



## CONTENIDO

Dirección	Pag.
1. Dirección Ejecutiva	2
2. Unidad de TIC	4
3. Unidad de Servicio Postal	4
4. Dirección Administrativa Financiera	5
5. Dirección Jurídica	9
6. Dirección Técnica Sectorial de Transportes	9
7. Dirección Departamental de Fiscalización y Control	11
8. Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones	12







**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)		
		Operación	Actividad	Inicio	Fin		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
10	0.7.9	Informes de actividades, POA 2015 y otros.	Realización de informes de actividades, POA 2015 y otros requerimientos de la MAE	02-ene-14	31-dic-14	% avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	AUD		
<b>UNIDAD DE TIC</b>																					
15	5.1	<b>Difundir Indicadores de calidad del Internet</b>																			
15	5.1.1	Regulación y fiscalización de la calidad del internet	Recopilación y difusión de información de operadores	01-ene-14	31-dic-14	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TIC		
			Promover a usuarios a calcular indicadores y contrastarlos con los de los operadores	01-ene-14	31-dic-14	Informantes															TIC
			Recopilación y difusión de estándares de calidad del intercambio de tráfico del PIT BOLIVIA	01-ene-14	31-dic-14	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TIC
15	5.2	<b>Disponer de información integrada y automatizada de los servicios TIC.</b>																			
15	5.2.1	Implementación de un sistema de información del sector TIC	Implementación de Software para contar con información regulatoria en línea (coordinado con DTL)	01-ene-14	30-jun-14	Sistema	17%	17%	17%	17%	17%								TIC		
			Actualizar datos sobre: Internet, SVA: reclamos, otorgaciones, operadores, etc	01-ene-14	31-dic-14	% de actualización							17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	TIC	
15	5.3	<b>Contar con un estudio técnico económico sobre el mercado del internet.</b>																			
15	5.3.1	Estudio de mercado del Internet	Definición del alcance del estudio en los TDR's	01-ene-14	31-mar-14	TDR			100%										TIC		
			Elaboración del Estudio del Mercado, cadena de valor y costos del Internet	01-jun-14	30-sep-14	Inf. Parciales							33%		33%		33%			TIC	
15	5.4	<b>Otorgar la licencia de operación a la certificadora estatal y el certificado raíz.</b>																			
15	5.4.1	Implementación del modelo regulatorio para el mercado de certificación digital	Apoyar en la gestión para la aprobación de Presupuesto para implementar la PKI	01-ene-14	31-dic-14	RAI				1										TIC/Sistemas	
			Lanzamiento de la convocatoria	01-ene-14	31-dic-14	Convocatoria					1										
			Seguimiento a la Firma de Contrato	01-ene-14	31-dic-14	Contrato							1								
			Seguimiento a la Instalación de la PKI	01-ene-14	31-dic-14	% de instalación													100%		
			Establecer y aplicar el modelo regulatorio y de fiscalización del mercado de certificación digital	01-ene-14	31-dic-14	Manuales	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		8%
			Difundir la estructura organizativa del PKI y las funciones de la Entidad Certificadora Raíz.	01-ene-14	31-dic-14	Veces			1			1				1			1		
15	5.5	<b>Atender los requerimientos de regulación y fiscalización de las TIC's, otorgaciones de licencias, denuncias y controversias.</b>																			
15	5.5.1	Atender los requerimientos de regulación, otorgación, fiscalización y defensa de derechos de las TIC's	Otorgar licencias en coordinación con DTL	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TIC DTL/DJU	
			Migración de licencias en coordinación con DTL	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TIC DTL/DJU	
			Atender reclamos de usuarios	01-ene-14	31-dic-14	% de reclamos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TIC DJU	
			Atender controversias entre operadores	01-ene-14	31-dic-14	% de casos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TIC
			Aprobar mediante informe tecnico para elaboracion mediante RAR los contratos y los Terminos de Condiciones de los SVA y SAI	01-ene-14	31-dic-14	RAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TIC DJU
			Verificar el cumplimiento de la normativa mediante modelos de fiscalización masiva en Voz/IP y SVA.	01-ene-14	31-dic-14	% de fiscalización															TIC DJU
			Asistir a eventos, seminarios, talleres, etc.	01-ene-14	31-dic-14																TIC
<b>UNIDAD DE SERVICIO POSTAL</b>																					
14	4.1	<b>Aplicar los procedimientos de regulación y fiscalización en el marco de la nueva reglamentación.</b>																			
14	4.1.1	Aplicación de procedimientos de regulación y otorgación	Difusión del nuevo procedimiento de otorgaciones para conocimiento de operadores	01-ene-14	31-mar-14	Proceso de socialización	50%	50%											SEP		
			Conclusión de la migración de licencias y certificados	01-ene-14	30-jun-14	% Operadores migrados	30%	20%	20%	10%	10%	10%								SEP DJU	
			Atención a nuevas solicitudes de otorgación de licencia y certificado (CAO)	01-ene-14	31-dic-14	% solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEP DJU	
			Recepción y análisis de estados financieros EEFF	01-ene-14	31-dic-14	% EEFF revisados semestrales			50%						50%					SEP	
			Inicio de proceso sancionador en los casos que corresponda a raíz de incumplimiento de EEFF	01-ene-14	31-dic-14	% procesos iniciados				50%							50%			SEP	



**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)			
		Operación	Actividad	Inicio	Fin		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
14	4.1.2	Aplicación de procedimientos de defensa de derechos	Difusión de derechos del consumidor del servicio postal y procedimientos de reclamo	01-ene-14	31-dic-14	Proceso de socialización			25%			25%			25%					25%	SEP SAG	
			Verificar el correcto funcionamiento de las áreas ODECO de los operadores conforme a normativa	01-ene-14	31-dic-14	Operativos de Inspección																SEP
			Atención, evaluación, seguimiento y registro de las reclamaciones de los usuarios del servicio postal (hasta el Inspecciones ordinarias según cronograma)	01-ene-14	31-dic-14	% de reclamos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEP
14	4.1.3	Actualización y aplicación del procedimiento de fiscalización	Inspecciones extraordinarias en función a requerimientos, denuncias y otros	01-ene-14	31-dic-14	% de inspecciones realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEP		
			Inspecciones ordinarias según cronograma	01-ene-14	31-dic-14	N° de inspecciones																SEP
14	4.2	<b>Promover la legalización de los operadores del servicio postal.</b>																				
14	4.2.1	Promoción de la legalización de operadores del servicio postal	Definición de la estrategia para la promoción de ilegales	01-ene-14	28-feb-14	Estrategia definida		1													SEP	
			Aplicar la estrategia para atraer operadores	01-mar-14	31-dic-14	% avance			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	SEP	
14	4.3	<b>Contar con un estudio de mercado del servicio postal que permita establecer tarifas en caso de existir operadores dominantes.</b>																				
14	4.3.1	Estudio de mercado del servicio postal	Definición del alcance de la consultoría en TDR's	01-ene-14	28-feb-14	TDR		1													SEP	
			Realización del Estudio de mercado	01-may-14	30-sep-14	% avance					20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	SEP	
14	4.4	<b>Establecer estándares de calidad del servicio postal.</b>																				
14	4.4.1	Estándares de calidad del servicio postal	Diseño y aprobación de los estándares de calidad	01-jul-14	31-dic-14	% avance								10%	10%	20%	20%	20%	20%	SEP		
14	4.5	<b>Disponer de una base de datos actualizada e integrada sobre los operadores del servicio postal.</b>																				
14	4.5.1	Base de datos de operadores del servicio postal	Diseño de la base de datos de operadores de servicio postal	01-ene-14	31-mar-14	% avance	20%	20%	60%												SEP SIS	
			Implementación y actualización de la base de datos de operadores de servicio postal	01-abr-14	31-dic-14	% avance				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	SEP	
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>																						
10	0.1	<b>Ejecutar y optimizar los procesos jurídicos, administrativos y estratégicos.</b>																				
10	0.1.6	Seguimiento y Control de los sistemas	Supervisión y ejecución del Sistema de Contabilidad	1-ene-14	31-dic-14	% de pagos revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FIN		
			Supervisión y ejecución del Sistema de Presupuestos	1-ene-14	31-dic-14	% de certificaciones e informes revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Supervisión y ejecución del Sistema de Tesorería e Ingresos	1-ene-14	31-dic-14	% de pasajes y fondos en avance revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
10	0.1.7	Operación del Sistema de Contabilidad	Elaboración y análisis de consistencia de C-31 y C-32	1-ene-14	31-dic-14	% de C-31 y C-32 elaborados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FIN		
			Registro de asientos contables	1-ene-14	31-dic-14	% de asientos contables	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			Generación de Estados Financieros del 2013	1-ene-14	31-dic-14	EEFF 2013	30%	30%	40%													
			Arqueo de fondos de efectivo, verificación de valores	1-abr-14	31-dic-14	Al menos 3 arqueos al año				100%			100%				100%					
			Participación en la realización de Inventarios de Activos Fijos	1-dic-14	31-dic-14	Inventario efectuado por muestreo															100%	
			Custodia, archivo y empaste de documentos de Contabilidad	1-ene-14	31-dic-14	Número de carpetas generadas																
10	0.1.8	Operación del Sistema de Presupuestos	Elaboración de certificaciones presupuestarias	1-ene-14	31-dic-14	% de certificaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FIN		
			Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento	1-ene-14	31-dic-14	% de informes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			Formulación del anteproyecto de Ppto de Recursos y Gastos para el 2015	1-ago-14	30-sep-14	Presupuesto elaborado								50%	50%							
			Formulación de Cuotas de Compromiso, Gasto Corriente trimestrales, en base a requerimiento	1-ene-14	31-dic-14	% de Notas de solicitud			25%			25%			25%				25%			
			Custodia y archivo de documentos de Presupuestos	1-ene-14	31-dic-14	Número de carpetas																
			Evaluación de la ejecución presupuestaria (recursos y gastos) y ejecución física del POA.	1-ene-14	31-dic-14	Número de informes o notas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
			Remitir la ejecución presupuestaria a las diferentes direcciones de la entidad trimestral	1-abr-14	31-dic-14	Notas emitidas			25%			25%			25%						25%	



**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)	
		Operación	Actividad	Inicio	Fin		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	0.1.9	Operación del Sistema de Tesorería y Control de Ingresos	Revisión, registro y seguimiento de fondos en avance	1-ene-14	31-dic-14	% de fondos en avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FIN	
			Conciliación bancaria de la cuenta corriente fiscal del Fondo Rotativo.	1-ene-14	31-dic-14	% de conciliaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Solicitudes de cuotas de compromiso	1-ene-14	31-dic-14	% Notas emitidas de solicitud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Cálculo, revisión de fondos para viáticos y seguimiento a los mismos	1-ene-14	31-dic-14	% de viáticos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Elaboración de Recibos de Caja, por gastos menores ejecutados con fondos de Caja Chica.	1-ene-14	31-dic-14	% de recibos de caja chica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Registro de gastos ejecutados con Cajas Chicas (LP, SC, CB, TJ)	1-ene-14	31-dic-14	Reposición de caja chica departamental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Recepción, control, custodia y seguimiento de renovación de Boletas de Garantía.	1-ene-14	31-dic-14	% de notas emitidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Custodia y archivo de documentos de Tesorería	1-ene-14	31-dic-14	Numero de archivos de Tesorería														
			Identificación, registro y control de pagos por Tasa de Regulación, DAF, DUF, Formula PRONTIS y multas	1-ene-14	31-dic-14	% de pagos identificados y registrados en Sistema	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Elaboración, Verificación y Aprobación de comprobantes C-21 de Ingresos.	1-ene-14	31-dic-14	% de C 21 registrados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Solicitud, seguimiento, recepción, control de EEFF y declaraciones Juradas, y determinación de Tasa de Fiscalización y Regulación, para registro de devengado, según Formularios 221, 222 y 223	1-ene-14	31-dic-14	% de EEFF y Declaraciones Juradas recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Validación y conciliación de Tasa de Fiscalización y Regulación con operadores de Telecomunicaciones, Transportes y Servicio Postal	1-ene-14	31-dic-14	Número de actas de validación														
			Atención de consultas a los operadores en relación a sus obligaciones	1-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Registro, Control e informes sobre cumplimiento de pagos de sanción con multa impuesta a operadores de Telecomunicaciones, Transportes y Servicio Postal.	1-ene-14	31-dic-14	% de informes emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Revisión, análisis y solicitudes de intimación a la Dirección Jurídica por obligaciones pendientes de operadores	1-ene-14	31-dic-14	% de informes emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
			Solicitud de ESTIMACION de Tasa de Fiscalización y Regulación a la Dirección de Telecomunicaciones por obligaciones pendientes de operadores .	1-ene-14	31-dic-14	% de informes emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Conciliación bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT de Tasa de Fiscalización y Regulación, Derechos y Multas.	1-ago-14	31-dic-14	% de conciliaciones bancarias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Custodia y archivo permanente de comprobantes y documentos de Ingresos.	1-ene-14	31-dic-14	Número de archivos																	
10	0.1.10	Operación del Sistema de Administración de Personal	Coordinar la elaboración del material y proceso de inducción.	1-ene-14	31-ene-14	Programa	1											RRHH		
			Dotación de personal incorporando el proceso de inducción.	1-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Conclusión POAI's 2014 y elaboración de POAI's 2015 en coordinación con Planificación.	1-ene-14	31-dic-14	% de POAI's concluidos	100%										100%			
			Movilidad de personal.	1-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Elaboración y coordinación de la documentación para la institucionalización del personal, previa aprobación de una nueva estructura.	1-feb-14	31-jul-14	% de documentos							100%							
			Pago de sueldos y aportes patronales.	1-ene-14	31-dic-14	% de personal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Evaluación, actualización (si corresponde) y aplicación del RIP.	1-ene-14	31-dic-14	RIP actualizado								1						
			Evaluación y actualización (si corresponde) del RE SAP.	1-jun-14	15-jul-14	Evaluación										1				
			Actualización del archivo (kardex) de personal online.	1-ene-14	31-dic-14	Kardex en línea						50%							50%	
			Adquisición de prendas para el personal.	1-ene-14	30-jun-14	% adquirido							100%							





**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)
							Operación	Actividad	Inicio	Fin	E	F	M	A	M	J	J	A	
10	0.1.14	Gestión del archivo, biblioteca y correspondencia	Recepción, registro y escaneo de correspondencia.	1-ene-14	31-dic-14	% Atención solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	AYC
			Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o courier.	1-ene-14	31-dic-14	% Atención solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Recepción y préstamos de carpetas del archivo de operadores.	1-ene-14	31-dic-14	% Atención solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Organización, ordenamiento, clasificación, foliación de archivos físicos y digitales y descripción de archivo Central.	1-ene-14	31-dic-14	% del archivo central organizado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Organización, ordenamiento, clasificación, foliación de archivos físicos y digitales y descripción de archivo de operadores.	1-ene-14	31-dic-14	% del archivo de operadores de Tel. organizado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Organización del archivo de transportes.	1-ene-14	31-dic-14	% del archivo de operadores de transportes organizado	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
			Organización, ordenamiento, descripción y transferencia de archivos de la oficina central, regionales y ODECOS al archivo central Institucional.	1-ene-14	31-dic-14	% de transferencias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Administración de la biblioteca.	1-ene-14	31-dic-14														
10	0.2	<b>Contar con un proyecto de infraestructura de la ATT.</b>																	
10	0.2.1	Diseño Final del Proyecto de Infraestructura de la ATT a nivel nacional.	Elaboración de los TDRs para realizar el estudio/proyecto.	01-ene-14	30-abr-14	TDR diseñado		50%		50%									ADM
			Elaboración del Proyecto.	01-may-14	31-dic-14	Proyecto diseñado				25%	25%	25%	25%						
10	0.5	<b>Implementar el proceso de digitalización de la documentación.</b>																	
10	0.5.1	Digitalización de los procesos y la documentación.	Concluir el diseño del modelo de gestión digital de la documentación.	01-ene-14	31-mar-14	Diseño concluido		50%	50%										AYC/SIS/PLA
			Aplicar el modelo de digitalización de la información.	01-may-14	31-dic-14	% de procedimientos digitales					10%		10%	10%		10%	10%		
10	0.6	<b>Incorporar en forma eficiente sistemas telemáticos en los procesos de otorgación, control y fiscalización de la ATT.</b>																	
10	0.6.1	Desarrollo de sistemas.	Actualización y mantenimiento del portal web de la Intranet y Extranet.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SIS
			Analizar, desarrollar, implementar y supervisar Sistemas.	01-ene-14	31-dic-14	N° de sistemas implementados													
			Realizar el mantenimiento, aseguramiento y mejora de los Sistemas Informáticos.	01-ene-14	31-dic-14	% de sistemas funcionando	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Atender solicitudes de procesamiento de datos de la institución y preparar reportes varios según se solicite.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Administrar y gestionar las bases de datos de la institución.	01-ene-14	31-dic-14														
10	0.6.2	Gestión y Administración de usuarios y recursos Tics.	Realizar la gestión y control de usuarios para el acceso a los servicios institucionales de la ATT.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SIS	
			Realizar la administración, gestión y aseguramiento de los servicios institucionales de la intranet y extranet.	01-ene-14	31-dic-14														
			Gestionar, implementar y ejecutar procedimientos de respaldo y resguardo de la información digital Institucional.	01-ene-14	31-dic-14	N° de procedimientos de respaldo													
			Gestión y administración de los Servidores en plataforma Windows/Linux.	01-ene-14	31-dic-14														
			Gestión y administración de la red de datos, los equipos de Internetworking y la seguridad informática institucional.	01-ene-14	31-dic-14														
			Evaluar y dictaminar sobre los recursos TIC de la institución.	01-ene-14	31-dic-14	Reporte de evaluación								1					



**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)	
		Operación	Actividad	Inicio	Fin		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	0.6.3	Soporte técnico, Mantenimiento Recursos Tecnológicos y asistencia técnica a servidores públicos.	Efectuar o supervisar el mantenimiento preventivo y/o correctivo y el soporte técnico del equipamiento TIC y Software de Escritorio de la Oficina Central y Regionales, mas los ODECOs de Terminales Terrestres y Aéreas.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SIS		
			Efectuar o supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del cableado horizontal y vertical de redes de la ATT.	01-ene-14	31-dic-14															
			Dar asistencia técnica a los servidores públicos sobre su equipamiento TIC y Software de Escritorio asignado en la Oficina Central y Regionales, ODECOs de Terminales Terrestres y Aéreas	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
			Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de equipamiento TIC y Software de Escritorio cuando sea necesario.	01-ene-14	31-dic-14	% de personal capacitado			25%		25%			25%						25%
10	0.6.4	Fortalecer la gestión de la Plataforma Tecnológica de la ATT.	Implementación de la nueva Plataforma TIC de la ATT	01-ene-14	31-dic-14	Plataforma Implementada	33%	33%	34%									SIS		
			Operación y mantenimiento de la nueva Plataforma TIC de la ATT	01-ene-14	31-dic-14				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
			Apoyar a la gestión de financiamiento a la Unidad de Planificación para el mantenimiento y soporte de la nueva plataforma TIC	01-ene-14	31-dic-14						33%	33%	34%							
<b>DIRECCION JURIDICA</b>																				
10	0.1	<b>Ejecutar y optimizar los procesos jurídicos, administrativos y estratégicos.</b>																		
10	0.1.1	Atención de temas administrativos Internos y asesoría legal	Elaboración de contratos	1-ene-14	31-dic-14	% Contratos elaborados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Resoluciones Administrativas Internas	1-ene-14	31-dic-14	% de resoluciones administrativas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Atención de solicitudes	1-ene-14	31-dic-14														DJU	
10	0.1.2	Operaciones Legales	Migración de títulos	1-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes de migración atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Otorgaciones y autorizaciones	1-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes de otorgación atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Procesos sancionatorios	1-ene-14	31-dic-14	% de procesos sancionatorios concluidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Procesos iniciados en direcciones sectoriales y de fiscalización	1-ene-14	31-dic-14	% de procesos concluidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Atención de solicitudes (procesos sancionadores por discriminación en el ámbito de comunicación, entre otros)	1-ene-14	31-dic-14														DJU	
10	0.1.3	Atención de reclamos	Atención de reclamos de segunda instancia	1-ene-14	31-dic-14	% de reclamos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU			
10	0.1.4	Atención de revocatorias	Atención de revocatorias	1-ene-14	31-dic-14	% de revocatorias atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
			Remisión de Jerárquicos al MOPSV	1-ene-14	31-dic-14	% de R. Jerárquicos enviados al MOPSV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
10	0.1.5	Atención de procesos judiciales	Procesos de cobro coactivo	1-ene-14	31-dic-14	Cartera en Mora (BS)												DJU		
			Monto recuperado (BS)														DJU			
			Procesos judiciales	1-ene-14	31-dic-14	% de procesos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DJU		
<b>DIRECCION TECNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES</b>																				
12	2.1	<b>Adecuar las disposiciones regulatorias a la nueva normativa</b>																		
12	2.1.1	Adecuación de normativa y Reglamentación	Conclusión de la reglamentación a la Ley 165.	01-ene-14	31-mar-14	Reglametos enviados	33%	33%	34%									DTR DJU		
			Relevamiento de toda la normativa de Transportes.	01-ene-14	31-mar-14	N° de RAR's	33%	33%	34%									DTR		
			Identificación y evaluación de la normativa que debe ser ajustada por la ATT.	01-mar-14	30-abr-14	N° de RAR's				50%	50%								DTR DJU	
			Adecuar las disposiciones regulatorias de la ATT a la norma y los contratos de SABSA y Ferrovias.	01-abr-14	31-dic-14	N° de RAR's	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	DTR DJU	
12	2.2	<b>Lograr una cobertura importante en la autorización y regulación de los operadores de transporte terrestre interdepartamental e internacional de carga y pasajeros.</b>																		



**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)					
							Operación	Actividad	Inicio	Fin	E	F	M	A	M	J	J	A		S	O	N	D	
12	2.2.1	Autorizaciones y Regulación de Transporte Terrestre	Transferencia de información del VMTR a la ATT.	01-ene-14	30-jun-14	% documentación transferida	20%	20%	20%	20%	10%	10%								DTR				
			Implementación del proceso y procedimiento para autorizaciones.	01-ene-14	31-ene-14	Proceso diseñado y aprobado	1														DTR PLA			
			Otorgación de autorizaciones.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DTR DJU			
			Software diseñado de la base de datos de operadores.	01-ene-14	15-ene-14	Sistema	1															DTR SIS		
			Implementación y actualización de la base de datos de operadores de transporte terrestre.	01-abr-14	31-dic-14	% avance		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR		
			Capacitación a choferes y otras actividades educativas.	01-ene-14	31-dic-14	% Requerimientos atendidos							100%								100%	DTR		
			Elaboración y presentación del estudio de costos del transporte de carga.	01-ene-14	31-ago-14	% Documento			25%		25%		25%		25%							DTR		
			Organización del archivo.	01-ene-14	31-dic-14	% documentación organizada	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		DTR AYC		
			Establecer en coordinación con la Dirección de Fiscalización las prioridades de la fiscalización de esta modalidad.	01-ene-14	31-mar-14	Documento/acta				1												DTR DDF		
<b>12</b>	<b>2.3</b>	<b>Lograr una cobertura significativa en autorización y regulación de los operadores de transporte acuático de carga y pasajeros.</b>																						
12	2.3.1	Autorización y Regulación de Transporte Acuático	Transferencia de información de la Armada a la ATT.	01-ene-14	30-jun-14	% documentación transferida	20%	20%	20%	20%	10%	10%								DTR				
			Diseño e implementación del proceso, procedimiento para autorizaciones.	01-ene-14	31-ene-14	Proceso diseñado y aprobado	1															DTR PLA		
			Otorgación de autorizaciones.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR DJU		
			Software diseñado de la base de datos de operadores.	01-ene-14	15-ene-14	Sistema	1																DTR SIS	
			Implementación y actualización de la base de datos de operadores de transporte acuático.	01-abr-14	31-dic-14	% avance		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR	
			Construcción del archivo.	01-ene-14	31-dic-14	% documentación organizada	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			DTR AYC	
			Establecer en coordinación con la Dirección de Fiscalización las prioridades de la fiscalización de esta modalidad.	01-ene-14	31-mar-14	Documento/acta				1													DTR DDF	
<b>12</b>	<b>2.4</b>	<b>Autorizar y regular a la totalidad de operadores aéreos.</b>																						
12	2.4.1	Autorizaciones y regulación del Transporte Aéreo	Gestiones con externos para incorporar a todos los operadores aéreos a la regulación.	01-ene-14	30-jun-14																DTR			
			Otorgación autorizaciones.	01-ene-14	31-dic-14	% de solicitudes atendidas						100%									100%	DTR DJU		
			Actualización de la base de datos de operadores de transporte aéreo.	01-abr-14	31-dic-14	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR	
			Evaluación y ajuste de la normativa sobre FDPs y FDCs.	01-ene-14	30-jun-14	RAR aprobada							1										DTR	
			Conclusión y Presentación del estudio de mercado del transporte aéreo de pasajeros.	01-ene-14	30-jun-14	Documento presentado		30%		30%		40%											DTR	
			Análisis de estados financieros.	01-jun-13	31-dic-14	% de operadores										20%	20%	20%	20%	20%			DTR	
			Organización del archivo.	01-ene-14	31-dic-14	% documentación organizada	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			DTR AYC	
			Establecer en coordinación con la Dirección de Fiscalización las prioridades de la fiscalización de esta modalidad.	01-ene-14	31-mar-14	Documento/acta				1													DTR DDF	
<b>12</b>	<b>2.5</b>	<b>Regular el sector ferroviario en el marco de la nueva normativa sectorial.</b>																						
12	2.5.1	Autorización y Regulación transporte ferroviario	Autorizaciones (servidumbres, y otros).	01-ene-14	31-dic-14	% solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR DJU			
			Análisis financiero Ferroviarias.	01-ago-14	31-ago-14	% de operadores									100%								DTR	
			Conclusión de las auditorías técnicas, económicas y legales a las ferroviarias.	01-ene-14	30-sep-14	Documentos presentados			30%		30%				40%									DTR
			Actualizar la base de datos de operadores de transporte ferroviario.	01-ene-14	31-dic-14	% información actualizada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DTR	
			Organización del archivo.	01-ene-14	31-dic-14	% documentación organizada	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		DTR AYC	









**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 3. Operaciones



Entidad: 310

Programa (1)	Cod (2)	Denominación Objetivo/Operación/Actividad (3)		Cronograma (4)		Unidad de Medida (5)	Programación Mensual (6)												RESPONSABLE (7)
		Operación	Actividad	Inicio	Fin		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
			Revisión de promoción y publicidades	1-ene-14	31-dic-14	% de promociones revisadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DTL
<b>11</b>	<b>1.11</b>	<b>Disponer de información económica financiera actualizada, en base al SIFCU actual y al nuevo.</b>																	
11	1.11.1	Implementación del SIFCU	Revisión y análisis de los EEFF e Información económica financiera complementaria de los operadores de telecomunicaciones.	1-mar-14	31-dic-14	% de EEFF revisados			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	DTL
			Publicación de los EEFF de los operadores que reportan SIFCU, en la página WEB de ATT.	1-ene-14	31-dic-14	% EEFF en la página web													DTL
			Control, revisión y procesamiento de los reportes de inversión de los operadores de telecomunicaciones.	1-ene-14	31-dic-14	% de reportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DTL
			Seguimiento a la presentación de los reportes de tasas contables de operadores que brindan servicios de larga distancia internacional.	1-ene-14	31-dic-14	% avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DTL
			Efectuar el seguimiento y control de la contabilidad regulatoria.	1-ene-14	31-dic-14														DTL
			Efectuar inspecciones administrativas a operadores que enfrentan dificultades económicas, financieras y de gobernabilidad.	1-ene-14	31-dic-14	N° de inspecciones													DTL
			Implementar el SIFCU para operadores que no se encontraban obligados a llevar una contabilidad regulatoria (operadores de Distribución de Señales, Internet y Valor Agregado).	1-ene-14	31-dic-14	% de operadores con prueba piloto							17%	17%	17%	17%	17%	17%	DTL
			Modificar y adecuar el SIFCU en el marco de la nueva normativa, el desarrollo de nuevos servicios y la convergencia tecnológica.	1-ene-14	31-dic-14	% de operadores con nuevo SIFCU										30%	30%	40%	DTL

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	CARGO	FIRMA
<b>ELABORADO POR:</b> Lic. Ricardo Rocha Cox	Analista en Planificación Operativa	
<b>REVISADO POR:</b> Lic. Alvaro Ortuste Michel	Jefe de Planificación, Normas y GpR	
<b>Vo Bo:</b> Me. Ing. Clifford Paravicini Hurtado	Director Ejecutivo	

Fecha elab: 02/09/2013

- (1) Número del Programa Presupuestario
- (2) Código POA:
  - 00 Código del Objetivo de Gestión
  - 00 Código del Objetivo Especifico
  - 00 Código de la Operación
- (3) Denominación del Objetivo Especifico, Operación y Actividad
- (4) Fecha de Inicio y Fin
- (5) Unidad de medida de la actividad
- (6) Programación mensual de la actividad en base a la unidad de medida
- (7) Area Responsable de la Actividad