



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

POA 2016

INFORME DE EVALUACIÓN a Junio de
2016

CONTENIDO

- **OBJETIVO**
- **ANALISIS DE EFICACIA**
- **ANALISIS DE EFICIENCIA**
- **RESUMEN EJECUCION FINANCIERA**
- **PRINCIPALES ACCIONES**


EMERSON
Network Power

OBJETIVO

Proporcionar información sobre el grado de ejecución del Programa Operativo Anual 2016 y su relación con los objetivos de gestión.


EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICACIA

INSTRUMENTOS DE EVALUACION

% EFICACIA

$$= \frac{\% \text{ o N}^\circ \text{ de productos concluidos a la fecha de evaluaci3n}}{\% \text{ o N}^\circ \text{ de productos cuyo plazo concluye en la fecha de evaluaci3n}} \times 100$$

La escala MOPVS de calificaci3n:

0% - 49%	50% - 74%	75% - 89%	90% - 100%
Malo	Medio	Bueno	Muy Bueno


EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICACIA

OBJETIVOS DE GESTION

%
semestral

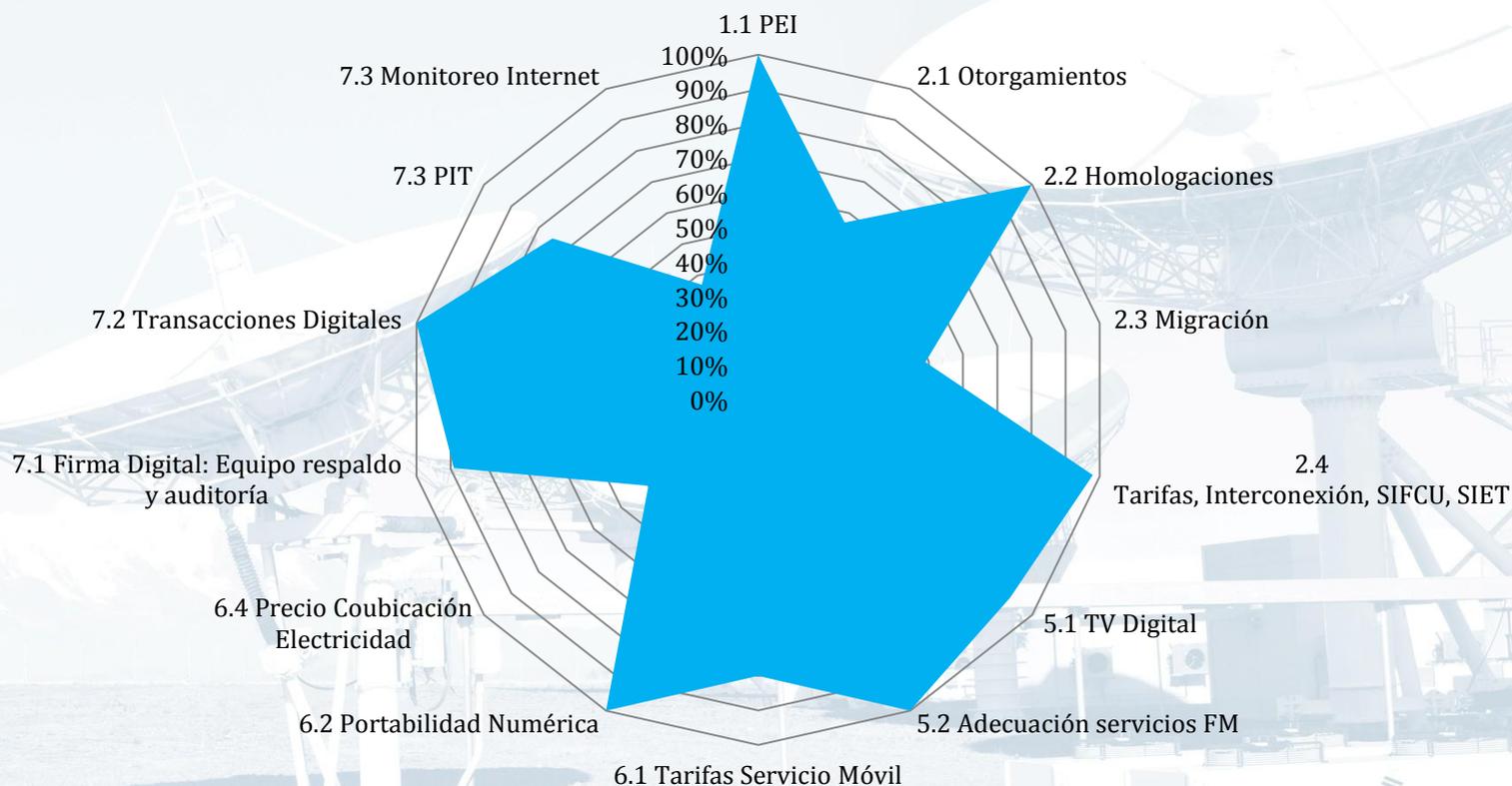
1	Estrategia de Mediano Plazo: PEI 2016 - 2020	100%
2	Procesos regulatorios	87%
3	Actividades Administrativas	79%
4	Gobierno de información integral (incluye galpón y digitalización)	70%
5	Adecuar servicios al nuevo marco legal	93%
6	Reducción de Tarifas y Costos	73%
7	Gobierno de las TIC / firma digital	84%
8	Proyecto para Control de Espectro	No evaluable

EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

Eficacia a Junio 2016

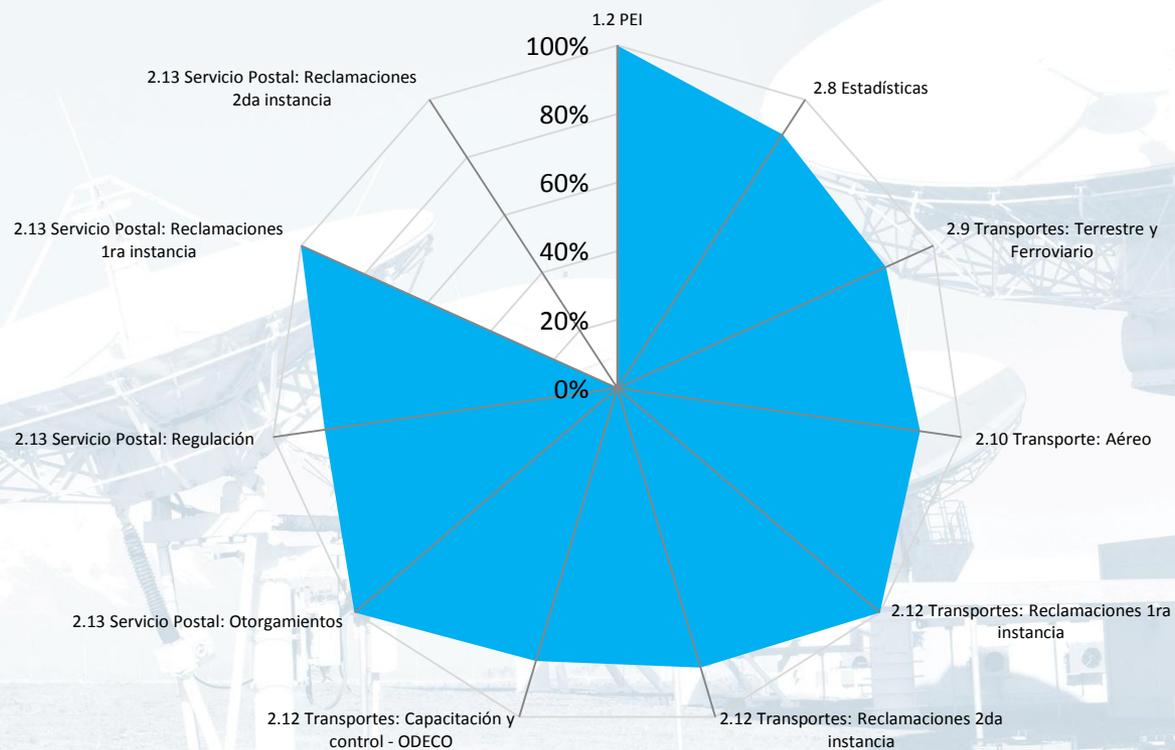


Nota: El nivel de eficacia en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 son un resultado de la Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC y la Dirección Jurídica, debido a que los procesos se llevan a cabo de manera conjunta.

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL

Eficacia a Junio 2016

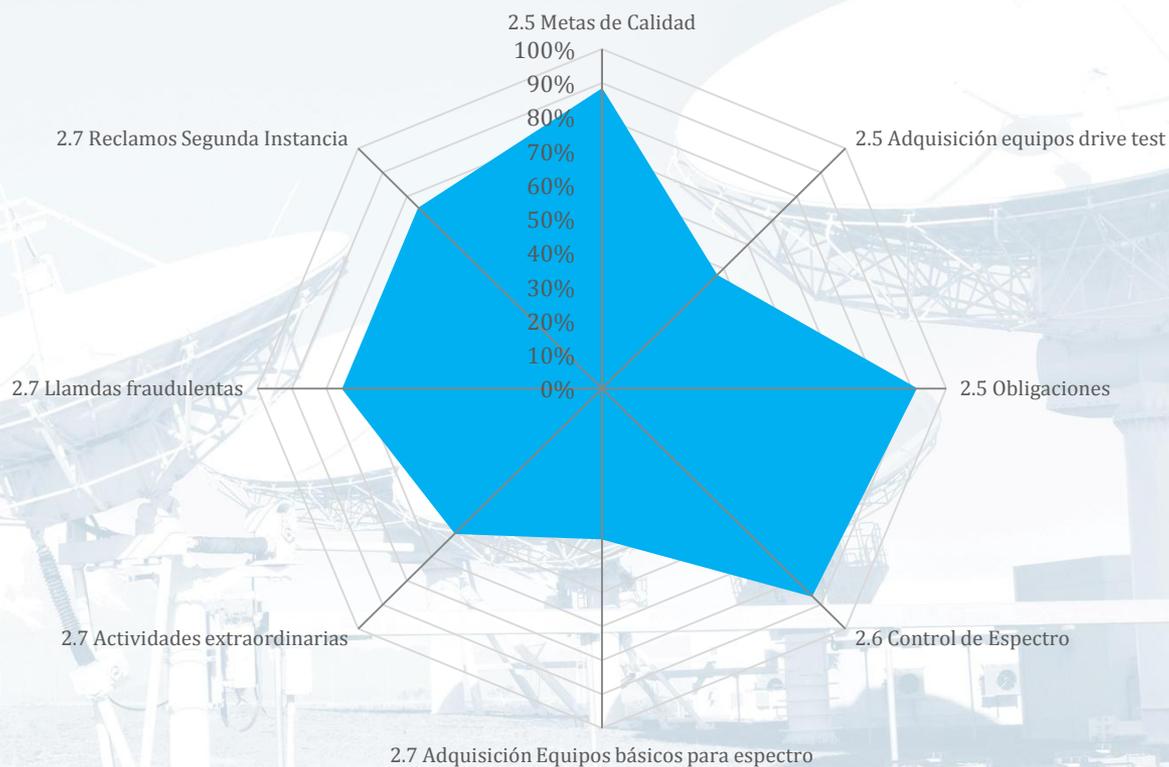


Nota: El nivel de eficacia en los puntos 2.12 (Reclamaciones Segunda Instancia) y 2.13 (Reclamaciones Segunda Instancia) son un resultado de la Dirección Técnica Sectorial de Transportes y Servicio Postal y la Dirección Jurídica, debido a que los procesos se llevan a cabo de manera conjunta.

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Eficacia a Junio 2016

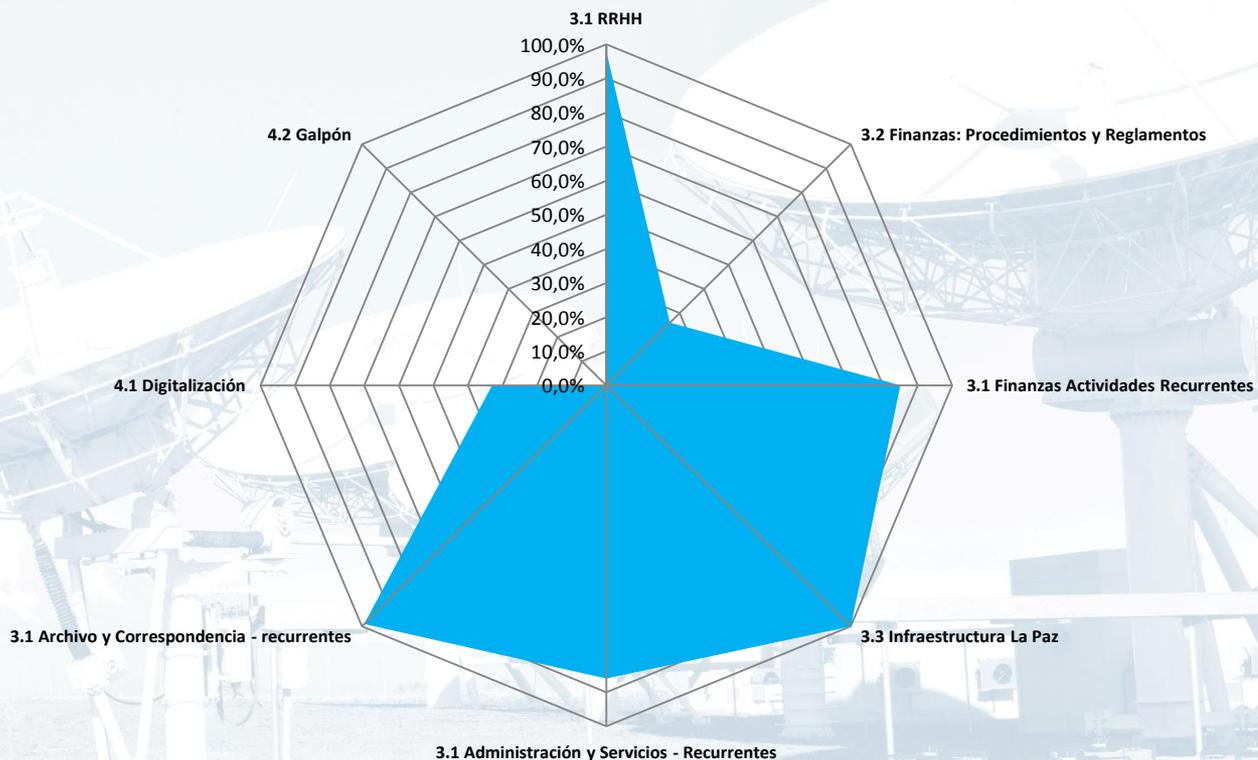


Nota: El nivel de eficacia en los puntos 2.7 (Llamadas Fraudulentas y Reclamaciones segunda instancia) son un resultado de la Dirección de Fiscalización y Control y la Dirección Jurídica, debido a que los procesos se llevan a cabo de manera conjunta.

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eficacia a Junio 2016

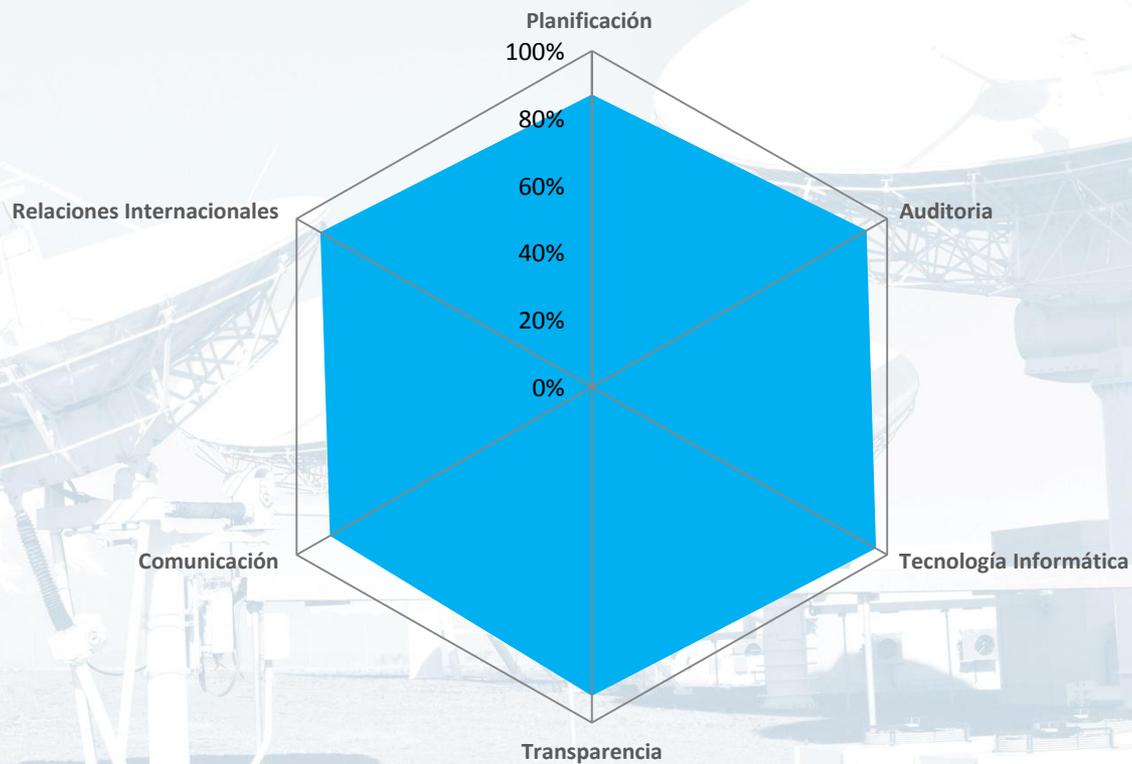


EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCION EJECUTIVA

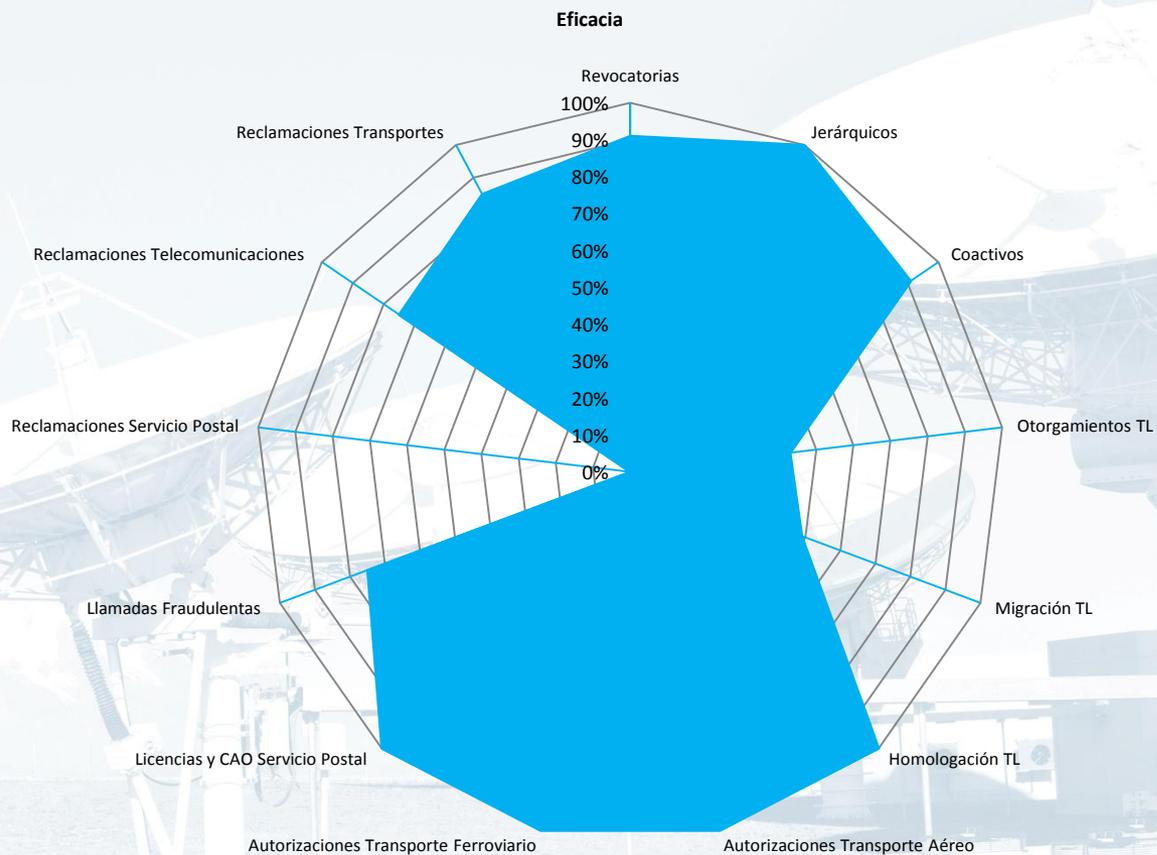
Eficacia a Junio 2016



EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICACIA

DIRECCIÓN JURIDICA



EMERSON
Network Power

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

- Instrumentos de Evaluación:

$$EFICIENCIA FISICA = \frac{\textit{Tiempo Promedio utilizado}}{\textit{Tiempo promedio programado}}$$

- Si es mayor a 1: Es menos eficiente de lo programado
- Si es menor a 1: Es más eficiente de los programado
- Si es igual a 1: Conforme a lo programado.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

Se realizó en los siguientes procesos:

- **Homologaciones:** Se incrementa la carga laboral trimestral de 94 a 155 solicitudes. El proceso incrementa su eficiencia, reduciendo el tiempo promedio de atención de **35** a **22** días hábiles. El indicador de eficiencia es **0.99**, menor a 1, significa que en promedio el proceso es más eficiente que lo programado.
- **Atención a Reclamaciones de Transportes:** El porcentaje de reclamaciones facilitadas en terminales y aeropuertos en el segundo trimestre de 2016 es de 82% y 86% respectivamente. La relación de reclamos atendidos por facilitación y reclamos atendidos en segunda instancia es de 93 a 1; relación que mientras más elevada sea, significa mayor eficiencia para la institución, ya que el costo promedio de una facilitación es más bajo en comparación al costo de una reclamación de segunda instancia.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El gasto corriente avanza conforme a lo previsto con un 91.9% de cumplimiento en relación a la meta semestral, habiéndose ejecutado el 33.6% de toda la gestión.

Ejecutado	Programado 2016 - A	Programado a Jun 2016 - B	Ejecutado a Jun 2016 - C	% C/B	% C/A
Gasto Corriente	59.091.678	21.609.837	19.856.204	91.9%	33.6%
Inversión Pública	41.960.319	0	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO EN BS	101.051.997	21.609.837	19.856.204	91.9%	19.6%
Recaudación Telecomunicaciones	817.773.700	527.847.160	520.890.254	98.7%	63.7%
Recaudación Postal			2.852.353		-
Recaudación Transportes	15.075.000	6.475.062	6.788.773	104.8%	45.0%
TOTAL RECAUDACION EN BS	832.848.700	534.322.222	530.531.380	99.3%	63.7%

Las recaudaciones avanzan conforme a lo previsto con un 99.3% de cumplimiento en relación a la meta semestral, habiéndose recaudado el 63.7% de toda la gestión.

PRINCIPALES ACCIONES

TELECOMUNICACIONES y TIC

- Optimización de procedimientos para el otorgamiento de licencias de redes privadas y soluciones individuales para autorización de transferencias.
- Mantener el rendimiento del proceso de homologaciones.
- Acelerar la adquisición de equipos para medición móvil y analizadores de espectro, ya que los recursos fueron obtenidos como presupuesto adicional específicamente para este fin.

TRANSPORTES Y SERVICIO POSTAL

- Mayor capacitación al personal ODECO para fortalecer los procedimientos de reclamaciones de Transportes en terminales y aeropuertos; de manera tal de incrementar la eficiencia en el proceso.
- Realizar las reclamaciones administrativas en el Sector Postal previa emisión de una RAR que las reglamente.
- Un adecuado balance entre la producción técnica y jurídica en los casos de fiscalización.
- Aprobar el Informe Técnico de Condiciones Previas del proyecto “Construcción del Galpón Metálico en Amachuma” para su inscripción en el VIPFE.
- Realizar la contratación para digitalización del archivo. La digitalización del archivo tuvo un efecto positivo, ya que la cantidad de préstamos de expedientes/semestre disminuyó de 2.153 a 1.459 del 2015 al 2016.



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MUCHAS GRACIAS.....