

POA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2013



***Unidad de Planificación, Normas y
Gestión por Resultados***

RESUMEN POA 2013



Gasto Corriente

Objetivo de Gestión	Principales Resultados	Presupuesto
1 Regular y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones, TIC's, servicio postal y transportes	a. Migración de títulos en telecomunicaciones. b. Homologación de equipos. c. Estándares técnicos sobre límites de exposición a campos electromagnéticos. d. Elaboración e implementación del SIFCU. e. Cálculo de tope de precios y control de tarifas. f. Ajuste de tarifas sector aéreo. g. Estudio de costos y estructura tarifaria sector ferroviario. h. Estructura tarifaria para transporte terrestre de carga. i. Reglamentación Ley 165. j. Contabilidad regulatoria Transportes. k. Estudio de mercado y definición de tarifas servicio postal. l. Identificación de estructura tarifaria TIC. m. Sistema de gestión de atención y procesamiento de reclamaciones administrativas (plataforma web)	10.175.714
2 Proteger y promover la defensa de los derechos de los usuarios y operadores de telecomunicaciones, TIC's, servicio postal y transportes	a. Atención de reclamos de usuarios en los sectores de telecomunicaciones, transportes, TIC y servicio postal.	1.281.790
3 Fortalecer institucionalmente a la ATT	a. Sistemas de administración y control implementados. b. Institucionalización de la ATT. c. Implementación documentación digital. d. Soporte tecnológico. e. Comunicación interna y externa mejorada.	31.194.931
TOTAL		42.652.435

RESUMEN POA 2013

Inversión



Objetivo de Gestión	Principales Resultados	Presupuesto
1 Regular y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones, TIC's, servicio postal y transportes	a. Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético. b. Plataforma TIC. c. Certificación Digital	52.335.708 22.687.406 8.702.546
2 Proteger y promover la defensa de los derechos de los usuarios y operadores de telecomunicaciones, TIC's, servicio postal y transportes		
3 Fortalecer institucionalmente a la ATT		
TOTAL		76.765.660

RESUMEN PRESUPUESTO

POA 2013



PROGRAMA	Presupuesto por Programa	PPTO por Objetivo Específico	
Programa 10. Fortalecimiento Institucional	31.194.931	3.1	30.767.001
		3.2	152.520
		3.3	187.840
		3.4	87.570
Programa 11. Regulación y Normativa de Telecomunicaciones	2.959.277	1.1	2.959.277
Programa 12. Regulación y Normativa de Transportes	1.631.668	1.4	1.631.668
Programa 13. Fiscalización a los Servicios de Telecomunicaciones y Transportes	4.076.810	1.2	3.779.650
		1.3	297.160
Programa 14. Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios y Operadores de Telecomunicaciones y Transportes	1.200.910	2.1	212.010
		2.3	988.900
Programa 15. Regulación, Fiscalización y Defensa de los Derechos de los Usuarios, Operadores, Proveedores y Entidades Certificadoras de las Tecnologías de Información y Comunicación	986.459	1.5	986.459
Programa 16. Regulación, Fiscalización y Defensa de los Derechos de los Usuarios y Operadores de los Servicios Postales	602.380	1.6	521.500
		2.4	80.880
TOTAL	42.652.435		42.652.435

Resumen Presupuesto 2013 por Área



	Techos Propuestos	Presupuesto	Diferencia	
Grupo 10000	19.786.597	19.786.597	-	✓
Servicios básicos y generales	7.000.000	6.575.000	425.000	✓
UIT	3.400.000	3.400.000	-	✓
DAF	625.198	624.640	558	✓
DEJ	529.902	563.054	(33.152)	Excede
DJU	746.569	738.600	7.969	✓
DTL	2.631.240	2.632.397	(1.157)	Excede
DTR	1.521.748	1.546.468	(24.720)	Excede
DDF	5.263.970	5.277.720	(13.750)	Excede
Postal	504.500	521.500	(17.000)	Excede
TIC (*)	642.711	986.459	(343.748)	Excede
TOTAL	42.652.435	42.652.435	0	

(*) Incluye Bs 345.454 para certificación digital

CONSULTORÍAS DE LINEA y PRODUCTO.

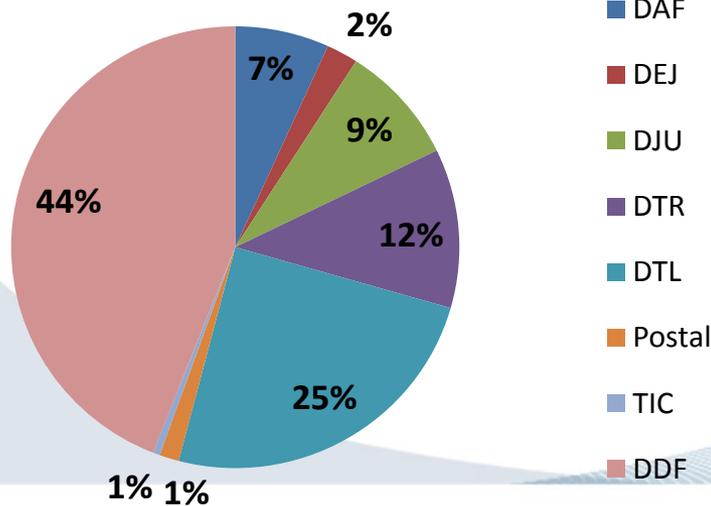
Resumen Presupuestario



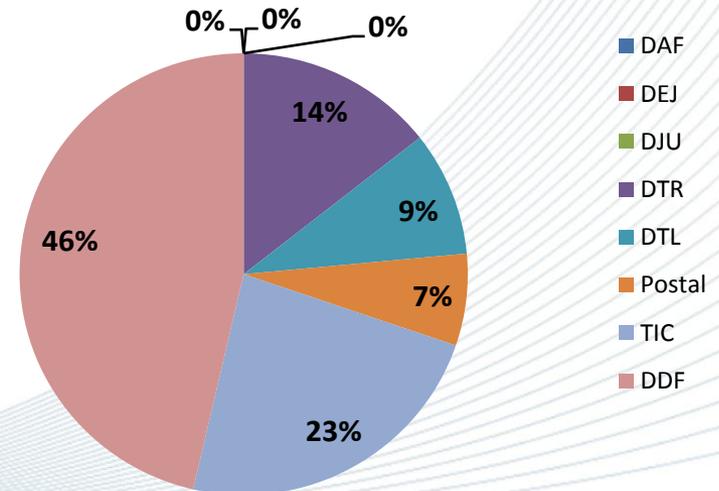
Distribución por área del presupuesto de consultores de línea y producto.

	Línea	%	Producto	%
DAF	455.460	7%		0%
DEJ	152.320	2%		0%
DJU	585.600	9%		0%
DTR	781.800	12%	450.000	14%
DTL	1.651.820	25%	285.000	9%
Postal	94.740	1%	210.000	7%
TIC	34.080	1%	731.454	23%
DDF	2.953.210	44%	1.450.000	46%
TOTAL	6.709 .030	100%	3.126.454	100%

PPTO Consultores de Línea



PPTO Consultores por Producto



CONSULTORÍAS DE LINEA. Relación de la Carga Laboral con Personal de Planta

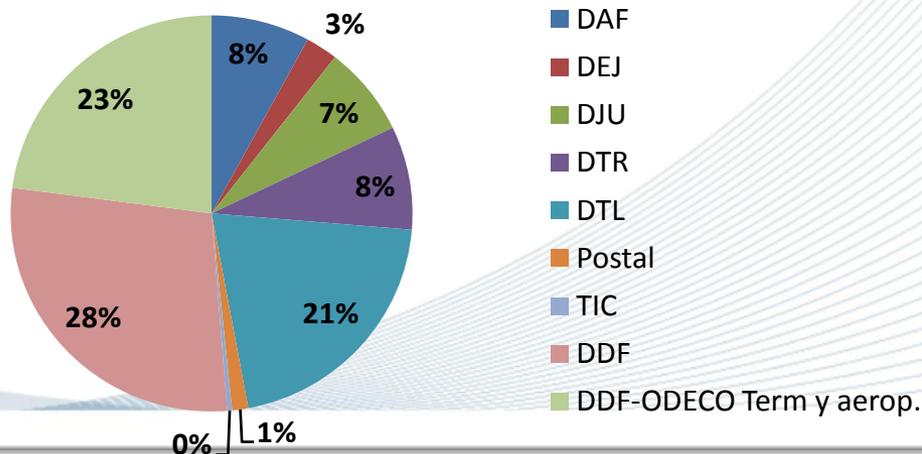


Distribución de la carga laboral Personal de Planta vs Línea

	PLANTA	LINEA		% línea/planta (2013)
	Meses – trabajo	Meses – trabajo (2012)	Meses-trabajo (2013)	
DAF	372	36	80	22%
DEJ	204	31	26	13%
DJU	372	70	74	20%
DTR	204	182	85	42%
DTL	204	223	209	102%
Postal	84	13	13	15%
TIC	72		4	6%
DDF	312		285	91%
DDF-ODECO Term y aerop.	96		231	241%
TOTAL	1.920	555	1.007	52%

Las consultorías de línea representan el **52%** del tiempo laboral del personal de planta.

Distribución de la carga laboral de los **consultores de línea** entre las Direcciones



CONSULTORÍAS DE LINEA. Cantidad de personal



	PLANTA	LINEA		Diferencia (2013-2012)	% línea/planta (2013)
	Cantidad	Cantidad 2012	Cantidad 2013		
DAF	31	4	12	8	39%
DEJ	17	3	3	-	18%
DJU	31	7	7	-	23%
DTR	17	16	14	(2)	82%
DTL	17	20	25	5	147%
Postal	7	2	4	2	57%
TI	6		1		17%
DDF	26		30		115%
DDF-ODECO term y aerop	8		21		263%
TOTAL	160	52	117	15	73%

Nota.- Para el 2013, se debe considerar y estimar una cantidad de computadoras que deberán adquirirse para los consultores. La estrategia es adquirir el 2012 equipos de computación con recursos sub ejecutados.

CAPACITACIÓN



AREA	Presupuesto para Capacitación	%
DAF	22.000	11%
DEJ-UP	12.000	6%
DEJ-SAG	4.000	2%
DEJ-AUI	7.000	3%
DJU	10.000	5%
DTR	20.000	10%
DTL	75.000	37%
Postal	15.000	7%
TI	10.000	5%
DDF	30.000	15%
TOTAL	205.000	

CONSULTORIAS DE LINEA

Area/ item		Cant	Meses	Precio	Total
Contabilidad	Apoyo a contabilidad	1	6	4.850	29.100
Control de Ingresos	Control ingresos	1	11	6.740	74.140
	Revisión de obligaciones pendientes	1	5	5.750	28.750
Administración	Contrataciones	1	8	5.750	46.000
	Activos	1	6	4.250	25.500
RRHH	Apoyo RRHH	1	4	6.740	26.960
	Actualización archivo	1	5	4.850	24.250
Archivo	Correspondencia	1	11	4.740	52.140
	Archivo central y biblioteca	1	4	4.250	17.000
Sistemas	Desarrollo de sistemas	2	7	5.750	80.500
	Seguridad redes Plataforma	1	6	8.520	51.120
		12		TOTAL	455.460

Viajes y otros

Area/ item		Viajes	Total
Viajes (2 día/viaje prom)	Contabilidad	6	11.900
	Tesorería	35	69.700
	Administración	10	20.400
	Sistemas	9	20.900
	Otros		46.280
		TOTAL	169.180

Presupuesto: 624,640

CONSULTORIAS DE LINEA

Area/ item		Cant	Meses	Precio	Total
Despacho	Apoyo	1	10	4.850	48.500
Planificación	Consultor de línea SIET	1	10	5.750	57.500
Auditoría	Apoyo en Auditorías Especiales	1	6	7.720	46.320
				TOTAL	152.320

Viajes

Area/ item		Viajes	Total
Viajes Internacionales (7.000 Bs/pasaje ida - vuelta)	Despacho (4 días/viaje)	6	90.840
	Asesoría (3 días/viaje)	4	46.840
Viajes Nacionales (2 días en promedio)	Despacho	18	42.804
	Planificación	10	22.000
	Asesoría	10	22.000
	Auditoría (2 a 3 días)	8	19.000
		TOTAL	243.484

Otros

Concepto	Total
Publicidad e imprenta	105.250
Capacitación	23.000
Pasantías	10.000
Refrigerios	29.000

Presupuesto 563.054

CONSULTORIAS DE LINEA

Area/ item		Cant	Meses	Precio	Total
Operaciones Legales	Gestión Área Administrativa	1	12	7.720	92.640
	Trámites de Fiscalización y C. del Espectro	1	10	8.520	85.200
	Atención de Trámites de Licencias	2	12	7.720	185.280
	Trámites de Fiscalización transportes	1	10	8.520	85.200
ODECO	Reclamaciones Administrativas	1	12	6.740	80.880
Recursos y Procesos	Asesoramiento legal	1	6	9.400	56.400
				TOTAL	585.600

Viajes

Area/ item		Viajes	Total
Viajes Nac. (2 días en promedio)	Dirección Jurídica	17	38.000
		TOTAL	38.000

Otros

	Total
Gastos Judiciales	100.000
Otros	15.000

Presupuesto 738.600

CONSULTORIAS DE LINEA

DTR



Área/item		Cant	Meses	Precio	Total
Aéreo y Ferroviario	Asistente técnico Aéreo	1	10	6.740	67.400
	Analista Económico Aeroportuario	1	10	9.400	94.000
DTR	Consultores Ley de Transportes	10	5	9.400	470.000
	Consultores Ley de Transportes	1	5	11.280	56.400
	Analista en Contabilidad Regulatoria	1	10	9.400	94.000
				TOTAL	781.800

CONSULTORIAS POR PRODUCTO

Consultoría	Total
Estudio de Costos y Fijación de Tarifas (ferroviario)	350.000
Cálculo tarifario para transporte terrestre de carga, interdep. e internacional	100.000
TOTAL	450.000

Viajes y otros

Área/ítem		Viajes	Total
Viajes Int. 7.000 Bs ida y vuelta (4 días)	Asistencia a eventos y otros	6	80.518
Viajes Nac.(2 días en promedio)	Aéreo y Ferroviario	21	47.500
	Terrestre y Fluvial	43	95.000
	Transferencia capacidades	22	48.550
	Asistencia a eventos	8	17.100
Capacitación			20.000
Refrigerios			6.000
TOTAL			314.668

**Presupuesto:
1.546.468**

CONSULTORIAS DE LINEA

DTL



Area/ item		Cant	Meses	Precio	Total
DTL	Cálculo de topes de precios	3	6	10.330	185.940
	Cálculo de factores de productividad	3	6	10.330	185.940
	Control de las tarifas aprobadas	1	10	7.720	77.200
	Revisión y análisis de los EEFF	1	10	10.330	103.300
	Elaboración del Modelo de Oferta Básica de Referencia	1	6	7.720	46.320
	Establecer y revisar cargos de interconexión	1	6	8.520	51.120
	Migración de Títulos Habilitantes	6	8	6.740	323.520
	Procesamiento de otorgamiento de Títulos	4	11	7.720	339.680
	Homologación de equipos	2	9	7.720	138.960
	Gestión y Conciliación de Bases de Datos de Derechos de Uso de Frecuencia y Disponibilidad de Frecuencias.	1	11	6.740	74.140
	Apoyo técnico en las actividades relativas a licitaciones	1	10	4.850	48.500
	Asignación de metas de calidad	1	10	7.720	77.200
				TOTAL	1.651.820

CONSULTORIAS POR PRODUCTO

Consultoría	Total
Implementación del SIFCU	150.000
Elaboración del SIFCU, Pizarra Tarifaria, Promoción y Publicidades e Interconexión.	100.000
Estándares técnicos sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia	35.000
TOTAL	285.000

Viajes

Area/ item	Viajes	Total
Viajes nacionales (2 días/viaje prom)	66	146.402
Viajes Inter (1.000 \$us pasajes, 4 días/viaje prom)	26	333.475
	TOTAL	479.877

Otros

	Total
Capacitación	75.000
Licencia	70.000
Notario	35.000
Refrigerio, data, suscripción a revistas	35.700

**Presupuesto:
2.632.397**

CONSULTORIAS DE LINEA

SEP



Área/ ítem		Cant	Meses	Precio	Total
SEP	Migración de licencias y certificados	2	2	6.740	26.960
	Desarrollar el sistema informático del registro único de licencias	1	4	8.520	34.080
	Fiscalización Servicio Postal	1	5	6.740	33.700
				TOTAL	94.740

CONSULTORIAS POR PRODUCTO

Consultorías	Total
Estudio de mercado y usuarios	140.000
Defunción del modelo para cálculo tarifario del servicio postal	70.000
	210.000

Viajes y otros

Área/ ítem	Viajes	Total
Viajes Internacionales (4 días en promedio)	3	41.760
Viajes Nacionales (2 días en promedio)	24	52.000
	TOTAL	93.760

OTROS	Total
Imprenta y publicaciones	60.000
Pasantes	48.000
Capacitación	15.000

Presupuesto: 521.500

CONSULTORIAS DE LINEA

TIC



Area/ item	Cant	Meses	Precio	Total
Consultoría de Apoyo de Otorgación de Derechos	1	4	8.520	34.080
			TOTAL	34.080

CONSULTORIAS POR PRODUCTO

Consultorías	Total
Identificación de estructuras tarifarias TIC.	84.000
Estudio de identificación de factores para convergencia tecnológica.	30.000
Identificación de políticas regulatorias para la promoción de uso de las TIC	30.000
Identificar y cuantificar los volúmenes trimestrales de cada servicio	52.000
Sistema de gestión de atención y procesamiento de reclamaciones administrativas	190.000
Certificación Digital	345.454
TOTAL	731.454

Viajes y otros

Area/ item	Viajes	Total
Viajes Internacionales (3 días en promedio)	4	49.725
Viajes Nacionales (2 días en promedio)	24	54.600
	TOTAL	104.325

OTROS	Total
Publicaciones e imprenta	104.000
Capacitación y Refrigerio	12.600

Presupuesto 986.459

CONSULTORIAS DE LINEA

DDF



	Area/ item	Cant	Meses	Precio	Total
LPZ	Analista en coordinación y seguimiento	1	11	7.720	84.920
	Metas de calidad	3	10	8.520	255.600
	Obligaciones	1	9	8.520	76.680
	Obligaciones	1	9	7.720	69.480
	Monitoreo Espectro	1	10	6.740	67.400
	Amachuma	4	10	6.740	269.600
	Redes móviles	2	10	6.740	134.800
	Linea gratuita	2	11	3.810	83.820
	Atención a denuncias y reclamos ODECO Telecomunicaciones	2	10	7.720	154.400
	Fiscalización transportes	1	9	6.740	60.660
	ODECO Transportes	4	11	4.250	187.000
CBA	Metas de calidad	1	8	7.720	61.760
	Espectro	1	9	7.720	69.480
	Espectro	1	9	6.740	60.660
	Fiscalización transportes	1	9	6.740	60.660
	ODECO Transportes	4	11	4.250	187.000
SCZ	Metas de calidad	1	8	7.720	61.760
	Espectro	1	9	7.720	69.480
	Espectro	2	9	6.740	121.320
	Fiscalización transportes	1	9	6.740	60.660
	ODECO Transportes	4	11	4.250	187.000
	ODECO Transportes	1	11	3.460	38.060
TJA	Metas de calidad	1	8	7.720	61.760
	Espectro	1	9	6.740	60.660
	Fiscalización transportes	1	9	6.740	60.660
	ODECO Transportes	5	11	4.250	233.750
	ODECO Transportes	3	11	3.460	114.180
				TOTAL	2.953.210

CONSULTORIAS POR PRODUCTO

Consultorías	Total
Metas de calidad	1.200.000
Inducción metas de calidad	250.000
TOTAL	1.450.000

Viajes y otros

Area/ item		Viajes	Total
Viajes Internacionales Bs 7.000 pasaje ida-vuelta, 4 días/viaje	DDF	7	95.950
Viajes Nacionales	DDF	18	39.600
Viajes Nacionales	LPZ	66	162.800
	SCZ	40	100.200
	CBA	77	58.020
	TJA	38	96.200
		TOTAL	552.770

OTROS	Total
Capacitación	30.000
Pasantías	50.000
Combustible, teléfono, herramientas, mantenimiento y otros	241.740

Presupuesto
5.277.720

 **MUCHAS GRACIAS!!**