Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DIRECCION EJECUTIVA																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.1	Dirección Estratégica, Ejecutiva		Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente	MAE		02-ene-15	31-dic-15	100%	Ejecución Física y Presupuestaria	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
PLANIFICACION																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.2	Operación del Sistema de Planificación, Inversión y Programación de Operaciones.	Gestión institucional con eficacia y eficiente	Formulación del POA 2016	PLA	TODAS LAS ÁREAS	01-jun-15	31-ago-15	1	% de avance								1						Parcialmente financiada.
				Modificación del POA 2015	PLA		02-ene-15	31-dic-15	12	% de solicitudes atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Reportes de seguimiento y evaluación del POA	PLA		02-ene-15	31-dic-15	12	N° de reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Reportes de seguimiento y evaluación del PEI	PLA		02-ene-15	31-dic-15	1	N° de reportes									1					
				Apoyar en la formulación de Proyectos de Inversión y gestión de financiamiento.	PLA		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
10	10.1.3	Operación del Sistema de Organización Administrativa.	Procedimientos y Manuales Actualizados	Actualización del MOF	PLA		02-ene-15	31-dic-15	1	Documento	1													
				Actualización del Manual de Procesos	PLA		02-ene-15	31-dic-15	1	% de procedimientos elaborados						50%						100%		
				Reestructuración organizacional	PLA		02-ene-15	31-dic-15	1	Implementada	1													
10	10.1.4	Producción Estadística e información estratégica.	Información real y presica, a nivel institucional	Relevamiento, procesamiento y difusión estadística.	PLA		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de actualización	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Gestionar la automatización de la recopilación de información.			02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Reportes de análisis			02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes de reporte	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
10	**7.1**	**Implementar un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la ISO 9001 en todos los procesos sustantivos de la ATT.**																						
10	7.1.1	Implementación del SGC en procesos identificados.	Sistema implementado y certificación obtenida.	Implementación del Sistema.	PLA	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%				
10	**8.2**	**Implementar una nueva Estructura Organizacional modificada acorde a los requerimientos.**																						
10	8.2.1	Realizar las gestiones para la reestructuración organizacional	Estructura aprobada.	Implementación de la estructura.	PLA	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%				
COMUNICACIÓN																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.5	Difusión, comunicación e imagen institucional de la ATT	Promoción Imagen Corporativa. Comunicados Administrativos.	Producción boletines, tripticos,	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		Actividad Parcialmente financiada.
				Publicación de avisos en prensa	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Producción de material campañas publicitarias para medios masivos	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Difusión de campañas institucionales y eventos	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Actualización de la página web (contenido y diseño)	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
10	10.1.6	Prensa	Logros y avances de la Institución.	Producción y difusión de notas de prensa	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Monitoreo de información de prensa	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	Por financiar	
				Organización de conferencias de prensa.	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Difusión de Logros y Resulatados de gestión en Ferias Intermenisteriales	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Atención a medios de comunicación	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
10	10.1.7	Relaciones Públicas Y Relaciones Interinstitucionales	La ATT posecionada en espacios públicos e internacionales	Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar)	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Atender solicitudes de información de organismos internacionales.	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Propiciar intercambio de conocimientos y gestionar becas en espacios internacionales en coordinación con la unidad de RRHH	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Gestión de cooperación internacional. Apoyo técnico y financiero no reembolsable	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Evaluar y actualizar (si corresponde) la política para las relaciones internacionales	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Coordinar con el Ministerio de RREE la participación de la ATT en ámbitos multilaterales	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Coordinación de agenda de la MAE. Audiencias y participación en eventos en el pais y en el exterior	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
				Realizar Ferias, Campañas y Evenctos (difusion de objetivos especificos en el marco de las relaciones públicas e internacionales) que posicionen la imagen de la ATT	SAG	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL																								
10	**10.2**	**Promover la transparencia y control social de la institución, mediante audiencias, capacitación y atención de denuncias.**																						
10.02	10.2.1	Gestión del Control Social y Transparencia	Transparencia en las actividades de la ATT	Preparación, ejecución y evaluación de audiencias de rendición de cuentas	TCS	Areas	02-ene-15	31-dic-15	3	Audiencias al año	1							1				1	
				Actualizar métodos, reglamentos, procedimientos e instrumentos para llevar a cabo el control social y transparencia	TCS		02-ene-15	31-dic-15	1,00	Método		1											
				Atención a requerimientos del control social	TCS		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
				Atención a denuncias realizada por los usarios internos y externos	TCS		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	Parcilamente financiada
10.02	10.2.2	Acceso a la Información	Información difundida al personal y al usuario	Diagnóstico y evaluación de la información a difundir	TCS	Areas	02-ene-15	31-dic-15	1	Diagnóstico												1,00	
				Propuesta de mejora e incorporación de nueva información	TCS		02-ene-15	31-dic-15	1	Propuesta												1,00	
				Gestión para transparentar mejor y/o mayor información	TCS	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
				Capacitación al personal sobre transparencia	TCS	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
AUDITORIA																								
10	**10.3**	**Fortalecer los sistemas de administración y control de la ATT mediante la realización de 8 auditorías programadas, atención a no programadas y evaluaciones.**																						
10	10.3.1	Análisis y Evaluación de los registros y estados financieros	Informes	Planificación	AUD	DAF	02-ene-15	30-ene-15	100%	% avance		100%											
				Ejecución		DAF	02-ene-15	15-feb-15	100%	% avance		100%											
				Comunicación de Resultados	AUD		20-feb-15	15-mar-15	100%	% avance			100%										
10	10.3.2	Evaluación del Sistema del Sistema de Programación de	Informe	Planificación	AUD	PLA	01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
				Ejecución	AUD	DAF	01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
				Comunicación de Resultados	AUD		01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
10	10.3.3	Auditoria Especial de Multas	Informe	Planificación	AUD	DAF	01-abr-15	30-jun-15	100%	% avance						100%							
				Ejecución	AUD		01-abr-15	30-jun-15	100%	% avance						100%							
				Comunicación de Resultados	AUD		01-abr-15	30-jun-15	100%	% avance						100%							
10	10.3.4	Auditoria Especial de pasajes y viáticos.	Informe	Planificación	AUD	DAF	01-abr-15	30-jun-15	100%	% avance						100%							
				Ejecución	AUD		01-abr-15	30-jun-15	100%	% avance						100%							
				Comunicación de Resultados	AUD		01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
10	10.3.5	Auditoria Especial de Activos Fijos.	Informe	Planificación	AUD	DAF	31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Ejecución	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Comunicación de Resultados	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
10	10.3.6	Auditoria Especial de Contrataciones bajo la modalidad de licitación	Informe	Planificación	AUD	DAF	31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Ejecución	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Comunicación de Resultados	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
10	10.3.7	Auditoria Especial de Pago a través de Fondo Rotativo ex -	Informe	Planificación	AUD	DAF	01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
				Ejecución	AUD		01-jul-15	30-sep-15	100%	% avance									100%				
				Comunicación de Resultados	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
10	10.3.8	Auditoria Operativa	Informe	Planificación	AUD	Areas	31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Ejecución	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
				Comunicación de Resultados	AUD		31-oct-15	31-dic-15	100%	% avance												100%	
10	10.3.9	Auditorias Especiales a solicitud de la CGE, MEA y MOPSV.	Informes	Planificación	AUD	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Ejecución	AUD		02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Comunicación de Resultados	AUD		02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	10.3.10	Evaluación del grado de implantación de recomendaciones de	Informes	Planificación	AUD	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Ejecución	AUD		02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Comunicación de Resultados	AUD		02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	10.3.11	Informes de actividades, POA 2015 y otros.	Informes	Realización de informes de actividades, POA 2016, reuniones y otros requerimientos de la MAE.	AUD	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	10.3.12	Auditorías operativas y técnicas Sectoriales.	Informes	Realización de auditorías	AUD	Areas	02-ene-15	31-dic-15	3	Aduitorías				1				1				1	Por financiar

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SISTEMAS																								
10	**9.1**	**Implementar sistemas informáticos adecuados en base a prioridades institucoinales.**																						
10	9.1.1	Desarrollo de sistemas.	Sistemas desarrollados.	Proyecto de Control de Celulares robados.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	30%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	3%	4%	3%	3%	4%		
				Proyecto Monitoreo en Línea aéreo (FDP, FDC y GPS)	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	33%	13%	14%	13%	13%	14%								
				Proyecto Monitoreo en Línea terrestre (Pasajero seguro, GIS, Hoja electrónica)	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	33%	13%	14%	13%	13%	14%								
				Obra Civil Data Center.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	17%	17%	17%	17%	17%	17%								
				Proyecto Base de Datos Operadores.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Proyecto Billing.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Proyecto Gestión y Control del Espectro.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance							8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Mantenimiento Sistemas actuales .	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Sistema de Protección al Usuario.	**SIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	58%	8%	8%	8%	8%	8%								
10	**9.2**	**Brindar el soporte técnico adecuado a la isntitución, en cuanto a redes, página web, plataforma TIC y seguridad.**																						
10	9.2.1	Soporte técnico, Administación de Recursos Tecnológicos y asistencia técnica a servidores públicos.	Recursos TIC en correcto estado de funcionamiento.	Mantenimiento correctivo y preventivo de los recursos tecnológicos de la ATT.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Asistencia técnica a servidores públicos de la ATT sobre su equipamiento TIC y Software de Escritorio.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Administración de la página web.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Gestión de los recursos tecnológicos de la ATT	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Administración de redes y comunicaciones.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de equipamiento TIC y Software de Escritorio cuando sea necesario.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de personal capacitado	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
10	9.2.2	Seguridad de la Información y Planificación informática	Planes desarrollados.	Formulación del Proyecto Plan Estratégico Tecnológico 2015 - 2019.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
				Formulación del Plan de Contingencias	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
10	9.2.3	Fortalecer la gestión de la Plataforma Tecnológica de la ATT.	Plataforma en operación	Implementación de la nueva Plataforma TIC de la ATT.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	1	Plataforma Implementada						1								
				Operación y mantenimiento de la nueva Plataforma TIC de la ATT.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15																
10	**8.3**	**Dotar al personal del equipamiento adecuado en cuanto a PC's, Impresoras, y Ipad's para su funcionamiento.**																						
10	8.3.1	Dotación de equipamiento en función a prioridades y requerimiento.	Equipamiento instalado.	Relevamiento de prioridades y diseño de especificaciones.	**SIS**		02-ene-15	31-dic-15	1	relevamiento	1													
				Compra de equipamiento	**DAF**		02-ene-15	31-dic-15	1	compra				1										
				Dotación de equipos	**SIS**	DAF	02-ene-15	31-dic-15	1	distribución					1									
DIRECCIÓN ADMINISTATIVA FINANCIERA																								
Unidad Financiera																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.8	Operación del Sistema de Contabilidad	1. Registro C-32 y C-32 2. Estados Financieros 3. Arqueos de caja	**Registro Presupuestario**																				
				Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31 y C-32	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	1100	comprobantes	10	50	70	80	100	100	100	100	100	110	120	160		
				Registro Patrimonial																				
				Registro de asientos contables	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	150	asientos contables	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14		
				Generación de Estados Financieros del 2014	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	4	Preliminares y Final			1			1			1			1		
				Revision de inventarios de Activos Fijos	**FIN**	**ADM**	02-ene-15	31-dic-15	10	Revisiones parcial y Final			3			3			3			4		
				Registro de Tesoreria																				
				Arqueos de Caja y Valores	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	4	N° Arqueos			1			1			1			1		
				Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	250															
10	10.1.9	Operación del Sistema de Presupuestos	1. Formulación de Presupuesto. 2. Ejecución 3. Evaluación	Formulación del anteproyecto de Ppto de Recursos y Gastos para el 2016	**FIN**		01-jul-15	31/09/2015	1	Presupuesto elaborado							1							
				Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	24	% de Modificaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				Elaboración de certificaciones presupuestarias	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	2000	% de Certificaciones	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
				Reportes de seguimiento y evaluación presupuestaria	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	12	N° de Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	10.1.10	Operación del Sistema de Tesorería y Control de Ingresos	Ingresos Registrados Pagos efectuados	**Administración de Recursos**																				
				Formulación de Cuotas de Compromiso, trimestrales en base a requerimiento	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	5	Cuotas	1		1			1			1			1		
				Reposición al fondo rotativo	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	50	Reposiciones	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2		
				Calculo, entrega, registro y revision de descargos de fondo rotativo (Viaticos, transporte y otro)	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	1100	Cálculos	50	50	70	80	100	100	100	100	100	110	120	120		
				Conciliaciónes Bancarias	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Caja Chica																				
				Manejo de caja chica	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	1050		50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Revisión de rembolsos de caja chica	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	63	Revisiones	1	2	3	4	4	4	8	9	8	10	9	1		

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	150	registros	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13		
				Depositos en Banco y seguimiento a entidades financieras	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	88	depósitos	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8		
				Recaudaciónes																				
				Identificación, registro y control de pagos por Tasa de Regulación, DAF, DUF, MULTAS y otros	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	312	registros e identificaciones	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		Por financiar parcilamente con reestructuración
				Recepcion de Estados Financieros y calculo, y registro de tasas de regulación	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	1500	registros	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
				Validación y conciliación de tasas de regulación	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	1500	registros	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
				Remision de notas de solicitud de pago	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	800	notas	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66		
				Atencion a operadores sobre sus obligaciones	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	800	solicitudes	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66		
				Fiscalizacion, seguimiento y procesos de intimación	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	500	trámites	40	40	40	45	45	45	41	41	41	41	41	40		
				Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT de Tasa de Fiscalización y Regulación, Derechos y Multas.	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	48	conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de Ingresos.	**FIN**		02-ene-15	31-dic-15	312	registros	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
Unidad de Recursos Humanos																								
10	**8.1**	**Dar cumplimiento al sistema de administración de personal**																						
10	8.1.1	Operación del Sistema de Administración de Personal	POAI's. Personal competente contratado. Reporte de evaluación del desempeño. Personal capacitado. Kardex de personal.	**Dotación de personal**																				
				Análisis de requerimiento y demanda de personal	**RRHH**		02-ene-15	30-jun-15	2	Documento	1					1								
				Análisis de la oferta interna del Personal	**RRHH**		02-ene-15	30-jun-15	2	Documento	1					1								
				Elaboración, revisión y aprobación POAIs Funciones PL. Competencias RRHH y valoración	**RRHH**	**PLA**	15-nov-15	31-dic-15	160	% de POAI's concluidos												1		
				Reclutación de personal e inducción	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	35	% de personal inducido	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				Evaluación del desempeño																				
				Evaluación del desempeño.	**RRHH**		31-mar-15	31-dic-15	1	% de evaluación						1								
				Movilidad de personal																				
				Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros.	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	35	% de personal		15										20		
				Capacitación																				
				Plan de capacitación (demanda y oferta de capacitación) aprobado con RAI	**RRHH**		02-ene-15	31-ene-15	1	Documento	1													
				Ejecución, evaluación y registro de la capacitación	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	22	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
				Registro																				
				Actualización del archivo (kardex) de personal online.	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	160	Kardex en línea														Por financiar con reestructuración.
				Obligaciones con el personal y control																				
				Elaboración y coordinación de la documentación para la institucionalización del personal, previa aprobación de una nueva estructura.	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15		% de documentos														
				Pago de sueldos y aportes patronales	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	12	% de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Elaboración de Planillas de Consultores	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	12	% de personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				Elaboración de Planillas de Pasantes	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	12	% de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Control de personal	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	160	% de personal														
				Revisión de facturas	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	160	% de facturas														
				Talleres Motivacionales al personal	**RRHH**		02-ene-15	31-dic-15	160	N° de talleres														

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Unidad Administrativa																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.12	Procesos de Contratación	Materiales, Bienes y servicios adquiridos	Difusión interna del procedimiento para compras y contrataciones.	**ADM**	áreas	02-ene-15	30-jun-15	2	Difusión del procedimiento	1					1							
				Capacitación al personal sobre el proceso de contratación de Bienes y servicios.	**ADM**	áreas	02-ene-15	30-jun-15	2	Capacitación	1					1							
				Ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios. ANPE Consultorias de línea Consultorias de producto Licitaciones públicas	**ADM**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	107	% Procesos de contratación atendidos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	
				Ejecución los procesos de contratación de bienes y servicios. Consultorias de línea Consultorias de producto Bienes y Servicios	**ADM**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	404	% Procesos de contratación atendidos	33	37	33	33	33	37	33	33	33	33	33	33	
10	10.1.13	Adminstración de Activos Fijos	Activos fijos otorgados y controlados	Relevamiento de necesidades de muebles y enceres a nivel nacional	**ADM**	áreas	01-oct-15	31-oct-15	1	% de relevamiento										1			
				Adquisición de equipos y mobiliario en base a las necesidades establecidas en el POA	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	24	N° de Adquisiciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Incorporación de activos fijos	**ADM**		01-feb-15	31-dic-15	24	% de incorporación		2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Asignación y recepción de activos fijos	**ADM**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	1500	% de asignación y recepción	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
				Verificación de activos fijos La Paz - Pando Regionales	**ADM**	áreas	01-nov-15	31/12/2015|	4	N° de verificaciones											2	2	
				Emisión de Información para registro y exposición de activos fijos de EEFF	**ADM**		02-ene-15	31-ene-15	1	Documento	1												
				Disposición de bienes obsoletos, en mal estado y desusó	**ADM**		01-jun-15	30-jun-15	1	Informe								1					
10	10.1.14	Adminstración de Materiales y Suministros	Almacen suministrado Personal conforme a entrega	Adquisición de bienes de consumo e impresos	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	50	compras de bines			25						25				
				Provisión de bines de consumo e impresos Oficina La Paz	**ADM**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	770	% Entrega	65	64	64	64	64	64	65	64	64	64	64	64	
				Provisión de bines de consumo e impresos Regionales y ODECOS	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	30	% Entrega	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
				Inventario de materiales y suministros en stock de almacenes	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	14	Inventarios	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
10	10.1.15	Asistencia por parte de Servicios Generales	Pago de servicios basicos Contratación y pago de alquiler	Contratación y pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía)	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	12	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Por financiar parcialmente con reestructuración
				Contratación y pago de otros servicios (limpieza, fotocopias, servicios manuales, refrigerio, cellos, alimentos para canes de Amachuma, seguridad física).	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	12	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Contratación y pago por el servicios del alquiler calle 14 de Calacoto.	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	12	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Mantenimiento, reparación de activos en base a los requerimientos y prioridades institucionales	**ADM**																		
				Vehículos	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	20	% de Matenimientos	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
				Muebles y enceres	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	4		1			1			1			1			
				Equipos	**ADM**		01-feb-15	31-jul-15	2			1					1						
				Inmuebles	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	20		1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
				Contratación, suministro y revisión de los descargos por combustible y lubricantes.	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Contratación, reserva, solicitud de emisión de pasajes aéreos.	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	360	% de pasajes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Conciliación y pago de pasajes aéreos, quincenalmente .	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Revisión de llamadas telefónicas de acuerdo a reglamento interno, a nivel nacional	**ADM**		02-ene-15	31-dic-15	12	Documento	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10	**8.4**	**Gestionar la ampliación de la infraestructura en La Paz y realizar análisis previo en otras áreas de la ATT.**																						
10	8.4.1	Diseño Final del Proyecto de Infraestructura de la ATT en terreno de Amachuma .	Estudio.	Elaboración de los TDRs para realizar el estudio/proyecto.	**ADM**		01-feb-15	15-mar-15	1	Documento			1											
				Elaboración del Proyecto.	**ADM**		16-mar-15	15-may-15	1	Proyecto Diseño					1									
10	8.4.2	Gestión de Proyecto para Ampliación de la Infraestructura de la ATT.	Gestión de Proyecto para Ampliación de la Infraestructura de la ATT.	Diseño Final.	**ADM**		16-mar-15	15-may-15	1	Proyecto Diseño									1				Por financiar
				Inicio en la construcción.	**ADM**		16-mar-15	15-may-15	1	Proyecto Diseño												1	Por financiar
Archivo																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.17	Gestión del archivo	Disponibilidad de documentación de forma organizada.	Recepción y préstamos de expedientes del archivo de operadores y archivo central. (Telecom-Transportes- Postal y TIC)	**AYC**		02-ene-15	31-dic-15	3.200	Préstamos de expedientes	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
				Recepción y préstamos de expedientes de los depositos de miraflores y amachuma.	**AYC**		02-ene-15	31-dic-15	60	N° de Préstamos de expedientes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Recepcion, verificación, registro y almacenamiento de expedientes por proceso de transferencia documental	**AYC**		02-ene-15	31-dic-15	12	N° procesos de transferencia al año	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Correspondencia																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.18	Gestión Documental	Doc. Clasificada, ordenada, indizada, almacenada, custodiada, mantenida.	Recepción, registro, escaneado y deribación de correspondencia interna y externa.	**AYC**		02-ene-15	31-dic-15	27000	solicitudes	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	Parcialmente financiada para lo proyectado con reestructuración .
			Usuarios internos y externos atendidos.	Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o courrier.	**AYC**		02-ene-15	31-dic-15	16000	solicitudes	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	
JURÍDICA																								
10	**10.1**	**Llevar a cabo una gestión eficiente a nivel administrativo jurídico y comunicacional.**																						
10	10.1.19	Administrativos		Elaboración de contratos	**DJU**	DAF	02-ene-15	31-dic-15	400	Contratos (aprox)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
				Resoluciones Administrativas Internas	**DJU**	DAF	02-ene-15	31-dic-15	300	RAR's por Año	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
10	10.1.20	Operaciones Legales		Migración de títulos	**DJU**	DTL	02-ene-15	31-dic-15	1.000	Casos	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Migración de títulos	**DJU**	DTL	02-ene-15	31-dic-15	1.000	Casos	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	3 consultores por financiar
				Otorgaciones Telecomunicaciones y TIC	**DJU**	DTL	02-ene-15	31-dic-15	500	Casos por año aprox	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
				Homologaciones	**DJU**	DTL	02-ene-15	31-dic-15	600	Casos / año aprox	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
				Casos por metas de calidad	**DJU**	DDF	02-ene-15	31-dic-15	40	casos estimados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Casos espectro y fiscalización (cobertura 4 regionales)	**DJU**	DDF	02-ene-15	31-dic-15	750	casos estimados	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
				Casos espectro y fiscalización (cobertura nacional)	**DJU**	DDF	02-ene-15	31-dic-15	2.000	casos estimados	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	11 items por financiar
				Casos transporte terrestre	**DJU**	DTR	02-ene-15	31-dic-15	370	casos estimados	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
				Casos transporte aéreo	**DJU**	DTR	02-ene-15	31-dic-15	80	casos estimados	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
				Casos Transporte ferroviario	**DJU**	DTR	02-ene-15	31-dic-15	35	casos estimados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Casos Transporte y postal estimados con una mayor cobertura	**DJU**	DTR	02-ene-15	31-dic-15	400	casos estimados	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	2 items por financiar
				Casos regulatorios TEL y TIC	**DJU**	DTL/TIC	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de casos atendidos	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Atención de solicitudes (procesos sancionadores por discriminación en el ámbito de comunicación, entre otros)	**DJU**	DTL/TIC	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de procesos concluidos	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	10.1.21	Atención de reclamos		Atención de reclamos de segunda instancia	**DJU**	DDF	02-ene-15	31-dic-15	700	Reclamos de Tel y TIC	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
				Atención de reclamos de segunda instancia	**DJU**	DDF	02-ene-15	31-dic-15	100	Reclamos de Tel y TIC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2 items por financiar
				Atención de reclamos de segunda instancia	**DJU**	DTR	02-ene-15	31-dic-15	300	Reclamos de Transportes y Postal	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
10	10.1.22	Atención de revocatorias		Atención de revocatorias	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	276	Revocatorias / año	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
				Remisión de Jerárquicos al MOPSV	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% de R. Jerárquicos enviados al MOPSV	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
10	10.1.23	Atención de procesos judiciales		Procesos de cobro coactivo	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	23	Procesos de cartera en mora	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					DJU	áreas	02-ene-15	31-dic-15	240	Casos adicionales	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3 items por financiar
				Procesos judiciales	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	68	Procesos judiciales	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10				Regionalización de procesos jurídicos identificados.	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	100%	% procesos juíricos por desconcentrar	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	11 items por finanaciar (los mismos que realizan fiscalización espectro)
				Liquidación de procesos pasados	**DJU**	áreas	02-ene-15	31-dic-15	1.000	Procesos	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	Por financiar
TELECOMUNICACIONES Y TIC																								
11	**1.1**	**Atender las solicitudes de otorgamiento y modificación de licencias de servicios privados y públicos.**																						
11	1.1.1	Otorgamiento de Licencias y habilitaciones.	Licencias otorgadas de manera oportuna.	Atención de otorgación de servicios públicos públicas.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	300	Solicitudes aprox.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1 item de gestión de espectro por financiar
				Atención de otorgación de servicios privados.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	200	Solicitudes aprox.	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	
11	**1.2**	**Atender los requerimientos de homologación de equipos de telecomunicaciones.**																						
11	1.2.1	Homologación de equipos.	Homologaciones concluidas de manera oportuna.	Atención de solicitudes de registro.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Atención de solicitudes de homologación.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	600	Solicitudes aprox.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
				Atención de solicitudes de homologación.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	600	Solicitudes aprox.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3 items por financiar
11	**1.3**	**Migrar los títulos habilitantes pendientes a la nueva normativa.**																						
11	1.3.1	Migración de Títulos habilitantes.	Títulos habilitantes migrados al nuevo régimen legal.	Socializar y comunicar a operadores.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15		Notas, mails, prensa			1			1			1			1	
				Atención de solicitudes de migración.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1.000	Operadores aprox.			250			250			250			250	
				Atención de solicitudes de migración.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1.000	Operadores aprox.			250			250			250			250	3 consultores por financiar
11	**1.4**	**Determinar restricciones tarifarias en mercados mayoristas y minoristas.**																						
11	1.4.1	Restricciones Tarifarias.	Tarifas restringidas en los mercados regulados por tope de precios.	Determinar topes de precio, factores de productividad y control en servicios de larga distancia, pública, local, rural.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	servicios regulados			100%			100%			100%			100%	
				Aprobación de estructuras tarifarias en base a solicitudes.	**DTL**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100%	% solicitudes			100%			100%			100%			100%	
				Evaluar y registrar OBI's y acuerdos de interconexión.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de ofertas atendidas			100%			100%			100%			100%	
				Atención de conflictos de interconexión.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	
				Revisar cargos de interconexión y precios de elementos esenciales.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de cargos revisados			100%			100%			100%			100%	
				Revisar mecanismos de interconexión.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% mecanismos revisados			100%			100%			100%			100%	
11	**1.5**	**Regular las tarifas del sector de telecomunicaciones y TIC.**																						
11	1.5.1	Regulación tarifaria.	Tarifas controladas.	Evaluación de sobre tarifas y promociones.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	12	reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Control de las tarifas aprobadas aplicadas por los operadores y actualización de la pizarra tarifaria.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	12	reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Inspecciones de verificación.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	4	Inspecciones			1			1			1			1	
				Verificación tarifaria a través de inspecciones, revisión de páginas web.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	12	reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Propuestas de incremento de precios analizadas.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Determinar los parámetros de la cadena de valor de los servicios de acceso a internet.	**DTL/TIC**		02-ene-15	31-dic-15	100%	Parámetro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	**1.6**	**Promover la competencia entre operadores de telecomunicaciones y TIC.**																						
11	1.6.1	Promoción de la competencia.	Medidas implementadas que promueven la eficiencia en el sector.	Atención de denuncias.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Establecimiento de medidas para promover la competencia.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% Estudios realizados	100%												
				Revisión de promoción y publicidades.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	12	reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	**1.7**	**Contar con información financiera y estadística útil y oportuna sobre los mercados de telecomunicaciones y TIC.**																						
11	1.7.1	Procesamiento y análisis de la información financiera y estadística.	Información financiera, estadística actualizada, oportuna y útil para la toma de decisiones.	Revisión y análisis de los EEFF e Información económica financiera complementaria de los operadores de telecomunicaciones.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de EEFF revisados						100%						100%	
				Publicación de los EEFF de los operadores que reportan SIFCU, en la página WEB de ATT.	**DTL**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% EEFF en la página web						100%						100%	

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				Control, revisión y procesamiento de los reportes de inversión de los operadores de telecomunicaciones.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de reportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Seguimiento a la presentación de los reportes de tasas contables de operadores que brindan servicios de larga distancia internacional.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Efectuar el seguimiento y control de la contabilidad regulatoria.	DTL		02-ene-15	31-dic-15															
				Efectuar inspecciones administrativas a operadores que enfrentan dificultades económicas, financieras y de gobernabilidad.	DTL		02-ene-15	31-dic-15		N° de inspecciones													
				Implementar el SIFCU para operadores que no se encontraban obligados a llevar una contabilidad regulatoria (operadores de Distribución de Señales, Internet y Valor Agregado)	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de operadores con prueba piloto	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3 items por financiar
				Modificar y adecuar el SIFCU en el marco de la nueva normativa, el desarrollo de nuevos servicios y la convergencia tecnológica.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	% de operadores con nuevo SIFCU	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Producción y análisis estadístico del sector.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	Producción actualizada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Producción de boletines trimestrales.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	4	Boletines			1			1			1			1	
11	**1.8**	**Implementar la regulación de la Firma Digital otorgando el primer certificado digital.**																					
11	1.8.1	Implementar la Regulación de la Firma Digital.	Certificado Raiz emitido y autorfirmado Certificados Digitales emitidos a Entidades Certificadoras publica y privadas.	Compra de equipos de respaldo para la Certificadora Raiz.	TIC		02-ene-15	31-dic-15	1	Compra						1							Difusión F. Digital, Protocolo ECR y equipo de respaldo por financiar.
				Protocolo de implementación de la ECR.	TIC		02-ene-15	31-dic-15	1	Protocolo						1							
				Auditorias de agencia de registro públicas y privadas	TIC		01-jul-15	31-dic-15	1	Auditorias							17%	17%	17%	17%	17%	17%	
				Emitir la certificadora raiz Emiitr los certificados para las entidades certificadoras públicas y privadas solicitantes	TIC	DJU	01-jun-15	31-dic-15	1	Certificado raiz otorgado.						1							
11	**1.9**	**Regular el Punto de Intercambio de Tráfico y contenidos.**																					
11	1.9.1	Regulación del PIT	Medidas establecidas.	Establecimiento de medidas regulatorias para el PIT.	TIC		02-ene-15	31-dic-15	100%	% medidas establecidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
				Gestión de contenidos para el PIT.	TIC		02-ene-15	31-dic-15	100%	% medidas establecidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
11	**1.10**	**Establecimiento de instructivos técnicos para la regulación de los servicios de telecomunicaciones y TIC.**																					
11	1.10.1	Instructivos o estándares técnicos de telecomunicaciones.	Estándares, instructuvos realizados.	Establecer nuevos instructivos o estándares regulatorios.	DTL		02-ene-15	31-dic-15	100%	% medidas establecidas en base a requerimientos.	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2 items por financiar
TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL																							
12	**5.1**	**Fortalecer la regulación y fiscalización del transporte TERRESTRE mediante análisis técnico, económico, control en terminales, trancas y las autorizaciones correspondientes.**																					
12	5.1.1	Regulación	1. Aprobación de tarifas buscando Mayor eficiencia en la asignación de sus costos. 2. Información económica de alerta temprana para toma de decisiones regulatorias.	Asesoramiento y apoyo sobre metodologia y elaboración de tarifas en base a solicitud y de oficio.	DTR		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	
				Actualizazción de estándares de calidad para transporte de carga y pasajeros.	DTR	DJU	02-ene-15	31-jul-15	2	Estudios						1						1	
				Elaboración y revisión del reglamento de transporte terrestre.	DTR	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	
				Revisión y Análisis de EEFF de administradores de terminales.	DTR		02-jun-15	31-ago-15	9	Terminales						3	3	3					
				Producción estadística del sector.	DTR		02-ene-15	31-dic-15	48	Reportes x año	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12	5.1.2	Fiscalización	1. Verificación del cumplimiento de la norma y la correcta prestación de servicios.	Control y Análisis de tarifas.	DTR		02-ene-15	31-dic-15	12	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Control de calidad, seguridad del transporte en terminales y trancas.	DTR		02-ene-15	31-dic-15	6	Puntos de control como máximo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					DTR		02-ene-15	31-dic-15	16	Puntos de control como máximo (adicionales)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11 items por financiar para fiscalización in situ y 2 items para el monitoreo.
				Actualización de la Base de Datos del Transporte Terrestre	DTR		02-ene-15	31-dic-15	12	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Inspecciones de servicio en recorrido	DTR		02-ene-15	31-dic-15	38	Inspecciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Por financiar
				Operativos de Control en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales	DTR		02-ene-15	31-dic-15	10	Inspecciones		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
				Informes para procesos administrativos	DTR	DJU	02-ene-15	31-dic-15	630	Casos	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	Por financiar
12	5.1.3	Autorizaciones	1. Operadores autorizados.	Otorgamiento y Segumiento al cumplimiento de autorización a terminales.	DTR		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes.	100%												
				Autorización a surubíes.	DTR	DJU	02-ene-15	31-dic-15	20	Solicitudes aprox.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				Transporte terrestre - buses y carga																				
				Otorgamientos (sujeto a la nueva reglamentación)	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1.182	Casos al año	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82	Por aprobarse en Nueva Reglamentación
12	**5.2**	**Autorizar, regular y fiscalizar el secor aéreo.**																						
12	5.2.1	Regulación técnica y económica	**1.** Asegurar el servicio de transporte aéreo.	Revisión y análisis de EEFF de operadores (líneas aéreas).	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	17	Informes/año							4	4	4	5			
			2. Aprobación de tarifas justas buscando Mayor eficiencia en la asignación de sus costos.	Revisón y Análisis de EEFF de adminstradores aeroportuarios.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Informes/año								1	1				1 item aeroportuario por financiar
				Modificación o ratificación de tarifas SABSA en base a requerimiento.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Informe	1												
				Modificación o ratificación de tarifas AASANA en base a requerimiento.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	5	Informes	5												
			3. Alertas tempranas en el sector aéreo para evitar que se suspenda el servicio.	Modificación de tarifas de transporte aéreo de pasajeros conforme a reglamento.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Informe	1												
				Informes para procesos administrativos	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2,8	Casos	3												
				Actualización contínua del registro de operadores aéreos.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	4	Registros en la base de datos			1			1			1			1	
				Producción estadística del sector.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	48	Reportes año	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				Gestiones para la regulación de Transporte Aéreo Militar - TAM Militar.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	6	Reuniones		1		1		1		1		1		1	
				Participación en reuniones de la CONCIFAL y la CLAC (SEGÚN LAS CONVOCATORIAS).	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	5.2.2	Fiscalización (económica)	1. Verificación de la normativa para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de transporte aéreo.	Verificación tarifaria en sitio de operadores aéreos. 1 SRZ, 1 LPB, 2 CBB	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	4	Informes			1			1			1			1	
				Verificación tarifaria SABSA (LPB-CBB y VVI).	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Informe	1												
				Verificación tarifaria AASANA (5 aeropuertos de mayor flujo en el marco de la RA-144/2008)	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	5	Informes	5												
				Verificación tarifaria AASANA (5 aeropuertos adicionales en el marco de la RA-144/2008)	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	5	Informe	5												1 item aeroportuario por financiar. El mismo de la actividad de revisión de EEFF del sector aeroportuario.
				Seguimiento al cumplimiento de reglamento de promociones para transporte aéreo nacional.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	24	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Resolución de conflictos.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	12	Casos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Solicitar y hacer seguimiento a los manuales de políticas comerciales de SABSA y AASANA.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	2	Informes						1						1	
12	5.2.3	Autorizaciones	1. Operadores autorizados.	Atención de revocatoria de autorizaciones para transporte aéreo y de solicitudes para la otorgación de nuevas autorizaciones.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	3	Informes				1				1				1	
				Seguimiento a la vigencia de autorización de los operadores.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	12	Notas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12	5.2.4	Fiscalización (Técnica)	1. Verificación de la normativa para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de transporte aéreo.	Evaluación de la actual reglamentación de FDP y FDC y determinar la viabilidad de modificar dicha metodología.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	RAR aprobada					1								
				Evaluación de los factores de puntualidad (FDP) y factores de cancelación (FDC).	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	16	Informes			4			4			4			4	
				Inspección ordinaria aeropuertos de SABSA (Jorge Wilstermann, El Alto y Viru Viru) en el marco de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TR 0237/06 que establece el control de la funcionalidad y mantenimiento de las balanzas de equipajes que se encuentren bajo responsabilidad de las líneas aéreas y administradores aeroportuarios, la RA-274/2008 que establece estándares de circulación en el área de Duty Free en Viru Viru, **RA0021/07** y otras aplicables al	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	3	Informes e inspecciones				1				1				1	
				Inspecciones Extraordinarias a aeropuertos de SABSA.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	6	Informes e inspecciones		1		1		1		1		1		1	
				Seguimiento a la RA0054/06 que establece los lineamientos y procedimientos para la aprobación de las actividades a ser ejecutadas por SABSA sujetas fiscalización de la ATT, con relación a Normas establecidas en el Contrato de Concesión, cumplimiento del Nivel B de	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Informes e inspecciones						1							
				Seguimiento de remisión y contenido de las Pólizas de Seguro emitidas por SABSA **(Contrato de concesión, RA 292/06, RA 0290/06 y RA 0025/07)**	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Informe						1							
				Seguimiento a las subconcesiones de SAT que SABSA debe otorgar en cumplimiento al contrato de concesión y la RA-420/2008	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	4	Informes e inspecciones			1			1			1			1	
				Inspección ordinaria aeropuertos de AASANA (5 Aeropuertos cuya programación debe realizarse en coordinación con la DTR y regionales) en el marco de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TR 0237/06 que establece el control de la funcionalidad y mantenimiento de las balanzas de equipajes que se encuentren bajo responsabilidad de las líneas aéreas y administradores aeroportuarios, la RA 0023/04 que aprueba el mecanismo de seguimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de AASANA afectados a la concesión y adicionales al Sector.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	5	Informes e inspecciones			1			1			1			2	
					DTR	DJU			5	Informes e inspecciones													Por Financiar
				Inspecciones a estandares técnicos de calidad según la resolución administrativas regulatoria ATT-DJ-RA TR 0207/2011 y la resolución administrativas regulatoria ATT-DJ-RA TR 0209/2011	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	94	Informes e inspecciones	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	
				Inspecciones Extraordinarias a aeropuertos de AASANA.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	6	Informes e inspecciones		1		1		1		1		1		1	
				Informes para procesos administrativos	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	23	Casos	23												

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12		**Actividades que dependen de la Nueva Reglamentación**																						
12		Actividades que dependen de la la Nueva Reglamentación		Implementación de la Contabilidad Regulatoria.	**DTR**				12	Informes														Por aprobarse en Nueva Reglamentación.
				Establecimiento de Estándares Técnicos para Servicios de Asistencia en Tierra - SAT, labor que depende de la nueva reglamentación a la Ley 165.	**DTR**	DJU			1	Informe													
				Elaboración y seguimiento al cumplimiento de un reglamento de promociones para transporte aéreo internacional.	**DTR**	DJU			24	Informes													
				Elaborar el reglamento para la regulación de los sistemas globales de distribución y reservas.	**DTR**	DJU			1	Informe													
				Seguimiento a las obligaciones establecidas en la nueva reglamentación a la Ley 165 (transporte aéreo y aeroportuario).	**DTR**	DJU			24	Informes													
12	**5.3**	**Contar con un diagnóstico del sector acuático para establecer medidas regulatorias apropiadas.**																						
12	5.3.1	Regulación	1. Modelo y metodología de regulación y fiscalización diseñados.	Diagnóstico.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Estudio						50%					100%			
				Producción estadística del sector.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Reportes año						1						1		
				Elaboración y revisión de reglamentos de transporte acuático.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	**%**												100%		
12	5.3.2	Fiscalización	1. Verificación de la normativa para contribuir a mejorar la prestación de los servicios.	Inspecciones y coordinación conjunta con la Armada.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de inspecciones solicitadas												100%		
				Fiscalizar	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	100	**%**														
				Informes para procesos administrativos	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	**%**												100%	1 item por financiar.
12	5.3.3	Autorizaciones	1. Operadores autorizados.	Otorgamientos.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15															Por aprobarse en Nueva Reglamentación.
12	**5.4**	**Realizar el control y fiscalización del sector FERROVIARIO.**																						
12	5.4.1	Regulación	1. Aprobación de tarifas.	Análisis económico transporte ferroviario de carga.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Estudio												1	1 consultoría por financiar.
			2. Información económinca oportuna para aplicación de medidas regulatorias.	Aprobación de Tarifas Ferroviarias FCA.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Informe													1 item por financiar para la creación de una Jefatura.
				Aprobación de Tarifas Ferroviarias FOSA.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Informe													
				Aprobación extraordinaria de tarifas ferroviarias a requerimiento	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Informe													
				Análisis de inversiones.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Ferroviarias													
				Producción estadística del sector.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	48	Procesamientos al año													
				Elaboración y revisión de reglamentos de transporte ferroviario.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	1	Reglamento													
				Informes para procesos administrativos	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	4	Casos													
				Diagnóstico sobre el grado de competencia y complementariedad con el sector terrestre.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Estudio													
12	5.4.2	Fiscalización (Técnica y económica)	1. Verificación de la normativa para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de transporte ferroviario.	Verificación de tarifas ferroviarias para FCA S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Verificaciones													
				Verificación de tarifas ferroviarias para FO S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Verificaciones													
				Análisis financiero de los operadores ferroviarios.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	EEFF					1	1							
				Primera Inspección ordinaria de operaciones, inversiones, áreas operativas, material rodante y seguridad FCA S.A. (Cochabamba, Oruro, Uyuni, Potosí, Sucre, Villazón)	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Inspección					1								
				Segunda Inspección ordinaria de operaciones, inversiones, áreas operativas, material rodante y seguridad FCA S.A. (Cochabamba, Oruro, Uyuni, Potosí, Sucre, Villazón) Y régimen estandarizado (RAB TR-134-2009)	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Inspección									1				

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION														Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
				Primera Inspección ordinaria de operaciones, inversiones, áreas operativas, material rodante y seguridad FO S.A. (Santa Cruz, Quijarro, Yacuiba). Y régimen estandares (RAR TR 134 2009)	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Inspección						1							2 items fiscalizadores por financiar. 1 Para la red oriental y 1 para la occidental. A fin de complementar el trabajo de fiscalización.
				Segunda Inspección ordinaria de operaciones, inversiones, áreas operativas, material rodante y seguridad FO S.A.Y régimen estandares (RAR TR 134 2009)	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Inspección										1			
				Cálculo de factores de puntualidad y descarrilamiento FCA. S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	4	Informes													
				Cálculo de factores de puntualidad y descarrilamiento FO. S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	4	Informes													
				Seguimiento a la R.A. 0212/2005 de accidentes e incidentes FCA S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Informe				1									
				Seguimiento a la R.A. 0212/2005 de accidentes e incidentes FO S.A.	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	1	Informe			1										
				Inspección permanente redes oriental y fosa	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Ferroviarias			1	1									
				Primera inspección ordinaria a régimen estandares según la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0134/2009 y la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0063/2012	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Casos						1							
				Segúnada inspección ordinaria a régimen estandares según la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0134/2009 y la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0063/2012	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Casos										1			
				Primera inspección ordinaria a régimen estandares según la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0134/2009 y la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0063/2012	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Casos						1							
				Segúnda inspección ordinaria a régimen estandares según la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0134/2009 y la resolución administrativa regulatoria ATT-DJ-RAR 0063/2012	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	2	Casos										1			
				Realizar inspeciones extraordinarias a requerimiento	**DTR**		02-ene-15	31-dic-15	10	Casos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Informes para procesos administrativos	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	35	Casos		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	
12	**5.4.3**	Autorizaciones	1. Operadores autorizados.	Otorgamiento de derechos (servidumbres, servicios públicos, reutilización bienes, ampliaciones, etc.) a FCA S.A.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	10	Otorgamientos													
				Otorgamiento de derechos (servidumbres, servicios públicos, reutilización bienes, ampliaciones, etc.) a FO S.A.	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	10	Otorgamientos													
				Informes para procesos administrativos	**DTR**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	20	Otorgamientos	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
12	**5.5**	**Regular y fiscalizar el SERVICIO POSTAL.**																					
12	5.5.1	Aplicación de procedimientos de regulación y otorgación de derechos (Modificación de acuerdo a reglamento a ser aprobado)	1. Regulación del sercivio postal.	Difusión del nuevo procedimiento de otorgaciones para conocimiento de operadores.	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15	2	N° de EEFF y Otros					1	1							
				Atención a nuevas solicitudes de otorgación de licencia (Certificado Anual de Operaciones).	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15	12	Casos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Inicio de proceso por la no presentacion de obligaciones de documentación e información de los operadores del servicio postal	**SEP**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	12	Caso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	5.5.2	Estándares de calidad del servicio postal (con la aprobación del reglamento)	1. Estándar aprobado.	Diseño y aprobación de los estándares de calidad.	**SEP**	DJU	02-ene-15	31-dic-15															
				Ejecución de los estandares de calidad en el marco del reglamento del servicio postal	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15															
12	5.5.3	Verificación del cumplimiento del uso de sello postal (Modificación de acuerdo a Reglamento)	1. Verificación de la normativa para contribuir a mejorar la prestación de los servicios postales.	Realizar operativos a nivel nacional a operadores privados en oficinas centrales y sucursales	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15	1	Global		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizar operativos en institucionles públicas y privadas a nivel nacional.	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15	1	Global		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizar operativos en aeropuertos y terminales a nivel nacional.	**SEP**		02-ene-15	31-dic-15	1	Global			100%			100%			100%			100%	
12	**5.6**	**Realizar el control efectivo de la INFRAESTRUCTURA.**																					
12	5.6.1	Regulación y Fiscalización de infraestructura.	1. Verificar la correcta prestación de servicios.	Verificación de los estándares de infraestructura.	**SEP**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION															Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12	**6.1**	**Facilitar, canalizar y resolver los reclamos de los usuarios en primera y segunda instancia, con una cobertura mayor cobertura.**																						
12	6.1.1	Gestión de reclamaciones	Reclamo resuelto en el plazo y de acuerdo a procedimiento establecido en normativa. **Requisitos:** 1. Cumplimiento de normativa. 2. Atención en plazo. 3. Proactividad. 4. Comunicación y seguimiento. 5. Trato cordial y amable.	Facilitaciones	**TRA**	REG	02-ene-15	31-dic-15	16	Terminales atendidas	16												25 items por financiar
				Facilitaciones	**TRA**	REG	02-ene-15	31-dic-15	11	Aeropuertos atendidos	11												13 items por financiar
				Canalizaciones Transportes y Servicio Postal	**TRA**	REG	02-ene-15	31-dic-15															
				www.mireclamo.bo - Operador	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15	800	Canalizaciones año	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
				ODECO - operador	**TRA**	LPZ/PAN	02-ene-15	31-dic-15															
				Informes de Proceso Administrativo Transportes y Servicio Postal	**TRA**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	400	Casos año	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
12	6.1.2	Manejo de Sistema informáico	Optimización del proceso y se cuenta con información oportuna	Complementación del software (mireclamo.bo)	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15	1	Software													
				Pruebas piloto	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15	2	Pruebas													
				Socialización con operadores	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15	6	Talleres													
				Implementación	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15															
				Ajustes	**TRA**	SIS	02-ene-15	31-dic-15															
12	6.1.3	Capacitación y supervisión en atencion a reclamos	Personal capacitado	Supervisión (condiciones de la oficina y desempeño del personal)	**TRA**	ADM	02-ene-15	31-dic-15	12	Veces al año	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Capacitación	**TRA**	RRHH	02-ene-15	31-dic-15	1	Programa													
12	6.1.4	Informacion directa a usuarior y operadores	Usuarios y Operadores informados	**Información directa al usuario y operador**																			
				Elaboración de material de difisión de Derechos y Obligaciones	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15	**5**	Medios Impresos				100%									
				Campañas de difusión	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15	2	Campañas						1						1	
				Participación en ferias informativas	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15	3	Ferias por regional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Socialización a organizaciones sociales y juntas vecinales	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15	3	Socializaciones por regional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Página web, redes sociales	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15		Monitoreo Permanente													
				Encuestas a usuarios	**TRA**	COM	02-ene-15	31-dic-15	4	Encuestas por Oficina ODECO			1			1			1			1	
				Capacitar a operadores del sector del transporte terrestres, aéreo, acuatico, ferroviario y servicio postal	**TRA/SEP**		02-ene-15	31-dic-15	5	Capacitaciones		2	2	1									
12	6.1.5	Fiscalización de las oficinas ODECO.	ODECOs mejoran sus servicios	Verificar el correcto funcionamiento de las áreas ODECO de los operadores conforme a normativa	**TRA**		02-ene-15	31-dic-15	100%	Inspecciones			25%			25%			25%			25%	
FISCALIZACIÓN																								
11	**2.1**	**Verificar las METAS DE CALIDAD de los operadores de telecomunicaciones.**																						
11	2.1.1	Verificación de metas de calidad.	Metas de calidad verificadas.	Procesamiento administrativo de la verificación de metas de calidad 2012.	**FIS**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	% de operadores verificados	17%	17%	17%	17%	17%	17%							
				Verificación de metas de calidad 2013.	**FIS**	DJU	02-ene-15	31-dic-15	100	% avance			25%		25%		25%		25%				
				Procesamiento de metas de calidad 2014.	**FIS**	DJU	02-ene-15	31-dic-15		% avance													6 items por financiar
				Medición de calidad de servicio Móvil	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	N° de operativos			100%			100%			100%			100%	2 items por financiar
11	**2.2**	**Verificar el cumplimiento de las OBLIGACIONES de servicios públicos y privados conforme a normativa.**																						
11	2.2.1	Fiscalización de telecomunicaciones	Verificaciones atendidas a operadores por denuncias o a oficios.	Registro y autorizacion de interrupciones.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	3 items por financiar con reestructuración la ampliación de la cobertura a nivel nacional.
				Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	
				Verificación de la correcta prestación del servicio a operadores de servicio públicos y privados (radioenlaces, radiomóviles, TxDatos, teléfonos públicos urbanos, etc).	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	
				Verificación de la normativa vigente y de la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	
				Investigación a Denuncia o de Oficio de Provisión Ilegal.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	
				Atención de Controversias y Denuncias.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de solicitudes atendidas trimestralmente			100%			100%			100%			100%	
				Procesamiento de Transgresiones a los Derechos de Emisión.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos trimestralmente			100%			100%			100%			100%	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 3. Operaciones

Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

Progr (1)	Cod POA (2)	Operación			Responsable	Area (s) de Apoyo	CRONOGRANA		PROGRAMACION														Observaciones
		Operación	Resultados	Actividad			Inicio	Fin	Prog. (aprox)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
11	**2.3**	**Atender el 100% de denuncias sobre uso del ESPECTRO y realizar el monitoreo continuo.**																					
11	2.3.1	Control del espectro radioeléctrico.	Espectro libre de interferencia. Denuncias Atendidas.	Monitoreo del espectro	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	8 items Por financiar con reestructuración la ampliación de la cobertura a nivel nacional.
				Medición de radiación	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	
				Atención a denuncias	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	
				Atención a interferencias	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	
				Atención a solicitudes de verificación del uso de espectro de oficio o requerimiento interno	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	% de casos atendidos			100%			100%			100%			100%	
				Apoyo en secuestro de equipos	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100	Casos atendidos en función a			100%			100%			100%			100%	
11	**3.1**	**Implementar la infraestructura y equipamiento adecuado para el control del espectro radioeléctrico a nivel nacional.**																					
11	3.1.1	Implementación del Sistema de Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico	Sistema Implementado.	Licitación	**FIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	1	Licitación						1							Por financiar con proyecto de inversión.
				Instalación e implementación	**FIS**	Areas	02-ene-15	31-dic-15	1	Licitación						1							
11	**4.1**	**Atender de manera oportuna los reclamos de segunda instancia de los usuarios de telecomunicaciones y TIC.**																					
11	4.1.1	Defensa de derechos del sector de Telecomunicaciones.	Reclamo resuelto en el plazo, oportuna, amable y de acuerdo a procedimiento.	Atención de reclamos administrativos presencial y no presenciales, hasta el avenimiento y seguimiento de la totalidad de los reclamos hasta su conclusión.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15		% de casos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Inspecciones Administrativas	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	100%	% inspecciones programadas			100%			100%			100%			100%	
				Difusión de información sobre derechos y obligaciones.	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15	4	Campañas o actividades de difusión			1			1			1			1	
				Atencion de denuncias	**FIS**		02-ene-15	31-dic-15		% de casos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Jorge Arias Vacaflores	Analista en Planificación Operativa	
REVISADO POR: Ricardo Rocha Cox	Jefe de Planificación, Normas y GpR	
APROBADO CON:	Resolución Administrativa Interna N° ATT-DJ-RAI LP 134/2014	
VoBo:		

Por favor cerciórese en la intranet de que está revisando la versión más actualizada del POA 2015.