

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|-----------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DIRECCION EJECUTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.1 | Dirección Estratégica, Ejecutiva | Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente | MAE | 02-ene-16 | 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% |
| 10 | 3.1.1 | Mejorar la Coordinación con oficinas Regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.1.1 | Coordinación Regional | Coordinar las actividades de Telecomunicaciones - TIC, Transporte y servicio postal con las tres regionales departamentales | MAE | 02-ene-16 | 31-dic-15 | 100% | Seguimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Planificación y Desarrollo Organizacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.2 | Planificación Operativa | Formulación del POA 2017 | PLA | 01-jun-16 | 31-ago-16 | 1 | % de avance | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | Modificación del POA 2015 | PLA | 02-ene-16 | 31-dic-15 | 12 | % de solicitudes atendidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Apoyar en la formulación de Proyectos de Inversión y gestión de financiamiento. | PLA | 02-ene-16 | 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 | 3.1.3 | Procesos y Procedimientos | Actualización del Manual de Procesos | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | % de cumplimiento | 10% | 30% | 30% | 15% | 15% | | | | | | | |
| | | | Actualización del MOF | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1 | Documento | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | Reestructuración organizacional | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1 | Implementada | 10% | 30% | 30% | 15% | 15% | | | | | | | |
| 10 | 3.1.4 | Seguimiento y evaluación | Reportes de seguimiento y evaluación del POA | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 4 | N° de reportes | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | | | Reportes de seguimiento y evaluación del PEI | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1 | N° de reportes | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | Seguimiento a los procesos internos | PLA | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | Documento | 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 | 3.5 | Mantener el Sistema de Gestión de Calidad en atención a reclamos e implementar en otros procesos institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.5.1 | Continuidad al Sistema de Gestión de Calidad | Diseño e Implmentación de Procesos y Procedimientos | PLA | 01-mar-16 | 30-abr-16 | 1 | Auditoria | | | | | 25% | | | 25% | | | 50% | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|-----------------|------------|-----------|-------|----------------------------|---------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Tecnología Informática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.2 | Integrar las bases de datos y sistemas de la ATT para obtener un sistema de información integral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.2.1 | Desarrollo de sistemas. | Automatización del control de Puntualidad y Cancelación - transporte aéreo | SIS | 02-ene-16 | 31-mar-16 | 100% | % de Avance | 33% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | | |
| | | | Automatización del control de ingresos | SIS | 02-ene-16 | 29-abr-16 | 100% | % de Avance | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | | |
| | | | Automatización de la atención a reclamos | SIS | 01-may-16 | 31-jul-16 | 100% | % de Avance | | | | | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | |
| | | | Base de datos de metas de calidad | SIS | 01-mar-16 | 31-may-16 | 100% | % de Avance | | | | | 33,3% | 33,3% | | | | | | | |
| | | | Automatización de procesos en RRHH | SIS | 02-ene-16 | 31-mar-16 | 100% | % de Avance | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | | |
| | | | Mantenimiento de los programas actuales | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% |
| 10 | 3.7 | Mejorar la infraestructura de soporte y seguridad de la información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.7.1 | Soporte técnico, Administración de Recursos Tecnológicos y asistencia técnica a servidores públicos | Asistencia técnica a servidores públicos de la ATT sobre su equipamiento TIC y Software de Escritorio. | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 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% | | |
| | | | Administración de la página web. | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 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% | | |
| | | | Gestión de los recursos tecnológicos de la ATT | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 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% | | |
| | | | Administración de redes y comunicaciones. | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 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% | | |
| | | | Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de equipamiento TIC y Software de Escritorio cuando sea necesario. | SIS | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de personal capacitado | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| 10 | 3.7.2 | Seguridad de la Información y Planificación informática | Seguimiento al Plan Estratégico Tecnológico 2015 - 2019. | SIS | 01-mar-16 | 30-nov-16 | 100% | % de Avance | | | 25,0% | | | 25,0% | | | 25,0% | | 25,0% | | |
| | | | Seguimiento al Plan de Contingencias | SIS | 01-mar-16 | 30-nov-16 | 100% | % de Avance | | | 25,0% | | | 25,0% | | | 25,0% | | | | |
| 10 | 3.7.3 | Fortalecer la gestión de la Plataforma Tecnológica de la ATT. | Mantenimiento del aire acondicionado en el Data Center | SIS | 01-mar-16 | 30-nov-16 | 100% | % de Avance | | | 33,3% | | | | 33,3% | | | | 33,3% | | |
| | | | Mantenimiento UPS en el Data Center | SIS | 01-mar-16 | 30-nov-16 | 100% | % de Avance | | | 33,3% | | | | 33,3% | | | | 33,3% | | |
| | | | Mantenimiento del Grupo Electrógeno | SIS | 01-mar-16 | 31-oct-16 | 100% | % de Avance | | | 50% | | | | | | | 50% | | | |
| 10 | 3.7.4 | Dotación de equipamiento en función a prioridades y requerimiento. | Relevamiento de prioridades y diseño de especificaciones. | SIS | 02-ene-15 | 31-dic-15 | 1 | relevamiento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Compra de equipamiento | SIS | 02-ene-15 | 31-dic-15 | 1 | compra | | | 50% | 50% | | | | | | | | | |
| | | | Dotación de equipos | SIS | 02-ene-15 | 31-dic-15 | 1 | distribución | | | | | 1 | | | | | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|-----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Comunicación y Relaciones Internacionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.8 | Difundir a la población información institucional en base a los objetivos de gestión establecidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.8.1 | Plan de comunicación | Coordinar con las áreas organizacionales sobre las prioridades y necesidades de difusión | COM | 01-ene-16 | 31-mar-16 | 100% | Avance | 33% | 33% | 34% | | | | | | | | | |
| | | | Organización de talleres, seminarios y eventos informativos y de capacitación | COM | 01-ene-16 | 31-mar-16 | 100% | Avance | 33% | 33% | 34% | | | | | | | | | |
| | | | Ejecución de talleres, seminarios y eventos de capacitación e información a públicos internos y externos | COM | 01-jul-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | | | | | | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | |
| | | | Optimizar las relaciones públicas institucionales | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | |
| 10 | 3.8.2 | Promoción Imagen Corporativa. | Producción boletines, tripticos, volantes y material utilitario | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Producciones | 50% | | | | | | 50% | | | | | |
| | | | Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Producciones | 50% | | | | | | 50% | | | | | |
| | | Comunicados Administrativos. | Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos | COM | 01-feb-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | | 33% | | | 33% | | | 33% | | | | |
| | | | Actualización de la página web (contenido y diseño) | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Actualizaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Logros y avances de la Institución. | Producción y difusión de notas de prensa para dar respuesta a temas coyunturales | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | |
| | | | Monitoreo de información de prensa | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | | | Publicación de avisos en prensa de temas de interés de la ATT | | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | | | Organización de conferencias de prensa. | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | | | Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Interministeriales | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | | | Atención a medios de comunicación | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | Recopilación, diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2015 de la ATT | COM | 01-jun-16 | 31-jul-16 | 100% | Avance | | | | | 50% | 50% | | | | | | | | |
| 10 | 3.8.3 | Comunicación Interna Intra institucional | Mejoramiento de los canales de Comunicación Interna de la institución | COM | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Avance | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | | |
| 10 | 3.9 | Lograr asistencia técnica internacional en temas estratégicos definidos en los objetivos de gestión 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.9.1 | Relaciones Interinstitucionales | Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar). | REI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Gestión | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | Propiciar intercambio de conocimientos y gestionar becas en espacios internacionales en coordinación con la unidad de RRHH. | REI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 15 | Gestión | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Gestión de cooperación internacional. Apoyo técnico y financiero no reembolsable - FIRMA DE CONVENIOS Y PLANES DE ACCION | REI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Gestión | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | Realizar Eventos Internacionales que posicionen la imagen de la ATT | REI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Eventos | | | | | 1 | | | | | | 1 | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Auditoria Interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.10.1 | Auditoria de Confiabilidad de los estados financieros gestión 2015 | Planificación | AUD | 04-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | % avance | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecución | | 04-ene-16 | 15-mar-16 | 100% | % avance | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 20-feb-16 | 31-mar-16 | 100% | % avance | | 50% | 50% | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.10.2 | Auditoria operativa | Planificación | AUD | 01-abr-16 | 23-abr-16 | 100% | % avance | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecución | | 26-abr-16 | 31-may-16 | 100% | % avance | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 01-jun-16 | 15-jun-16 | 100% | % avance | | | | | 100% | | | | | | | | | |
| 10 | 3.10.3 | Auditoria SAYCO del sistema de programación de operaciones | Planificación | AUD | 01-jul-16 | 22-jul-16 | 100% | % avance | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| | | | Ejecución | | 25-jul-16 | 20-ago-16 | 100% | % avance | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 22-ago-16 | 31-ago-16 | 100% | % avance | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 10 | 3.10.4 | Auditoria SAYCO del sistema de presupuestos | Planificación | AUD | 01-jul-16 | 22-jul-16 | 100% | % avance | | | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | Ejecución | | 25-jul-16 | 20-ago-16 | 100% | % avance | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 22-ago-16 | 31-ago-16 | 100% | % avance | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 10 | 3.10.5 | Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | Planificación | AUD | 01-sep-16 | 15-sep-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | Ejecución | | 16-sep-16 | 07-oct-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 10-oct-16 | 24-oct-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| 10 | 3.10.6 | Auditoria Especial de Ingresos | Planificación | AUD | 01-sep-16 | 15-09-2016 | 100% | % avance | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | Ejecución | | 16-sep-16 | 07-oct-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 10-oct-16 | 10-nov-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| 10 | 3.10.7 | Auditorias especiales a requerimiento de la MAE, CGE y MOPSV | Planificación | AUD | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | | |
| | | | Ejecución | | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | |
| 10 | 3.10.8 | Seguimiento a Recomendaciones de Informes de Auditoria | Planificación | AUD | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | | |
| | | | Ejecución | | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | | |
| | | | Comunicación de Resultados | | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | | |
| 10 | 3.10.9 | Elaboración POA estratégico 2017-2019 | Elaboración POA estratégico 2017-2019 | AUD | 12-sep-16 | 30-sep-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 10 | 3.10.10 | Actividades de cierre 2016 | Actividades de cierre 2016 | AUD | 05-dic-16 | 31-dic-16 | 100% | % avance | | | | | | | | | | | | 100% | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------|-------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.2 | Optimizar el proceso de pago y fondos en avance e ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.2.1 | Procesos de Pago y Fondos en Avance | Contabilidad coordinará con el área de Planificación, Contrataciones y Legal la elaboración del procedimientos para el pago de bienes y servicios. | FIN | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1 | Procedimiento Aprobado | 50% | 50% | | | | | | | | | | | |
| | | | Taller de socialización al personal de la ATT, en coordinación con el área de Contrataciones. | FIN | 02-abr-16 | 30-sep-16 | 2 | Talleres | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | | | Coordinar la actualización del reglamento y procedimiento para el pago oportuno de pasajes, viáticos y fondos en avance. | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1 | Procedimiento y Reglamento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Taller de socialización al personal de la ATT | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Taller | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.5 | Sistema de Contabilidad | Revisión y análisis de documentos de respaldo para la elaboración de C-31 y C-32 y comprobantes sin imputación presupuestaria y de regularización. | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1.300 | comprobantes | 20 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 270 | |
| | | | Capacitación externa SIGEP | FIN | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1 | Curso - Taller | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Registro de asientos contables | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 144 | Asientos contables | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | Generación de Estados Financieros del 2016 | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Preliminares y Final | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | Revisión de inventarios de Activos Fijos | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 10 | Revisión parcial y Final | | | | 3 | | | 1 | | 3 | | | | 3 |
| | | | Arqueos de Caja y Valores | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | N° Arqueos | | | | 4 | | | 1 | | 3 | | | | 4 |
| | | | Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 300 | Doc. Empastados | | | | | | | 300 | | | | | | |
| 10 | 3.1.6 | Operación del Sistema de Presupuestos | Formulación del anteproyecto de Ppto de Recursos y Gastos para el 2017 | FIN | 01-jul-16 | 15-sep-16 | 1 | Presupuesto elaborado | | | | | | | 20% | 70% | 10% | | | | |
| | | | Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Cantidad de Modificaciones | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| | | | Elaboración de certificaciones presupuestarias | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2.730 | Cantidad de Certificaciones | 290 | 150 | 250 | 200 | 250 | 220 | 180 | 250 | 250 | 240 | 200 | 250 | |
| | | | Reportes de seguimiento y evaluación presupuestaria | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | N° de Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 3.1.7 | Operación del Sistema de Tesorería y Control de Ingresos | Administración de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Formulación de Cuotas de Compromiso, trimestrales en base a requerimiento | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 27 | Cuotas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Reposición al fondo rotativo | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 36 | Reposiciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Calculo, entrega, registro y revisión de descargos de fondo rotativo (Viáticos, transporte y otro). | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 990 | Cálculos | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Conciliaciones Bancarias | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Conciliaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Caja Chica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Manejo de caja chica | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1.100 | Entrega | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Revisión de caja chicas Cochamba y Santa Cruz | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 550 | Revisiones | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | | Revisión de reembolsos de caja chica Tarija y La Paz | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1.100 | Revisiones | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Recepción, registro, custodia y control a solicitud de renovación de boletas de garantía | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 685 | registros | 60 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Depositos y cobro de cheques en Banco y seguimiento a tramites Bancarios | FIN | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 178 | depósitos | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|---|-----------------|------------|-----------|----------|------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| | | | Elaboración de Planillas de Consultores | RRHH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Planillas mes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Elaboración de Planillas de Pasantes | RRHH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Planillas mes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Control de personal | RRHH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 213 | Registros e identificaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Revisión de facturas | RRHH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 213 | registros e identificaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Unidad Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.1 | Lograr que al menos el 50% de la documentación de operadores de telecomunicaciones o su equivalente esté digitalizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.1.1 | Implementación de la digitalización de la documentación de operadores de Telecomunicaciones | Elaboración de TDR y especificaciones técnicas de consultoría por producto para la digitalización de la documentación de la ATT | ARCH | 02-ene-16 | 29-feb-16 | 100% | Documento | 70% | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inicio proceso de contratación de la consultoría por producto para la digitalización de la documentación de la ATT | ARCH | 16-feb-16 | 31-mar-16 | 100% | Documento | | 30% | 70% | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecución de la digitalización de la documentación de operadores del sector de telecomunicaciones | ARCH | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | Documentación Operadores TL | | | | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | | | | |
| 10 | 3.3 | Planificación de infraestructura La Paz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.1 | Intraestructura ATT La Paz | Presentación de un Plan de Infraestructura de la ATT para la oficina central La Paz | ADM | 02-feb-16 | 30-jun-16 | 1 | Plan | | | | | | 33% | 33% | 33% | | | | | | |
| 10 | 3.4 | Agilizar los procesos de contratación de acuerdo a normativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.4.1 | Procesos de Contratación | Capacitación sobre los procesos de compras y contrataciones | ADM / DJU | 02-feb-16 | 30-jun-16 | 4 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.9 | Procesos de Contratación | Canalizar y llevar adente los procesos de contratación de bienes y servicios. | ADM / DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 84,00 | Procesos de Contratación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | Canalizar y llevar adente los procesos contratación de bienes y servicios. | ADM / DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 404,00 | Procesos de Contratación | 33 | 37 | 33 | 33 | 33 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 10 | 3.1.10 | Administración de Activos Fijos | Relevamiento de necesidades de muebles y enseres a nivel nacional. | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1,00 | Relevamiento | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | Adquisición de equipos y mobiliario en base a las necesidades establecidas en el POA. | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24,00 | Adquisiciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | Incorporación de activos fijos | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 25,00 | Incorporaciones | | | | 5 | | | | | 20 | | | | | |
| | | | Asignación y recepción de activos fijos | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1.500,00 | Asignaciones | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | Verificación de activos fijos La Paz - Pando Y Regionales | ADM | 01-nov-16 | 31-dic-16 | 4,00 | Verificaciones | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | | Emisión de Información para registro y exposición de activos fijos de EFFF | ADM | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 1,00 | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Disposición de bienes obsoletos, en mal estado y desusó | ADM | 01-ago-16 | 31/31/2016 | 1,00 | 100% | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--|-----------------|------------|------------|--------|------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 10 | 3.1.11 | Adminstración de Materiales y Suministros | Adquisición de bienes de consumo e impresos. | ADM | 02-ene-16 | 31/09/2016 | 1,00 | Bienes y Consumo | | | 50% | | | | | | 50% | | | | | |
| | | | Provisión de bins de consumo e impresos Oficina La Paz | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 770,00 | Provisiones | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| | | | Provisión de bins de consumo e impresos Regionales y ODECOS | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 30,00 | Provisiones | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | | | Inventario de materiales y suministros in stock de almacenes | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 14,00 | Inventarios | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3.1.12 | Asistencia por parte de Servicios Generales | Contratación y pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía) | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12,00 | Cancelacion por el servicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Contratación y pago de otros servicios (limpieza, fotocopias, servicios manuales, refrigerio, cellos, alimentos para canes de Amachuma, seguridad física). | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12,00 | Cancelacion por el servicios | 1 | 1 | 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-16 | 31-dic-16 | 12,00 | Cancelacion por el servicios | 1 | 1 | 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 | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12,00 | Cancelacion por el servicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Vehículos | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 13,00 | Mantenimiento | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 4 |
| | | | Muebles y encerres | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2,00 | Mantenimiento | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| | | | Equipos | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2,00 | Mantenimiento | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | Inmuebles | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2,00 | Mantenimiento | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | Contratación, suministro y revisión de los descargos por combustible y lubricantes. | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12,00 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Contratación, reserva, solicitud de emisión de pasajes aéreos. | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 360,00 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | Conciliación y pago de pasajes aéreos, quincenalmente. | ADM | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24,00 | Conciliaciones | 2 | 2 | 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-16 | 31-dic-16 | 12,00 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Archivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.13 | Gestión del archivo | Recepción y préstamos de expedientes del archivo de operadores y archivo central. (Telecom-Transportes- Postal y TIC) | ARCH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 3.500 | Documentos | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | | | Recepción y préstamos de expedientes de los depositos de miraflores y amachuma. | ARCH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 60 | Documentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | Recepción, verificación, registro y almacenamiento de expedientes por proceso de transferencia documental | ARCH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | N° de Transferencia | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Correspondencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.14 | Gestión Documental | Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa. | ARCH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 20.400 | Solicitudes | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | | | Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o courier. | ARCH | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 10.560 | Solicitudes | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| | | | Solicitud de Ajuste al POAi conforme a las actividades recurrentes que se realizan | ARCH | 01-feb-16 | 29-feb-16 | 5 | POAIs | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elaboración de un reglamento y procedimiento para la recepción y despacho de correspondencia | ARCH | 01-mar-16 | 31-jul-16 | 2 | Reglamento y procedimientos | | | 30% | | 30% | | 40% | | | | | | | |
| | | | Taller de socialización sobre el reglamento y procedimiento de recepción y despacho de correspondencia | ARCH | 22-ago-16 | 26-ago-16 | 5 | Talleres por Área | | | | | | | | 5 | | | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|--|-----------------|--------------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| DIRECCION JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.14 | Reducir las revocatorias de los actos administrativos emitidos por la ATT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.14.1 | Procesos de Revocatoria y Jerárquicos | Coordinar y ajustar los procedimientos de revocatorias de los actos administrativos | DJU | 02-ene-16 | 29-feb-16 | 100% | Cumplimiento | 33,0% | 33,0% | 33,0% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cordinar con las regionales departamentales sobre procesos de revocatoria y procesos sancionadores | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 | 2.14.2 | Atención de revocatorias y Jerárquicos | Atención de revocatorias | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Remisión de Jerárquicos al MOPSV | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 | 2.15 | Movilizar procesos judiciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.15.1 | Atención de procesos judiciales | Procesos de cobro coactivo | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Procesos judiciales | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | Convenio interinstitucional | Coordinar la gestion de convenios interistitucionales con el SEGIP, TSE y DDDR | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | Difución de Obligaciones | Coordinar la Difucion de obligaciones de los operadores. via página web u otro | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 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 | 3.1 | Llevar a cabo una gestión eficaz a nivel técnico, administrativo y jurídico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.15 | Emisión de lineamientos y evaluación de las operacines legales | Procesos Sancionatorios TL/TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Reclamaciones Administrativas TL / TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Otorgamientos TL / TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Homologaciones TL/TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Migración de títulos habilitantes TL/TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Regulación TL/TIC | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Contratos con proveedores, RAI y Convenios | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Procesos Sancionatorios TR | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Reclamaciones Administrativas TR | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Autorizaciones TR | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Regulación TR | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Procesos Sancionatorios Serv. Postal | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Reclamaciones Administrativas Serv. Postal | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Otorgaciones Serv. Postal | DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Cumplimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|--|-----------------|------------|------------|-------|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TELECOMUNICACIONES Y TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.1 | Contar con una estrategia regulatoria de mediano plazo de servicios de Telecomunicaciones, TIC y servicios convergentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.1.1 | Estudio sectorial de telecomunicaciones, TIC y Servicios convergentes | Preparación de TDR y Contratación de la <u>Consultoría por producto</u> | DTL | 01-feb-16 | 31-mar-16 | 100% | % Avance | | 50% | 50% | | | | | | | | | |
| | | | Elaboración del Plan sectorial de Telecomunicaciones | DTL | 01-abr-16 | 30-may-16 | 100% | % Avance | | | | 100% | | | | | | | | |
| 11 | 5.1 | Adecuación de los servicios de TV al nuevo marco legal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.1.1 | Promoción de la TV Digital | Coordinar con el VMTEL el lanzamiento y aprobación del Plan de TV digital | DTL | 02/01/2016 | 31/03/2016 | 1 | Informe de propuesta | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | |
| | | | Aprobación de Instructivos Técnicos Regulatorios | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/05/2016 | 2 | RAR | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | | | |
| | | | Aprobación de cronograma de licitaciones | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | - | RAR | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | | |
| 11 | 5.2 | Adecuar los servicios de FM al nuevo marco legal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.2.1 | Gestión para ajuste DS N° 1391 | Gestión con el VMTEL el ajuste al Decreto Supremo N° 1391 | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/03/2016 | 1 | Informe de propuesta | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | |
| | | | Aprobación de cronograma de licitaciones y concurso de proyectos | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | - | RAR | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | | |
| 11 | 2.1 | Optimizar el Otorgamiento de Licencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.1.1 | Optimización del proceso de otorgamientos | Elaborar propuesta de modificación al reglamento de otorgamiento de licencias del sector de telecomunicaciones aprobado mediante RM N° 323 | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/03/2016 | 1 | Informe de propuesta | 33,3% | 33,3% | 33,3% | | | | | | | | | |
| | | | Coordinar y ajustar al procedimiento interno de otorgamientos | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/06/2016 | | Procedimiento Aprobado | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | | | | | | |
| | | Atención a Licitaciones Licencias de Uso de Frecuencia | Licitaciones Radiodifusión (Sector Comercial) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licitaciones Serv. Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atención a Licencia de Uso de Frecuencias: RAR | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Social Comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pueblos Indígenas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atención a Licencias de Radiodifusión: Contrato | Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Social Comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pueblos Indígenas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atención a solicitudes de licencias, habilitaciones específicas, frecuencias, modificaciones y renovaciones | Comercial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia Unica (contrato) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Habilitación Específica (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencias para el uso de Frecuencia para Redes Públicas (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia para el uso de Frecuencia y Licencia red privada (RAR) | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | RAR y contratos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | | |
| | | | Licencia de uso de frecuencia para Seguridad y Defensa directa (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia de red privada (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Licencia para el uso de Frecuencia Radioenlaces - Redes Públicas (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Licencia para el uso de Frecuencia Radioenlaces - Radiodifusión (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|------------|------------|-----------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| | | | Licencia de Valor Agregado (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia de Valor Agregado de Distribución de Señales (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia para provisión de servicio satelital (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia para radioaficionados (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Licencia para el área rural directa (RAR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Autorización de transferencias, Licencias de Uso de Frecuencia y Licencia de Radiodifusión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Modificación de licencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Renovación de licencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.2 | Optimizar el proceso de Homologaciones de equipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.2.1 | Homologación de equipos. | Actualización del procedimiento interno en base a evaluación | DTL/DJU | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 100% | % de Avance | 50% | 50% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordinar la implementación de la información sobre las homologaciones en la página web de la ATT | DTL | 02/01/2016 | 29/02/2016 | 100% | Información registrada en la web | 50% | 50% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Atención de solicitudes de registro. | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | Solicitudes Concluidas con Certificado de Registro | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 de solicitudes de homologación. | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | Solicitudes Concluidas con RAR | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 de solicitudes de Otorgación de autorización previa de importación y/o Certificación para el despacho aduanero | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | Solicitudes Concluidas con RAR o Certificado para despacho aduanero | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| 11 | 2.3 | Concluir la migración del 100% de operadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.3.1 | Atención de migración de Títulos habilitantes. | Elaborar el Informe o RAR que defina el alcance de derechos adquiridos | DTL/DJU | 02/01/2016 | 15/02/2016 | 1 | Requisitos Ajsutados | 75% | 25% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordinar la modificación a la RAR de migración para ajustar y revisar los requisitos legales | DTL/DJU | 02/01/2016 | 15/02/2016 | 1 | Requisitos Ajsutados | 75% | 25% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Socializar y comunicar a operadores. | DTL | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Migrar, sancionar e iniciar proceso de revocatoria por incumplimiento al proceso de migración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Privados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valor Agregado | DTL/DJU | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | RAR | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| | | | Radiodifusión FM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Radiodifusión TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Radiodifusión AM y OC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Licencias de Uso de Frecuencias de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.1 | Contribuir a la reducción de tarifas del servicio móvil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.1.1 | Determinación de cargos de interconexión 2016 | Determinación de los nuevos cargos de interconexión de terminación móvil a costo | DTL/DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Restricciones tarifarias al servicio móvil | Determinación de operador dominante del mercado móvil | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% |
| | | | | Establecer restricciones tarifarias | DTL/DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|-------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 11 | 6.2 | Promover la competencia en los distintos mercados de telecomunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.2.1 | Implementación de la portabilidad numérica | Implementación de la portabilidad numérica | DTL/DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | | |
| | | Determinación de precios de elementos de red e instalaciones esenciales | Determinación de los nuevos precios de los elementos de red e instalaciones esenciales y servicios de apoyo | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | Promoción de la competencia. | Atención de denuncias. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | | Revisión de promoción y publicidades. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| 11 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.4.1 | Calculo del precio de coubicación en postes en base a una metodología definida | Elaboración de la metodología de costos que determinen el precio por apoyo en postes. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1 | Metodología | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Consenso y aprobación de la metodología y el valor referencial con la Autoridad de Electricidad | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| 11 | 2.4 | Atender las solicitudes de aprobaciones tarifarias, interconexión, servidumbres, y actualización de información financiera y técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.4.1 | Diseño de la etapa final de la nueva versión del SIFCU | Implantación de la nueva versión del SIFCU en operadores que tienen la obligación de la contabilidad regulatoria | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | | |
| | | | Implantación de la nueva versión del SIFCU en operadores que actualmente no tienen la obligación de la contabilidad regulatoria (Tv Cable e Internet) | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | | Seguimiento a la implantación, verificación del primer reporte semestral como prueba piloto SIFCU | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | SIFCU | Revisión y análisis de los EEFF e Información económica financiera complementaria de los operadores de telecomunicaciones. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | | Publicación de los EEFF de los operadores que reportan SIFCU, en la página WEB de ATT. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | | Control, revisión y procesamiento de los reportes de inversión de los operadores de telecomunicaciones. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | |
| | | | Seguimiento a la presentación de los reportes de tasas contables de operadores que brindan servicios de larga distancia internacional. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Efectuar el seguimiento y control de la contabilidad regulatoria. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Efectuar inspecciones administrativas a operadores que enfrentan dificultades económicas, financieras y de gobernabilidad. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------|--|---|--|-----------|-----------|-------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| | | SIET | Rediseño de nuevos formularios del SIET, dada la diversificación de los servicios | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | | | |
| | | | Implantación de los formularios SIET diseñados | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Producción y análisis estadístico del sector. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Producción de boletines trimestrales. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| 11 | 2.4.2 | Tarifas | Aprobación de estructuras tarifarias en base a solicitudes. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Determinación de topes de precio iniciales de los servicios que se encuentran bajo regimen de tope. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Determinación del factor de productividad de los operadores que se encuentran bajo regimen de tope de precios. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | Interconexión | Evaluar y registrar OBI's y acuerdos de interconexión. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Atención de conflictos de interconexión. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Revisar cargos de interconexión y precios de elementos esenciales. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Evaluar y Autorizar cortes de interconexión | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | Verificación tarifaria | Revisar mecanismos de interconexión. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Evaluación sobre tarifas y promociones. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Control de las tarifas aprobadas aplicadas por los operadores y actualización de la pizarra tarifaria. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Verificación tarifaria a través de inspecciones, revisión de páginas web. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | Servidumbre | Propuestas de incremento de precios analizadas. | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Imposición de servidumbre en bienes de dominio privado | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | PRONTIS | Cálculo de la liquidación del PRONTIS, seguimiento del cumplimiento de la obligación | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | TATI | Seguimiento de las declaraciones y pagos de la alicuota que corresponde al Regulador en lo referente a la Tafia Adicional de Terminación Internacional | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | 11 | 2.4.3 | Diseño de anteproyecto sobre convergencia tecnológica | Elaboracion del anteproyecto de políticas para la convergencia tecnologica | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de Avance | | | | | | | | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------|-------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Unidad de Regulación de Tecnologías de Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.1 | Modernizar y mejorar la seguridad del Sistema de Certificación Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.1.1 | Seguridad del Sistema de Certificación | Instalación del equipo de respaldo | DTL | 02-ene-16 | 30-sep-16 | 100% | % de instalación de los equipos | 8% | 5% | 5% | 7% | 8% | 10% | 20% | 20% | 20% | | | |
| | | | Gestión predial | DTL | 02-ene-16 | 30-sep-16 | 100% | % de Avance | 7% | 8% | 10% | 7% | 8% | 10% | 10% | 20% | 20% | | | |
| | | | Ceremonia de clonación | DTL | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 100% | ceremonio | | | | 7% | 8% | 10% | 7% | 8% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| | | | Auditoría ADSIB | DTL | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de Avance | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 11 | 7.2 | Mejorar la seguridad de las transacciones digitales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.2.1 | Seguridad de transacciones digitales | Estudio y normativa para sello de tiempo | DTL | 02-ene-16 | 30-jun-16 | 1 | Estudio | 7% | 8% | 10% | 25% | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | Normativa para identidad y ciudadanía | DTL | 02-ene-16 | 30-sep-16 | 1 | Normativa Aprobada | 5% | 5% | 5% | 7% | 8% | 10% | 20% | 20% | 20% | | | |
| | | | Aplicaciones seguras en dispositivos móviles | DTL | 01-jul-16 | 31-dic-16 | 100% | % de Seguimiento | | | | | | 7% | 8% | 10% | 25% | 25% | 25% | |
| | | | Seguridad en transacciones de páginas web | DTL | 01-jul-16 | 31-dic-16 | 100% | % de Seguimiento | | | | | | 7% | 8% | 10% | 25% | 25% | 25% | |
| 11 | 7.3 | Incrementar la velocidad del internet mediante la gestión de contenidos del PIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7.3.1 | Velocidad del Internet | Contenidos PIT | DTL | 01-abr-16 | 30-nov-16 | 2 | Contenidos | | | | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| | | | Desarrollo de aplicaciones | DTL | 01-abr-16 | 30-nov-16 | 2 | Aplicaciones | | | | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DIRECCION TÉCNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2 | Contar con una estrategia regulatoria de mediano plazo de servicios de transporte de pasajeros y carga, en sus cuatro modalidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.2.1 | Estudio sectorial de transportes | Preparación de TDR y Contratación de Consultor por producto" | DTR | 01-feb-16 | 31-mar-16 | 100% | % Avance | | 50% | 50% | | | | | | | | | |
| | | | Elaboración del Plan sectorial de Transporte | DTR | 01-abr-16 | 30-may-16 | 100% | % Avance | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.8 | Verificar la Infraestructura y estadísticas de los sectores de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.8.1 | Fiscalización de infraestructura | Verificación de los estándares de infraestructura Ferroviaria | DTR | 02-abr-16 | 31-dic-16 | 4 | informe | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| | | | Verificación de los estándares de infraestructura Aeroportuaria | DTR | 01-jun-16 | 31-dic-16 | 4 | informe | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | | Estadística sectorial | Estadísticas del sector Ferroviario | DTR | 01-jun-16 | 31-dic-16 | 5 | Reportes | | | | 2 | | | | | | | | 3 |
| | | | Estadísticas del sector Aéreo | DTR | 01-jun-16 | 31-dic-16 | 4 | Reportes | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | | | Estadísticas del sector Terrestre | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Estadísticas ODECO | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Estadísticas del sector Postal | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2.9 | Realizar el control del sector terrestre y ferroviario | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.9.1 | Autorizaciones | Otorgamiento y Renovación de autorización a terminales a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | Autorización a surubies a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Control del Transporte Terrestre | Coordinar la información de las autorizaciones emitidas por el (VMT) a efecto del control de la (ATT) | DTR | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Notas | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | | | Asesoramiento y apoyo sobre metodología y elaboración de tarifas a los operadores en base a solicitud y de oficio | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Regulación | Modificación o aprobación de tarifas a requerimiento de los operadores y/o usuarios | DTR | 02-ene-15 | 31-dic-15 | 100% | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | | Actualización de estándares de calidad para transporte de pasajeros | DTR | 01-oct-16 | 31-dic-16 | 1 | Estudio | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | Revisión y Análisis de EEFF de administradores de terminales intervenidas | DTR | 01-jun-16 | 30-jun-16 | 1 | informe | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | Fiscalización | Inspecciones a terminales terrestres | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | informe | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | Informes para procesos administrativos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | 12 | 2.9.2 | Realizar el control del sector terrestre y ferroviario | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.9.2 | Autorizaciones | Otorgamiento de Servidumbres a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | Regulación | Modificación o ratificación de tarifas de pasajeros y carga | DTR | 01-ago-16 | 30-nov-16 | 5 | Informes | | | | | | | | | | 5 | |
| | | Análisis de EEFF de Operadores | | DTR | 01-ago-16 | 30-sep-16 | 2 | Informes | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | Verificación de Tarifas del sector ferroviario | | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | informes | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Fiscalización y control | Seguimiento a los factores de FDD y FDP | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | informes | | | | | | | | | | | | 2 |
| Informes para procesos administrativos | DTR | | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| 12 | 2.10 | Regular, fiscalizar y realizar el control del sector Aéreo y Acuático | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.10.1 | Autorizaciones | Atención de solicitudes de autorización, suspensión temporal y revocatoria de autorizaciones y de Acuerdos de Código Compartido para transporte aéreo | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | Registro y seguimiento de la vigencia de las autorizaciones del transporte aéreo | DTR | 01-jun-16 | 31-dic-16 | 2 | Comunicaciones Internas | | | | | | 1 | | | | | | 1 |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| 12 | 2.10.2 | Regulación técnica y económica | Análisis de EEFF de operadores (líneas aéreas nacionales y administrador aeroportuario) | DTR | 01-ago-16 | 31-dic-16 | 4 | Informe | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | Modificación de tarifas SABSA en base a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | Informe | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Modificación de tarifas AASANA en base a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Modificación de tarifas de transporte aéreo de pasajeros a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-ene-16 | 100% | Informe | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gestiones para la regulación de Transporte Aéreo Militar - TAM Militar | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Reuniones y notas | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluación de la actual reglamentación de FDP y FDC para determinar la viabilidad de modificar dicha metodología | DTR | 01-jun-16 | 31-ago-16 | 1 | Informe | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | Seguimiento a promociones tarifarias de operadores nacionales | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informe | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elaboración y revisión de normativa relativa al transporte aéreo a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informe | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.10.3 | Fiscalización (económica) | Verificación tarifaria en sitio de operadores aéreos (1 en La Paz y 2 en Cochabamba) | DTR | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 3 | Informes | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | | Verificación tarifaria SABSA (LPB-CBB y VVI) | DTR | 01-jun-16 | 31-dic-16 | 1 | Informe | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Verificación tarifaria AASANA (3 aeropuertos de mayor flujo) | DTR | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 3 | Informes | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 12 | 2.10.4 | Fiscalización (Técnica) | Evaluación de los factores de puntualidad (FDP) y factores de cancelación (FDC) | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 64 | Informes | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | |
| | | | Seguimiento a obligaciones de operadores aéreos y aeroportuarios con relación a balanzas | DTR | 01-dic-16 | 31-dic-16 | 2 | Informe | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | | | Seguimiento a obligaciones de SABSA en el marco del Contrato de Concesión y Resoluciones Administrativas | DTR | 01-jun-16 | 31-jul-16 | 1 | Informe | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | Inspección ordinaria aeropuertos de SABSA (Jorge Wilstermann, El Alto y Viru Viru) - facilitación, balanzas, áreas de circulación, equipos SAT y otros | DTR | 01-jul-16 | 30-nov-16 | 3 | Informes e inspecciones | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | Inspecciones extraordinarias a aeropuertos a requerimiento | DTR | 01-jul-16 | 30-nov-16 | 100% | Informes e inspecciones | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Seguimiento de remisión y contenido de las Pólizas de Seguro emitidas por SABSA | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1 | Informe | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | Inspección ordinaria aeropuertos de AASANA (4 Aeropuertos) - facilitación, balanzas y otros | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Informes e inspecciones | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| | | | Informes para procesos administrativos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.11 | Seguimiento en línea a operadores de transporte ferroviario, aéreo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.11.1 | Seguimiento en línea | Control de salidas de trenes | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | Control de salidas de vuelos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | Verificación de tarjetas de operadores | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 2.12 | Mejorar la efectividad de facilitaciones en las oficinas ODECO y la canalización y atención de reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.12.1 | Gestión de reclamaciones de los servicios de Transporte y Postal | Facilitaciones realizadas | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Canalizaciones de reclamos a través de oficinas ODECO (terrestre y aeroportuario), portal www.mireclamo.bo y call center | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Avenimientos realizados | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informes para Proceso Administrativos | DTR/DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | Información directa a usuarios y operadores | Material de difusión de Derechos y Obligaciones | DTR | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 2 | Informes de Conformidad | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | | | Participación en ferias informativas y campañas de difusión a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | campañas | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Encuestas a usuarios - operadores sobre los servicios de transportes. | DTR | 02-mar-16 | 31-dic-16 | 2 | informes | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| | | Fiscalización y capacitación ODECO | Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores conforme a normativa | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Supervisión (condiciones de la oficina y desempeño del personal) | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Veces al año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Capacitación a personal ODECO de la ATT | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Capacitaciones | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| | | Control de Aeropuertos y operadores terrestres | Capacitar en atención a reclamaciones operadores del sector del transporte terrestres, aéreo, acuático, ferroviario y servicio postal | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | Capacitaciones | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | Inspecciones conforme a estándares técnicos de calidad de aeropuertos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 84 | Informes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | Operativos de control en terminales realizados en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 8 | Informes | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | | | Informes para procesos administrativos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.13 | Regular, fiscalizar y realizar el control del Servicio Postal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.13.1 | Otorgación de derechos | Difusión del procedimiento de otorgación del Certificado Anual de Operaciones | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Comunicaciones | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Otorgación y renovación del Certificado Anual de Operaciones a requerimiento | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Informes de Otorgación | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.13.2 | Fiscalización | Inicio de procesos administrativos por el incumplimiento a obligaciones | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | informes | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Realizar operativos a nivel nacional a operadores de servicio expreso en oficinas centrales y sucursales | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Realizar operativos institucionales públicas y privadas a nivel nacional | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | informes | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | Realizar operativos en aeropuertos y terminales a nivel nacional | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | informes | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|-----------------|------------|-----------|-------|-----------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| DIRECCION DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5 | Verificar el Cumplimiento de las metas de calidad 2013/2014 y obligaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5.1 | Información sobre metas de calidad | Implementar base de datos que permita procesar información fuente de al menos 50% de operadores, para la evaluación de metas de calidad | DFC | 02-ene-16 | 31-jul-16 | 1 | Base de datos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coordinar el procedimiento de evaluación de metas de calidad correspondiente a las gestiones 2014 - 2015 | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 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% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Recepción de información (Reportes semestrales de cumplimiento por operador) para realizar la verificación el cumplimiento de las metas por operador y por meta. | DFC | 02-ene-16 | 31-mar-16 | 1 | Información | 33% | 33% | 34% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verificación del cumplimiento de metas asignadas por los contratos concesión a los operadores de telecomunicaciones | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 52 | operadores | | | | | | | | 12 | 12 | 14 | 14 | | | | | | |
| | | | Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2014 | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 52 | operadores | | | | | | | | 12 | 12 | 14 | 14 | | | | | | |
| | | | Continuidad de los procesos administrativos de la verificación de metas de calidad gestiones anteriores y actual | DFC / DJU | 02-ene-16 | 31-jun-16 | 100% | % de operadores verificados | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | | | | | | | | | | | |
| | | | Mediciones de calidad movil a nivel nacional - (DriveTest - Oficio) | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 11 | Operativos | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Mediciones de calidad movil a nivel nacional - (DriveTest - Por evento) | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Operativos | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | Mediciones de calidad movil a nivel nacional - (DriveTest - Por denuncias) | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Operativos | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 13 | 2.5.2 | Equipamiento | Equipamiento básico para la medición del servicio de calidad movil | DFC / DAF | 01-mar-16 | 31-may-16 | 100% | Adquisición | | | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5.3 | Fiscalización de telecomunicaciones | Verificación de cumplimiento de obligaciones de los operadores de telecomunicaciones | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | | | 33% | | | 33% | | | 33% | | | | | 33% | | | |
| | | | Autorización de interrupciones de servicio programadas a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Autorizaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Registro y análisis de las interrupciones súbitas de servicio | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Registros | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Interrupciones no súbitas procesadas para compensaciones | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Procesos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | | |
| | | | Verificación de la correcta prestación del servicio a operadores de servicio públicos y privados | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Verificación de la normativa vigente y de la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones. | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Investigación a denuncia o de oficio de provisión ilegal de servicios de Telecomunicaciones. | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 de controversias y denuncias entre operadores. | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Procesos Sancionatorios | DFC / DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | N° de Verificaciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 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 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 13 | 2.6 | Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.6.1 | Control del espectro radioeléctrico. | Monitoreo del Espectro Radioeléctrico | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 36 | solicitudes atendidas | 7 | | 10 | | 9 | | 10 | | | | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a intimaciones | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 115 | solicitudes atendidas | 22 | | 30 | | 28 | | 35 | | | | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 160 | solicitudes atendidas | 45 | | 35 | | 38 | | 42 | | | | | |
| | | | Identificación de Operadores Ilegales | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 33 | solicitudes atendidas | 7 | | 12 | | 9 | | 5 | | | | | |
| | | | Mediciones de Radiación de Emisiones No Ionizantes | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 34 | solicitudes atendidas | 6 | | 10 | | 8 | | 10 | | | | | |
| | | | Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 28 | solicitudes atendidas | 5 | | 8 | | 10 | | 5 | | | | | |
| | | | Atención a Denuncias e Interferencias | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 50 | casos atendidos | 12 | | 14 | | 8 | | 16 | | | | | |
| | | | Atención de Procedimiento Administrativo | DFC / DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Atención | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 13 | 2.6.2 | Equipamiento | Equipamiento básico para el control del espectro electromagnético | DFC / DAF | 01-mar-16 | 31-may-16 | 100% | Adquisición | | | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | | | | | | |
| 13 | 2.7 | Optimizar el proceso a través del incremento de avenimientos y cumplimiento de plazos normativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.7.1 | Defensa de derechos del sector de Telecomunicaciones. | Ajustes y cambios de la normativa que establezca sanciones o multas al operador | DFC - DJU | 02-ene-16 | 29-feb-16 | 1 | RAR | 33% | 33% | 34% | | | | | | | | | |
| | | | Coordinación y capacitación a operadores sobre la normativa para el incremento de avenimientos | DFC - DJU | 02-ene-16 | 30-abr-16 | 100% | Talleres | | | 33% | 33% | 34% | | | | | | | |
| | | | Coordinar la difusión sobre derechos y obligaciones a usuarios y operadores de Telecomunicaciones | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 3 | Solicitudes atendidas | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | Atención de reclamos administrativos | DFC - DJU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Nº de casos atendidos | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | Registro y seguimiento a los avenimientos de los usuarios | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Solicitudes atendidas | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | Atención a denuncias por mensajes o llamadas | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Solicitudes atendidas | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | |
| | | | Coordinar la implementación de base de datos sobre reclamaciones administrativas | DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % de Avance | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | |
| 13 | 2.7.2 | Call Center de la ATT | Adenda al contrato del servicio de atención de llamadas | DFC | 02-ene-16 | 31-mar-16 | 100% | Adenda contrato | 33,3 | 33,3 | 33,3 | | | | | | | | | |
| | | | Contratación e implementación del Call Center para la ATT | DFC | 02-ene-16 | 29-feb-16 | 100% | Personal Reclutado | | | | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | | |
| 11 | 2.16 | Instalar el Sistema Coreano de Monitoreo del Espectro Electromagnético | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.16.1 | Adecuación e instalación de infraestructura para el Sistema Coreano de Monitoreo del Espectro Electromagnético | Coadyuvar en la inscripción de los equipos de donación | DFC - DAF - JUD | 01-ago-16 | 30-sep-16 | 100% | Inscripción de la donación | | | | | | | | | 20% | 40% | 40% | |
| | | | Des-aduanización de los equipos recibidos en calidad de donación | DFC - DAF | 01-sep-16 | 31-oct-16 | 100% | Equipos des-aduanizados | | | | | | | | | 100% | | | |
| | | | Coordinar y gestionar el alquiler de ambiente, para la instalación del sistema radiante | DFC | 01-ago-16 | 31-ago-16 | 100% | Contrato de Alquiler | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | Preparación de TDR y contratación de la empresa para desinstalación, traslado e instalación de los sistemas radiantes | DFC | 01-ago-16 | 31-oct-16 | 100% | Instalación del sistema radiante | | | | | | | 50% | 50% | | | | |
| | | | Adquisición e instalación de los equipos de aire acondicionado | DFC | 01-ago-16 | 31-oct-16 | 100% | Equipos Comprados | | | | | | | 50% | 50% | | | | |
| | | | Preparación de TDR y contratación de la empresa, para el mantenimiento e instalación de infraestructura para la donación del sistema de monitoreo del espectro electromagnético | DFC | 01-ago-16 | 31-oct-16 | 100% | Contrato firmado y entrega de productos | | | | | | | 50% | 50% | | | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
Programa Operativo Anual 2016
Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Físico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--------------------|------------|-----------|-------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROYECTO - ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8.1 | Instalar un Sistema de Gestión del Espectro Electromagnético e infraestructura de soporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8.1.1 | Implementación del Sistema de Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico. | Licitación integral del Sistema de Gestión y Control del Estetro | DTL/DFC | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | % De cumplimiento | | | 30% | 40% | 40% | | | | | | | |
| | | | Desarrollo y sistematización del Sistema de Gestión (Software) | DTL/DFC | 01-ago-16 | 30-nov-16 | 100% | % De cumplimiento | | | | | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | | Gestión de la infraestructura para el Sistema de Monitoreo a nivel nacional | DTL/DFC | 01-mar-16 | 30-dic-16 | 100% | % De cumplimiento | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OFICINAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Santa Cruz / Beni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5 | Verificar el Cumplimiento de las metas de calidad 2013/2014 y obligaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5.2 | Fiscalización de telecomunicaciones | Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | N° de Verificaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | Autorización de Interrupciones en 2 departamentos | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 120 | N° de Verificaciones | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Interrupciones no súbitas procesadas para compensaciones | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | N° de Verificaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 120 | N° de Verificaciones | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Verificación de la correcta prestación del servicio a operadores de servicio públicos y privados | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 148 | N° de Verificaciones | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| | | | Verificación de la normativa vigente y de la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | N° de Verificaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Investigación a Denuncia o de Oficio de Provisión Ilegal. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 120 | N° de Verificaciones | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Atención de Controversias y Denuncias. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 150 | N° de Verificaciones | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | | |
| 14 | 2.6 | Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.6.1 | Control del espectro radioeléctrico. | Monitoreo AM-FM-TV | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 54 | solicitudes atendidas | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a intimaciones | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 114 | solicitudes atendidas | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 111 | solicitudes atendidas | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | Obligaciones s/g Art. 102 Ley 164 atendidos en 2 departamentos | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | solicitudes atendidas | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | Identificación de Ilegales | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 57 | solicitudes atendidas | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | Mediciones de Radiación | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 48 | solicitudes atendidas | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | Verificación de Uso Ilegal del espectro | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 57 | solicitudes atendidas | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | Atención a Denuncias e Interferencias | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 48 | casos atendidos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 12 | 2.12 | Mejorar la efectividad de facilidades en las oficinas ODECO y la canalización y atención de reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.12.1 | Capacitación y supervisión en atención a reclamos (ODECO ATT) | Supervisión (condiciones de la oficina y desempeño del personal) | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Veces al año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | Capacitación | SCZ/BENI | 01-abr-16 | 31-dic-16 | 2 | Programa | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | Fiscalización de las oficinas ODECO Operadores. | Verificar el correcto funcionamiento de las áreas ODECO de los operadores conforme a normativa | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Inspecciones | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | | | Inspecciones a estándares 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 | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Informes e inspecciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| | | Fiscalización Terrestre | Control de calidad, seguridad del transporte en terminales | SCZ/BENI | 02-feb-16 | 31-dic-16 | 6 | Puntos de control como máximo | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | Operativos de Control en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Inspecciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Capacitaciones a operadores del servicio terrestre | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Programa | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | | Inspecciones a la infraestructura de operadores del sector terrestre, aéreo, ferroviario de la región. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | Inspecciones | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | Informes de procesos administrativos transportes, estadísticas. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Casos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | Canalizaciones, facilidades, relación ODECO - Operador a nivel regulado. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Casos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | Fiscalización Servicio Postal | Operativos del Servicio Postal a operadores privados en oficinas centrales y sucursales, instituciones públicas y privadas, aeropuertos y terminales. | SCZ/BENI | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 6 | Programa | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Cochabamba / Oruro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5 | Verificar el Cumplimiento de las metas de calidad 2013/2014 y obligaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5.2 | Fiscalización de telecomunicaciones | Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | N° de Verificaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Autorización de Interrupciones en 2 departamentos | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 36 | N° de Verificaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Interrupciones no súbitas procesadas para compensaciones | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | N° de Verificaciones | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | | Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 46 | N° de Verificaciones | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | | |
| | | | Verificación de la correcta prestación del servicio a operadores de servicio públicos y privados | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 138 | N° de Verificaciones | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | Verificación de la normativa vigente y de la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones. | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 1 | N° de Verificaciones | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Investigación a Denuncia o de Oficio de Provisión Ilegal. | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 120 | N° de Verificaciones | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Atención de Controversias y Denuncias. | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 85 | N° de Verificaciones | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | 2.6 | Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.6.1 | Control del espectro radioeléctrico. | Monitoreo AM-FM-TV | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 18 | solicitudes atendidas | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | Verificación del cumplimiento a intimaciones | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 69 | solicitudes atendidas | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 72 | solicitudes atendidas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | Identificación de Ilegales | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | solicitudes atendidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Mediciones de Radiación | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 18 | solicitudes atendidas | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | Verificación de Uso Ilegal del espectro | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 18 | solicitudes atendidas | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | Atención a Denuncias e Interferencias | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | casos atendidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Verificación de cumplimiento al Art. 112 | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 348 | Verificaciones | 174 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Actualización de bases de datos, ciudades de Cochabamba y Oruro | CBBA/ORU | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 60 | Verificaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|---|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| 12 | 2.12 | Mejorar la efectividad de facilitaciones en las oficinas ODECO y la canalización y atención de reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.12.1 | Capacitación y Supervisión en Atención a Reclamos (ODECO ATT) | Supervisión (condiciones de la infraestructura y desempeño del personal Terminal de Buses | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Veces al año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | Supervisión (condiciones de la infraestructura y desempeño del personal Terminal de Buses Oruro) | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Veces al año | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | | Capacitación (Atencion al Usuario) | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Programa | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | Fiscalización de las oficinas ODECO Operadores Aereos. | Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores aereos conforme a RAR TR N° 0133/2009 | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2% | Inspecciones | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | Fiscalización Aeropuertos | Inspecciones a estandares técnicos de calidad según la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RA TR 0207/2011 y la Resolución | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 94 | Informes e inspecciones | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| | | Operativos de Control en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales | | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 7 | Inspecciones | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 |
| | | Informes de Procesos de Reclamos Administrativos | | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | Casos | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | | Fiscalizacion Terrestre | Control de calidad, seguridad del transporte en terminales | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Puntos de control como máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Operativos de Control en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 5 | Inspecciones | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | Inspeccion a Operadores Terrestres (Boletos, guia de encomienda, manifiestos y otros) según la Resolución Administrativa Regulatoria TR-0020/2011 | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 7 | Inspecciones | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | Informes de Procesos de Reclamos Administrativos | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | Casos | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | | | Inspecciones a Operadores en recorrido (Operadores ODECO Cochabamba y Oruro) | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Inspecciones | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | | | Inspeccion Operadores Horarios de Salida | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Inspecciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | Inspecciones a Operadores en Trancas durante Operativos de Control | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 3 | Inspecciones | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | Inspecciones a Operadores de Servicio Postal | DTR | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Inspecciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarija/Chuquisaca/Potosí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5 | Verificar el Cumplimiento de las metas de calidad 2013/2014 y obligaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.5.2 | Fiscalización de telecomunicaciones | Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 4 departamentos | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 13 | N° de Verificaciones | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
| | | | Autorización de Interrupciones en 4 departamentos | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 33 | N° de Verificaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | | Interrupciones no súbitas procesadas para compensaciones | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | N° de Verificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 17 | N° de Verificaciones | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Verificación de la correcta prestación del servicio a operadores de servicio públicos y privados | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | N° de Verificaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | Verificación de la normativa vigente y de la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 29 | N° de Verificaciones | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|---|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| | | | Investigación a Denuncia o de Oficio de Provisión Ilegal. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 19 | N° de Verificaciones | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | Atención de Controversias y Denuncias. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | N° de Verificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 14 | 2.6 | Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.6.1 | Control del espectro radioeléctrico. | Monitoreo AM-FM-TV | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Identificación de Ilegales | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mediciones de Radiación | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 18 | solicitudes atendidas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | Verificación de Uso Ilegal del espectro | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | solicitudes atendidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Atencion a Denuncias e Interferencias | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 0 | casos atendidos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.12 | Mejorar la efectividad de facilidades en las oficinas ODECO y la canalización y atención de reclamos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2.12.1 | Capacitación y supervisión en atención a reclamos (ODECO ATT) | Supervisión (condiciones de la oficina y desempeño del personal) | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Veces al año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | Atención de reclamos administrativos presencial y no presenciales, hasta el avenimiento y seguimiento de la totalidad de los reclamos hasta su conclusión. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 2 | Según se requiera | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| | | Fiscalización de las oficinas ODECO Operadores. | Verificar el correcto funcionamiento de las áreas ODECO de los operadores conforme a normativa | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Inspecciones | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | |
| | | Fiscalización Aeropuertos | Inspecciones a estándares 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 | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 94 | Informes e inspecciones | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| | | | Informes para procesos administrativos sancionatorios | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Casos | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | | |
| | | Fiscalización Terrestre | Control de calidad, seguridad del transporte | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 9 | Informes Técnicos | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
| | | | Control y Análisis de tarifas. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Informes para procesos administrativos | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | | Casos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operativos de Control en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Informes Técnicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Inspecciones de servicio en recorrido | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 24 | Informes Técnicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Actualización de la Base de Datos del Transporte Terrestre | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 12 | Informes Técnicos | 1 | 1 | 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 2016

Formulario 3. Operaciones

Versión: 7 Fecha: 04/11/2016

| Pro (1) | Cod POA (2) | Operación (3) | Actividad (4) | Responsable (5) | Fisico (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|-----------------|------------|-----------|-------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Inicio | Fin | Prog. | Unidad | Programación Física | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | |
| 13 | 2.7 | Optimizar el proceso a través del incremento de avenimientos y cumplimiento de plazos normativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.7.1 | Defensa de Derechos del Sector de Telecomunicaciones | Atención de reclamos administrativos presencial y no presenciales, hasta el avenimiento y seguimiento de la totalidad de los reclamos hasta su conclusión. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | | Según se requiera | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | | | | | |
| | | | Inspecciones Administrativas | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 100% | Inspecciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Difusión de información sobre derechos y obligaciones. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 4 | Veces al año | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | | Atencion de denuncias | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Difusión de información sobre derechos y obligaciones. | TRJ/CHU/PT | 02-ene-16 | 31-dic-16 | 3 | Programa | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN | Cargo | Firma |
|--|--|-------|
| ELABORADO POR: Jorge Ariel Arias Vacaflores | Analista de Planificación e Inversión | |
| REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox | Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional | |
| APROBADO: Roque Roy Méndez Soletto | Director Ejecutivo | |
| RAI: Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 86/2016 | | |