

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 2. Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos

											Versión:	7	Fecha:	04/11/2016
Cod POA (1)	Objetivo Específico (2)	Responsable (4)	Pond. (3)	Indicador (5)	Tipo (6)	Línea Base (7)	Meta (8)				Costo Gasto Corriente Bs (9)	Costo Inversión Bs (10)	Por Financiar aprox. Bs (11)	
							I	II	III	IV				
1	Desarrollar la estrategia regulatoria de mediano plazo del sector de telecomunicaciones/TIC, transportes y servicio postal.		100%	1.1 N° de sectores que cuentan con plan regulatorio sectorial de mediano plazo/ total sectores	Ec	1 PEI		3 Planes sec.			159.696			
				1.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef	-								
1.1	Contar con una estrategia regulatoria de mediano plazo de servicios de Telecomunicaciones, TIC y servicios convergentes.	DTL/DFC	50%	N° de estrategias de mediano plazo	Ec	1PEI		1 Plan sectorial			159.696			
1.2	Contar con una estrategia regulatoria de mediano plazo de servicios de transporte de pasajeros y carga, en sus cuatro modalidades.	DTR	40%	N° de estrategias de mediano plazo	Ec	1PEI		1 Plan sectorial						
1.3	Contar con una estrategia regulatoria de mediano plazo del servicio postal.	DTR	10%	N° de estrategias de mediano plazo	Ec	1PEI		1 Plan sectorial						Por financiar
2	Incrementar la productividad y la calidad de los procesos regulatorios de telecomunicaciones, TIC, Transportes y Servicio Postal.		100%	2.1 Eficacia: Productos concluidos/solicitados o programados	Ec	n.d.	100%	100%	100%	100%	31.974.820			
				2.2 Eficiencia: Productividad, tiempo promedio por producto concluido, costo unitario.	Ef	n.d.		> LB		> Sem I				
				2.3 Calidad: N° de actos revocados/total emitidos	Ca	n.d.				< LB				
Regulación de Telecomunicaciones y TIC														
2.1	Optimizar el Otorgamiento de Licencias	DTL/DJU	6,3%	Eficacia		N.d.	100%	100%	100%	100%	6.199.112			
2.2	Optimizar el proceso de Homologaciones de equipos	DTL/DJU	6,3%	Eficiencia		N.d		> LB		> sem I				
2.3	Migrar las autorizaciones y licencias del total de operadores hasta el 35%	DTL/DJU	6,3%	Calidad		N.d				<LB				
				Número de Operadores Migrados / Universo de Operadores Identificados *100	Ec					35%				
2.4	Atender las solicitudes de aprobaciones tarifarias, interconexión, servidumbres, y actualización de información financiera y técnica	DTL	6,3%	% operadores con nuevo SIFCU	Ec	-		50%		50%				
				% operadores que reportan con el nuevo SIET	Ec	-	25%	50%	75%	100%				
				% aprobaciones tarifarias y determinación de factor de productividad concluido	Ec	-	25%	25%	25%	25%				
				% de casos de interconexión atendidos	Ec	-	25%	25%	25%	25%				
				% de verificaciones tarifarias y revisión de tarifas concluida	Ec	-	25%	25%	25%	25%				
% de servidumbres atendidas	Ec	-	25%	25%	25%	25%								
% de cálculo y seguimiento PRONTIS y TATI	Ec	-	25%	25%	25%	25%								
Fiscalización Telecomunicaciones y TIC														
2.5	Verificar el Cumplimiento de las metas de calidad 2013/2014 y obligaciones	DFC/DJU	6,3%	Eficacia		N.d.	100%	100%	100%	100%	13.467.049			
2.6	Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo.	DFC/DJU	6,3%	Eficiencia		N.d		> LB		> sem I				
2.7	Optimizar el proceso a través del incremento de avenimientos y cumplimiento de plazos normativos	DFC/DJU	6,3%	Calidad		N.d				< LB				
				% de avenimientos	Ef	< 5%		> LB		> Sem I				
2.16	Instalar el Sistema Coreano de Monitoreo del Espectro Electromagnético	DFC	6,3%	% de Cumplimiento	Ec				90%	10%	600.000			

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 2. Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos

											Versión:	7	Fecha:	04/11/2016
Cod POA (1)	Objetivo Específico (2)	Responsable (4)	Pond. (3)	Indicador (5)	Tipo (6)	Línea Base (7)	Meta (8)				Costo Gasto Corriente Bs (9)	Costo Inversión Bs (10)	Por Financiar aprox. Bs (11)	
							I	II	III	IV				
Transportes														
2.8	Verificar la Infraestructura y estadísticas de los sectores de Transporte	DTR/DJU	6,3%	<i>Eficacia</i>		N.d.	100%	100%	100%	100%	8.778.840			
2.9	Realizar el control del sector terrestre y ferroviario	DTR/DJU	6,3%	<i>Eficiencia</i>		N.d.		> LB		> sem I				
2.10	Regular, fiscalizar y realizar el control del sector Aéreo y acuático	DTR/DJU	6,3%	<i>Calidad</i>		N.d.				< LB				
2.11	Seguimiento en línea a operadores de transporte ferroviario, aéreo	DTR/DJU	6,3%											
2.12	Mejorar la efectividad de facilitaciones en las oficinas ODECO y la canalización y atención de reclamos	DTR/DJU	6,3%											
				% de efectividad en terminales y aeropuertos	Ef	50%	60%	65%	70%	75%				
Servicio Postal														
2.13	Regular, fiscalizar y realizar el control del Servicio Postal	DTR/DJU	6,3%	<i>Eficacia</i> <i>Eficiencia</i> <i>Calidad</i>		N.d. N.d. N.d.	100%	100%	100%	100% > sem I < LB				
Revocatorias y Judiciales														
2.14	Reducir las revocatorias de los actos administrativos emitidos por la ATT	DJU	6,3%	N de actos revocados/total emitidos	Ec	n.d.				< LB	2.929.819			
2.15	Movilizar procesos judiciales	DJU	6,3%	N de procesos judiciales movilizados/total procesos	Ec	n.d.				> LB				
3	Fortalecer los sistemas de administración y control de la ATT, transparencia, difusión de información y equipamiento.		100%	3.1 Clima Organizacional	Ec	7,55					8	23.411.712		
				3.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef	-	<=1	<=1	<=1	<=1				
Administrativo														
3.1	Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico	DEJ/DAF/DJU	9,1%	% cumplimiento de actividades	Ec	n.d.	25%	25%	25%	25%	23.411.712			
3.2	Optimizar el proceso de pago y fondos en avance e ingresos	DAF	9,1%	Tiempo promedio del proceso	Ef	n.d.		< LB		< Sem I				
3.3	Planificación de infraestructura La Paz	DAF	9,1%	N° de proyectos concluidos/1 proyecto	Ec	n.d.			100%					
3.4	Agilizar los procesos de contratación de acuerdo a normativa	DAF	9,1%	Tiempo promedio del proceso	Ef	n.d.		< LB		< Sem I				
3.5	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad en atención a reclamos e implementar en otros procesos institucionales	DEJ/PLA	9,1%	N° de procesos implementados / total procesos programados	Ec	n.d.		25%	25%	50%				
3.6	Transparentar y fortalecer la gestión institucional	DEJ/TR	9,1%	% de casos atendidos o solicitados	Ec	n.d.	25%	25%	25%	25%				
3.7	Mejorar la infraestructura de soporte y seguridad de la información	DEJ/TEC	9,1%	% de equipamiento actualizado	Ec	n.d.		100%						
3.8	Difundir a la población información institucional en base a los objetivos de gestión establecidos	DEJ/COM	9,1%	% de cumplimiento del plan de difusión	Ec	n.d.	25%	25%	25%	25%				
3.9	Lograr asistencia técnica internacional en temas estratégicos definidos en los objetivos de gestión 2016	DEJ/REI	9,1%	% de cumplimiento a las gestiones	Ec	n.d.	25%	25%	25%	25%				

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 2. Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos

												Versión:	7	Fecha:	04/11/2016
Cod POA (1)	Objetivo Específico (2)	Responsable (4)	Pond. (3)	Indicador (5)	Tipo (6)	Línea Base (7)	Meta (8)				Costo Gasto Corriente Bs (9)	Costo Inversión Bs (10)	Por Financiar aprox. Bs (11)		
							I	II	III	IV					
3.10	Fortalecer los sistemas de administración y control de la ATT mediante la ejecución de 9 auditorías programadas y la emisión de recomendaciones en el marco de la Ley 1178.	DEJ/AUD	9,1%	N° de auditorías/ 9	Ec	n.d	25%	25%	25%	25%					
3.11	Mejorar la Coordinación con oficinas Regionales	DEJ/REG	9,1%	Tiempo promedio de los procesos	Ef	n.d		< LB		< Sem I					
4	Desarrollar el gobierno de información integral de la institución.		100%	4.1 Usabilidad de los sistemas	Ec	~ 30%		< LB		70%	2.188.975				
				4.2 Performance	Ec	~ 30%		> LB		70%					
				4.3 Madurez tecnológica	Ec	Nivel 2		> LB		Nivel 4					
				4.4 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef	-		<=1		<=1					
4.1	Lograr que al menos el 50% de la documentación de operadores de telecomunicaciones o su equivalente esté digitalizada	DAF/INF	50%	% de documentación digitalizada	Ec	n.d.		33%	33%	34%	2.188.975				
4.2	Integrar las bases de datos y sistemas de la ATT para obtener un sistema de información integral	INF / todas las área	50%	% de sistemas integrados	Ec	n.d.	25%	25%	25%	25%					
5	Adecuar los servicios regulados del sector de telecomunicaciones al nuevo marco legal		100%	5.1 Eficacia promedio de obj específicos	Ec	-				100%					
				5.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef	-				100%					
5.1	Adecuación de los servicios de TV al nuevo marco legal.	DTL/DJU	50%	N° de otorgamientos con TV digital/Total asignaciones programadas por VMTEL x 100	Ec	0%				100%					
5.2	Adecuar los servicios de FM al nuevo marco legal.	DTL/DJU	50%	N° de licitaciones concluidas/total programadas por el VMTEL x 100	Ec	0%				100%					
6	Contribuir a la reducción de tarifas del servicio móvil, la reducción de costos de operadores de telecomunicaciones y a la competencia de este sector.		100%	6.1 Eficacia promedio de obj específicos	Ec	-	25%	25%	25%	25%	571.475				
				6.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef	-		<=1		<=1					
6.1	Contribuir a la reducción de tarifas del servicio móvil	DTL	38%	% de reducción de la tarifa móvil	Ec	-				> 0%	571.475				
6.2	Promover la competencia en los distintos mercados de telecomunicaciones	DTL	38%	Portabilidad Numérica	Ec	-	25%	25%	25%	25%					
6.3	<i>Eliminado por factores externos a la entidad</i>														
6.4	Contribuir a la reducción de costos para los operadores de telecomunicaciones en base al precio de coubicación en postes del sector de electricidad.	DTL	25%	% de operadores que pagan el costo real a operadores de electricidad	Ec	-				100%					

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 2. Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos

											Versión:	7	Fecha:	04/11/2016
Cod POA (1)	Objetivo Específico (2)	Responsable (4)	Pond. (3)	Indicador (5)	Tipo (6)	Línea Base (7)	Meta (8)				Costo Gasto Corriente Bs (9)	Costo Inversión Bs (10)	Por Financiar aprox. Bs (11)	
							I	II	III	IV				
7	Implementar el modelo de gobierno de las TIC / firma digital		100%	7.1 Penetración y Cobertura	Ec						785.000			
				7.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	Ef									
7.1	Modernizar y mejorar la seguridad del Sistema de Certificación Digital	DTL	33%	Instalacion y operación de equipo de respaldo de la PKI BOLIVIA	Ec	-	33%	33%	34%		785.000		301.000	
				4 aduditorias	Ec	-	25%	25%	25%	25%				
7.2	Mejorar la seguridad de las transacciones digitales	DTL/DJU	33%	4 Acciones regulatorias para el Desarrollo y Seguridad de las TIC	Ec	-	10%	30%	30%	30%				
7.3	Incrementar la velocidad del internet mediante la gestión de contenidos del PIT	DTL	33%	2 Cotenidos implemetados	Ec	-		33%	33%	33%				
				2 Aplicaciones implemetados	Ec	-		33%	33%	33%				
8	Contar con un sistema de gestión del espectro electromagnético		100%	8.1 Eficacia promedio de obj específicos	-					100%	41.960.319			
				8.2 Ejecución presupuestaria/ejecución física	-		<=1		<=1					
8.1	Instalar un Sistema de Gestión del Espectro Electromagnético e infraestructura de soporte	DTL/DFC	50%	N° de sistemas instalados	Ef	-				1	41.960.319			
Objetivos por financiar													-	7.400.000
Auditorías a los Operadores Ferroviarios		DTR											5.000.000	
Verificación de Metas de Calidad 2015		DFC											1.000.000	
Estudios y metodologías tarifarias del sector de transporte		DTR											700.000	
Estudio de internet y TIC		DTL											700.000	
TOTAL											59.091.678	41.960.319	7.400.000	

Pond. Ponderador. Ec: Eficacia, Ef: Eficiencia, Ca: Calidad, LB: Línea Base, N.d. No disponible

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Jorge Ariel Arias Vacaflores	Analista de Planificación Operativa	
REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional	
APROBADO: Roque Roy Méndez Soletto	Director Ejecutivo	
RAI: Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 86/2016		