**FORMULARIO Nº 1**

# ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | 2018 |
| **ENTIDAD** | 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT |

| Estructura del POES (A) | | | ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (B) | | ACCIONES DE CORTO PLAZO (C) | | | PRODUCTOS ESPERADOS (D) | INDICADOR (E) | | | | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F) | | | | | SECTOR ECONÓMICO (G) | | | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. POES | | | Cod. PEI | DENOMINACIÓN | Cod. POA | | DENOMINACIÓN | BIEN O SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA 2017 | META 2018 | COD. PROG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Bs. CORRIENTE | PRESUPUESTO Bs. INVERSIÓN | PRESUPUESTO Bs. TOTAL | COD. DEL SECTOR | | DENOMINACIÓN | I | II | III | IV |
| P | M | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 44 | 1 | Contribuir al acceso, calidad, seguridad y avance tecnológico de las Telecomunicaciones y TIC, y a la administración eficiente del espectro como recurso natural. | 1 | 1 | Implementar medidas y procesos regulatorios eficientes, para contribuir a mejorar la calidad y el acceso a los servicios de Telecomunicaciones y TIC. | Usuarios que puedan cambiar de compañía telefónica sin cambiar su | Primer usuario cambiado de | Usuarios | - | Inicio de la Portabilidad Numérica con 1 usuario | 1 | 1 Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y TIC | 1.339.750 | | 1.339.750 | 7 | 1 | 5 Servicio de Telecomunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | | | Internet con precios accesibles regulados | Documento de Regulación tarifaria | Estudio de Valor | - | 1 Documento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar la calidad del internet | Marco Regulatorio | Estandar de Calidad | - | 1 Estandar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar la calidad del servicio móvil | Marco Regulatorio | Estandar de Calidad | - | 1 Estandar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Términos y condiciones | Número de reducción de | Tramites | 40 | Culminación de los Terminos y Condiciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Evaluación del cumplimiento metas 2016 | Número de Operadores | N° | - | 26 Operadores | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contar con el Desarrollo del Sistema para la Medición de Calidad de operadores de | % de Avance del Desarrollo del | % | - | 100% del Sistema | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar la calidad del servicio movil | % de Accesibilidad | % | - | Mejora | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | % de Retembilidad | % | - | Mejora | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Calida de Audio | Valor | - | Mejora | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar el servicio de call center de operadores | % de Calidad | Porcentaje | - | Mejora | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Tiempos óptimos de respuesta en los procesos de Telecomunicaciones | Número de trámites retrasados | Tiempo | - | Disminución del tiempo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Uso de Firma Digital en ATT | Primer proceso con F.D. | | - | Un proceso | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar riesgos financieros para la continuidad del servicio | % Operadores con riesgo financiero | % | - | Operadores sin riesgo financiero | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cumplimiento a Obligaciones de Operadores | % de Cumplimiento de | % | - | 100% de Cumplimeto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contar con Estadisticas de Monitoreo | N° de estadisticas | N° | - | 4 Estadisticas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Conocer la cantidad de llegales que ofercen servcios sin autorización | Número de llegales | N° | - | 4 Informes | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Secuestro de equipos a llegales | Numero de secuestros | Valor | - | 4 Informes | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | Implementar procesos regulatorios en servicios de Tv Digital, Firma Digital y contar con estudios orientados a combatir la ilegalidad en el sector de Telecomunicaciones. | Contar con normativa actualizada en relación a la Certificación Digital | Número de normas actualizadas en | N° | - | Normativa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Conocimiento de Firma y Certificado Digital | Numero de certificados de | N° | - | Certificados avalados | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sistema desarrollado e implementado | % de Avance del Desarrollo del | % | - | 1 Sistema | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Denuncias registradas | Número de denuncias | N° | - | 4 informes | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Combatir el tráfico ilegal que ingresa a Bolivia | Proyecto de Preinversión | Documento | - | Proyecto Concluido | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Promover la disminución en el robo de celulares | Proyecto de Preinversión | Documento | - | Proyecto Concluido | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Primera fase implementada de la TV Digital | Número de otorgaciones | N° | - | 6 Otorgaciones | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 3 | Contar con las instalaciones, equipamiento CPD, información depurada y normativa necesaria para la implementación del Sistema de Gestión y Monitoreo del Espectro Radioeléctrico. | Contar con las instalaciones, equipamiento CPD, información depurada | CPD instalado Información | % | - | 100% | 1 | 4 Proyecto - Adquisición de | | 29.822.399 | 29.822.399 | 7 | 1 | 6 Gestión del Espacio Electromagnético | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | 2 | Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los Bolivianos, a los Servicios de Transportes y Servicio Postal en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos. | 2 | 1 | Implementar medidas y procesos regulatorios eficientes en los sectores de Transportes y Servicio Postal, para contribuir a mejorar la calidad y el acceso. | Contribuir a mejorar los estándares técnicos del transporte de pasajeros en buses | Satisfacción del usuario | Encuesta | - | 100% | 1 | 2 Regulación y Fiscalización de Transportes y Postal | 168.800 | | 168.800 | 6 | 5 | 0 Multiprograma Transportes | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | | | | Estandares técnicos de buses | % | - | > al operativo anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a la mejora de los estándares técnicos de terminales de Buses | Estándares técnicos de | % | - | > al operativo anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar la calidad de Sunubes | Cumplimiento de requisitos de | % | - | > al operativo anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar la continuidad del servicio de terminales de buses a través del análisis y | Operadores sin riesgo financiero | % | - | > al operativo anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir al cumplimiento de las tarifas del servicio de transporte de pasajeros | Cobro tarifario en Buses respecto del | % | - | > al operativo anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Certificados de Operación de Transporte de Buses y Carga otorgado | 1ER Certificado de operación de buses | N° | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar la calidad de aeropuertos: Servicio, SAT, balanzas e inventarios AASANA y SABSA. | Calidad de aeropuertos | % | 0% | > al anteriror verificación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Indicador servicios SAT - SABSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar la calidad del transporte aéreo en cuanto a puntualidad, cancelación de vuelos y oficinas ODECO. | Aerolíneas que cumplen FOP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Aerolíneas que cumplen FOC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | reclamos por puntualidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | reclamos por cancelación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar que las tarifas y promociones (aeroportuarias, SAT y Aéreas) estén dentro de lo establecido | Coros que cumplen con las tarifas | % | 0% | Cumplimiento conforme a Norma | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Promociones que cumplen lo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar los estándares técnicos del transporte ferroviario (FCA y FOSA) | Estándares técnicos de la vía | % | 0% | > al anteriror verificación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Factor de Puntualidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Factor de Descarrilamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar el cumplimiento de inversiones del sector ferroviario | Cumplimiento de inversiones de | % | - | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar la continuidad del servicio ferroviario a través del análisis financiero | Operadores ferroviarios sin | % | - | Indice de cumplimeitno | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contribuir a mejorar la calidad del Servicio Postal | Estandar de Calidad transporte | % | 0% | > al anteriror verificación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Indicador de calidad del servicio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Entidades Públicas y Privadas que | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar la continuidad del servicio a través del análisis financiero | Oeradores sin riesgo financiero | % | - | > al anteriror verificación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Normativa del Sector aplicable a las Tarifas | Resoluciones Aprobadas | N° | - | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Propuesta de implementación del Sistema de Información Financiera Codificada | Propuesta de SIFCU | Documento | - | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atención al usuario de manera eficiente | Facilitaciones/facilitaciones+canalizac | % | - | > al anteriror operativo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Contar con las metodologías de calculos Tarifarios de los sectores Terrestre, Aéreo | Número de Metodologias y | N° | - | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 44 | 3 | Mejorar la gestión interna mediante el desarrollo de las TIC, la cultura, el clima, la imagen, la transparencia y el control institucional | 3 | 1 | Garantizar que la gestión legal, comunicacional, transparente y de control de los sistemas administrativos, acompañen los desafíos establecidos por la ATT. | Reducir y controlar tiempos en el preventivo, comprometido, devengado y | Tiempo Promedio | Tiempo | - | > al anteriror Verificación | 0 | 0 Desarrollo Institucional | 55.624.138 | | 55.624.138 | 1 | 4 | Adminstración General | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | | | Reducir tiempos y controlar el 100% de la recaudación | % de recaudación identificada | % | - | >reducción de tiempos | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Reducción del tiempo promedio (TP) de contrataciones | Tiempo promedio de procesos de | Tiempo | - | > reducción de tiempos | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar el clima organizacional | Indice de clima org. | % | 3,15 / 4,00 | > a la Linea Base | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar la cultura organizacional | Indice de cultura org. | % | 2.99 / 4.00 | > a la Linea Base | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Documentación Resguardada | % Implementación del Galpon | A : 100% B: 70% | - | A. Galpon + Equipamiento + Documentación | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Información transparente a la ciudadanía | Calificación página web interna | % | - | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Evaluación página web ante la UT del | | - | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Audiencias parciales | N° | - | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar la imagen institucional | Número de visitas página web y | N° | - | > al trimestre anterior | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Auditorías ejecutadas de manera eficiente | Número de auditorías | N° | - | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejora continua de los procesos | Recomendaciones cumplidas | % | 70% | 80% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Eficiencia en los procesos institucionales | Sistemas Desarrollados | N° | - | 100% de lo programado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Liquidacion de los procesos de fiscalizacion con relación a los tramites | Tramites Cumplimados / La | % | - | 70% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mejorar los mecanismos de atención al usuario | Tiempo promedio de atencion de | Tiempo | - | Disminución del plazo (40 dh) | | | | | | | | | | | | |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **MAE** | Roque Roy Méndez Soleto | |
| **Responsable de Planificación** | Ricardo Antonio Rocha Cox | |
| **Responsable de Presupuesto** | Carola Cardenas | |
| **Profesional que Elabora** | Jorge Ariel Arias Vacaflores | |

**Fecha:** 07 / 09 / 2017