Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																		
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION EJECUTIVA																							
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																							
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.																					
0	10.1.1	Dirección Estratégica, Ejecutiva	Dirigir la gestión institucional para el logro de resultados y objetivos institucionales de forma eficiente	MAE	02-ene-17	31-dic-17				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%
Planificación y Desarrollo Organizacional																							
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																							
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**													
0	10.1.1	Planificación Operativa	Formulación del POA 2018	PLA	01-jun-17	31-ago-17	II	A	1	1	POA Aprobado								1				
			Modificación del POA 2017	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	7	8	Modificaciones atendidas	1			1			2			2		2
0	10.1.2	Inversión Pública	Formulación e inscripción de Proyectos	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	1	4	Proyectos								4				
			Reformulación de Proyectos	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	2	Proyectos	1		1									
0	10.1.3	Gestión de Financiamiento	Atender solicitudes de financiamiento para inversión	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	1	3	Proyectos						3						
			Atender solicitudes de financiamiento para gasto corriente	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	2	2	Solicitud extraordinaria				1				1				
0	10.1.4	Seguimiento, evaluación y envío de información	Reportes de seguimiento y evaluación de gestión (POA, procesos y alertas tempranas para recomendaciones auditoría)	PLA	02-ene-17	31-dic-17	II	A	4	4	Reportes	1			1			1			1		
			Reportes de seguimiento y evaluación del PEI	PLA	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	Reportes	1											
			Reporte estadístico sectorial ejecutivo	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	2	4	Reportes solicitados			1			1			1			1
			Reporte de seguimiento (1) Cuadro de Mando, (2) Inversión Pública	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	B	36	36	Reportes solicitados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Solicitudes de información (PIE, PIO, MOPSV (efemérides y otros), MEFP)	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	24	24	Solicitudes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Objetivo de Gestión: Fortalecer el sistema de control interno institucional																							
0	7.1	Objetivo Específico: Actualizar, elaborar e implementar procesos y procedimientos sustantivos								**Indicador Eficacia**													
0	7.1.1	Desarrollo Organizacional	Ajustes organizacionales	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	0	1	Ajuste Organizacional				1								
			Elaborar y actualización de Procesos, Procedimientos y/o instrucciones de trabajo (sustantivos)	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	30	55	Procedimientos			10			15			15			15
			Actualización del Manual de Organización y Funciones	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	1	1	MOF					1							
			Elaboración y actualización de Reglamentos Internos	PLA	02-ene-17	31-dic-17	I	A	4	8	Reglamentos			2			2			2			2

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Transparencia y Control Social																								
Objetivo de Gestión: Fortalecer la Transparencia de la gestión pública institucional.										Calificación mensual promedio de la página web (transparencia)														100%
										% de requisitos mínimos de información de transparencia a colgar en la página web														100%
										N° de audiencias parciales														3
0.2	9.1	Objetivo Específico: Establecer prácticas, acciones y herramientas en el marco de una gestión pública transparente								**Indicador Eficacia**														
0.2	9.1.1	Rendición Pública de Cuentas	Preparación y ejecución de la Audiencia Pública Final 2016	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Audiencia		1										
			Preparación y ejecución de la Audiencia Pública Inicial 2017	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Audiencia				1								
			Preparación y ejecución de la Audiencia Pública Parcial 2017	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Audiencia										1		
0.2	9.1.2	Acceso a la información	Atención a denuncias, reclamos y sugerencias recibidas en el área	TCS	02-ene-17	31-dic-17	I	A		3	Denuncias o Reclamos o Sugerencias	1				1				1			
			Coordinación para actualización permanente de la página web	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	Nota de calificación mensual del MOPSV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Organización y participación en Ferias institucionales y otras	TCS	02-ene-17	31-dic-17	I	B		1	Participación en ferias											1	
0.2	9.1.3	Ética Pública	Implementar estrategias destinadas a la sensibilización de los y las Servidores Públicos	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Estrategias implementadas				1				1			1	
			Difusión interna de normativa sobre transparencia	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		4	normativa difundida			1			1			1			1
0.2	9.1.4	Control Social	Acciones de fortalecimiento al control social acreditado	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Socialización Capacitación u otras realizadas				1				1			1	
0.2	9.1.5	Prevención institucional	Diagnóstico para detectar eficacia y eficiencia en la atención al usuario	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Diagnóstico elaborado						1						
			Identificación y aplicación de estrategias tendientes a garantizar los intereses y derechos de usuarias y usuarios	TCS	02-ene-17	31-dic-17	II	B		3	Estrategias implementadas				1				1			1	

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Tecnología Informática																							
Objetivo de Gestión: Fortalecer el Desarrollo y Gestión de TIC, para la optimización y mejoramiento de los procesos institucionales.										% de procesos críticos optimizados													10
										% de procesos de gestión de seguridad de la información de la ATT implementados													25
0	6.1	Objetivo Específico: Planificar y preparar el entorno, para la implementación de Gobierno Electrónico y la modernización de la Gestión Pública Institucional.								**Indicador Eficacia**				100%			100%			100%			100%
0	6.1.1	Diseñar la Implementación de E-GOB	Diseño y Elaboración del Plan de Implementación de E-GOB.	T.I	30-jun-17	31-dic-17	II	C	10%	90%	**1** Plan de Implementación Concluido									1			
		Diseñar la Implementación de E-GOB	Desarrollo de Protocolos de Transferencia de Información e Interoperabilidad, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	C	-	25%	**1** Documento Diseño Conceptual										1		
0	6.2	Objetivo Específico: Desarrollar e implementar sistemas integrados de información corporativa						A		**Indicador Eficacia**													
0	6.2.1	Desarrollar e implementar sistemas de información para responder a las necesidades institucionales	***Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información.***	T.I	02-ene-17	31-dic-17	I	A	20%	20%													
			Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de Operadores (Telecomunicaciones, Postal, Transportes)	T.I	01-ago-17	31-dic-17	II	A	50%	50%	I.T. Remisión Actas de Conformidad			1									
			Sistematización del cálculo de Factor de Puntualidad y Cancelación (Sector Transportes)	T.I	02-ene-17	31-dic-17	I	B		100%	I.T. Remisión al Solicitante Acta de Conformidad				1								
			Sistematización del Proceso de Atención de Reclamaciones y Facilitaciones de Primera Instancia (todos los sectores)	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	Informe Técnico de TI Actas de Conformidad						1						
			Sistematización del Proceso de Atención de Reclamaciones de Segunda Instancia (todos los sectores)	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	Informe Técnico de TI Actas de Conformidad												1
			Desarrollo de métodos y Herramientas para Implementación de Firma Digital	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	Informe Técnico de TI Actas de Conformidad							1					
			Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión y Seguimiento de Procesos Judiciales	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	Informe Técnico de TI Actas de Conformidad										1		
			Optimización y Automatización de procesos institucionales a través del uso de TIC's.	T.I	02-ene-17	31-dic-17			20%	80%													
			Sistematización y Optimización del Proceso de Solicitud de Otorgamientos (Telecomunicaciones)	T.I	01-ago-17	31-dic-17	II	A	80%	20%	I.T. Remisión Actas de Conformidad		1										
			Optimización del Sistema de Control y Seguimiento a Ingresos	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	I.T. Remisión Actas de Conformidad					1							
			Optimización y Automatización del Proceso de Gestión Documental de Correspondencia Entrante	T.I	01-sep-17	31-dic-17	II	A	25%	75%	Informe Técnico TI Actas de Conformidad			1									
			Optimización del Proceso de Gestión de Contrataciones	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	Informe Técnico TI Actas de Conformidad						1						
0	6.2.2	Administrar, Mantener y Fortalecer la arquitectura tecnológica Institucional	***Diseño, Desarrollo e Implementación de la Base de Información Corporativa de la ATT, como herramienta de apoyo en los procesos de toma de decisiones***	T.I	02-ene-17	31-dic-17				25%													
			Modelamiento, Diseño de la Base de Datos de Información Corporativa de la ATT	T.I	02-ene-17	31-dic-17				25%	Diseño Conceptual Informe									1			
0	6.3	Objetivo Específico: Elaborar e implementar la política institucional de seguridad de la información						A		**Indicador Eficacia**													
0	6.3.1	Implementar la PSI	Desarrollo e Implementación de la Política de Seguridad de la Información (PSI)	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A	20%	80%	1 PSI												1
			Elaboración y Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología Informática	T.I	30-jun-17	31-dic-17	II	B	50%	50%	PETI CONCLUIDO EN EL MARCO DEL			1									

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	6.4	Objetivo Específico: Actualizar y mejorar la infraestructura tecnológica institucional.						A		**Indicador Eficacia**														
0	6.4.1	Mantener los Recursos y Servicios TI con continuidad y Alta Disponibilidad	Asistencia técnica a servidores públicos de la ATT sobre su equipamiento TIC y Software de Escritorio.	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	Reporte Trimestral de Requ. Atendidos			1			1			1			1
			Renovación de Servicios de Oracle Premier Support Gestión 2017	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	**1** TDR **1** Informe de Recepción	1											
			Gestión de Servicios de Soporte Infraestructura de Comunicaciones Cisco	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	**1** TDR **1** Informe de Recepción					1							
			Gestión de Servicios de Soporte Hardware Plataformas SUN (Sujeto a disponibilidad Presupuestaria)	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	**1** TDR **1** Informe de Recepción		1										
			Mantenimiento Preventivo de Impresoras y scanner institucionales	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	**1** TDR **1** Informe de Recepción			1									
			Mantenimiento Correctivo de Impresoras y scanner institucionales	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	**1** TDR **1** Informe			1									
			Mantenimiento UPS	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	**1** TDR **1** Informe			1									
			Mantenimiento Grupo Electrógeno	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	B		100%	**1** TDR **1** Informe			1									
			Mantenimiento de Aires de Precisión	T.I	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	**1** TDR **1** Informe			1									

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Comunicación																							
Objetivo de Gestión: Posicionar la imagen institucional de la ATT en la población Boliviana.										N° de visitas a la página web y redes sociales.													>al año anterior
0	8.1	Objetivo Específico: Difundir a la población, información institucional en base a los objetivos de gestión establecidos								**Indicador Eficacia**													
0	8.1.1	Plan de comunicación	Coordinar con las áreas organizacionales sobre las prioridades y necesidades de difusión	COM	02-ene-17	28-feb-17	II	A		8	Reuniones con cada Área	4	4										
			Diseño y elaboración del Plan	COM	02-ene-17	31-dic-17	II	B		1	Plan Aprobado			1									
			Ejecucion de talleres, seminarios y eventos de capacitación e informacion a públicos internos y externos conforme a solicitud	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	B		4	Talleres y/o eventos			1			1			1			1
0	8.1.2	Promoción Imagen Corporativa. Comunicados Administrativos.	Producción, tríptico, volantes y material utilitario	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		100%	Herramientas comunicacionales			25%			25%			25%			25%
			Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		100%	Herramientas comunicacionales			25%			25%			25%			25%
			Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		100%	Monitoreo por Campaña			25%			25%			25%			25%
			Actualización de la página web (contenido y diseño) y redes sociales	COM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Actualizaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	8.1.3	Logros y avances de la Institución.	Producción y difusión de notas de prensa	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	B		10	Notas de Prensa			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Monitoreo de información de prensa	COM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	Reporte Diario	8,33%	8,33%	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		02-ene-17	31-dic-17	I	A		300	Edictos, RAR, Licitaciones, Comunicados, artes, etc	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
			Organización de conferencias de prensa.	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		3	Conferencias de acuerdo a solicitud.				1				1				1
			Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Interministeriales	COM	02-ene-17	31-dic-17	II	B		9	Ferias de acuerdo a cronograma de Min. De Comunicación				1	1		1		1	2	2	1
			Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	B		10	Respuestas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Recopilación, diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2015 de la ATT	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	B		I	Memoria Institucional						1						
0	8.1.4	Comunicación Interna Intra institucional	Apoyo a iniciativas de comunicación interna de las diferentes áreas de la institución a través del uso de herramientas comunicacionales.	COM	02-ene-17	31-dic-17	I	B		4	Herramientas comunicacionales			1			1			1			1

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Relaciones Internacionales																								
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																								
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**														
0	10.1.5	Relaciones Interinstitucionales	Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).	REI	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	100%	Gestión	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Gestión ante diferentes entidades, en relación a la asistencia en eventos, cursos, talleres internacionales	REI	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	100%	Gestión	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Propiciar intercambio de conocimientos y gestionar becas en espacios internacionales en coordinación con la unidad de RRHH.	REI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	10	Becas Gestionadas			1	1	1	1	2	2	1	1		
			Gestión de cooperación internacional. Apoyo técnico y financiero no reembolsable - FIRMA DE CONVENIOS Y PLANES DE ACCION	REI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Convenios					1				1			
			Realizar Eventos Internacionales y Nacionales que posicionen la imagen de la ATT	REI	02-ene-17	31-dic-17	II	B	-	4	Eventos			1		1		1		1			
			Apoyar en las campañas informativas y difusión	REI	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	100%	Gestión	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoria Interna																							
Objetivo de Gestión: Fortalecer el sistema de control interno institucional										% de recomendaciones de auditoría implementadas													60
										% eficacia en procesos sustantivos													75-80
										% de procesos sustantivos atendidos eficientemente.													40
										N° Informes de auditoría de confiabilidad (anual) sin salvedades													1
0	7.1	Objetivo Específico: Actualizar, elaborar e implementar procesos y procedimientos sustantivos								**Indicador Eficacia**													
										Indicador Eficiencia													
0	7.1.2	Auditoria de Confiabilidad de los estados financieros gestión 2016	Planificación	AUD	03-ene-17	28-feb-17	II	A			Programas y MPA												
			Ejecución		03-ene-17	15-mar-17			-	2	Papeles de trabajo	1	1										
			Comunicación de Resultados		16-mar-17	31-mar-17			-	1	Informe y notas enviado a la CGE			1									
0	7.1.3	Relevamiento de información especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados	Ejecución	AUD	03-abr-07	30-abr-17	II	A	-	1	Papeles de trabajo				1								
			Comunicación de Resultados		02-may-17	15-may-17			-	1	Informe y notas enviado a las instancias correspondientes				1								
0	7.1.4	Relevamiento de información a las actividades sugeridas por la CGE	Ejecución	AUD	03-jul-17	31-jul-17	II	B	-	1	Papeles de trabajo							1					
			Comunicación de Resultados		01-ago-16	31-ago-17			-	1	Informe y notas enviado a las								1				
0	7.1.5	Relevamiento de información Especifica sobre la formulación plan estratégico	Ejecución	AUD	16-may-17	30-may-17	II	A	-	1	Papeles de trabajo					1							
			Comunicación de Resultados		01-jun-17	30-jun-17			-	1	Informe y notas enviado a las instancias						1						
0	7.1.6	Relevamiento de información general para la planificación estratégica 2018-2020	Ejecución	AUD	01-sep-17	15-sep-17	II	B	-	1	Papeles de trabajo									1			
			Comunicación de Resultados		15-sep-17	30-sep-17			-	1	Planificación Estratégica 2018-2020									1			
0	7.1.7	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional	Ejecución	AUD	01-ago-17	31-ago-17	II	A	-	1	Papeles de trabajo								1				
			Comunicación de Resultados		01-ago-17	31-ago-17			-	1	Informe y notas enviado a las instancias								1				
0	7.1.8	Reformulación de los informes devueltos	Ejecución	AUD	01-ago-17	30-sep-17	II	B	-	1	Papeles de trabajo									1			
			Comunicación de Resultados		01-oct-17	31-oct-17			-	1	Informe y notas enviado a las instancias correspondientes										1		
0	7.1.9	Revisión del cumplimiento de declaraciones Juradas de Bienes y rentas	Ejecución	AUD	01-oct-17	31-oct-17	II	C	-	1	Papeles de trabajo										1		
			Comunicación de Resultados		01-oct-17	31-oct-17			-	1	Informe y notas enviado a las instancias correspondientes										1		
0	7.1.10	Auditorias especiales a requerimiento de la MAE, CGE y MOPSV	Planificación	AUD	03-abr-17	31-dic-17	I	A	-	2	Programas y MPA				1					1			
			Ejecución		03-abr-17	31-dic-17			-	2	Papeles de trabajo					1					1		
			Comunicación de Resultados		03-abr-17	31-dic-17			-	2	Informe y notas						1					1	
0	7.1.11	Seguimiento a Recomendaciones de Informes de Auditoria	Planificación	AUD	03-abr-17	31-dic-17	I	B	-	2	Programas y MPA					1					1		
			Ejecución		03-abr-17	31-dic-17			-	2	Papeles de trabajo						1					1	
			Comunicación de Resultados		03-abr-17	31-dic-17			-	2	Informe y notas							1					1
0	7.1.12	Actividades de cierre 2017	Actividades de cierre 2017	AUD	01-dic-17	31-dic-17	II	C	-	1	Inventarios, arqueos y actas												1

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																							
Unidad Financiera																							
Objetivo de Gestión:Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																							
0	10.1	Objetivo específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**													
0	10.1.6	Sistema de Contabilidad	Generación de comprobantes de ejecución de gastos en el SIGEP	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	800	comprobantes			80			240			240			240
			Registro de asientos contables manuales de ajustes	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	80	Asientos contables			20			20			20			20
			Presentación de Estados Financieros del 2016 Auditados	FIN	02-ene-17	28-feb-17	II	A	-	1	Final		1										
			Registro y Presentación de Libro de Compras IVA.	FIN	02-ene-17	28-feb-17	II	A	-	12	Registros y presentaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Registro y Presentación de la Bancarización (2016)	FIN	02-ene-17	31-ene-17	II	A	-	1	Registros y presentaciones	1											
			Ejecución de inventarios de Activos Fijos y Almacenes	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Ejecución de Inv.						1						1
			Arqueos de Caja y Valores	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	Arqueos a Nivel Nacional				1				1				1
			Emisión y conciliación de pasajes aéreos.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	270	Pasajes			30			80			80			80
0	10.1.7	Sistema de Presupuestos	Formulación del anteproyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el 2018	FIN	01-jul-17	30-sep-17	II	A	-	1	PPTO									1			
			Elaboración de Modificaciones Presupuestarias de acuerdo a requerimiento	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Modificaciones presupuestarias			2			2		1	2		1	2
			Elaboración de certificaciones presupuestarias	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	1.200	Certificaciones presupuestarias	40	80	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			Reportes de seguimiento y evaluación presupuestaria	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	4	N° de Informes	1			1			1			1		
0	10.1.8	Sistema de Tesorería y Control de Ingresos	**Administración de Recursos**						-														
			Formulación de Cuotas de Compromiso - Plan Anual de Caja	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6	Cuotas												
			Pago de Viáticos mediante comprobantes de ejecución de gastos en el SIGEP	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	400	comprobantes			100			100			100			100
			Administración del Fondo Rotativo	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	12	Reposiciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Pago de Retenciones Impositivas al Servicio de Impuestos Nacionales.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	12	Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Conciliaciones Bancarias	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	12	Conciliaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Caja Chica						-														
			Administración y Reposición de Cajas Chicas a Nivel Nacional.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	20	Reposiciones			5			5			5			5
			Registro y Custodia de Garantías.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	600	Garantías			150			150			150			150
			Trámites Bancarios relacionados con la ATT	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	30	Trámites			6			8			8			8
			Recaudaciones						-														
			Registro de depositos o pagos e identificación de conceptos y periodos de los operadores de Telecomunicaciones, Transportes y Postal.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	4.500	Depósitos	450	450	450	350	350	350	350	350	350	350	350	350
			Generación de comprobantes C-21 de ejecución de recursos en el SIGEP	FIN	01-mar-17	31-dic-17	I	A	-	2.800	comprobantes			280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
			Solicitud, seguimiento, recepción y control de Estados Financieros y Declaraciones Juradas para determinar obligaciones por Tasa de Fiscalización y Regulación	FIN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	3.500	EE.FF. y Declaraciones Juradas	1500	300	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			Validación y conciliación de Tasa de Fiscalización y Regulación	FIN	01-mar-17	31-dic-17	I	A	-	750	registros			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			Emisión de notas externas e internas	FIN	01-mar-17	31-dic-17	I	A	-	350	notas			35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
			Fiscalización, seguimiento y procesos de informes técnicos relacionado a operadores	FIN	01-jul-17	30-nov-17	I	A	-	60	Informes							12	12	12	12	12	
			Conciliaciones bancaria de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT.	FIN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	48	conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Unidad RRHH																								
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																								
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**														
0	10.1.9	Gestión del Sistema de Administración de Personal	**Capacitación Productiva**																					
			Ejecución de los procesos del Subsistema de Capacitación Productiva (Detección de	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	4	Procesos del Subsistema de	1	1										2
			Elaboración de Planes de Motivación (mecanismos de motivación)	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	Taller de Motivación												1
			Coordinación para la difusión de los procesos internos de la entidad, elaborados por la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, al personal de la ATT	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	4	Eventos de difusión de los procesos internos de la ATT			1			1			1			1
			Dotación de personal	-																				
			Reclutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	100%	Cantidad de Incorporaciones Solicitadas atendidas oportunamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ejecutar el proceso de Programación Operativa Anual Individual (POAI) para la gestión 2017	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	Manual de Puestos - Gestión 2017 aprobado		1										
			Evaluación del desempeño	-																				
			Ejecutar los procesos del Subsistema de Evaluación de Desempeño para la gestión 2017	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Procesos del Subsistema de Evaluación de Desempeño											1	1
			Movilidad de personal	-																				
			Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	100%	Movimiento de Personal Solicitados atendidos oportunamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%
			Registro	-																				
			Ejecutar los procesos del Subsistema de Registro a requerimientos de la entidad (Generación de Documentación, Organización de la Información, Actualización de la Información)	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	100%	Registro actualizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Obligaciones con el personal y control	-																				
			Incorporación y registro de seguro médico	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	I	B	-	100%	Afiliaciones Solicitadas atendidas oportunamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pago de Planillas (planta, consultores y pasantes)	RRHH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	36	Planillas Elaboradas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Unidad Administrativa																								
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																								
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**														
0	10.1.10	Procesos de Contratación	Ejecutar procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría en el	ADM / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		416,00	Procesos de Contratación			104			104			104			104
			Capacitación sobre procesos de contratación	ADM	01-feb-17	31-jul-17	II	A		2	Cursos		1					1					
			Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Contrataciones - PAC	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Informes	1			1			1			1		
0	10.1.11	Administración de Activos Fijos	Recepción de activos fijos	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		3.712	Actas de Recepción			928			928			928			928
			Asignación y devolución de activos fijos	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		3.712	Actas de Asignación y Devolución			928			928			928			928
			Relevamiento de necesidades de Activos Fijos a nivel nacional.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Relevamiento							1					
			Adquisición de mobiliario en base a las necesidades establecidas en el POA.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Adquisiciones				1				1				
			Inventario de Activos Fijos a nivel nacional.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Inventarios				1					1			1
			Declaración Jurada de Bienes del Estado al SENAPE	ADM	01-ago-17	31-oct-17	II	A		1	Declaración										1		
			Emisión de Información para registro y	ADM	02-ene-17	31-ene-17	II	A		1	Informe	1											
			Contratación del Programa de Seguros	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Contratación										1		
			Mantenimiento de Activos Fijos.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Mantenimiento						1						
			Baja y Disposición de Bienes	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Inf. Técnico										1		
0	10.1.12	Administración de Materiales y Suministros	Adquisición de Materiales y Suministros	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		32	Compras			8			8			8			8
			Provisión de Materiales y Suministros a Nivel Nacional.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		710	Entregas			170			180			180			180
			Inventario de materiales y suministros de almacenes	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Inventario							1					1
			Baja de Materiales y Suministros.	ADM	01-nov-17	31-dic-17	II	A		1	Inf. Técnico											1	
0	10.1.13	Servicios Generales	Contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		73	Contratos	24	24	25									
			Administración de Servicios Básicos.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Cuadros Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Administración de Seguridad Física Oficina Central La Paz	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Conformidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Supervisión y Mantenimiento de Infraestructura y Vehículos.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	I	A		13	Mantenimiento			3			3			3			4
			Revisión y Control de llamadas telefónicas a nivel nacional.	ADM	02-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Inf. De Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Archivo																								
Objetivo de Gestión: Fortalecer el clima y la cultura organizacional.																								
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**														
0	10.1.14	Digitalización	Elaboración de TDR y especificaciones técnicas de consultoría por producto para la digitalización de la documentación de la ATT	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	TDRS				1								
			Proceso de contratación de la consultoría por producto para la digitalización de la documentación de la ATT	ARCH	02-ene-17	30-abr-17	II	A	-	100%	Adjudicación de la empresa					70%	30%						
			Ejecución de la digitalización de la documentación de operadores del sector de telecomunicaciones (Tiempo aproximado 110 días calendario)	ARCH	02-ene-17	30-jun-17	II	A	-	571248	Imágenes Digitalizados							57.125	171.374	171.374	171.375		
0	10.1.15	Gestión del archivo	Recepción y préstamos de expedientes del archivo de operadores y archivo central. (Telecom-Transportes- Postal y TIC)	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	2.918	Prestamos	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
			Recepción y préstamos de expedientes de los depósitos de Miraflores y Amachuma.	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	84	Documentos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			Recepción, verificación, registro y almacenamiento de expedientes por proceso de transferencia documental	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	12	N° de Transferencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Elaboración del procedimiento para archivo	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	1 Procedimientos						1						
0	10.1.16	Gestión Documental	Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa.	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	18.876	Solicitudes	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573
			Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier.	ARCH	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	11.514	Solicitudes	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	965

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION JURÍDICA																								
Objetivo de Gestión: Administrar eficientemente los recursos financieros, no financieros, recursos humanos, gestión jurídica e institucional.																								
0	10.1	Objetivo Específico: Fortalecer el Compromiso e Identificación institucional, a través de actividades que promuevan el mejoramiento del clima y cultura organizacional.								**Indicador Eficacia**														
0	10.1.17	Procesos de Revocatoria y Jerárquicos	Coordinar y ajustar los procedimientos de revocatorias de los actos administrativos	DJU	02-ene-17	31-dic-17		A		1	Procedimiento			1									
			Atención de revocatorias	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		200	Revocatorias Atendidas			50			50			50			50
			Remisión de Jerárquicos al MOPSV	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		56	Jerárquicos Atendidas			14			14			14			14
0	10.1.18	Atención de procesos judiciales	Procesos de cobro coactivo	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		48	Procesos Concluidos			12			12			12			12
			Procesos judiciales	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		4	Concluidos			1			1			1			1
			Coordinar la Difusión de obligaciones de los operadores, vía página web u otro	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		100%	Coordinación Mensual	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
0	10.1.19	Emisión de lineamientos y evaluación de las operaciones legales	Procesos Sancionatorios TL/TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		676	Procesos Atendidos			169			169			169			169
			Reclamaciones Administrativas TL / TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		798	Reclamaciones de 2da Instancia			198			200			200			200
			Otorgamientos TL / TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		520	RAR y/o Contarto			130			130			130			130
			Homologaciones TL/TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		426	Solicitudes Concluidas con RAR			80			114			116			116
			Migración de títulos habilitantes TL/TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		873	Solicitudes			218			218			218			218
			Regulación TL/TIC	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		25	Solicitudes			6			6			6			7
			Contratos con proveedores, RAI y Convenios	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		416	Procesos			104			104			104			104
			Procesos Sancionatorios TR	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		110	Procesos Atendidos			26			28			28			28
			Reclamaciones Administrativas TR	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		89	Reclamaciones de 2da Instancia			22			22			22			23
			Autorizaciones TR	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		20	RAR de Aprobación			4			4			6			6
			Regulación TR	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		4	Solicitudes			2			2			2			2
			Procesos Sancionatorios Serv. Postal	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		110	Procesos Atendidos			26			28			28			28
			Reclamaciones Administrativas Serv. Postal	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		15	Reclamaciones de 2da Instancia			3			4			4			4
			Otorgaciones Serv. Postal	DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		80	RAR de Otorgación			20			20			20			20

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION TECNICA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TIC																								
Unidad de Otorgamientos																								
Objetivo de Gestión: Promover la implementación y uso de la tecnología Digital en el Estado Plurinacional de Bolivia.																								
11	2.2	Objetivo Específico: Consolidar la reglamentación técnica y procedimental para TV Digital, y atender las solicitudes de licencia								**Indicador Eficacia**				100%			100%			100%			100% <= 1
11	2.2.1	Promoción de la TV Digital	Reglamentos técnicos (12)	DTL / DJU	02/01/2017	31/12/2017	II	A		12	Instructivos aprobados								12				
			Otorgamientos de Licencias	DTL / DJU	02/01/2017	31/12/2017	II	A		5	Operadores												5
			Difusión y Socialización de TV Digital.	DTL / COM	02/01/2017	31/12/2017	I	A		1	Plan Difundido				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017																								
11	1.1	Objetivo Específico: Atender el 100% de las solicitudes de otorgamiento de licencias								**Indicador Eficacia** **Indicador Eficiencia**				100%			100%			100%			100% <= 1
11	1.1.1	Otorgamiento de Licencias	Licitaciones Radiodifusión (Sector Comercial)	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		408	Solicitudes			102			102			102			102
			Licitaciones Serv. Públicos	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia única	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Habilitación específica *(RAR)*	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencias para el uso de frecuencia para radioenlaces de redes públicas	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para redes privadas	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para servicio de valor agregado *(RAR)*	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Habilitación de valor agregado	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para la provisión de servicio satelital *(RAR)*	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para radioaficionados *(RAR)*	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Registro de estaciones terrestres receptoras	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia en el área rural	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Estatal	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector PIOC	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Social Comunitario	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Comercial	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia de radiodifusión del sector Estatal	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia de radiodifusión del sector PIOC	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia de radiodifusión del sector Social Comunitario	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Licencia de radiodifusión del sector Comercial	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Modificación de licencias públicas	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Modificación de licencias privadas	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Modificación de licencias radioenlaces	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Autorización de transferencias	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Autorización de rangos numéricos	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Autorización de códigos de señalización	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Autorización de códigos portables	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Autorización de códigos de servicios especiales	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A															
11	1.1.2	Radiobases	Registro de radiobases	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		220	Registros			55			55			55			55

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																				
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Homologación																								
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017																								
11	1.2	Objetivo Específico: Atender el 100% de las solicitudes de homlogación de equipos									**Indicador Eficacia**			100%			100%			100%			100%
											Indicador Eficiencia												<= 1
11	1.2.1	Homologación de equipos.	Atención de solicitudes de registro.	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		60	Solicitudes Concluidas con Certificado de Registro			15			15			15			15
			Atención de solicitudes de homologación.	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		426	Solicitudes Concluidas con RAR			80			114			116			116
			Atención de solicitudes de Otorgación de autorización previa de importación y/o Certificación para el despacho aduanero	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		120	Solicitudes Concluidas con RAR o Certificado para despacho aduanero			30			30			30			30
Migración																								
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017																								
11	1.3	Objetivo Específico: Concluir con la migración de títulos habilitantes del 100% de operadores de Telecomunicaciones									**Indicador Eficacia**			100%			100%			100%			100%
											Indicador Eficiencia												<= 1
11	1.3.1	Atención de migración de Títulos habilitantes.	Privados	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	610	135	Solicitudes			34			34			34			34
			Valor Agregado	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	15	0	Solicitudes			0			0			0			0
			Radiodifusión AM y OC	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	23	381	Solicitudes			95			95			95			95
			Radiodifusión FM	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	231	642	Solicitudes			161			161			161			161
			Radiodifusión TV	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	49	654	Solicitudes			164			164			164			164
			Servicios Públicos	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	4	114	Solicitudes			29			29			29			29

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Regulación Técnica Económica																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017										% de usuarios únicos del servicio móvil con relación a la población en edad de trabajar.													55
										% de usuarios únicos del servicio de internet móvil con relación a la población en edad de trabajar.													44
										Índice de Asequibilidad de Internet Fijo de 1 Mbps (*).													5
										Beneficiarios de la tarifa solidaria													25.000
										% de equipos activados con las siguientes características: (robados, hurtados o ingresaron de manera ilegal).													100%
										% de reducción de pérdidas por concepto de fraude en Telecomunicaciones													
11	1.4	Objetivo Específico: Establecer medidas de regulación tarifaria para sectores vulnerables								**Indicador Eficacia**													
11	1.4.1	Tarifa Solidaria	Ampliar tarifa solidaria a sectores vulnerables (100.000 beneficiarios hasta el 2020, aprox 25.000 el 2017)	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	A		1	RAR aprobada					1							
11	1.5	Objetivo Específico: Implementar y/o actualizar estándares de calidad del servicio móvil e internet								**Indicador Eficacia**													
11	1.5.1	Estándares de Calidad	Proyecto de medición de calidad de servicios de internet mediante la instalación de sondas de medición	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	B	-	1	Documento Aprobado					1							
			Aprobación de Estándar de calidad para Móvil. (internet móvil)	DTL - TI / DFC	02-ene-17	31-jul-17	II	A		1	Estándar							1					
			Aprobación de Estándar de calidad para Internet.	DTL - TI / DFC	02-ene-17	31-jul-17	II	A		1	Estándar							1					
11	1.6	Objetivo Específico:Realizar estudio para la portabilidad numérica fija								**Indicador Eficacia**													
11	1.6.1	Portabilidad numérica fija	Estudio para implementación de Portabilidad numérica fija.	DTL - TI / DJU	02-ene-17	31-oct-17	II	A		100%	% de Avance										1		
11	1.7	Objetivo Específico: Realizar estudios para incrementar la cobertura del servicio móvil e internet								**Indicador Eficacia**													
11	1.7.1	Estudios, estándares y normas	Elaboración de la metodología de costos que determinen el precio por apoyo en postes de electricidad de operadores de telecomun. y consenso con la Autoridad de Electricidad.	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	A		1	Metodología					1							
			Propuesta para actualización del SIET en base a formularios actualizados	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	A		1	Propuesta					1							
			Estudio de implementación de contabilidad Regulatoria	DTL - TI	02-ene-17	30-nov-17	II	A		100%	Propuesta				25%				50%			25%	
			Marco regulatorio de creación de Operadores móviles virtuales	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A		1	Marco Regulatorio								1				
			Plan o normativa para el desarrollo de la infraestructura de redes (incluye estudios, entre ellos densidad poblacional).	DTL - TI	02-ene-17	30-nov-17	II	A		1	Plan o normativa				25%				50%			25%	
11	1.8	Objetivo Específico: Atender las solicitudes de análisis financiero, estadístico, tarifas, interconexión, defensa de la competencia y servidumbres								**Indicador Eficacia**													
11	1.8.1	SIFCU	Revisión, análisis y publicación en la web de los EEFF de los operadores de telecomunicaciones.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		104	EEFF			26			26			26			26
			Control, revisión y procesamiento de los reportes de inversión de los operadores de telecomunicaciones.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		21	Reportes de inversión			5			5			5			6
11	1.8.2	SIET	Producción y análisis estadístico del sector.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		1256	Formularios			314			314			314			314
			Producción de boletines trimestrales.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Boletines			1			1			1			1
11	1.8.3	Tarifas	Aprobación de estructuras tarifarias en base a solicitudes.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		10	solicitudes			2			2			3			3
11	1.8.4	Interconexión	Evaluar y registrar OBI's y acuerdos de interconexión.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		4	solicitudes			1			1			1			1
			Atención de conflictos de interconexión.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		16	Conflictos			4			4			4			4
			Evaluar y Autorizar cortes de interconexión	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		6	Casos			1			1			2			2
11	1.8.5	Verificación tarifaria y defensa de la competencia	Evaluación sobre tarifas y promociones.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		420	Promociones			105			105			105			105
			Verificación tarifaria y colgada en la pizarra	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		504	Tarifas			126			126			126			126
			Propuestas de incremento de precios	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		10	Propuestas			2			2			3			3
			Atención de denuncias.	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		22	Denuncias			5			5			6			6
11	1.8.6	Servidumbre	Imposición de servidumbre en bienes de dominio privado	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		8	Solicitudes			2			2			2			2
11	1.8.7	PRONTIS	Cálculo de la liquidación del PRONTIS, seguimiento del cumplimiento de la obligación	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		124	determinaciones			31			31			31			31
11	1.8.8	TATI	Seguimiento de las declaraciones y pagos de la alícuota que corresponde al Regulador en lo referente a la Tarifa Adicional de Terminación Internacional	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	I	A		84	revisiones			21			21			21			21
11	1.10	Objetivo Específico: Contar con el diseño final para la Implementación del control en la activación de equipos terminales móviles								**Indicador Eficacia**													

Firma Analista de Planificación e Inversión | Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional | Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	1.10	Objetivo Específico: Contar con el diseño final para la Implementación del control en la activación de equipos terminales móviles									**Indicador Eficacia**													
11	1.10.1	Proyecto: "Implementación del control de activación de equipos terminales móviles	Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas	DTL - TI	02-ene-17	31-mar-17	II	A		1	Informe Técnico y RAI de Aprobación			1									
			Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión aprobado	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	A		1	Estudio					1							
11	1.11	Objetivo Específico: Contar con el diseño final para la Implementación del By Pass									**Indicador Eficacia**													
11	1.11.1	Proyecto: "By Pass"	Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas	DTL - TI	02-ene-17	31-mar-17	II	A		1	Informe Técnico y RAI de Aprobación			1									
			Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión aprobado	DTL - TI	02-ene-17	30-may-17	II	A		1	Estudio					1							

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Regulación de Tecnologías de Información (TICs)																							
Objetivo de Gestión: Promover la implementación y uso de la tecnología Digital en el Estado Plurinacional de Bolivia.																							
11	2.1	Objetivo Específico: Aplicar medidas regulatorias y fiscalización para el control de la firma digital									**Indicador Eficacia**			100%			100%			100%			100% <= 1
11	2.1.1	Seguimiento y cumplimiento de la Firma Digital	Mantenimiento trimestral de los equipos PKI de la Infraestructura principal alojada en el BCB	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	4	Mantenimientos			1			1			1			1
			Mantenimiento trimestral de los equipos PKI de la Infraestructura de respaldo del BCB	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	4	Mantenimientos			1			1			1			1
			Copia semestral de la Lista de Certificados Revocados de la ECR	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Listas de Certificados Publicados						1						1
			Actualización de los documentos publico y privados de la ECR	DTL - TI	02-ene-17	31-jul-17	II	A	-	2	RAR - RAI de aprobación							2					
			Auditoria interna de gestión de cumplimiento de políticas de certificación	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	Auditorias				1				1				1
			Otorgación del servicio de estampado de tiempo.	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	I	C	-	1	Contrato de Servicio									1			
			Aprobación de Certificados Digitales SSL y de firma de código	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A	-	2	RAR de Aprobación				1						1		
			Auditoria a la Entidad Certificadora Autorizada (ADSIB)	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A	-	1	Auditoria						1						
			Auditorias a las Agencias de Registro registradas a la ATT	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	I	C	-	5	Auditorias					3				2			
			Preparación para la Auditoria para la acreditación del certificado digital Boliviano, en navegadores internacionales.	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A	-	1	Auditoria			1									
			Auditoria para la acreditación del certificado digital Boliviano, en navegadores internacionales.	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A	-	1	Auditoria						1						
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017											Velocidad de descarga del internet móvil - LTE												9.5
											Velocidad de descarga del internet fijo												2.9
11	1.9	Objetivo Específico: Mejorar la calidad del servicio de internet e implementación del protocolo IPV6									**Indicador Eficacia**			100%			100%			100%			100%
11	1.9.1	Seguridad del Internet	Proyecto de seguridad con firma digital RPKI para el PIT	DTL - TI	02-ene-17	30-jun-17	II	B	-	1	Documento Aprobado						1						
11	1.9.2	Estándar de Calidad del PIT	Proyecto de Pre inversión para la Implementación del centro de monitoreo del trafico del PIT y Calidad de Internet en Bolivia. (con personal de la entidad)	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	B	-	2	1 Inf. Técnico y RAR de Aprobación 1 Estudio de Pre inversión		1	1									
			Seguimiento a las obligaciones establecidas en la RAR que aprueba el Plan de implementación del PIT Bolivia	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	I	A	-	6	Seguimientos		1		1		1		1		1		1
			Mantenimiento del ambiente de pruebas del PIT	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	A	-	4	Mantenimientos			1			1			1			1
11	1.9.3	IPV6 (Protocolo de internet Versión 6)	Plan de implementación del IPv6 en Bolivia	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	Plan aprobado con RAR											1	
11	1.9.4	Administración y Difusión de TICs	Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB ecrb.att.gob.bo	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	12	Formulario de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB www.pit.bo	DTL - TI	02-ene-17	31-dic-17	II	B	-	12	Formulario de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Redes Seguras	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	B	-	12	Formulario de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Implementación del portal WEB para proyecto de estándar de calidad de internet	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	B	-	1	Portal WEB									1			
			Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Portabilidad.att.gob.bo	DTL - TI	02-ene-17	31-ago-17	II	B	-	12	Formulario de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION TÉCNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL																								
Infraestructura y Estadística																								
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Transportes, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos en el 2017										Factor de Puntualidad														
										Factor de Descarrilamiento (pasajeros)														
12	5.1	Objetivo Específico: Verificar estándares técnicos ferroviarios, aeroportuarios, autorizar servidumbres y producir estadísticas.								**Indicador Eficacia**				100%			100%			100%			100% <= 1
12	5.1.1	Fiscalización de infraestructura	Verificación de los estándares técnicos Ferroviarios	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Verificaciones e informes						1			1			2
			Verificación de los estándares técnicos Ferroviarios (Extraordinarias)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	B		2							1						1
			Verificación de los estándares técnicos Aeroportuarios (3 de SABSA y 6 AASANA)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		9	Verificaciones e informes			1	1	1	1		2	2	1		
			Verificación de los estándares técnicos Aeroportuarios (Extraordinarias)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	B		2										1			1
			Seguimiento a los factores de FDD y FDP (De la Gestión 2016)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Informes			2									
12	5.1.2	Autorizaciones T. Ferroviario	Otorgamiento de Servidumbres a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		18	Servidumbres con RAR			4			4			5			5
12	5.1.3	Estadística sectorial	Estadísticas del sector Ferroviario (FDD- frecuencia y tramo)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Reportes con Comunicación Int.						1						1
			Estadísticas del sector Aéreo	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		99	Reportes		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			Estadísticas del sector Terrestre	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Reportes con Comunicación Int.						1						1
			Estadísticas ODECO (Reclamos)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Estadísticas del sector Postal en relación a: otorgamiento, fiscalización y reclamaciones	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Reportes			3			3			3			3

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																		
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Transporte Terrestre y Ferroviario																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Transportes, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos en el 2017										Factor de Puntualidad													74%
										Factor de Descarrilamiento (pasajeros)													32%
12	5.2	Objetivo Específico: Autorizar, regular y fiscalizar el transporte terrestre.								**Indicador Eficacia**													
12	5.2.1	Autorizaciones T. Terrestre	Otorgamiento y Renovación de autorización a terminales	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Autorizaciones						1						
			Autorización a surubíes	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Solicitud						1						
12	5.2.2	Regulación T. Terrestre	Modificación o aprobación de tarifas	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Solicitud						1						
			Revisión y Análisis de EEFF de terminales intervenidas	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Inf. Técnico de Análisis de EEFF						2	2					
			Actualizar Estándares de Calidad para el Servicio de Transporte Público Terrestre de pasajeros. (con personal planta)	DTR	01-ene-17	30-abr-17	II	A		1	Estándar aprobado				1								
			Establecer Estándares de Calidad para las Terminales de buses.	DTR / DJU	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Resolución			1									
			Recopilar Información y proponer medidas de promoción de competencia	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Propuesta aprobada									1			
12	5.2.3	Fiscalización T. Terrestre	Inspecciones a terminales terrestres	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Inspecciones			1			1			1			1
			Procesos Sancionatorios	DTR/DJU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Procesos												1
12	5.3	Objetivo Específico: Efectuar las actividades de la regulación económica del transporte ferroviario.								**Indicador Eficacia**													
12	5.3.1	Regulación Transporte Ferroviario	Modificación o ratificación de tarifas de pasajeros y carga	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		5	Ratificación									1	4		
			Análisis de EEFF de Operadores	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		2	EEFF						2						
			Verificación de Tarifas del sector ferroviario	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		5	Verificaciones					2			3				
			Verificación de Inversiones sector ferroviario	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Verificaciones					2				2			
			Procesos Sancionatorios	DTR/DJU	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Procesos												

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Transporte Aéreo y Acuático																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Transportes, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos en el 2017																							
12	5.4	Objetivo Específico: Autorizar, regular y fiscalizar el sector Aéreo.									**Indicador Eficacia**												
12	5.4.1	Autorizaciones	Atención de solicitudes de autorización, suspensión temporal y revocatoria de autorizaciones y de acuerdos de código compartido para transporte aéreo a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		2	RAR de Aprobación					1						1	
			Registro y seguimiento de la vigencia de las autorización del transporte aéreo	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Comunicaciones Internas						1						1
12	5.4.2	Regulación técnica y económica	Análisis de EEFF de operadores del 2016 (líneas aéreas nacionales 3 y administrador aeroportuario 2)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		5	EEFF Verificados y con Inf. Técnicos								1	1	1	1	1
			Modificación de tarifas SABSA en base a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	RAR de Aprobación				1								
			Modificación de tarifas AASANA en base a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	RAR de Aprobación				1								
			Modificación de tarifas de transporte aéreo de pasajeros a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	RAR de Aprobación								1				
			Evaluación de la actual reglamentación de FDP y FDC para determinar la viabilidad de modificar dicha metodología	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Reglamento Aprobado			1									
			Seguimiento a promociones tarifarias de operadores nacionales	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		2	Informes Técnicos de promociones						1						1
			Recopilar Información y proponer medidas de promoción de competencia de operadores nacionales	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Recopilaciones de información Semestrales		1					1					
				DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Reporte Final de situación de Aerolíneas									1			
			Elaborar un documento base, para precisar el alcance del estudio de calidad del transporte aéreo de pasajero	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estudio		1										
			Establecer Estándares de Calidad de los Aeropuertos.	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estándar de Calidad para Aeropuertos				1								
			Actualizar los Estándares de Calidad para el Servicio de Asistencia en Tierra del Transporte Público Aéreo y dimensionar el alcance para un estudio mayor para la implementación del servicio SAT en aeropuertos que no puentean con estos servicios .	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estándar de Calidad de SAT				1								
12	5.4.3	Fiscalización (económica)	Verificación tarifaria en sitio de operadores aéreos (1 en La Paz y 2 en Cochabamba)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Verificaciones					1			1			1	
			Verificación tarifaria SABSA (El Alto - Jorge W. - Viru Viru)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Verificaciones						1			1			1
			Verificación tarifaria AASANA (3 aeropuertos de mayor flujo)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Verificaciones						1			1			1
12	5.4.4	Fiscalización (Técnica)	Factores de puntualidad (FDP) y factores de cancelación (FDC)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		70	Inf. Técnicos	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			Seguimiento a obligaciones de operadores aéreos y aeroportuarios con relación a balanzas	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		2	Seguimientos						1						1
			Seguimiento a obligaciones de SABSA en el marco del Contrato de Concesión y Resoluciones Administrativas	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Seguimiento a una concesión											1	
				DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Seguimiento a RAR			1			1				1		
			Inspección ordinaria aeropuertos de SABSA (Jorge Wilstermann, El Alto y Viru Viru) - facilitación, balanzas, áreas de circulación, equipos SAT y otros	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		3	Informes e inspecciones				1			1			1		
			Inspecciones extraordinarias a aeropuertos a requerimiento	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Informes e inspecciones								1				
			Seguimiento de remisión y contenido de las Pólizas de Seguro emitidas por SABSA	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Verificación Inf. Técnico									1			
			Inspección ordinaria aeropuertos de AASANA (4 Aeropuertos) - facilitación, balanzas y otros	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		4	Informes e inspecciones		1			1			1			1	
			Procesos Sancionatorios	DTR	01-ene-17	31-dic-17	I	A		x	Procesos												

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	5.5	Objetivo Específico: Actualizar información estadística y estándares de calidad del transporte acuático.								**Indicador Eficacia**														
12	5.5.1	Regulación	Recopilar Información General de los Operadores que proveen servicios de Transporte Acuático (con personal de planta)	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Información recopilada de operadores interdepartamental e internacional									1			
			Actualizar Estándares de Calidad para el Servicio de Trans.Público Acuático de pasajeros.	DTR	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estándar											1	

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reclamaciones ODECO Transportes																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Transportes, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos en el 2017									20%	% de reclamos por mala atención al usuario													18%
									20%	% de reclamos por problemas en el viaje													19%
									15%	% de reclamos relacionados a encomiendas													14%
									15%	% de reclamos relacionados a equipaje													18%
12	5.6	Objetivo Específico: Proteger los derechos de los usuarios y realizar seguimiento a las obligaciones de los operadores, del Servicio de Transportes								**Indicador Eficacia**				100%			100%			100%			100%
										Indicador Eficiencia													<= 1
12	5.6.1	Gestión de reclamaciones de los servicios de Transporte	Facilitaciones realizadas	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1610	Facilitaciones	134	136	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1766		147	149	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		4776		398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		4628		382	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
			Canalizaciones de reclamos a través de oficinas ODECO	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1248	Canalizaciones	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		898		73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		600		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		596		46	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			Seguimiento a reclamaciones recibidas a través del Portal Web Mi reclamo .bo	Nacional	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Avenimientos realizados	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		20	Avenimientos	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		26		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		21		1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		7		1	1			1	1				1	1	1
			Reclamaciones en segunda instancia	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		40	Reclamaciones de 2da Instancia	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		17		1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		20		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
12	5.6.2	Fiscalización y capacitación ODECO	Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores conforme a normativa	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		16	Inspecciones			16									
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		21					21								
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	II	A		14				14									
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	II	A		32					32								
			Supervisar las oficinas ODECO de la Autoridad Regulatoria (condiciones físicas, conocimiento de procedimientos y normativa vigente)	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		6	Inspecciones Realizadas		3									3	
				SCZ 4 /BEN 2	01-ene-17	31-dic-17	II	A		6				3							3		
				CBA 4 /ORU 2	01-ene-17	31-dic-17	II	A		6				3							3		
				TJA 5/CHU 2/POT 5	01-ene-17	31-dic-17	II	A		12			3		3				4			2	
			Realizar talleres de capacitación al personal ODECO de la Autoridad Regulatoria	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Talleres			1									
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1				1									
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1					1								
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1					1								
			Talleres de Capacitación a operadores de acuerdo a Requerimiento	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		2	Talleres			1	1								
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1						1							
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1										1			
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1									1				
12	5.6.3	Control de Aeropuertos y operadores terrestres	Inspecciones de seguimiento a estándares técnicos de calidad servicios aeroportuarios	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Inspecciones de seguimiento a estándares técnicos de calidad servicio ferroviario	Nacional	01-ene-17	31-dic-17	I	A		4	Inspecciones				2			2					
			Operativos de control en terminales realizados en vacaciones, festividades departamentales y feriados nacionales	Nacional	01-ene-17	31-dic-17	I	A		8	Operativos	1	1				1		2			1	2
			Procesos Sancionatorios	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Procesos												
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Verificación Cumplimiento de RAR	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Verificaciones												
				SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
				CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
				TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Informes de Accidentes	LPZ/PAN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		30	Informes	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																		
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Servicio Postal																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, del Servicio Postal, en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos en el 2017.									41%	% de reclamos por retraso en la entrega													35%
									39%	% de reclamos por cobro indebido													30%
12	4.1	Objetivo Específico: Proteger los derechos de los usuarios y realizar seguimiento a las obligaciones de los operadores del Servicio Postal								**Indicador Eficacia**				100%			100%			100%			100%
										Indicador Eficiencia													<= 1
12	4.1.1	Otorgamientos	Otorgación o renovación del Certificado Anual de Operaciones a requerimiento	SP	01-ene-17	31-dic-17	I	A		50	Certificados			30			10			10			
			Otorgación o renovación de la Licencia de Otorgación de Derechos a requerimiento	SP	01-ene-17	31-dic-17	I	A		30	Certificados			10			10			10			
12	4.1.2	Regulación	Actualizar Estándares de Calidad para el Servicio Postal Básico y No Básico.	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estándar aprobado					1							
			Establecer Estándares de Calidad para la prestación del servicio Postal No Básico para la categoría Transportes no confederado	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Estándar aprobado											1	
			Proponer medidas para mejorar promoción de competencia del Servicio Postal	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Propuesta							1					
12	4.1.3	Fiscalización	Realizar operativos a nivel nacional a operadores del servicio postal en oficinas centrales y sucursales	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		80	Inspecciones y Actas firmadas			20			20			20			20
			Realizar operativos a instituciones públicas y privadas a nivel nacional	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		60	Instituciones			15			15			15			15
			Realizar operativos en aeropuertos y terminales a nivel nacional	SP	01-ene-17	31-dic-17	II	A		8	Terminales			2			2			2			2
			Informes Técnicos para Inicio de Procesos Sancionatorios	SP	01-ene-17	31-dic-17	I	A		20	Informes para inicio de proceso			5			5			5			5
12	4.1.4	Reclamaciones	Facilitaciones realizadas	SP	01-ene-17	31-dic-17	I	A		40	Facilitaciones			10			10			10			10
			Reclamaciones directas	SP	01-ene-17	31-dic-17	I	A		15	Inf. Técnico			3			4			4			4

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)							Programación Física											
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL																							
Fiscalización de Telecomunicaciones																							
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017																							
13	1.12	Objetivo Específico: Verificar el cumplimiento de las metas de calidad 2015 de operadores de Telecomunicaciones y TIC								**Indicador Eficacia**													
13	1.12.1	Información sobre metas de calidad	Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2015	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	10	31	operadores								21				
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A		3	operadores								3				
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	1	1	operadores												
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	1	3	operadores								2				
			Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2016	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	31	operadores												31
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	operadores												3
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	operadores												1
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	operadores												3
			Continuidad de los procesos administrativos de la verificación de metas de calidad gestiones anteriores y actual	DFC / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	40	Casos 2016	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
				DFC / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Casos anteriores			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1.12.2	Drive Test	Mediciones de calidad móvil a nivel nacional - (Oficio)	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	Mediciones		1		1		1						
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones			1		1							
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones			1		1							
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones				1		1						
			Mediciones de calidad móvil a nivel nacional - (Por evento)	DFC	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	2	Mediciones	1								1			
			Mediciones de calidad móvil a nivel nacional - (Por denuncias)	DFC	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	4	Denuncias			1			1			1			1
13	1.13	Objetivo Específico: Verificar el Cumplimiento de las obligaciones de Operadores de Telecomunicaciones y TIC								**Indicador Eficacia**													
13	1.13.1	Interrupciones	Autorización de interrupciones de servicio programadas a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT	DFC	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	500	Autorizaciones x ASL-ASR	25	50	50	25	50	50	25	50	50	25	50	50
			Interrupciones no súbitas procesadas para compensaciones	DFC	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Interrupciones			2			3			2	1	1	1
			Registro y análisis de las interrupciones súbitas de servicio (se suman cada interrupción reportada por servicio afectado)	DFC	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	12000	Interrupciones	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	1.13.2	Fiscalización de telecomunicaciones	Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 4 departamentos	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	10	Inspecciones					5				5			
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	11	Inspecciones					5				6			
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	5	Inspecciones					2				3			
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	9	Inspecciones					4				5			
			Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados.	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6	operadores			1			2			1			2
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	3	operadores						1			1			1
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	1	operadores												1
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	1	operadores												1
			Verificación de la correcta prestación del servicio en base a normativa vigente y continuidad del servicio a operadores de servicio públicos de telecomunicaciones - Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	15	Solicitudes			2			3			5			5
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Solicitudes			2			2			2			4
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	5	Solicitudes			1			1			1			2
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	5	Solicitudes			1			1			1			2
			Investigación a denuncia o de oficio de provisión ilegal de servicios públicos de Telecomunicaciones.	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	8	Investigaciones			2			2			2			2
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	8	Investigaciones			2			2			2			2
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	8	Investigaciones			2			2			2			2
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6	Investigaciones			1			2			1			2
			Atención de controversias y denuncias entre operadores (interconexión: servicios públicos)	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Controversias y denuncias entre operadores			2			3			2			3
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14				3			4			3			4
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	4				1			1			1			1
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6				1			2			1			2
			Procesos de Inicio Sancionatorios	DFC / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	76	Procesos			19			19			19			19

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	1.14.1	Objetivo Específico:Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo.								**Indicador Eficacia**														
13	1.14.1	Control del espectro radioeléctrico.	Monitoreo AM-FM-TV	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	40	Monitoreos	4	2	3	4	3	4	3	3	3	5	4	2
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	47	Monitoreos	2	2	6	5	4	6	5	2	2	7	6	
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	33	Monitoreos	2	3	5		5		5	3	2	4	4	
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	39	Monitoreos	3	2	4	3	6	4	3	2	3	5	4	
			Verificación del cumplimiento a intimaciones	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	84	Verificaciones			21			21			21			21
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	28	Verificaciones			7			7			7			7
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16	Verificaciones			4			4			4			4
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14	Verificaciones			4			4			4			4
			Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	84	Verificaciones			21			21			21			21
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14	Verificaciones			4			4			4			4
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	26	Verificaciones			7			7			7			7
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	30	Verificaciones			8			8			8			8
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	62	Emisiones Ilegales			16			16			16			16
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	50				13			13			13			13
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14				4			4			4			4
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10				3			3			3			3
			Mediciones de Radiación de Emisiones No Ionizantes	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	16	Mediciones		1	1	1	1			1	1	1	1	
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	16	Mediciones	2	2	4					2	2	4		
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	16	Mediciones	2	3	3					2	3	3		
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	18	Mediciones	3	2	4					3	2	4		
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún titulo habilitante)	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	48	Emisiones Ilegales			12			12			12			12
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	52				13			13			13			13
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16				4			4			4			4
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	12				3			3			3			3
			Atención a Denuncias de Interferencias	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	112	Denuncias			28			28			28			28
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	60	Denuncias			15			15			15			15
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	48	Denuncias			12			12			12			12
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16	Denuncias			4			4			4			4
			Procesos de Inicio Sancionatorios	DFC / DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	188	Procesos			47			47			47			47
13	1.14.2	Plan o Procedimiento	Implementar un plan y/o procedimiento de fiscalización técnico - jurídico eficiente	DFC/DJU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	Procedimiento			1									

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ODECO Telecomunicaciones y TIC																								
Objetivo de Gestión: Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos, a los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en condiciones de calidad y seguridad protegiendo sus derechos en el 2017																								
13	1.15	Objetivo Específico: Atender el 100% de las reclamaciones administrativas de Telecomunicaciones y TIC								**Indicador Eficacia** **Indicador Eficiencia**														
13	1.15.1	Reclamaciones Administrativas Telecomunicaciones y TIC	Avenimientos realizados	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		24	Avenimientos			6			6			6			6
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		12				3			3			3			3
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		8				2			2			2			2
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A		4				1			1			1			1
			Atención de reclamos administrativos	LPZ/PAN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		409	Reclamaciones			102			102			102			103
				SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		197				49			49			49			50
				CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		156				39			39			39			39
				TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A		36				9			9			9			9
13	1.16	Objetivo Específico: Atender el 100% de las denuncias por llamadas y mensajes fraudulentos								**Indicador Eficacia**														
13	1.16.1	Llamadas y Mensajes Fraudulentos	Atención a denuncias por mensajes o llamadas	DFC/DJU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		106	Denuncias			27			27			27			27

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																		
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	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																							
Objetivo de Gestión: Contar con el diseño final del sistema de gestión y monitoreo del espectro, y garantizar la localización de las estaciones de monitoreo.																							
14	3.1	Objetivo Específico: Contar con el diseño final del sistema de gestión y monitoreo del espectro, y garantizar la localización de las estaciones de monitoreo.								**Indicador Eficacia**													
14	3.1.1	Implementación del Sistema de Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico.	***Diseño e Instalación de los sistemas de gestión y monitoreo de Espectro***																				
			Licitación Internacional	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento	17%	17%	17%	17%	17%	17%						
			Diseño de los sistemas de gestión y monitoreo, incluyendo infraestructura de soporte: Estudio de Diseño Técnico Económico, Social y Ambiental TESA	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento				17%	17%	17%	17%	17%	17%			
			Implementación del sistema de gestión	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento							17%	17%	17%	17%	17%	17%
			Provisión de Terrenos o Inmuebles para la localización de los Sistemas																				
			Compra de terrenos o acuerdos interinstitucionales	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento							17%	17%	17%	17%	17%	17%
			Supervisión																				
			Licitación Internacional (Supervisión)	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento	17%	17%	17%	17%	17%	17%						
			Supervisión del componente 1.	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento							17%	17%	17%	17%	17%	17%
			Implementación y Control																				
			Preparación de Información	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De 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%
			Control de la implementación del proyecto	DTL/DFC	02-ene-17	31-dic-17	II	A		100%	% De cumplimiento							17%	17%	17%	17%	17%	17%

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
												Programación Física												
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OFICINAS REGIONALES																								
Santa Cruz / Beni																								
13	1.10	Objetivo Específico: Verificar el cumplimiento de las metas de calidad 2015 de operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.10.1	Información sobre metas de calidad	Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2015	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A		3	operadores								3				
			Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2016	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	operadores												3
13	1.10.2	Drive Test	Mediciones de calidad móvil a nivel nacional - (Oficio)	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones			1		1							
13	1.11	Objetivo Específico: Verificar el Cumplimiento de las obligaciones de Operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.11.1	Fiscalización de telecomunicaciones	Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 4 departamentos	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	11	Inspecciones					5				6			
			Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados.	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	3	operadores						1			1			1
			Verificación de la correcta prestación del servicio en base a normativa vigente y continuidad del servicio a operadores de servicio públicos de telecomunicaciones - Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10	Solicitudes			2			2			2			4
			Investigación a denuncia o de oficio de provisión ilegal de servicios públicos de Telecomunicaciones.	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	8	Investigaciones			2			2			2			2
			Atención de controversias y denuncias entre operadores (interconexión: servicios públicos)	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14				3			4			3			4
13	1.12	Objetivo Específico: Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo.																						
13	1.12.1	Control del espectro radioeléctrico.	Monitoreo AM-FM-TV	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	47	Monitoreos	2	2	6	5	4	6	5	2	2	7	6	
			Verificación del cumplimiento a intimaciones	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	28	Verificaciones			7			7			7			7
			Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14	Verificaciones			4			4			4			4
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	50				13			13			13			13
			Mediciones de Radiación de Emisiones No Ionizantes	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	16	Mediciones	2	2	4					2	2	4		
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún titulo habilitante)	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	52				13			13			13			13
			Atención a Denuncias de Interferencias	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	60	Denuncias			15			15			15			15
13	1.13	Objetivo Específico: Atender el 100% de las reclamaciones administrativas de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.13.1	Reclamaciones Administrativas Telecomunicaciones y TIC	Avenimientos realizados	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		12				3			3			3			3
			Atención de reclamos administrativos	SCZ/BEN	02-ene-17	31-dic-17	I	A		197				49			49			49			50

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12	3.6	Objetivo Específico: Atender el 100% de reclamaciones del transporte, verificar el funcionamiento de ODECO de operadores y estándares del sector aéreo y terrestre.																						
12	3.6.1	Gestión de reclamaciones de los servicios de Transporte	Facilitaciones realizadas	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1766		147	149	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
			Canalizaciones de reclamos a través de oficinas ODECO	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		898		73	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			Avenimientos realizados	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		26		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
			Reclamaciones en segunda instancia	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	3.6.2	Fiscalización y capacitación ODECO	Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores conforme a normativa	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		21					21								
			Supervisar las oficinas ODECO de la Autoridad Regulatoria (condiciones físicas, conocimiento de procedimientos y normativa vigente)	SCZ 4 /BEN 2	01-ene-17	31-dic-17	II	A		6				3							3		
			Realizar talleres de capacitación al personal ODECO de la Autoridad Regulatoria	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1				1									
			Talleres de Capacitación a operadores de acuerdo a Requerimiento	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1						1							
12	3.6.3	Control de Aeropuertos y operadores terrestres	Inspecciones de seguimiento a estándares técnicos de calidad servicios aeroportuarios	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Procesos Sancionatorios	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
			Verificación Cumplimiento de RAR	SCZ/BEN	01-ene-17	31-dic-17	I	A															
Cochabamba / Oruro																								
13	1.10	Objetivo Específico: Verificar el cumplimiento de las metas de calidad 2015 de operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.10.1	Información sobre metas de calidad	Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2016	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	1	operadores												1
13	1.10.2	Drive Test	Mediciones de calidad móvil a nivel nacional - (Oficio)	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones			1		1							
13	1.11	Objetivo Específico: Verificar el Cumplimiento de las obligaciones de Operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.11.1	Fiscalización de telecomunicaciones	Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 4 departamentos	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	5	Inspecciones					2				3			
			Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados.	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	1	operadores												1
			Verificación de la correcta prestación del servicio en base a normativa vigente y continuidad del servicio a operadores de servicio públicos de telecomunicaciones - Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	5	Solicitudes			1			1			1			2
			Investigación a denuncia o de oficio de provisión ilegal de servicios públicos de Telecomunicaciones.	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	8	Investigaciones			2			2			2			2
			Atención de controversias y denuncias entre operadores (interconexión: servicios públicos)	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	4				1			1			1			1
13	1.12	Objetivo Específico: Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo.																						
13	1.12.1	Control del espectro radioeléctrico.	Monitoreo AM-FM-TV	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	33	Monitoreos	2	3	5		5		5	3	2	4	4	
			Verificación del cumplimiento a intimaciones	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16	Verificaciones			4			4			4			4
			Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	26	Verificaciones			7			7			7			7
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14	Verificaciones			4			4			4			4
			Mediciones de Radiación de Emisiones No Ionizantes	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	16	Mediciones	2	3	3					2	3	3		
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún titulo habilitante)	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16	Verificaciones			4			4			4			4
			Atención a Denuncias de Interferencias	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	48	Denuncias			12			12			12			12

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	Programación Física												
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	1.13	Objetivo Específico: Atender el 100% de las reclamaciones administrativas de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.13.1	Reclamaciones Administrativas Telecomunicaciones y TIC	Avenimientos realizados	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		8				2			2			2			2
			Atención de reclamos administrativos	CBA/ORU	02-ene-17	31-dic-17	I	A		156				39			39			39			39
12	3.6	Objetivo Específico: Atender el 100% de reclamaciones del transpote, verificar el funcionamiento de ODECO de operadores y estándares del sector aéreo y terrestre.																						
12	3.6.1	Gestión de reclamaciones de los servicios de Transporte	Facilitaciones realizadas	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		4776	Facilitaciones	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
			Canalizaciones de reclamos a través de oficinas ODECO	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		600	Canalizaciones	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			Avenimientos realizados	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		21	Avenimientos	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
			Reclamaciones en segunda instancia	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		17	Reclamaciones de 2da Instancia	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
12	3.6.2	Fiscalización y capacitación ODECO	Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores conforme a normativa	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	II	A		14	Inspecciones			14									
			Supervisar las oficinas ODECO de la Autoridad Regulatoria (condiciones físicas, conocimiento de procedimientos y normativa vigente)	CBA 4 /ORU 2	01-ene-17	31-dic-17	II	A		6	Inspecciones Realizadas			3							3		
			Realizar talleres de capacitación al personal ODECO de la Autoridad Regulatoria	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Talleres				1								
			Talleres de Capacitación a operadores de acuerdo a Requerimiento	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Talleres									1			
12	3.6.3	Control de Aeropuertos y operadores terrestres	Inspecciones de seguimiento a estándares técnicos de calidad servicios aeroportuarios	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A		12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Procesos Sancionatorios	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Procesos												
			Verificación Cumplimiento de RAR	CBA/ORU	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Verificaciones												
Tarija/Chuquisaca/Potosí																								
13	1.10	Objetivo Específico: Verificar el cumplimiento de las metas de calidad 2015 de operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.10.1	Información sobre metas de calidad	Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2015	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	1	3	operadores								2				
			Evaluación del cumplimiento de metas de calidad y expansión 2016	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	3	operadores												3
13	1.10.2	Drive Test	Mediciones de calidad móvil a nivel nacional (Oficio)	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	2	Mediciones				1		1						
13	1.11	Objetivo Específico: Verificar el Cumplimiento de las obligaciones de Operadores de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.11.1	Fiscalización de telecomunicaciones	Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 4 departamentos	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	9	Inspecciones					4				5			
			Verificación del inicio o abandono de operaciones de servicios públicos o servicios privados	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	1	operadores												1
			Verificación de la correcta prestación del servicio en base a normativa vigente y continuidad del servicio a operadores de servicio públicos de telecomunicaciones - Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	5	Solicitudes			1			1			1			2
			Investigación a denuncia o de oficio de provisión ilegal de servicios públicos de Telecomunicaciones.	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6	Investigaciones			1			2			1			2
			Atención de controversias y denuncias entre operadores (interconexión: servicios públicos)	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	6				1			2			1			2

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2017

Formulario 3. Operaciones

Versión:	3	Fecha:	09/01/2017

Pro (1)	Cód. POA (2)	Operación (3)	Actividad (4)	Responsable (5)	Físico (6)																			
												Programación Física												
					Inicio	Fin	Tipo	Importancia	Línea Base	Prog.	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	1.12	Objetivo Específico: Atender el 100% de denuncias sobre uso del espectro y realizar el monitoreo continuo.																						
13	1.12.1	Control del espectro radioeléctrico.	Monitoreo AM-FM-TV	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	39	Monitoreos	3	2	4	3	6	4	3	2	3	5	4	
			Verificación del cumplimiento a intimaciones	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	14	Verificaciones			4			4			4			4
			Verificación del cumplimiento a Parámetros técnicos autorizados	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	30	Verificaciones			8			8			8			8
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	10				3			3			3			3
			Mediciones de Radiación de Emisiones No Ionizantes	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	II	A	-	18	Mediciones	3	2	4					3	2	4		
			Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún titulo habilitante)	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	12				3			3			3			3
			Atención a Denuncias de Interferencias	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A	-	16	Denuncias			4			4			4			4
13	1.13	Objetivo Específico: Atender el 100% de las reclamaciones administrativas de Telecomunicaciones y TIC																						
13	1.13.1	Reclamaciones Administrativas Telecomunicaciones y TIC	Avenimientos realizados	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A		4				1			1			1			1
			Atención de reclamos administrativos	TJA/CHU/POT	02-ene-17	31-dic-17	I	A		36				9			9			9			9
12	3.6	Objetivo Específico: Atender el 100% de reclamaciones del transporte, verificar el funcionamiento de ODECO de operadores y estándares del sector aéreo y terrestre.																						
12	3.6.1	Gestión de reclamaciones de los servicios de Transporte	Facilitaciones realizadas	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		4.628	Facilitaciones	382	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
			Canalizaciones de reclamos a través de oficinas ODECO	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		596	Canalizaciones	46	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			Avenimientos realizados	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		7	Avenimientos	1	1			1	1				1	1	1
			Reclamaciones en segunda instancia	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		20	Reclamaciones de 2da Instancia	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
12	3.6.2	Fiscalización y capacitación ODECO	Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas ODECO de los operadores conforme a normativa	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	II	A		32	Inspecciones				32								
			Supervisar las oficinas ODECO de la Autoridad Regulatoria (condiciones físicas, conocimiento de procedimientos y normativa vigente)	TJA 5/CHU 2/POT 5	01-ene-17	31-dic-17	II	A		12	Inspecciones Realizadas		3		3				4			2	
			Realizar talleres de capacitación al personal ODECO de la Autoridad Regulatoria	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	II	A		1	Talleres				1								
			Talleres de Capacitación a operadores de acuerdo a Requerimiento	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		1	Talleres								1				
12	3.6.3	Control de Aeropuertos y operadores terrestres	Inspecciones de seguimiento a estándares técnicos de calidad servicios aeroportuarios	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A		24	Inspecciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Procesos Sancionatorios	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Procesos												
			Verificación Cumplimiento de RAR	TJA/CHU/POT	01-ene-17	31-dic-17	I	A			Verificaciones												

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
APROBADO: Roque Roy Méndez Soleto	Director Ejecutivo	
REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional	
ELABORADO POR: Jorge Ariel Arias Vacaflores	Analista de Planificación e Inversión	

RAI: Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 05/2017

Firma Analista de Planificación e Inversión

Firma Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional

Firma Director/ Firma Jefe/Firma Encargado de Área