles, tanto en voz como datos, sean las apropiadas conforme establece el plan tarifario ofertado a los usuarios; Obtener los indicadores de calidad con las mediciones de Drive Test en diferentes localidades y zonas de departamentos de Bolivia.	CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Consolidar la fiscalización efectiva promoviendo la calidad de los servicios de telecomunicaciones con medios tecnológicos y prácticas actualizadas.	2.1.1.1	Verificar el cumplimiento de consumo de crédito y alertas de consumo de crédito	1/3/2025	31/12/2025	4 Verificaciones de cobro de crédito y alertas de notificación de consumo (D.S. 4669) realizadas	Unidad	-															100%	100%	100%	100%	1. Carga de crédito para líneas de prueba 2. Preparación de equipos para pruebas de Tarifas 3. Ejecución de Pruebas 4. Procesamiento y análisis de Datos 5. Elaboración de Informe de Resultados 6. Carga de resultados en Dashboard	Informes Técnicos	Unidad de Metas de Calidad
				2.1.1.2	Plan de trabajo de Mediciones de calidad móvil en los departamentos	1/3/2025	31/12/2025	Plan de trabajo de mediciones de Drive Test elaborado	Unidad	-	1																			1. Elaboración de Plan de Trabajo 2. Revisión de Plan de Trabajo 3. Aprobación de Plan de Trabajo	Informes Técnicos

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras			
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
						2.1.1	Fiscalización y Control a Operadores de Servicios Públicos				Actualizar los equipos de medición de Drive Test para subsanar la obsolescencia de los actuales, respecto a la versión de su sistema operativo y la aplicación propia de la marca que ya no cuenta con soporte adecuado por la imposibilidad de actualizar los dispositivos; asimismo, se requiere contar con una herramienta que permita medir parámetros de calidad de la tecnología 5G Móvil, además de las aplicaciones mas conocidas de comunicación; Evaluar y verificar el cumplimiento de las Metas de Calidad establecidas en los contratos de Concesión de 34 operadores de telecomunicaciones	CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Consolidar la fiscalización efectiva promoviendo la calidad de los servicios de telecomunicaciones con medios tecnológicos y prácticas actualizadas.	2.1.1.3	Identificar necesidades de mejora en la calidad del servicio movil por medio de mediciones Drive Test	1/1/2025	31/12/2025	100% de planes de mejora instruidos a los operadores de acuerdo a las necesidades identificadas	Porcentaje	$N^{\circ}$ de Planes de Accion instruidos/ $N^{\circ}$ de mediciones con necesidades identificadas	100%	100%	100%				100%	100%	100%
2.1.1.4	Iniciar el proceso correspondiente para corregir la conducta de los operadores de servicios de telecomunicaciones por medio de sanciones o planes de accion, por el incumplimiento de sus Metas de Calidad	1/2/2025	31/12/2025	100% de procesos iniciados	Porcentaje	$N^{\circ}$ de Procesos Iniciados/ $N^{\circ}$ de Metas incumplidas																			1. Solicitud de informacion a operadores de Telecomunicaciones 2. Consolidado y armado de carpetas por Operador 3. Procesamiento de informacion fuente para cada Meta 4. Verificación y evaluación de cumplimiento de cada Meta 5. Elaboración de informes técnicos 6. Revisión de informes técnicos 7. Aprobación de informes técnicos 8. Registro de información en BD 9. Carga de resultados en Dashboard	Informes tecnicos	Unidad de Metas de Calidad	
2.1.2	Reglamentos de Calidad	Contar con un Reglamento de Calidad para los servicios Móvil y Fijos con indicadores estandarizados y actualizados de acuerdo a la demanda de telecomunicaciones actual	CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Consolidar la fiscalización efectiva promoviendo la calidad de los servicios de telecomunicaciones con medios tecnológicos y prácticas actualizadas.	2.1.2.1	Implementacion del reglamento de Calidad Móvil	1/1/2025	31/12/2025	Reglamento de Calidad Movil implementado	Unidad																	1. Reunion con Operadores Móviles 2. Inspección inicial sobre implementación 3. Plan de implementación propuesto por Operadores 4. Seguimiento a plan de Implementación 5. informe final de implementación de reglamento	Informes Técnicos	Unidad de Metas de Calidad
2.1.2.2	Implementacion del Reglamento de Calidad servicios Fijos	1/1/2025	30/6/2025	Reglamento de Calidad implementado	Unidad																				1. Reunion con Operadores Móviles 2. Inspección inicial sobre implementación 3. Plan de implementación propuesto por Operadores 4. Seguimiento a plan de Implementación 5. informe final de implementación de reglamento	Informes Técnicos	Unidad de Metas de Calidad	
2.1.3.1	Control y seguimiento a las interrupciones de servicio, evaluando la responsabilidad de los operadores	1/1/2025	31/12/2025	100% de interrupciones analizadas	Porcentaje	$N^{\circ}$ de interrupciones analizadas/Total de de int. registradas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Recepción de la interrupción dentro los 15 días antes del evento 2. Analizar la interrupción. 3. Si corresponde solicitar información Complemetnaria 4. Analizar la información solicitada 5. Aprobar la Interrupción programada 6. Notificar al oeprador la nota de autorización de interrupción programada	4 Reporte de Interrupciones Trimestrales	Unidad de Metas de Calidad	

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras			
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
						2.1.3	Obligaciones				Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en diferentes normativas que permiten complementar la calidad en el servicio prestado y permite a la ATT Fiscalizar y controlar la adecuada prestación de los servicios	CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Consolidar la fiscalización efectiva promoviendo la calidad de los servicios de telecomunicaciones con medios tecnológicos y prácticas actualizadas.	2.1.3.2	Registro de números identificados por los operadores como by pass	1/1/2025	31/12/2025	100% de registros de operadores como by pass validados y reportados	Porcentaje	Registros de BP revisados/Total de registros de BP									
				2.1.3.3	Seguimiento y control de la aplicación de D.S. 1828 identificando emisiones de señal de operadores ilegales	1/9/2024	30/9/2024	100% de operadores de Distribución de Señales verificados	Porcentaje	Operadores de DST verificados/Operadores DST programados															100%	1. Elaborar Plan y Cronograma de verificación de DS1828 2. Enviar notas recordatorias a los operadores solicitando información relativa 3. Registrar y elaborar BD con información recibida de los operadores 3. Analizar Verificar de forma virtual o presencial el cumplimiento del DS1828. 4. Elaboración de informes técnicos 5. Revisión de informes técnicos 6. Aprobación de informes técnicos 7. Registro de información en BD 8. Carga de resultados en Dashboard	Informes Técnicos	Unidad de Metas de Calidad
				2.1.3.4	Verificación de aplicación del INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN Y RETIRO DE REDES ALÁMBRICAS	1/2/2025	31/12/2025	100% de verificaciones realizadas	Porcentaje	Operadores verificados/Operadores programados		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Fiscalización de formatos y plazos de presentación de Informes de Relevamiento de Red y Cronogramas de Retiro 2. Fiscalización de codificación utilizada por operadores 3. Fiscalización de elementos de red codificados 4. Fiscalización de formatos de presentación semestral de información de redes alámbricas	Reporte de verificación Mensuales	Unidad de Metas de Calidad
				2.1.3.5	Guía Telefónica Obligaciones (incluye art 59 de la Ley 164)	1/3/2024	30/6/2025	100% de operadores verificados según art. 59 de la Ley 164	Porcentaje	Operadores Fiscalizados/Total de operador con obligación art. 59 Ley 164															100%	1. Enviar notas recordatorias a los operadores 2. Registrar y elaborar BD con información recibida de los operadores 3. Verificar la disposición de las guías ya sea en la página web o en formato impreso 4. Verificar la constancia de entrega de las guías a los usuarios 5. Elaboración de informes técnicos 6. Revisión de informes técnicos 7. Aprobación de informes técnicos 8. Registro de información en BD 9. Carga de resultados en Dashboard	Informes Técnicos	Unidad de Metas de Calidad





# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras									
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.												
						2.1.6	Secuestro de ilegales				Realizar operativos de secuestro a ilegales	Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.	2.1.6.1	Secuestro de Equipos Ilegales	1/1/2024	31/12/2024	100% de secuestros realizados (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Secuestros realizados/Total de secuestros (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Control de Espectro Santa Cruz</b>																																		
	Control del Espectro	El control del espectro radioeléctrico implica verificar el cumplimiento de las intenciones realizadas a los operadores y la identificación de cualquier uso ilegal del espectro. Este proceso asegura que el espectro se utilice de manera eficiente y conforme a la normativa establecida, garantizando su correcto funcionamiento y la prevención de interferencias no autorizadas. Además, se lleva a cabo un monitoreo riguroso de la radiación no ionizante generada por los operadores, garantizando que se mantenga dentro de los límites establecidos para proteger la salud pública y el medio ambiente.	Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.		Monitoreo (Radiodifusión).	1/1/2025	31/12/2025	100% de áreas de influencia atendidas (8 Lpz-Pn)	Porcentaje	Áreas de influencia atendidas/Total de Áreas de influencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Monitoreo Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz				
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Verificación del cumplimiento a intimaciones.	1/1/2025	31/12/2025	100% intimaciones verificadas	Porcentaje	Intimaciones Verificadas/Total de Intimaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz			
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico.	1/1/2025	31/12/2025	100% de verificaciones atendidas (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Verificación de intimaciones atendidas/Total de verificación de intimaciones (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz	
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Mediciones de Radiación No Ionizantes.	1/1/2025	31/12/2025	100% de mediciones atendidas (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Mediciones RNI atendidas/Total de mediciones RNI (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mediciones Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz	
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Atención a Denuncias por Interferencias.	1/1/2025	31/12/2025	100% de denuncias atendidas	Porcentaje	Denuncias Atendidas/Total de denuncias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Atención Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz	
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Verificación de Parámetros Técnicos.	1/1/2025	31/12/2025	100% de verificaciones atendidas (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Verificación de Parámetros atendidos/Total de verificación de Parámetros (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Verificación de inicio/abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas.	1/1/2025	31/12/2025	100% de verificaciones atendidas (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Verificación de inicio/abandono atendidos/Total de verificación de inicio/abandono (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz
Fiscalizar, supervisar y vigilar adecuada implementación del SINER.				Seguimiento Proyecto Espectro a nivel Nacional	1/1/2025	31/12/2025	100% de Seguimiento físico a la implementación SINER realizada	Unidad					1	1	1	1														Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz		
	Mensaje Presidencial	Verificar el cumplimiento de los operadores del mensaje presidencial	Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.		Monitoreo de la transmisión del Mensaje Presidencial	1/1/2024	31/12/2024	2 monitoreos realizados	Unidad	Total de monitoreos realizados																	1		1	Monitoreo Emisión de Informe Técnico	2 Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Santa Cruz		
<b>Control de Espectro Cochabamba</b>																																		
	El control del espectro radioeléctrico implica verificar el cumplimiento de las		Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.		Monitoreo (Radiodifusión).	1/1/2025	31/12/2025	100% de áreas de influencia atendidas (8 Lpz-Pn)	Porcentaje	Áreas de influencia atendidas/Total de Áreas de influencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Monitoreo Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Cochabamba	
Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.				Verificación del cumplimiento a intimaciones.	1/1/2025	31/12/2025	100% intimaciones verificadas	Porcentaje	Intimaciones Verificadas/Total de Intimaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico



# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras													
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																
											garantizando que se mantenga dentro de los límites establecidos para proteger la salud pública y el medio ambiente.	Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.		Verificación de inicio/abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas.	1/1/2025	31/12/2025	100% de verificaciones atendidas (oficio-solicitudes-reclamos)	Porcentaje	Verificación de inicio/abandono atendidos/Total de verificación de inicio/abandono (oficio+solicitudes+reclamos)	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos
			Fiscalizar, supervisar y vigilar adecuada implementación del SINER.		Seguimiento Proyecto Espectro a nivel Nacional	1/1/2025	31/12/2025	100% de Seguimiento físico a la implementación SINER realizada	Unidad		1	1	1	1											Verificación Emisión de Informe Técnico	Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Tarija											
	Mensaje Presidencial	Verificar el cumplimiento de los operadores del mensaje presidencial	Fiscalizar, supervisar y vigilar el uso adecuado del espectro radioeléctrico.		Monitoreo de la transmisión del Mensaje Presidencial	1/1/2024	31/12/2024	2 monitoreos realizados	Unidad	Total de monitoreos realizados								1				1			Monitoreo Emisión de Informe Técnico	2 Informes Técnicos	Unidad de Control de Espectro / Regional Tarija											
Servicios de Telecomunicaciones y TIC																																						
2.1.7	Atención de Reclamaciones de los Usuarios de Telecomunicaciones y TIC	Promover e instruir acciones que permitan sistematizar el proceso de atención integral, brindando soluciones efectivas al usuario.	PROTECCIÓN AL USUARIO Consolidar los medios y mecanismos de cumplimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones de las usuarias y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.	2.1.7.1	Gestionar las reuniones de acontecimientos	2/1/2025	31/12/2025	100 % De solicitudes remitidas por la Unidad Legal de Servicios atendidas	Porcentaje	Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Envío de cronograma a operadores. - Revisión de los casos programados. - Gestionar reuniones virtuales con los Operadores y Usuarios. - Elaboración de Actas de Reuniones de Avenimiento.	Reporte Trimestral y Reporte Final Anual	Unidad de Servicios de Telecomunicaciones			
				2.1.7.2	Verificación de cumplimiento de acontecimientos	2/1/2025	31/12/2025	100% de Seguímentos efectuados a solicitudes de verificación de cumplimiento	Porcentaje	Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Verificación de cumplimiento. - Realizar seguimiento correspondiente hasta conclusión de la reclamación.	Reporte Trimestral y Reporte Final Anual	Unidad de Servicios de Telecomunicaciones		
				2.1.7.3	Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.	2/1/2025	31/12/2025	100% de atención de Reclamaciones Administrativas	Porcentaje	Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Registro de la Reclamación en módulo de Reclamaciones en SISCOR. - Solicitud de Información y propuesta de Avenimiento. - Comunicación Interna con el Análisis técnico preliminar de las pruebas remitidas por el operador, concluyendo en la viabilidad de la Reclamación Administrativa. - Fotumación de Cargos (DI). - Emisión de Informe Técnico de acuerdo a las pruebas remitidas por el Operador en respuesta a la formulación de cargos. - Verificación de cumplimiento de la RAR. Registro y Archivo	Reporte SISCOR	Unidad de Servicios de Telecomunicaciones
				2.1.7.4	Análisis estadístico de las reclamaciones administrativas para la fiscalización del sector de telecomunicaciones	2/1/2025	31/12/2025	Estadística de las reclamaciones analizada	Unidad	-																									1	Para reclamaciones administrativas: - Extracción de datos del SISCOR. - Ordenamiento y depuración de la base datos (fechas, vinculados, generados por error). - Elaboración de reportes mediante: tablas, gráficas de línea, gráficas de barra, diagramas entre otros. - Evaluación y análisis de los datos obtenidos, para la toma de acciones.	Informe Técnico	Unidad de Servicios de Telecomunicaciones
				2.1.7.5	Capacitación al personal - ATT	2/1/2025	31/12/2025	100% de Personal de atención al usuario en telecomunicaciones de la ATT capacitado para brindar una atención con excelencia	Porcentaje	personal de atención al usuario en telecomunicaciones capacitado / total personal de atención al usuario en telecomunicaciones de la ATT																									1	- Capacitación Interna al personal de atención del usuario en telecomunicaciones: - El contenido de la capacitación será de acuerdo a las necesidades identificadas.	Actas de capacitación / Captura de Pantalla	Unidad de Servicios de Telecomunicaciones



# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras					
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
2.2.1	Implementación del Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico	Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico Implementado	1. Gestión del Espectro Radioeléctrico 2. Uso eficiente del Espectro Radioeléctrico	2.2.1.3	Subsistema de Comprobación Técnica	1/1/2025	28/2/2025	Subsistema de Comprobación Técnica implementado a nivel nacional.	Unidad	-		1													Coadyuvar al desarrollo del subsistema de comprobación técnica. Seguimiento y control a las actividades de desarrollo e implementación. Recepción.	Acta de Recepción del Subsistema de Comprobación Técnica.	DTL - DFC			
				2.2.1.4	Subsistema de Gestión	1/1/2025	28/2/2025	Subsistema de Gestión	Unidad			1															Coadyuvar al desarrollo del subsistema de gestión. Seguimiento y control a las actividades de desarrollo e implementación. Recepción.	Acta de Recepción del Subsistema de Gestión	DTL - DFC	
				2.2.1.5	Puesta en marcha del SINER	1/1/2025	30/3/2025	100% Avance puesta en marcha.	Porcentaje	Avance / Total			1	1	1													Plan de Pruebas. Capacitación. Seguimiento y control de actividades relacionadas. Recepción.	Informe puesta en marcha, pruebas, funcionamiento y capacitación.	DTL - DFC
				2.2.1.6	Supervisión del proyecto	1/1/2025	30/3/2025	100% Avance supervisión	Porcentaje	Avance / Total	1	1	1	1														Informes de supervisión de la ejecución del proyecto en sus diferentes fases.	Informes de supervisión	DTL - DFC
2.2.2	Seguimiento y monitoreo a la ejecución e implementación del Proyecto	Seguimiento y control del proyecto		2.2.2.1	Gestión, análisis y control de la ejecución del proyecto	1/1/2025	30/4/2025	Informes de seguimiento a la ejecución del proyecto	Unidad	N°		1		1											Seguimiento a la implementación del SINER. Seguimiento físico y financiero.	Informes de seguimiento	DTL - DFC			

## Dirección Técnica Sectorial de Transportes

### Transporte Terrestre

3.1.1	Optimización y control de la calidad del sector terrestre	Fiscalizar la correcta prestación del servicio en conformidad a los requisitos y estándares que garanticen un nivel de servicio adecuado de bienestar, eficiencia y eficacia, para mejorar la calidad del servicio brindado por los operadores	Fomentar y fortalecer la calidad de los servicios de transportes con la finalidad de lograr una mejora continua.	3.1.1.1	Fiscalización en sitio para el cumplimiento de Estándares de calidad a terminales terrestres	1/3/2025	31/12/2025	10 Inspecciones de Estándares de calidad realizadas	Unidad	Inspecciones ejecutadas/ inspecciones programadas				1	1	1	2	1	2	1	1						- Realizar cronograma de inspecciones - Realizar la inspección en sitio - Elevar Acta de Inspección - Realizar el seguimiento a observaciones - Emisión de Informe Técnico de cumplimiento u observaciones	10 Actas de Inspección firmadas por el administrador o personal operativo que participó de la inspección en sitio	UTTF		
				3.1.1.2	Fiscalización en sitio para el cumplimiento de Estándares de calidad a omnibuses interdepartamentales e internacionales	1/3/2025	31/12/2025	100 Inspecciones de Estándares de calidad realizadas	Unidad	Inspecciones ejecutadas/ inspecciones programadas						10	20	10	20	10	10	10	10						- Realizar cronograma de inspecciones - Realizar la inspección en sitio - Elevar Acta de Inspección - Realizar el seguimiento a observaciones - Emisión de Informe Técnico de cumplimiento u observaciones	100 Actas de Inspección firmadas por el conductor de la unidad vehicular del operador fiscalizado.	UTTF
				3.1.1.3	Consolidación de resultados de las inspecciones a Terminales Terrestres a nivel nacional, para análisis y proyecta mejorar para gestión 2026	1/12/2025	31/12/2025	100% Información consolidada	Unidad	N° Inspecciones realizadas/ N° Informes consolidados																100%			- Consolidar información de las actas de inspección y el Informe Técnico. - Procesar información - Análisis de resultados - Emisión de Informe Técnico	Informe Técnico con la información consolidada y con el análisis correspondiente de mejoras dirigido al Director Técnico Sectorial de Transportes	UTTF
				3.1.1.4	Inicio de Procesos Sancionatorios por incumplimiento a estándares de calidad	1/4/2025	31/12/2025	100% de Informes Técnicos para Procesos Sancionatorios remitidos a Dirección Jurídica	Porcentaje	N° de informes remitidos a Dirección Jurídica / N° total de informes con incumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			- Emisión de Informes Técnicos donde se identifique incumplimientos en los Estándares de Calidad, no presentación de medidas correctivas o presentación fuera de plazo, para ser derivados a Dirección Jurídica.	Informes Técnicos derivados a Dirección Jurídica	UTTF/DJ
				3.1.1.5	Planteamiento técnico para el desarrollo de un sistema de registro de flujo de pasajeros y buses en línea	1/1/2025	31/12/2025	1 Comunicación Interna que detalle el planteamiento de un sistema de registro en línea y adjunte el Formulario de Desarrollo del Sistema	Unidad			1																		- Recopilación de información para el modelamiento del Sistema - Elaboración del Formulario de Desarrollo de Sistema (FDS100) - Emisión de la Comunicación Interna adjuntando FDS100	Comunicación Interna - Formulario de Desarrollo de Sistema (FDS100) dirigido a la Unidad de Tecnología Informática





# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras		
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.					
						3.1.5	Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes				Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.	Implementar, desarrollar y mejorar los mecanismos y procedimientos regulatorios para la protección de los derechos del usuario y aminorar los riesgos en el transporte.	3.1.5.3	Aprobar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Formación.	1/1/2025	31/12/2025	Programa Anual de Formación, entrenamiento y evaluación elaborado	UNIDAD	-	1							
				3.1.5.4	Inspeccionar trancas, fronteras y carretera al servicio de transporte terrestre	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes atendidas.	PORCENTAJE	N° de inspecciones realizadas / N° de solicitudes de inspecciones (Verbales o Escritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizarán de acuerdo la identificación de posibles vulneraciones en distintas fechas y a denuncias, para lo que se reportará con un informe final, que consolide lo realizado en la gestión. (A nivel nacional)	Actas de Inspección/Informes Técnicos / Comunicación Interna remitidas a DTR	Unidad de Servicios de Transportes	
				3.1.5.5	Fiscalizar la atención de usuarios en oficinas de operadores aéreos (central y sucursales)	1/1/2025	31/12/2025	100% de Oficinas ODECO inspeccionadas del Sector Aéreo de acuerdo a lo programado	PORCENTAJE	N° de oficinas inspeccionadas / N° de oficinas del operador				20%		50%			70%			100%		Se realizarán los controles durante la gestión, se emitirá informes semestrales para reportar todas las inspecciones.	Cronograma de Inspecciones / Informes Técnicos de Inspecciones remitidos a DTR	Unidad de Servicios de Transportes	
				3.1.5.6	Aprobar y supervisar la ejecución del Plan Anual de Operativos en sector terrestre y aéreo.	1/1/2025	31/12/2025	100% de operativos de control realizados	UNIDAD	N° de operativos ejecutados/N° operativos programados				100%		100%			100%			100%		Los operativos se realizarán de acuerdo al Plan Anual de Operaciones	Informes Técnicos remitidos a DTR	Unidad de Servicios de Transportes	
				3.1.5.7	Verificar y supervisar la prestación del servicio de transporte en las terminales aéreas y terrestres, velando por la protección de los derechos de los usuarios y la calidad del servicio brindado a denuncia de los usuarios o de oficio	1/1/2025	31/12/2025	6 Inspecciones realizadas	UNIDAD	-														3	Se fiscaliza y supervisa la prestación del servicios de transporte aéreo y terrestre para que los operadores cumplan con sus obligaciones en concordancia con los derechos de las usuarias y usuarios	Informes Técnicos remitidos a DTR	Unidad de Servicios de Transportes
				3.1.5.8	Realizar Intimaciones Administrativas	1/1/2025	31/12/2025	100% de Intimaciones realizadas	PORCENTAJE	Intimaciones realizadas / nro de infractores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se emiten las intimaciones para que los operadores adecuen su conducta conforme a derecho, descontenando la carga procesal de procesos sancionatorios.	Formulario de Intimación / Comunicación Interna	Unidad de Servicios de Transportes
				3.1.5.9	Atender y hacer seguimiento a los Hechos de Tránsito	1/1/2025	31/12/2025	Seguimiento del 100% de hechos de tránsitos en el servicio de transporte terrestre	PORCENTAJE	Reporte preliminar o Nota de solicitud de Informe Conclusivo/ N° de Hechos de tránsito	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza la fiscalización a los operadores del servicio de transporte terrestre, para que en caso que corresponda sancionar a los operadores infractores, salvaguardando los derechos de las usuarias y usuarios.	Informe Técnico / Comunicación Interna a DTR	Unidad de Servicios de Transportes
				3.1.5.10	Realizar la Evaluación de Descargos	1/1/2025	31/12/2025	100% de descargos evaluados	PORCENTAJE	Informes elaborados / N° de Procesos administrativos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los servidores públicos de la UST emiten los informes técnicos de evaluación de descargos que sirven de base para la emisión de una RAR.	Informe Técnico / Comunicación Interna a DTR	Unidad de Servicios de Transportes
				3.1.5.11	Capacitar a Operadores regulados del sector aéreo y terrestre (A nivel nacional)	1/1/2025	31/12/2025	6 Capacitaciones a Operadores Regulados	UNIDAD	-	1			1		1				1			1		Se realizarán las capacitaciones de manera presencial en los Centros de Capacitación y virtual a Nivel Nacional	Informe Técnico o reporte de participantes remitidos a DTR	Unidad de Servicios de Transportes
				3.1.5.12	Gestionar las reclamaciones del sector de transporte terrestre y aéreo de pasajeros	1/1/2025	31/12/2025	100% de reclamaciones atendidas	PORCENTAJE	N° de reclamaciones atendidas / N° de reclamaciones totales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los informes deberán ser emitidos hasta el último día hábil del trimestre con la siguiente información: - Facilitaciones - Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (A nivel Nacional) - Reclamaciones Administrativas (A nivel Nacional) - Avenimientos (A nivel Nacional)	Informe Técnico / Comunicación Interna remitidos a DTR	Unidad de Servicios de Transportes

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
						3.1.5.13	Participar y dirigir las inspecciones de rutina y extraordinarias a las terminales y aeropuertos para controlar y supervisar el trabajo operativo de los Enlaces y Supervisores ATT.				1/1/2025	31/12/2025	100% de inspecciones realizadas	PORCENTAJE	N° de inspecciones realizadas / N° de inspecciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3.1.5.14	Supervisar el Call Center institucional	2/1/2025	31/12/2025	Call Center supervisado el 100% de la gestión	PORCENTAJE	Meses que se supervisó el Call Center / Total meses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1, Revisar Informes mensuales 2, Aprobación de ejecución de servicio mensual 3, Gestión de pago	Informes Técnicos	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.15	Crear e implementar una herramienta digital de acceso inmediato para que los operadores puedan recibir información sobre el estado de sus casos (reclamaciones y fiscalización) y las multas a pendientes de pago	1/1/2025	31/12/2025	Herramienta digital implementada	UNIDAD				1												Informe Técnico dirigido a DTR	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.16	Gestionar para los Supervisores ATT en terminales y aeropuertos el Programa de Accesibilidad Lingüística en aymara, quechua e inglés en coordinación con Recursos Humanos.	1/1/2025	31/12/2025	Programa y cronograma aprobados	UNIDAD			1													Informe UST - RRHH con propuesta de programa y cronograma	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.17	Gestionar con Comunicación Social, la difusión de los mensajes comunicacionales de la ATT en derechos y obligaciones de acuerdo al Programa de Accesibilidad Lingüística en aymara, quechua e inglés y lenguaje de señas	1/1/2025	31/12/2025	Programa Comunicacional implementado en los mensajes comunicacionales	UNIDAD			1													Informe UST- Comunicación Social con propuesta	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.18	Gestionar con TI la implementación de un QR para el Programa de Accesibilidad Lingüística en lenguaje de señas.	1/1/2025	31/12/2025	QR implementado	UNIDAD				1												Requerimiento a TI	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.19	Gestionar con los operadores del sector terrestre, la implementación del Programa de Accesibilidad Lingüística en la atención a los usuarios.	1/1/2025	31/12/2025	Programa de Accesibilidad lingüística implementado	UNIDAD					1											Informe Técnico a DTR	Unidad de Servicios de Transportes			
3.1.5.20	Realizar un diagnóstico respecto a las tarifas especiales solidarias en el sector terrestre, para determinar el grado de cumplimiento y los mejores mecanismos de control	1/1/2025	31/12/2025	Propuesta presentada	UNIDAD				1												Informe Técnico a DTR con propuesta	Unidad de Servicios de Transportes			
UNIDAD DE SERVICIO POSTAL																									
3.1.6.1	Realizar operativos de control de cumplimiento de los Parámetros de Calidad aprobados en normativa vigente a nivel nacional.	1/2/2025	31/12/2025	8 Operativos a nivel nacional de verificación de Parámetros de calidad	Unidad	-			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A.- Realizar operativos a empresas del Servicio Postal no Básico a nivel nacional, de acuerdo a cronograma.	Informe Técnico remitido al Director Técnico Sectorial de Transportes	Unidad de Servicio Postal		
3.1.6.2	Realizar operativos de control de cumplimiento de los Parámetros de Calidad aprobados en normativa vigente en las ciudades de La Paz y El Alto.	1/2/2025	31/12/2025	11 Operativos en la ciudad de La Paz y El Alto para verificación de Parámetros de calidad	Unidad	-			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B.- Elaborar Informes Técnicos	Informe Técnico remitido al Director Técnico Sectorial de Transportes	Unidad de Servicio Postal		
3.1.6.3	Iniciar Procesos Sancionatorios por incumplimientos a parámetros de calidad o prestación u ofrecimiento ilegal del servicio del Servicio Postal	2/1/2025	31/12/2025	100% de Informes Técnicos para Procesos Sancionatorios remitidos a Dirección Jurídica	Porcentaje	N° de informes remitidos / N° total de informes con incumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	A.- Identificar causal de inicio de proceso sancionador por incumplimientos a parámetros de calidad o prestación u ofrecimiento ilegal del servicio B.- Elaborar Informe Técnico	Informes Técnicos remitidos a Dirección Jurídica	Unidad de Servicio Postal		









# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras												
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.															
						4.1.4	Control y Optimización de la Regulación Tarifaria a los Servicios Aeroportuarios (NAABOL)				Incrementar el nivel de cumplimiento del Administrador Aeroportuario en relación a aplicación de tarifas y estándares de calidad de los servicios aeroportuarios, en el marco de la normativa vigente.	Mejorar el acceso universal y equitativo para los servicios de transporte a través de mecanismos regulatorios, normas, procedimientos y medios tecnológicos.	4.1.4.1	Requerir información al Administrador Aeroportuario de acuerdo a normativa. (PARA VERIFICACIÓN TARIFARIA)	1/2/2025	28/2/2025	1 Nota Enviada/Administrador aeroportuario	Unidad																			Elaboración de la Nota de Recordatorio para que el administrador aeroportuario remita la información de los importes cobrados la gestión 2024 desde enero hasta diciembre para la Verificación Tarifaria in situ (NAABOL).
4.1.4.2		Elaborar el Informe Preliminar para solicitar información seleccionada aleatoriamente (Muestra), para posterior inspección tarifaria In Situ.		1/6/2025	30/6/2025	1 Informe Técnico determinando la muestra a verificar elaborado.	Unidad						1												Elaboración del Informe Técnico determinando el tamaño de muestra seleccionada aleatoriamente en función a la información de la gestión 2024 desde enero hasta diciembre, remitida por el Administrador Aeroportuario (NAABOL). Junio, La Paz	Informe Técnico de selección de muestra remitidos a la DTR.	UTAA										
4.1.4.3		Inspeccionar las Tarifas aplicadas por el Administrador Aeroportuario In Situ		1/7/2025	31/7/2025	1 Inspección tarifaria In Situ, realizada en oficinas centrales del Administrador Aeroportuario.	Unidad								1										Realización de la inspección tarifaria in situ en oficinas centrales del Administrador Aeroportuario (NAABOL). Julio, La Paz	Acta de Inspección	UTAA										
4.1.4.4		Elaborar el Informe Técnico Final con el resultado de la Verificación tarifaria In Situ realizada al Administrador Aeroportuario.		1/9/2025	30/9/2025	1 Informe Técnico de verificación de tarifas/Administrador Aeroportuario elaborado	Unidad									1									Elaborar el Informe Técnico resultante de la inspección tarifaria realizada al Administrador Aeroportuario en su oficina central (adjuntando el acta correspondiente), emitiendo las conclusiones y recomendaciones para que, en caso de ser necesario, se inicie el proceso sancionatorio respectivo mediante DJ.	Informe Técnico remitido a la DTR.	UTAA										
4.1.4.5		Inspeccionar Equipos SAT (Servicio de Asistencia en Tierra) In Situ		1/1/2025	30/9/2025	3 inspecciones realizadas In Situ a equipos SAT	Unidad					1													*Realización de la inspección In Situ de Equipos SAT del Administrador Aeroportuario. *Elaboración de los Informes Técnicos con los resultados obtenidos producto de las inspecciones efectuadas, emitiendo las conclusiones y recomendaciones para que, en caso de ser necesario, se inicie el proceso sancionatorio respectivo mediante DJ. El Alto ENERO Viru Viru MARZO Jorge Wilstermann SEPTIEMBRE	Informes Técnicos remitidos a DTR.	UTAA										
4.1.4.6		Atraer nuevas líneas aéreas para mejorar la conectividad del país con el exterior	Fomentar y fortalecer la calidad de los servicios de transportes, con la finalidad de lograr una mejora continua a través de mecanismos tecnológicos y regulatorios	4.1.4.6	Consultoría "Análisis de estrategias para la promoción y fomento para implementación del HUB, desde un enfoque regulatorio y fiscalizador"	1/1/2025	31/5/2025	Consultoría realizada	Unidad	-															Análisis Técnico Elaboración de términos de referencia de la consultoría Licitación del servicio Desarrollo y supervisión de la consultoría (3 meses) Evaluación	Informe de conformidad.	UTAA										
FERROVIARIO																																					
5.1.1	Calidad y Continuidad Sector Ferroviario	Fortalecer la calidad y continuidad de los servicios de transporte ferroviario	1. CALIDAD. Fomentar y fortalecer la calidad de los servicios de transportes con la finalidad de lograr una mejora continua	5.1.1.1	Reporte estadístico de Accidentes e incidentes de la gestión anterior	15/1/2025	28/2/2025	Reporte estadístico de accidentes e incidentes de la gestión anterior realizado	Unidad																									Consolidación de información	3 Informes Técnicos remitidos a la DTRSP	UTTF	
5.1.1.2				5.1.1.2	Evaluación de los factores de FDP y FDD a las empresas FO S.A. y FCA	15/1/2025	31/3/2025	Evaluación a FDP y FDD realizada	Unidad																										recopilación de reportes mensuales remitidos por los operadores	1 Informe Técnico por operador	UTTF
5.1.1.3				5.1.1.3	Reglamento sobre los parámetros de calidad - Factor de Puntualidad y Factor de Descarrilamiento	1/2/2025	31/5/2025	1 Informe Técnico con la propuesta de Reglamento elaborado	Unidad						1																				- Recopilación de Información - Propuesta Técnica - Reunión con DJ - Emisión de Informe Técnico	Informe Técnico remitido a DJ	UTTF



# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras			
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.						
						6.1.1	Optimización y Control de la Calidad de Servicio de Transporte Acuático				Contar con información estadística del sector de Transporte Acuático.	Mejorar el acceso universal y equitativo a la información del sector a través de mecanismos regulatorios, normas, procedimientos y medios tecnológicos.	6.1.1.1	Gestionar la provisión de información estadística del sector de transporte acuático.	1/1/2025	31/5/2025	Informe de justificación técnica, para elaboración de la propuesta de convenio con el Ministerio de Defensa elaborado	Unidad	-									

**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

7.1.1	Planificación Operativa e Indicadores de Gestión	Planificar, diseñar, implementar e innovar estrategias integrales que promuevan el desarrollo sostenible y eficiente en la ATT, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua, a través de herramientas de seguimiento y evaluación.	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente	7.1.1.1	Formulación del POA 2026	1/7/2025	15/9/2025	Plan Operativo Anual 2026 aprobado	Unidad	-																	1	- Realizar el taller de formulación. - Establecer una metodología de trabajo con las diferentes unidades. - Asesoramiento en la formulación de todas las unidades. - Coordinación con la Dirección Administrativa. - Remisión del POA al Ministerio Cabeza de Sector.	Resolución Administrativa Interna	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.			
				7.1.1.2	Modificaciones al POA 2025	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de modificación atendidas	Porcentaje	N° de solicitudes atendidas / total de solicitudes de modificación recibidas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-Revisar solicitudes de Modificación -Elaborar Informe de Modificación	Informe Técnico	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.			
				7.1.1.3	Emitir certificaciones del Plan Operativo Anual 2025	1/1/2025	31/12/2025	100% de certificaciones del Plan Operativo Anual emitidas	Porcentaje	N° de certificaciones emitidas / total de solicitudes de certificación POA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-Revisar solicitudes de Certificación -Emitir Certificación POA	Formularios de Certificación POA	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.		
				7.1.1.4	Seguimiento y Evaluación Trimestral al Plan Operativo Anual	1/3/2025	31/12/2025	Seguimiento y Evaluación trimestral al Plan Operativo Anual 2025 realizado	Unidad	-		1			1															1	- Elaboración de matrices de seguimiento - Revisión de matrices de seguimiento remitidas por las Unidades y Direcciones de la ATT	Informe Técnico	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.
				7.1.1.5	Seguimiento de Proyectos de Inversión	1/1/2025	31/12/2025	4 reportes mensuales de avance físico y financiero	Unidad	-		1	1	1	1																Registro mensual físico - financiero en SISIN Web	Seguimiento Físico y Financiero de SISIN	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.
				7.1.1.6	Generación y seguimiento de indicadores de gestión	1/1/2025	31/12/2025	Seguimiento mensual realizado a los indicadores de gestión definidos	Unidad	-		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		- Generación de indicadores de gestión. - Seguimiento a indicadores de gestión.	Reportes de seguimiento	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.
				7.1.1.7	Emisión de informe para la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas (Final e Inicial)	1/1/2025	1/5/2025	2 Informes para la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas elaborados (Final e Inicial)	Unidad	-					1	1															Elaboración del informe para la Audiencia	Informe Técnico	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.
				7.1.2.1	Optimización de Procesos y Procedimientos	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de optimización de procesos y procedimientos atendidas.	Porcentaje	N° de solicitudes atendidas / total de solicitudes de optimización de procesos y procedimientos recibidas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		- Revisión de propuestas de optimización de procesos y procedimientos. - Coordinación con la Unidad solicitante y la Dirección Jurídica.	Formularios del Manual de Procesos y procedimientos	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras				
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
						7.1.2	Actualización y elaboración de procesos, procedimientos, reglamentos y atención de solicitudes de información						7.1.2.2	Elaboración y/u optimización de reglamentos internos	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de optimización o elaboración de reglamentos internos atendidos.	Porcentaje	N° de solicitudes atendidas / total de solicitudes de optimización o elaboración de reglamentos internos atendidos.	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%
7.1.2.3				7.1.2.3	Difusión de reglamentos, procesos, procedimientos, norma interna y externa	1/1/2025	31/12/2025	100% de reglamentos, normativa interna, externa, procesos y procedimientos difundida.	Porcentaje	N° de documentos difundidos / total de documentos a difundir.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Difusión mediante correo o intranet	Zimbra ATT / Intranet	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.		
7.1.2.4				7.1.2.4	Implementación de la Reestructuración Organizacional	1/5/2025	31/12/2025	100% del Plan de implementación de rediseño organizacional ejecutada	Unidad	-				5%	10%	25%	40%	55%	70%	85%	100%			Elaboración del Plan de Implementación del rediseño organizacional Ejecución del Plan de Implementación Elaboración de informe de implementación de rediseño organizacional	Informe de implementación de rediseño organizacional	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.			
7.1.2.5				7.1.2.5	Atender Requerimientos de información del Ministerio Cabeza de Sector y otras entidades	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de información atendidas	Porcentaje	N° de solicitudes de información atendidas / N° total de Requerimientos de información del Ministerio Cabeza de Sector y otras entidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Emitir notas de respuesta a solicitudes de información externas.	Notas	Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional.		
<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																													
7.1.3	Control Interno Posterior	100% de apoyo transversal a las actividades de las áreas Sustantivas, a fin de lograr los objetivos trazados	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente	7.1.3.1	Auditoría de Confiabilidad	1/1/2025	30/9/2025	Pronunciamento emitido sobre la Confiabilidad de Registros y EEFF a través de Informes	Unidad	Auditoría concluida/Auditoría Programada	1	1													1	1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros 2. Auditoría de Confiabilidad de los EEFF	2 Informes 1 Comunicación Interna (alertas) Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna	
7.1.3.2				7.1.3.2	Auditoría Operativa	1/4/2025	30/11/2025	Pronunciamento emitido sobre la eficacia de Proceso/Operación/Actividad	Unidad	Auditoría concluida/Auditoría Programada															1	1. Auditoría Operativa (Proceso/Operación). 2. Auditoría Operativa (Proceso/Operación).	2 Informes y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna	
7.1.3.3				7.1.3.3	Auditoría de Cumplimiento	1/4/2025	30/11/2025	Opinión emitida sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico u obligaciones contractuales	Unidad	Auditoría concluida/Auditoría Programada															1	1. Auditoría de Cumplimiento	1 Informe y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna	
7.1.3.4				7.1.3.4	Seguimientos	1/4/2025	30/11/2025	Conclusión emitida sobre el cumplimiento a las recomendaciones emitidas en Informes de Auditoría	Unidad	Seguimientos Concluidos/Seguimientos Programados					1	1									1	2	1. Seguimiento a recomendaciones de los Informes de Auditoría de Confiabilidad, Auditoría Operativa y Auditoría de Cumplimiento.	5 Informes y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna
7.1.3.5				7.1.3.5	Revisiones	1/4/2025	30/11/2025	Pronunciamento sobre el cumplimiento de Procedimientos emitido	Unidad	Revisiones concluidas/Revisiones Programadas					1										1		1. Revisión al Control del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales. 2. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de DJBR.	2 Informes y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna
7.1.3.6				7.1.3.6	Actividades de Cierre	1/12/2025	31/12/2025	Conclusión emitida sobre las actividades de cierre	Unidad	Actividades de Cierre concluidas/Actividades de Cierre Programadas															1	1. Inventarios, Arqueos	Informe y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna	
7.1.3.7				7.1.3.7	Actividades Administrativas	1/1/2025	30/9/2025	Emisión de Informes y/o documentos sobre actividades administrativas	Unidad	Actividades Administrativas concluidas/Actividades Administrativas Programadas	1														1		1. Informe de Actividades Anual Semestral 3. Programa Operativo Anual UAI	3 Informes	Unidad de Auditoría Interna

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras												
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.															
						7.1.3.8	Actividades No Programadas				1/1/2025	31/12/2025	100% de actividades no programadas concluidas	Porcentaje	Actividades No Programadas concluidas/Actividades No Programadas Instruidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Relevamiento Actividades del Comité de Control Interno 2. Otros (A solicitud de la MAE, solicitud de la CGE, Gestiones Anteriores)	Informes y Legajos de Papeles de Trabajo	Unidad de Auditoría Interna			
<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA</b>																																					
7.1.4	Gestión de la Seguridad de la Información y de la Seguridad Informática Institucional.	Gestión adecuada de la Seguridad de la Información en la Institución, Políticas, Lineamientos y Controles desarrollados y/o implementados, estrategias de seguridad de la información conocida por la entidad, personal institucional consciente de la importancia de la seguridad como elemento preponderante de los procesos institucionales.	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente	7.1.4.1	Gestionar la renovación anual del Servicio de Licencias Antivirus.	1/8/2025	15/12/2025	Equipos protegidos	Unidad									1			1		1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI												
				7.1.4.2	Gestionar la renovación anual del Servicio de Licencias Antispam.	1/9/2025	15/12/2025	Equipos protegidos	Unidad															1	1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI										
				7.1.4.3	Gestionar la renovación de Dominios de Internet.	1/3/2025	1/4/2025	Dominios renovados	Unidad																				1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI						
				7.1.4.4	Gestionar la renovación Anual de Certificados Digitales SSL	1/4/2025	1/5/2025	Sitios web con SSL	Unidad																					1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI					
				7.1.4.5	Servicio de Soporte equipos de Seguridad Cisco.	1/6/2025	31/12/2025	Equipos con Soporte vigente	Unidad																1	Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI									
				7.1.4.6	Gestionar el pago anual por asignación de direcciones IP ante LACNIC.	1/8/2025	31/11/2025	Segmento asignado renovado	Unidad																	1	1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI								
				7.1.4.7	Gestionar el servicio de protección DDOS y firewall de aplicación web (WAF) para los sitios web institucionales.	1/10/2025	31/12/2025	Servicio Renovado	Unidad																		1	1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI -RSI							
7.1.5	Gestión de la Digitalización, Desarrollo e Implementación de Proyectos de Gobierno Electrónico y TIC para la Gestión Pública Institucional.	Requerimientos de Desarrollo, digitalización y/o sistematización de procesos institucionales, atendidos (análisis, diseño, desarrollo e implementación).	Fortalecer tecnológicamente la regulación del servicio de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de velar por los derechos de los usuarios, impulsar el desarrollo de iniciativas para profundizar la transformación digital del Estado y promover condiciones adecuadas para el desarrollo del sector. NUEVAS TECNOLOGÍAS Fomentar la innovación, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, así como su aplicación en beneficio de la sociedad.	7.1.5.1	Atender solicitudes de sistemas y/o funcionalidades desarrollados.	1/1/2025	31/12/2025	2 Informes tecnicos	Unidad																			1	Atencion de Requerimientos, Analisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación	Informe Tecnico y/o Especificaciones para el Desarrollo	TI - DESARROLLO						
				7.1.5.2	Atender a solicitudes de mantenimiento de sistemas y/o funcionalidades desarrollados.	1/1/2025	31/12/2025	2 Informes tecnicos	Unidad																					1	Atencion de Requerimientos, Analisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación	Informe Tecnico y/o Especificaciones para el Desarrollo	TI - DESARROLLO				
				7.1.5.3	Gestionar la renovación anual del Servicio Librerías QR personalizadas	1/4/2025	1/6/2025	Servicio Disponible	Unidad																							1. Solicitud inicio de proceso Gestiones de Adquisición Conformidad 2. Solicitud de Pago	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - DESARROLLO			
				7.1.5.4	Renovación suscripción Applestore (aplicación móvil)	15/5/2024	30/6/2025	Servicio Disponible	Unidad																								Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - DESARROLLO		
				7.1.5.5	Renovacion de servicios de reuniones virtuales Zoom	2/1/2025	31/1/2025	Servicio Disponible	Unidad																									Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - DESARROLLO	
				7.1.5.6	Renovacion de Servicio integración IA	2/5/2025	31/6/2025	Servicio Disponible	Unidad																										Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - DESARROLLO
				7.1.5.7	Adquisición Librerías Editor de Textos (para SISCOR)	2/1/2025	30/4/2025	Servicio Disponible	Unidad																											Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.
				7.1.6.1	Atender requerimientos de maquinas virtuales y/o servicios.	1/1/2025	31/12/2025	2 Informes Tecnicos	Unidad																							1	Atender las solicitudes recepcionadas por sistema, dar solucion a lo requerido, registrar la atencion	Informes Técnicos SISTEC	TI - IFRAESTRUCTURA		
				7.1.6.2	Gestión de Servicios de Mantenimiento Aires de Precisión	1/6/2025	31/12/2025	Aires de Precision Disponibles	Unidad																									1	Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - IFRAESTRUCTURA

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
						7.1.6	Gestión, Mantenimiento y Operación de la Infraestructura Tecnológica Institucional.				Correcto funcionamiento y disponibilidad de la Infraestructura tecnológica institucional, servicios de mantenimiento y soporte de la infraestructura de cómputo y de comunicaciones realizados.	Fortalecer tecnológicamente la regulación del servicio de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de velar por los derechos de los usuarios, impulsar el desarrollo de iniciativas para profundizar la transformación digital del Estado y promover condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.  NUEVAS TECNOLOGÍAS Fomentar la innovación, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, así como su aplicación en beneficio de la sociedad.	7.1.6.3	Servicios de Mantenimiento Grupo Electrógeno	1/1/2025	31/12/2025	Disponibilidad del Grupo	Unidad		1	1				
7.1.6.4				7.1.6.4	Realizar Servicios de Mantenimiento Modulos UPS NEWAVE	1/6/2025	31/12/2025	Disponibilidad UPS NEWAVE	Unidad					1							1	Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - INFRAESTRUCTURA	
7.1.6.5				7.1.6.5	Adquisición de 200 litros Combustible Diesel para grupo Electrógeno	1/6/2025	1/7/2025	Disponibilidad Grupo	Unidad					1								Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - BASE DE DATOS	
7.1.6.6				7.1.6.6	Gestionar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	15/1/2025	31/12/2025	Impresoras disponibles	Unidad		1		1					1			1	Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - SOPORTE	
7.1.6.7				7.1.6.7	Mantenimiento Equipos y Redes en el interior	1/6/2025	31/12/2025	Mantenimiento a Oficinas en el Interior realizado	Porcentaje	N° Mantenimientos realizados / N° de mantenimientos solicitados				100%	100%	100%						Generacion Formulario de Viaje, Trabajos de Mantenimiento Correctivo, preventivo, configuraciones, actualizaciones de equipos de computacion, redes y comunicaciones	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - SOPORTE	
7.1.6.8				7.1.6.8	Gestionar el servicio de Instalacion electrica para energia regulada (Oficina Central).	1/4/2025	31/7/2025	Energia Regulada disponible	Unidad						1							Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - INFRAESTRUCTURA	
7.1.6.9				7.1.6.9	Servicio de transmision de datos punto a punto (convenio ATT-SEGIPI)	1/1/2025	31/12/2025	Conectividad especifica disponible	Unidad		1											Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - BASE DATOS	
7.1.6.10				7.1.6.10	Adquisicion de Discos duros externos (gestión y operación, Base de Datos) 2 discos de 2 tb (1 por semestre) y 8 discos de 2 tb para operaciones de Soporte Técnico, Administración de Infraestructura, Respaldos de Emergencia.	15/2/2025	15/3/2025	Disponibilidad disco bd	Unidad				1									Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - BASE DATOS	
7.1.6.11				7.1.6.11	Adquisicion de Herramientas para Soporte (Desarmadores, Grimpeadores, Ponchadores, y Herramientas en general)	1/3/2025	31/5/2025	Monitoreo Implementado	Unidad				1									Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - INFRAESTRUCTURA	
7.1.6.12				7.1.6.12	Servicio de Data Center Nube Estatal infraestructura como servicio (IaaS)	1/1/2025	31/12/2025	Infraestructura Disponible	Unidad		1											Solicitud inicio de proceso y/o Gestiones de Adquisición, Conformidad	Comunicaciones, y/o Informes y/o descargos.	TI - INFRAESTRUCTURA REDES - BASE DE DATOS	
UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES																									
				7.1.7.1	Implementación de una estrategia comunicacional institucional para posicionar la imagen institucional	1/1/2024	31/12/2024	Estrategia comunicacional institucional implementada	Porcentaje	N° de actividades programadas / N° actividades ejecutadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-Valoración de la imagen institucional en medios y redes sociales. -Elaboración y aprobación de la estrategia comunicacional. -Implementación y monitoreo de la estrategia, con métricas claras de seguimiento.	Informe de resultados semestral	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales	

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
						7.1.7	Comunicación				Posicionar la imagen institucional de la ATT como la Autoridad de regula y fiscaliza los servicios de telecomunicaciones y transportes en todo el país.	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente.	7.1.7.2	Posicionar a la ATT como líder en la protección de los derechos de los usuarios en telecomunicaciones y transporte, a nivel nacional, a través de la difusión de campañas.	1/1/2024	31/12/2024	Plan de comunicación elaborado e implementado	Porcentaje	N° de actividades programadas / N° actividades ejecutadas	100%	100%	100%			
7.1.7.3			Implementación de una estrategia comunicacional de lanzamiento para posicionar un proyecto de impacto nacional.	1/1/2024	31/12/2024	1 Estrategia comunicacional institucional implementada	Unidad	-													1	- Coordinación con las unidades solicitantes para preparar contenidos - Elaboración de contenidos - Programación de difusión de los productos como parte de la campaña	Informe de resultados de la estrategia implementada	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales	
7.1.7.4			Promocionar los sistemas y plataformas que desarrolla la ATT para modernizar los servicios que usan operadores y usuarios, a través de campañas informativas.	1/1/2024	31/12/2024	100% de difusión de Campañas según lo solicitado por las unidades	Porcentaje	N° de campañas difundidas / N° total de campañas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Coordinación con las unidades para la creación de contenidos. - Creación de contenidos visuales y textuales que resalten los beneficios de los sistemas y plataformas. - Monitoreo y evaluación del impacto de las campañas.	Enlaces de las publicaciones en medios de comunicación	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales
7.1.7.5			Realizar eventos públicos para resaltar la gestión de la ATT	1/1/2024	31/12/2024	100% Campañas difundidas en medios digitales u otros, a requerimiento de la entidad	Porcentaje	N° de campañas difundidas / N° total de campañas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-Coordinación con las unidades para la logística previa a los eventos. -Preparación de materiales y contenidos para los eventos. -Ejecución y difusión de los eventos a través de medios de comunicación.	Informes de conformidad sobre los eventos realizados	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales
7.1.7.6			Actualización de contenido para la página web	1/1/2024	31/12/2024	Al menos 12 actualizaciones a la Página web	Unidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-Valoración y selección de contenidos relevantes sobre la gestión institucional. -Creación y publicación de contenido para la web y redes sociales. - Monitoreo de la interacción y ajustes según el feedback.	Enlaces de las publicaciones	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales
7.1.7.7			Actualización de contenido para todas las redes sociales oficiales de la ATT	1/1/2024	31/12/2024	200 Publicaciones realizadas en las redes oficiales	Unidad	-	20	20	15	15	15	20	20	15	10	15	15	20	20	20	- Valoración de los contenidos sobre la gestión institucional - Elaboración de contenidos - Relevar métricas	Enlaces de las redes sociales donde se realizaron las publicaciones	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales
7.1.7.8			Producción y difusión de notas de prensa, comunicados y otros	1/1/2024	31/12/2024	24 Notas de prensa y/o comunicados difundidos	Unidad	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	- Identificación de temas relevantes y elaboración de notas de prensa. -Programación de la difusión en medios de comunicación. -Seguimiento de la cobertura mediática y recopilación de resultados.	Enlaces de las publicaciones	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales
7.1.7.9			Monitoreo de información de prensa en medios digitales y tradicionales	1/1/2024	31/12/2024	Reportes de noticias diarias remitidas al grupo de Whatsapp con el Directorio	Unidad	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	- Revisión de la información reciente en medios digitales y tradicionales - Valoración de la información, según coyuntura y atribuciones de la entidad - Consolidar la información recabada y remitirla a las autoridades	Capturas de pantallas	Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales





# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras				
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
						7.1.9	Notificaciones				Realizar las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente.	7.1.9.1	Realizar Notificaciones en la ciudad de La Paz y El Alto	1/1/2025	31/12/2025	100% de Notificaciones realizadas	Porcentaje	N° de Notificaciones realizadas / N° total de requerimientos	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%
<b>OPERACIONES LEGALES DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN</b>																													
7.1.10	Regulación y Fiscalización	Sustanciar procesos sancionadores de manera eficaz y eficiente, evitando la impunidad ante presuntas infracciones iniciadas de oficio o a denuncia en los sectores de telecomunicaciones y TIC, transportes y postal, a través de la mejora continua con la revisión de procesos y procedimientos relacionados a la fiscalización de los sectores regulados.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente	7.1.10.1	Revisión y/o elaboración de Proyectos de Normativa Sectorial relacionadas a la fiscalización de los sectores regulados por la ATT	1/1/2025	31/12/2025	100% de Solicitudes de elaboración de proyectos de Normativa Sectorial relacionadas a la fiscalización de los sectores regulados por la ATT atendidas	Porcentaje	N° de Solicitudes atendidas / N° total de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Coordinación con diferentes unidades y/o áreas organizacionales que requieran instrumentos normativos; * Ajuste de la normativa propuesta en relación a la normativa en general en telecomunicaciones, transporte y postal; * Elaboración de Proyecto normativo. * Elaboración de Informes Jurídicos. * Aprobación a través de Resolución Administrativa Regulatoria o Resolución Administrativa Interna.	Informes Jurídicos, correos electrónicos, Comunicaciones Internas y Actas de Reunión.	Unidad de Operaciones Legales de Regulación y Fiscalización/Dirección Ejecutiva / Dirección Jurídica / Dirección Administrativa Financiera/Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC/Dirección Técnica Sectorial de Transporte/Dirección de Fiscalización y Control			
				7.1.10.2	Emisión de Intimaciones previo requerimiento de las Direcciones Técnicas Sectoriales	1/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de intimaciones atendidas	Porcentaje	N° de Solicitudes atendidas / N° total de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Elaboración de Autos de Intimación	Autos de Intimación generados en el SISCOR	Dirección Técnica Sectorial de Transporte/Dirección de Fiscalización y Control	
				7.1.10.3	Sustanciar procesos sancionatorios en el área de Telecomunicaciones	1/1/2025	31/12/2025	100% de sustanciaciones de procesos sancionadores en el área de telecomunicaciones	Porcentaje	N° de Sustanciaciones atendidas / N° total de Sustanciaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Revisión de informes técnicos que recomiendan inicio de proceso sancionador, *Elaboración de autos de cargos, *Dependiendo el caso elaboración de autos y providencias, *Elaboración de Informes Jurídicos, *Elaboración de Resolución Sancionatoria, Absolutoria, de acuerdo a descargo y análisis técnico y legal	Autos de Formulación de Cargos, Resoluciones Sancionadoras y Carpeta de Proyectos Disco K	Dirección de Fiscalización y Control
				7.1.10.4	Sustanciar procesos sancionatorios en el área de Transportes	1/1/2025	31/12/2025	100% de sustanciaciones de procesos sancionadores en el área de transportes	Porcentaje	N° de Sustanciaciones atendidas / N° total de Sustanciaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Revisión de informes técnicos que recomiendan inicio de proceso sancionador, *Elaboración de autos de cargos, *Dependiendo el caso elaboración de autos y providencias, *Elaboración de Informes Jurídicos, *Elaboración de Resolución Sancionatoria, Absolutoria, de acuerdo a descargo y análisis técnico y legal	Autos de Formulación de Cargos, Resoluciones Sancionadoras y Carpeta de Proyectos Disco K









# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras											
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.														
												incógnita mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente	7.1.18.5	Registro mediante la plataforma SIPAP (VEHICULOS) DEJURBE los bienes de la ATT en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE	1/11/2025	28/11/2025	Registro realizado en SIPAP Y DEJURBE	Unidad																		1
7.1.19	Gestionar Servicios Generales para la ATT			7.1.19.1	Propiciar solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT (recurrentes)	1/10/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de inicios de procesos atendidos	Porcentaje	Solicitudes pagadas/solicitudes de inicios de procesos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de cotizaciones</li> <li>Inicio de proceso de contratación.</li> <li>Verificación como Responsable de recepción de los servicios contratados</li> </ol>	Solicitudes de pago	Servicios Generales			
				7.1.19.2	Generar tramites de pago y gestión de convenios Seguridad Física	1/10/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de pagos atendidos (convenios de seguridad física)	Porcentaje	Solicitudes pagadas/solicitudes de convenios suscritos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de Convenio</li> <li>Seguimiento a la elaboración de Convenio</li> <li>Verificación como Responsable de recepción de los servicios de convenio</li> </ol>	Solicitudes de pago	Servicios Generales	
				7.1.19.3	Propiciar Solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT Seguimiento y conformidad a los servicios (no recurrentes)	2/1/2025	31/12/2025	100% Solicitudes de Bienes y Servicios no recurrentes, atendidos	Porcentaje	Procesos atendidos/solicitudes de procesos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de cotizaciones</li> <li>Inicio de proceso de contratación</li> <li>Verificación como Responsable de recepción de los servicios contratados</li> </ol>	Solicitudes de pago	Servicios Generales
				7.1.19.4	Realizar la Administración de Servicios Básicos	2/1/2025	31/12/2025	100% facturas recepcionadas y pagadas	Porcentaje	Facturas recibidas/Facturas pagadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Recepción de facturas de servicios básicos</li> <li>Aprobación de pagos</li> </ol>	Facturas pagadas	Servicios Generales
				7.1.19.5	Efectuar la Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura	2/1/2025	31/12/2025	100% solicitudes inicio de proceso contratados	Porcentaje	Procesos contratados/solicitud de inicio de proceso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi de cotizaciones</li> <li>Inicio de proceso de contratación</li> <li>Verificación como Responsable recepción de de mobiliario e Infraestructura contratados</li> </ol>	Solicitudes de pago	Servicios Generales
				7.1.19.6	Realizar el Mantenimiento de vehiculos La Paz	2/1/2025	31/12/2025	100% solicitudes de inicio de procesos contratados	Porcentaje	Procesos contratados/solicitud de inicio de proceso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenimi La cotizaciones</li> <li>Inicio de proceso de contratación</li> <li>Verificación como Responsable recepción La de vehiculos La Paz contratados</li> </ol>	Solicitudes de pago	Servicios Generales
				7.1.19.7	Efectuar tareas de inspección a la infraestructura de las oficinas regionales a nivel nacional	3/2/2025	30/9/2025	100% solicitudes de viaje, verificaciones e informes técnicos	Unidad	Solicitud de inspeccion tecnica/Informe técnicos presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Viajes a oficinas cotizaciones</li> <li>Inicio de proceso de contratación</li> <li>Verificación como Responsable recepción oficinas regionales inspección a infraestructura contratados</li> </ol>	Informe técnico	Servicios Generales
				7.1.20.1	Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación, Transportes y Servicio Postal en físico y digital	2/1/2025	31/12/2025	100% de Procesamiento técnico en expedientes de operadores	Porcentaje	Solicitud de procesamiento/solicitud atendida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Clasificar, codificar, ordenar, describir, preparar físicamente e instalarlos en la estantería expedientes de operadores, disponibles para la consulta. Foliar, preparar físicamente, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en los expedientes.</li> </ol>	SISCOR	ÁREA DE ARCHIVO
				7.1.20.2	Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina	1/7/2025	31/10/2025	100% Formulario de Transferencia Recibidas e inventariadas	Porcentaje	Documentos transferidos/documentos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesar las Transferencias recibidas de Archivos de Oficina inventariar, etiquetar e instalar en estantería expedientes transferidos</li> </ol>	Formularios de Transferencia	ÁREA DE ARCHIVO

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras				
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
						7.1.20	Ejecutar la Gestión Documental en la ATT				Gestión Documental ejecutada		7.1.20.3	Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones	2/1/2025	31/12/2025	100% Solicitudes de consulta, préstamos y legalizaciones atendidos	Porcentaje	Solicitudes recibidas/solicitudes atendidas	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%
				7.1.20.4	Organización de Documentación Inactiva - Archivos de Amachuma	2/1/2025	31/12/2025	100% documentos organizados en Archivo de Amachuma	Porcentaje	Documentos organizados/documentos transferidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Limpieza de Documentos Clasificar, ordenar y preparar físicamente la documentación Describir y elaborar inventarios en Base de Datos	Base de Datos de Préstamo del Archivo de Amachuma actualizado	ÁREA DE ARCHIVO	
				7.1.20.5	Digitalización de documentación de la ATT, Archivo Central y Amachuma.	1/6/2025	31/12/2024	100% digitalización de documentos solicitados	Porcentaje	Digitalizaciones solicitadas/digitalizaciones atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Digitalización de documentación de la ATT.	Repositorio Digital	ÁREA DE ARCHIVO	
7.1.21	Ejecutar la Gestión de Correspondencia y Servicios	Gestión de Correspondencia y servicios Ejecutada		7.1.21.1	Recepción de correspondencia externa	2/1/2025	31/12/2025	100% Correspondencia externa recibida, escaneada, registrada y derivada	Porcentaje	Correspondencia Externa derivada con hoja de ruta/Correspondencia Externa Recibida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Recepción de correspondencia externa Escaneo de correspondencia externa Registro de correspondencia externa Derivación de correspondencia externa	SISCOR	VENTANILLA	
				7.1.21.2	Despacho de correspondencia interna vía mensajería y Courier	2/1/2025	31/12/2025	100% Correspondencia despachada, registrada, y devuelta al generador	Porcentaje	Correspondencia Efectiva entregada y devuelta al generador/Correspondencia Derivada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Recepción de correspondencia interna Despacho de correspondencia interna vía mensajería y Courier Registro y devolución de correspondencia al generador	SISCOR	VENTANILLA	
				7.1.21.3	Atención de solicitudes de información y Recepción de correspondencia externa digital	2/1/2025	31/12/2025	100% Consultas atendidas y Recepción, registro y derivación de correspondencia externa digital	Porcentaje	Solicitudes recepcionadas/Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Atención de consultas vía telefónica Atención de consultas en ventanilla Recepción de correspondencia externa Digital Registro de correspondencia externa Digital Derivación de correspondencia externa Digital	CISCO JABBER Y SISCOR	VENTANILLA	
UNIDAD DE FINANZAS																													
				7.1.22.1	Formulación Anteproyecto Presupuesto 2026	16/6/2025	31/8/2025	Anteproyecto Presupuesto 2026, elaborado	Unidad	-																Presentación de cronograma, ejecución, consolidación	RAI	Unidad de Finanzas	
				7.1.22.2	Modificaciones Presupuesto 2025	1/1/2025	31/12/2025	100% modificaciones presupuestarias atendidas	Porcentaje	Número de modificaciones atendidas/Total de solicitudes de modificaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Solicitudes de modificaciones, informe técnico	Informe Técnico	Unidad de Finanzas	
				7.1.22.3	Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria	1/2/2025	31/12/2025	Ejecución presupuestaria evaluada	Unidad	-				1											1	Presentación de Informes trimestrales	Informe de Evaluación	Unidad de Finanzas	
				7.1.22.4	Estados Financieros Auditados - Gestión 2024	2/1/2025	28/2/2025	Estados Financieros Auditados - Gestión 2024	Unidad	-			1														Actividades incluidas en el Instructivo interno de cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería	Notas de Remisión a Contabilidad Fiscal MEFP, CGE, MOPSV	Unidad de Finanzas
				7.1.22.5	Registro y Presentación de Libro de Compras IVA.	15/1/2025	16/12/2025	Libros de compra IVA enviados	Unidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Relevamiento de la información, registro, consolidación y envío de la información al S.I.N.	Constancia de presentación de Libros de compra IVA	Unidad de Finanzas
				7.1.22.6	Registro y Presentación de la Bancarización (2024)	2/1/2025	6/2/2025	Registro de Bancarización enviado	Unidad	-			1														Relevamiento de la información, registro, consolidación y envío de la información al S.I.N.	Constancia de presentación del Registro de Bancarización	Unidad de Finanzas
				7.1.22.7	Registro de Ejecución de Gastos C-31	2/1/2025	31/12/2025	100% de solicitudes de pago procesadas	Porcentaje	Número de solicitudes de pago procesadas/Total de solicitudes de pago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión, verificación de la integridad y consistencia de la documentación de respaldo, verificación de la partida presupuestaria aplicada, Seguimiento y control de pagos	Reportes SIGEP	Unidad de Finanzas	

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras					
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.								
						7.1.22	Finanzas				1. Ejecución óptima del Presupuesto 2025, a través de su evaluación, control y seguimiento, que permita alcanzar un porcentaje de ejecución igual o mayor al 90%. 2. Registro del 100% de las operaciones de gastos Presupuestarias, Contables y de Tesorería, con el objeto de brindar información confiable, útil y oportuna al Ejecutivo para la toma de decisiones. 3. Registro del 100% de los ingresos devengados y percibidos en las cuentas fiscales recaudadoras y mixta, con el objeto de brindar información confiable, útil y oportuna al Ejecutivo para la toma de decisiones. 4. Diseño e Implementación de un Nuevo Sistema Integrado de registro de Recaudaciones y Cobranzas.	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente.	7.1.22.8	Arqueos de Caja Chica Oficina Central y Regionales	1/2/2025	23/12/2025	Arqueos trimestrales realizados a oficinas central y regionales (4)	Unidad	-											
7.1.22.9	Inventarios Activos Fijos, Almacenes, Boletas de garantía	1/3/2025	31/12/2025	Inventarios semestrales realizados	Unidad	-																					Verificación física de la existencia de los bienes reportados en los registros de la Entidad	Informes técnicos	Unidad de Finanzas	
7.1.22.10	Reposiciones Fondo Rotativo	1/2/2025	2/12/2025	100% de Fondo rotativo repuesto	Porcentaje	Número de solicitudes de reposición atendidas/Total solicitudes de reposición de Fondo Rotativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión, verificación de la integridad y consistencia de la documentación de respaldo	Reposición de Fondo rotativo - Reporte Sigep	Unidad de Finanzas	
7.1.22.11	Reposición de Cajas Chicas Oficina Central y Regionales	1/2/2025	2/12/2025	100% de Cajas chicas Oficina Central y Regionales repuestas	Porcentaje	Número de solicitudes de reposición atendidas/Total solicitudes de reposición de Cajas chicas Oficina Central y Regionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión, verificación de la integridad y consistencia de la documentación de respaldo	Reposición de Cajas chicas Oficina Central y Regionales - Reporte Sigep	Unidad de Finanzas	
7.1.22.12	Pago de Retenciones Impositivas al SIN	15/1/2025	16/12/2025	Formularios de retenciones impositivas presentados	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Verificación de pagos realizados sin factura, cálculo de retención impositiva, llenado del formulario de retenciones según concepto, de acuerdo a alícuota correspondiente	Constancia de presentación	Unidad de Finanzas
7.1.22.13	Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales, Mixta, Recaudadoras y Libretas de la CUT (5).	10/1/2025	10/12/2025	Conciliaciones bancarias elaboradas (5 mensuales)	Unidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Revisión de los movimientos debe y haber de las cuentas corrientes fiscales	Conciliaciones bancarias presentadas	Unidad de Finanzas
7.1.22.14	Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía	2/1/2025	31/12/2025	100% documentos de garantía registrados	Porcentaje	documentos de garantía registrados/Total documentos de garantía recepcionados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verificación de los datos contenidos en los documentos de garantía previo registro en el sistema, control de fechas de vencimiento de los documentos, mantener una custodia y seguridad adecuada de los mismos.	Reportes del sistema	Unidad de Finanzas
7.1.22.15	Plan Anual de Caja	2/1/2025	31/12/2025	1 Plan y 3 modificaciones realizadas	Unidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Elaboración del Plan Anual de cuotas de caja al inicio de la gestión, realizar seguimiento y control a la asignación de cuotas de caja, efectuar reprogramación, solicitar cuotas de caja cuando corresponda	Reportes Sigep	Unidad de Finanzas
7.1.22.16	Registro de Ejecución de Recursos C-21 en el SIGEP	2/1/2025	31/12/2025	100% ingresos registrados (devengados y/o percibidos)	Porcentaje	Ingresos registrados/Total de ingresos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión, verificación de la integridad y consistencia de la documentación de respaldo	Reportes Sigep	Unidad de Finanzas
7.1.22.17	Registro de Depósitos y Control de Cobranzas en el Sistema de Ingresos	2/1/2025	31/12/2025	100% ingresos registrados (devengados y/o percibidos)	Porcentaje	Ingresos registrados/Total de ingresos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisión, verificación de la integridad y consistencia de la documentación de respaldo	Reportes Sistema de Ingresos	Unidad de Finanzas
7.1.22.18	Conciliaciones con Operadores	2/1/2025	31/12/2025	100% Conciliaciones realizadas	Porcentaje	Número de Conciliaciones realizadas/Total de casos para conciliación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Solicitud de documentación al Operador para determinación de los conceptos a cobrar, reunión con la Dirección Sectorial correspondiente para verificación de conceptos, reunión con el Operador conjuntamente con la Dirección Sectorial, comunicación interna de determinación de saldos, acta de reunión de aceptación de la determinación, informe de determinación y emisión de Acta de conciliación.	Actas firmadas	Unidad de Finanzas

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES



COD OP	Operaciones	Resultado Esperado	Estrategia Institucional Vinculada	COD ACT	Actividades	Fecha prevista		Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Programación Física												Tareas específicas	Medio de Verificación	Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras									
						Inicio	Fin				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.												
						7.1.22.19	Evaluación de la Gestión de Cobranza				1/4/2025	31/12/2025	Evaluación de la gestión de cobranza realizada	Unidad	-																			
<b>UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>																																		
7.1.23	Actividades Recursos Humanos	Mejorar las capacidades del personal con una gestión basada en el desarrollo de estrategias que motiven a los funcionarios y coadyuyen en su desarrollo profesional, mediante promoción, capacitación y cumplimiento al programa de bienestar social.	Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente.	7.1.23.1	Aplicar y gestionar acciones del Plan de Bienestar y Seguridad Social	1/1/2025	31/12/2025	cumplimiento del 100% de las actividades programadas, cronograma remitido en enero bajo informe	Porcentaje	N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas en el Plan de Bienestar y Seguridad Social	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Campañas de Salud 2.Actividades de Recreacion 3.Ferias consume lo nuestro 4.Fortalecimiento a CulturATT	3 informes, uno por cuatrimestre	Unidad de Recursos Humanos				
				7.1.23.2	Medición, Implementación de las recomendaciones del clima laboral	1/1/2025	31/12/2025	Clima Laboral Medido y Recomendaciones Implementadas	Unidad		1																				1. Medición y Capacitación de Fortalecimiento	contratación e informe de actividades	Unidad de Recursos Humanos	
				7.1.23.3	Convocatoria al Fondo Social	1/9/2025	31/12/2025	4 eventos, convocatoria, elecciones y designación del nuevo Comité de Administración del Fondo Social	Unidad																						1. Comunicación Interna Solicitando a las direcciones Representante para comisión electoral. 2.Lanzar Convocatoria para comité de fondo social. 3. Realizara eleccion de Comité de administración de Fondo Social.	Convocatoria, designaciones	Unidad de Recursos Humanos	
7.1.24	Capacitación Productiva	Mejorar las capacidades del personal con una gestión basada en el desarrollo de estrategias que motiven a los funcionarios y coadyuyen en su desarrollo profesional, mediante promoción, capacitación y cumplimiento al programa de bienestar social.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Contribuir a las áreas sustantivas de telecomunicaciones, transportes y postal de manera transversal al logro de sus objetivos estratégicos institucionales mediante mecanismos que aseguren una gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control eficiente.	7.1.24.1	Detección de Necesidades de Capacitación	1/1/2025	31/12/2025	Necesidades de Capacitación detectadas mediante Formulario de Detección	Unidad		1																			1. Formulario de Detección de necesidades 2. Remitir Comunicación Interna a las Unidades 3. centralizar las necesidades de capacitación	comunicaciones internas	Unidad de Recursos Humanos		
				7.1.24.2	Programa Anual de Capacitación – PAC	1/1/2025	31/12/2025	Elaboración del Programa Anual de Capacitación	Unidad		1																				1. Realizar informe con las capacitación seleccionas para la aprobación mediante RAI	informe y RAI	Unidad de Recursos Humanos	
				7.1.24.3	Ejecución Programa Anual de Capacitación	1/1/2025	31/12/2025	Programa Anual de Capacitación Ejecutado	Unidad																						1. Realizar informe para Realizar la Capacitación. 2. Realizar Proceso de Contratación o solicitud de Fondos en Avance. 3. Realizar la evaluación de la Capacitación.	solicitudes de contratación	Unidad de Recursos Humanos	
				7.1.24.4	Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación	1/1/2025	31/12/2025	100% Capacitaciones no Programadas Ejecutadas	porcentaje	Capacitaciones realizadas / capacitaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Realizar informe para Realizar la Capacitación. 2. Realizar Proceso de Contratación o solicitud de Fondos en Avance. 3. Realizar la evaluación de la Capacitación.	informes de las capacitaciones	Unidad de Recursos Humanos	
				7.1.24.5	Programación y Ejecución de Evaluación de Desempeño	1/1/2025	31/12/2025	Evaluación de desempeño realizada																								1. Aprobar con informe y RAI cronograma de evaluación de desempeño. 2. Solicitar a las Unidades la Evaluación del personal. 3. Realizar Informe Final de Evaluación.	instructivos, informes y cronograma	Unidad de Recursos Humanos
				7.1.24.6	Implementación Programa Crea ATT	1/1/2025	31/12/2025	Programa implementado	unidad																							1. Informes Técnicos	informe	Unidad de Recursos Humanos
				7.1.24.7	Verificar la legalidad de los documentos presentados(Títulos en previsión Ncional/Títulos en técnicos superiores)	1/1/2025	31/12/2025	100% de los documentos presentados por el personal incorporados verificados	porcentaje	Numero de personal con documentos verificados/ Numeros de personal que presento su documento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Verificar Documentación Original con fotocopia 2. Otras Acciones.	Notas	Unidad de Recursos Humanos
				7.1.24.8	Reclutar, seleccionar e inducir al personal a requerimiento de la entidad	1/1/2025	31/12/2025	Reclutamiento y selección realizadas en base a las necesidades institucionales	Porcentaje	Personal reclutado, seleccionado o inducido/personal identificado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Entrevista a Postulante. 2.Realizar Carta de Invitación. 3.Realizar la inducción con tríptico o video.	Notas entre otros	Unidad de Recursos Humanos

















