



Secretaría Nacional
de **Telecomunicaciones**



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014

Contenido

AUTORIDADES Y DIRECTORES CONATEL – SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3
PRESENTACIÓN	4
METODOLOGÍA UTILIZADA	5
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PPI 2014-2017	6
MISIÓN	6
VISIÓN	6
ESTRATEGIAS	6
POLÍTICAS INSTITUCIONALES	7
VALORES INSTITUCIONALES	8
POLÍTICAS DEL CONATEL	9
MAPA ESTRATÉGICO	10
MACROPROCESOS INSTITUCIONALES	11
DIAGRAMA DE MACROPROCESOS	12
METAS ESTRATÉGICAS 2017	13
CUADRO RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	14
ACTIVIDADES PLANES Y PROGRAMAS	17
PRESUPUESTO	40
INDICADORES DE GESTIÓN	43

AUTORIDADES Y DIRECTORES CONATEL – SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2014, participaron las siguientes autoridades y directores de la Institución:

Ing. Jaime Guerrero Ruiz

• **PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Ing. Javier Véliz Madinya

• **SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Dr. Giovanni Sevilla Llaguno

• **SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Dra. Aida Vasconez Villalba

• **DIRECTORA GENERAL JURÍDICO**

Ing. María Alexandra Contreras Cornejo

• **DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL ESPÉCTRO RADIOELÉCTRICO**

Eco. Leonel Pinto Guevara

• **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Eco. Roberto Romero Von Buchwald

• **DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES**

Ing. Cecilia Jaramillo Avilés

• **DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**

Dra. Gladys Mancero Pinos

• **DIRECTORA GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN**

Dr. Santiago Orbe Cajiao

• **DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA**

Lcdo. Erguin Carvajal Torres

• **DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Ing. Karen Péndola Gómez

• **DIRECTORA REGIONAL DEL LITORAL E INSULAR**

Ing. Edgar Ochoa Figueroa

• **DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO**

Arq. Hugo Gonzales Fierro

• **ASESOR INSTITUCIONAL SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo que dispone el artículo 33.5, literal k) de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, es competencia de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones presentar para aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el plan de trabajo y la proforma presupuestaria de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Para el cumplimiento del Plan se requiere, el aseguramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, un cambio de actitud y un gran esfuerzo compartido de autoridades y servidores de la Institución, trabajo profesional basado en los principios y valores institucionales que permita consolidar una organización con alto nivel de excelencia en el servicio a la sociedad en general y de atención eficaz a las necesidades de regulación del sector de las telecomunicaciones en el país.

En este plan de trabajo se encuentran compilados los planes operativos de todas las Direcciones y Unidades Administrativas de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y además se incluye el Plan Operativo del CONATEL, en concordancia con el “Catálogo de sectores, instituciones y unidades ejecutoras del Sector Público” elaborado por el Ministerio de Finanzas que asigna a las dos Instituciones un solo código institucional.

La planificación institucional se realizó sobre la base de la situación actual, al contexto que nos rodea, a la política nacional y sectorial y al rol y competencias de nuestra Institución.

En consecuencia la programación y formulación presupuestaria responde a la planificación institucional, para ello los programas, proyectos, y acciones de la institución se orientan al cumplimiento de la misión, visión y metas de los objetivos estratégicos institucionales.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Constitución de la República 2008, en su artículo 225 establece que todos los organismos y dependencias de la función ejecutiva están dentro del Sector Público y en su artículo 260 referente al régimen de competencias establece que el Estado Central tendrá régimen exclusivo sobre la planificación nacional.

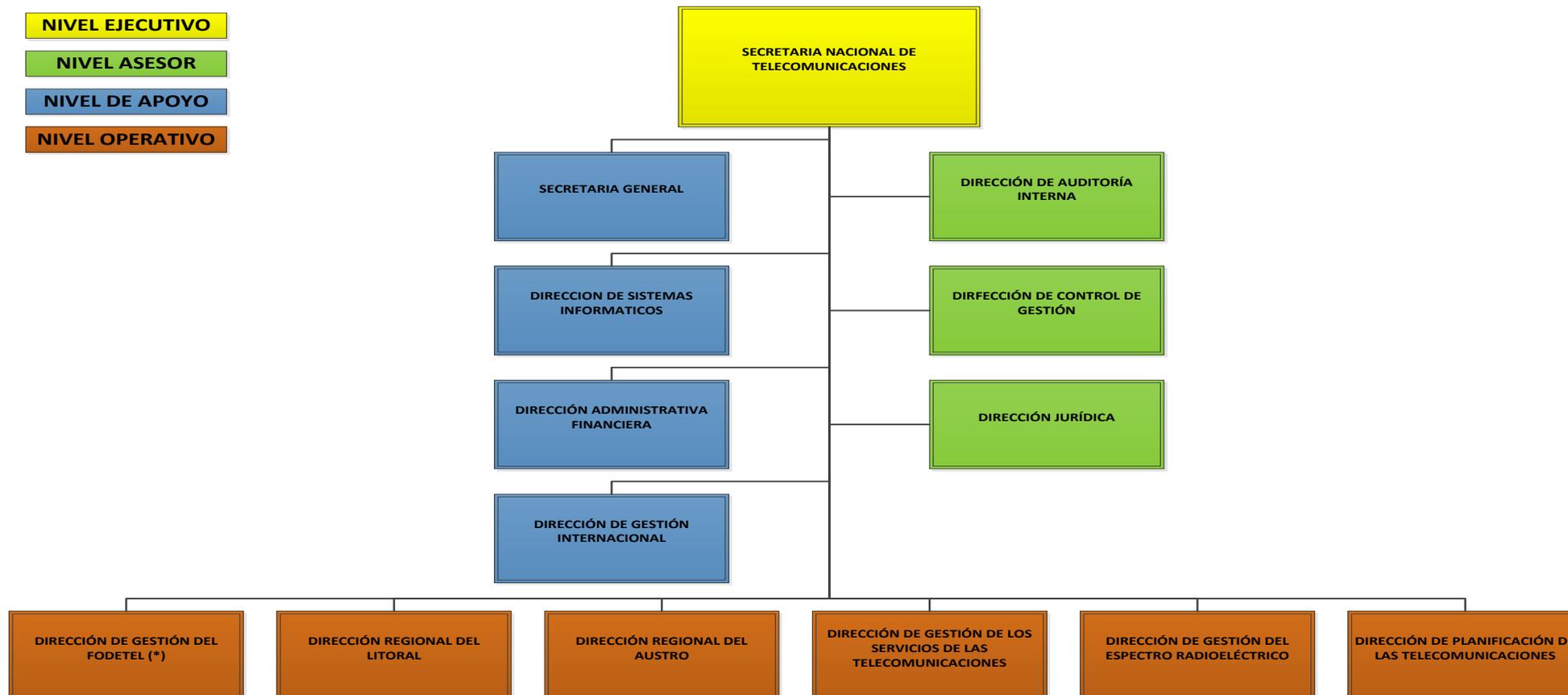
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que:

- Los organismos de la Función Ejecutiva deben regirse al mencionado Código.
- Las entidades de Planificación y Finanzas tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines.
- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instrumentos para la formulación de las políticas públicas nacionales y sectoriales.

Las normas de Control Interno para las entidades y organismos del Sector Público establecen que los planes operativos anuales institucionales, deberán contener objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto.

Por lo expuesto y siguiendo una metodología participativa se solicitó a todas las direcciones y unidades administrativas de la Institución una planificación de sus actividades, que guarden concordancia con el Plan Plurianual Institucional 2014 – 2017 reformado, y que apoyen en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



Fuente: Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones Resolución 543-21- CONATEL-2003 de 28 de agosto de 2003.

Elaborado por: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

- Mediante Decreto 8 firmado el 13 de agosto de 2009, se trasladó la competencia y las funciones administrativas del FODETEL y la Dirección de Gestión Internacional al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y mediante acta de entrega firmada el 8 de julio de 2010, se transfirieron los activos de las indicadas direcciones al MINTEL.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PPI 2014-2017

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de las Telecomunicaciones en un marco regulatorio convergente, y administrar eficientemente los recursos estratégicos relacionados, a fin de garantizar a la sociedad el acceso a servicios con calidad, diversificados y a precios justos, en todo el territorio nacional.

VISIÓN

Seremos el organismo técnico en el ámbito de regulación y administración de recursos estratégicos relacionados a las Telecomunicaciones, con reconocimiento nacional e internacional, por el apoyo al desarrollo competitivo y el acceso igualitario de los servicios.

ESTRATEGIAS

El conjunto de acciones que permitirán lograr los objetivos estratégicos, misión y visión establecidos en el Plan, se determinaron luego de los análisis y acuerdos con las autoridades, direcciones y unidades administrativas de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Fortalecer la atención a la ciudadanía impulsando la calidad de los servicios que presta la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la implantación de servicios en línea.

Mantener actualizado un marco regulatorio convergente que fomente la oferta competitiva con incremento permanente en la calidad de los servicios de radiodifusión sonora, televisión y telecomunicaciones.

Impulsar la regulación necesaria que facilite el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios relacionados con el uso del espectro radioeléctrico.

Facilitar a través de la regulación, el acceso a la concesión de frecuencias a comunidades, gobierno central, gobiernos locales y organismos comprometidos con el desarrollo nacional.

Fortalecer el talento humano, fomentando el incremento de los niveles de eficacia y eficiencia, a través de la implementación de planes de carrera y la ejecución de programas de capacitación y especialización permanente en función de los intereses institucionales.

Utilizar en la gestión interna de forma permanente los medios electrónicos disponibles, sistema de video conferencia, sistema de comunicaciones, correo electrónico, intranet institucional, etc.

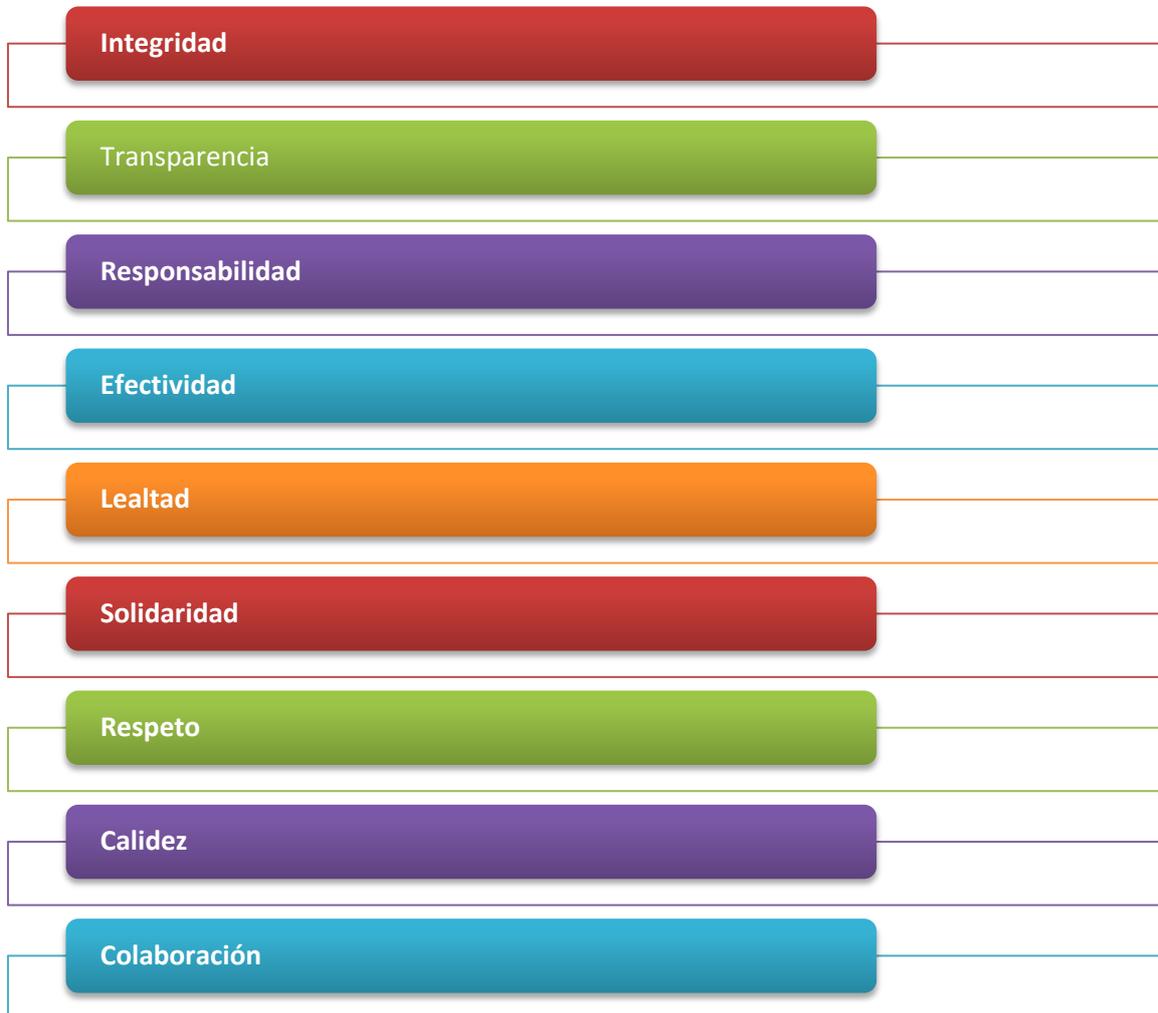
Optimizar el uso de recursos y control del gasto corriente dentro de un esquema óptimo costo-beneficio. (Ahorro de papel, ahorro energético, ahorro en movilizaciones internas y externas, uso eficiente del servicio de Internet).

Gestionar una comunicación externa e interna segura, dinámica, eficiente, planificada, veraz; ajustada al ordenamiento jurídico vigente; y orientada al logro de los objetivos institucionales.

Mejorar de forma continua y simplificar los procesos y actividades institucionales; el trabajo en equipo; la estructuración de grupos de trabajo interno que generen iniciativas; cumplimiento de normas, estándares de calidad y desconcentración.

Fortalecer el Control Interno de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con la implementación de procedimientos que proporcionen seguridad de alcanzar los objetivos generales y específicos de la Institución; salvaguardar los recursos; promover la eficacia en las operaciones; y, el cumplimiento de la Ley, reglamentos y normativa vigentes.

VALORES INSTITUCIONALES¹



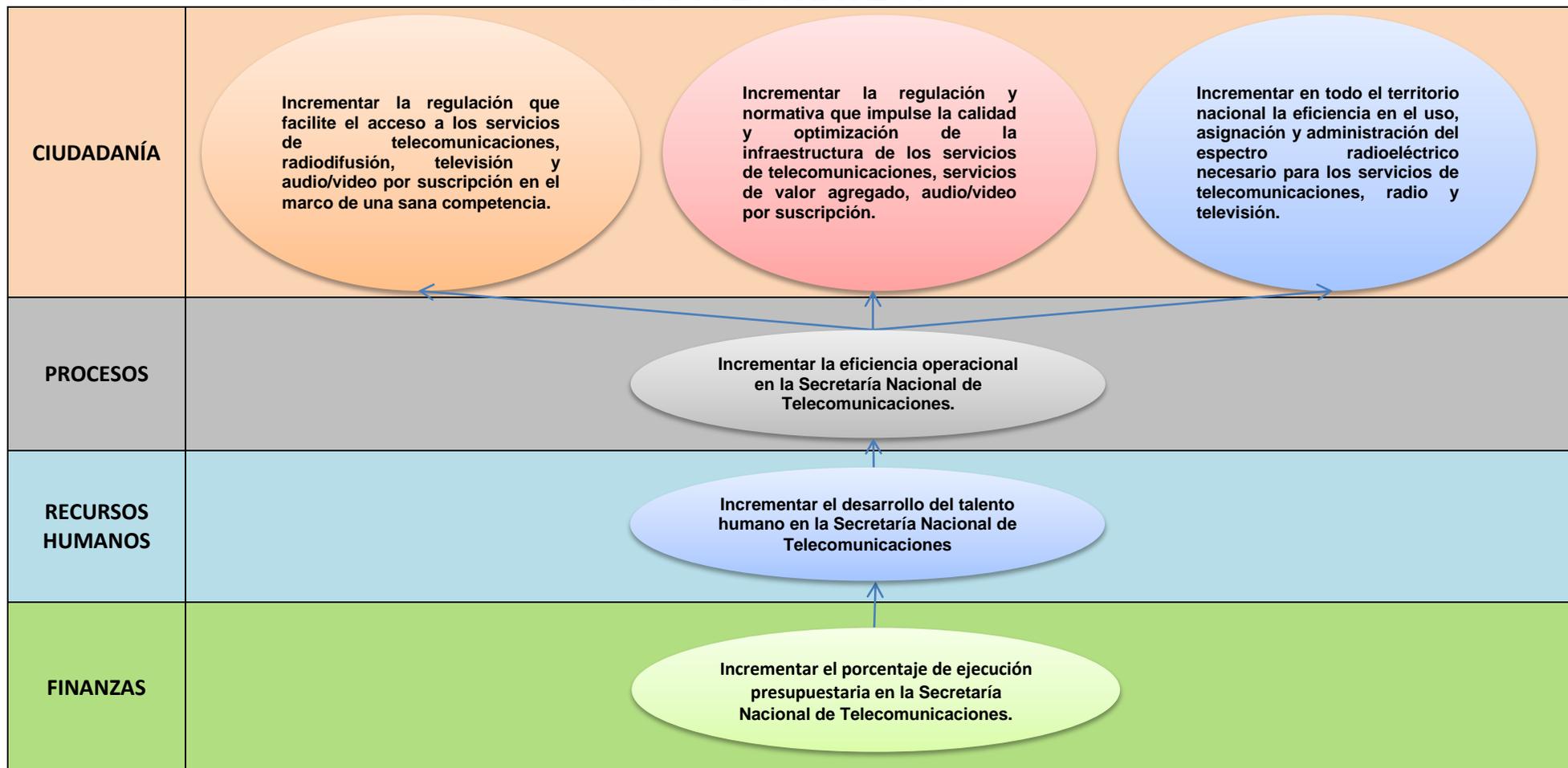
¹ Resolución SNT-2013-0363 del 11 de diciembre de 2013 (Código de Ética)

POLÍTICAS DEL CONATEL²

- Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones.
- Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país, que elimine las distorsiones existentes y que atraiga la inversión.
- Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad jurídica y de libre y leal competencia.
- Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera subregional, regional y mundial en materia de telecomunicaciones.
- Promover un cambio del marco legal para que guarde concordancia con los avances tecnológicos y libre mercado.
- Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio universal de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad adecuada y a precios justos.
- Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones.
- Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la Información.
- Fomentar el acceso y uso de Internet, así como sus aplicaciones en el ámbito social como educación y salud.
- Promover la generación de capital humano especializado para el sector de telecomunicaciones.

² Resolución 594-21-CONATEL-2004 del 06 de octubre del 2004

MAPA ESTRATÉGICO



Fuente: Plan Plurianual Institucional 2014 - 2017

MACROPROCESOS INSTITUCIONALES

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones está orientando su acción al cambio institucional y al mejoramiento de la gestión gerencial e imagen institucional, organizando su trabajo sobre la base de la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad y la Administración por Procesos. En este contexto se determinaron macro procesos gobernantes, agregadores de valor y de apoyo. Así también se determinaron objetivos estratégicos, proyectos y funciones principales de cada una de las direcciones y unidades administrativas, los cuales al final del período serán evaluados conforme los indicadores de gestión y los medios de verificación establecidos.

DIAGRAMA DE MACROPROCESOS

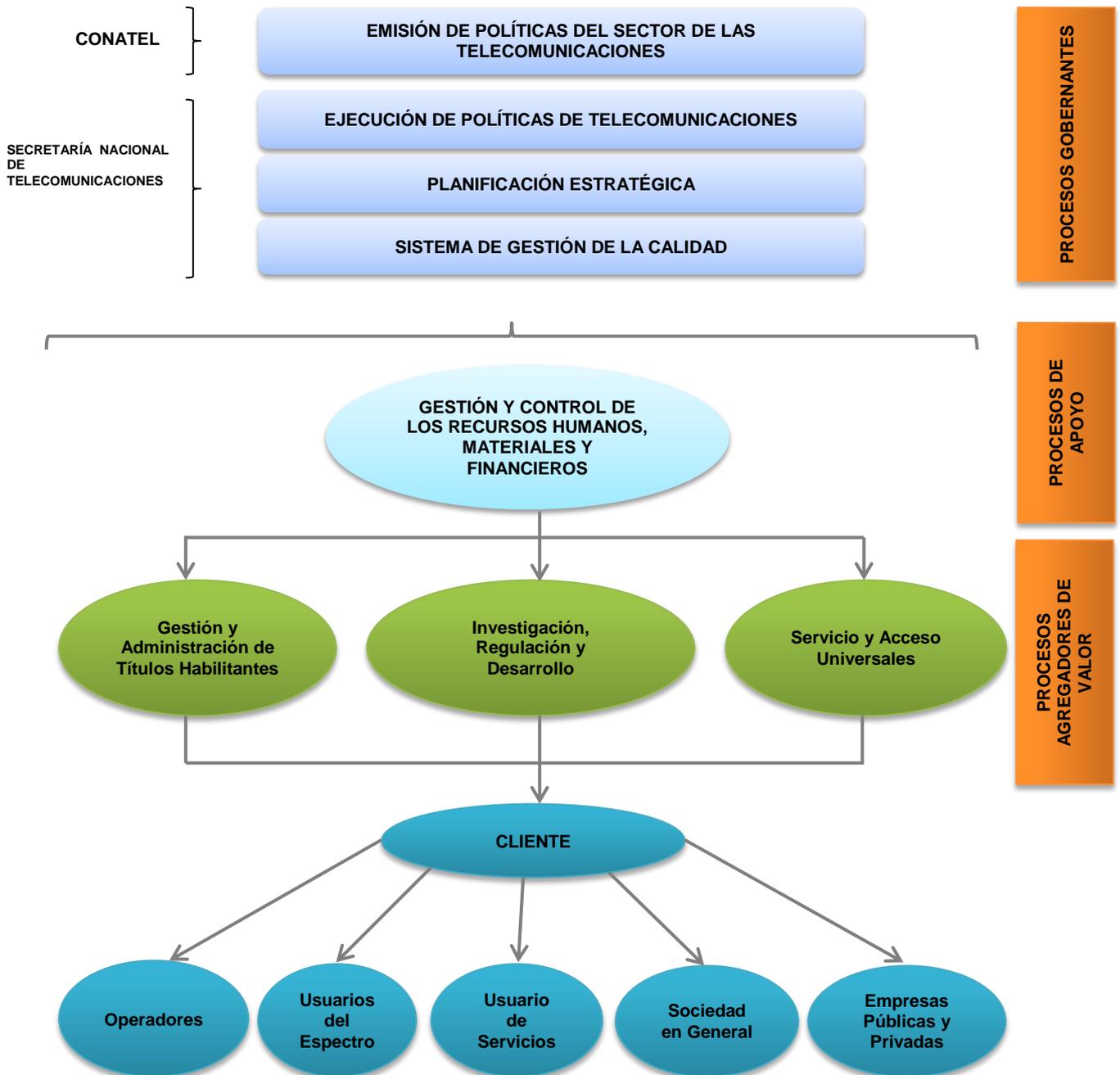


Gráfico 2

Fuente: Resolución SNT-2012-0081, aprobación del Manual de procesos

METAS ESTRATÉGICAS 2017

Se realizaron reuniones con directores y jefes de las unidades administrativas, en las que se definieron las estrategias que van a permitir la consecución de los objetivos estratégicos.

Se coordinó con delegados del área de planificación del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

Existió trabajo conjunto con el MINTEL, SENPLADES y Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) para la revisión, validación de los objetivos estratégicos, indicadores y estrategias Institucionales.

Se mantuvieron reuniones con las Direcciones y Unidades Administrativas en las que se acogieron las observaciones del MINTEL, SENPLADES y SNAP para actualizar los objetivos estratégicos, indicadores y estrategias Institucionales.

CUADRO RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLES	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	INDICADOR	FÓRMULA	META 2017
1	Incrementar la regulación que facilite el acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y audio/video por suscripción en el marco de una sana competencia.	DGPT	Evaluar la entrada en operación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Roaming nacional en el marco de una posible regulación de acceso a redes móviles.	Propuesta de regulación para operadores móviles virtuales y Roaming nacional.	Número de proyectos regulatorios o actos administrativos aprobados.	Sumatoria de proyectos regulatorios y actos administrativos aprobados	10
		DGPT	Determinar requerimientos de cobertura y expansión fija y Servicio Móvil Avanzado (SMA), a través de propuestas para cada operadora.	Propuesta de Plan de Expansión para operadores de telefonía fija.			
				Propuesta de Plan de Expansión para operadores de telefonía móvil.			
		DGPT	Analizar y proponer reformas a la actual estructura de los cargos de interconexión de redes de telefonía fija y móvil.	Propuesta de reformas a cargos de interconexión.			
Fijar las condiciones económicas y técnicas para determinar distorsiones de mercado en el sector de las Telecomunicaciones.	Implementar un procedimiento para la obtención de indicadores para el sector de las telecomunicaciones.						
	Proponer estudios tarifarios para los servicios de telecomunicaciones.						
				Propuesta de medidas regulatorias para el operador dominante.			

2	Incrementar la regulación y normativa que impulse la calidad y optimización de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, servicios de valor agregado, audio/video por suscripción.	DGGST	Readecuar parámetros de calidad que permitan mejorar los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, portador, valor agregado, audio y video por suscripción), a través de actos administrativos y normativa.	Revisión de parámetros de calidad fija; portadores, servicio de Valor Agregado (SVA), SVA con infraestructura, cable submarino.	Número de nuevos proyectos regulatorios o actos administrativos aprobados, que mejoren los parámetros de calidad y la infraestructura	Sumatoria de proyectos regulatorios y actos administrativos aprobados	6
		DGGST	Optimizar el uso de las redes físicas de telecomunicaciones, valor agregado, audio y video por suscripción	Registro de redes físicas para georeferenciación y soterramiento.			
3	Incrementar en todo el territorio nacional la eficiencia en el uso, asignación y administración del espectro radioeléctrico necesario para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.	DGGER	Modificar el uso de los rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico que permitan el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.	Actualización del Plan Nacional de Frecuencias.	Número de rangos de frecuencias modificadas.	Sumatoria de rangos de frecuencias modificadas	8
		DGGER	Elaborar o actualizar normativas técnicas que permitan la optimización del uso del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.	Normativa Técnica de canalización de bandas de frecuencias. Normativa técnica para la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).			

4	Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	DGCG con apoyo de la DGSJ	Seguimiento a la percepción del usuario externo a través de encuestas.	Encuestas semestrales.	Índice de satisfacción del cliente externo	Promedio de la sumatoria de las calificaciones ponderadas	4.0
		DGGER	Contar con un sistema en línea que permita reducir el tiempo de ingreso de información técnica a la Institución y la cantidad de documentos físicos que debe ingresar el usuario por medio de formularios electrónicos.	Formularios en línea (procesos mejorados y requisitos de trámites).	Número de formularios implementados en línea	Sumatoria de formularios en línea	16
		DGCG	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.	Levantamiento de procesos institucionales.	Porcentaje de procesos mejorados	Número de procesos mejorados / Número total de procesos * 100	90%
		DGJ en coordinación con DGGER, DGGST	Reducir documentos solicitados a los usuarios.	Modificación y actualización de reglamentos.	Porcentaje de disminución de documentos solicitados al usuario	1-(Número total de documentos solicitados actualmente / Número total de documentos iniciales) * 100	40%
5	Incrementar el desarrollo del talento humano en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	DGAF	Incrementar la formación y capacitación del talento humano	Plan Anual de Capacitación, con al menos dos cursos por servidor.	Porcentaje de cumplimiento de los eventos de capacitación programada	Número de eventos ejecutados en el periodo / total de eventos programados * 100	90%
6	Incrementar el porcentaje de ejecución presupuestaria en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	DGAF	Realizar evaluaciones mensuales de la ejecución presupuestaria.	Mejoramiento de la aplicación informática SISPOA (Sistema de Plan Operativo Anual).	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado * 100	80%

Fuente: Reuniones con la DGGER, DGGST, DGPT, DGCG

ACTIVIDADES PLANES Y PROGRAMAS 2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO				
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Seguimiento a la percepción del usuario externo a través de encuestas	CONATEL	Incrementar la gestión del CONATEL, para el cumplimiento de su misión MEDIANTE la emisión de Resoluciones de carácter normativo de concesión de frecuencias de radiodifusión y televisión, telecomunicaciones; y autorizaciones de sistemas y títulos habilitantes	Resoluciones de concesión de telecomunicaciones	Número de resoluciones emitidas	Emisión de políticas y aprobación de normas y regulación	75	75	75	75	Resoluciones generadas	\$ 891,773.82				
				Resoluciones de Administración del espectro radioeléctrico de Radiodifusión y Televisión	Numero de resoluciones emitidas		50	50	50	50	Resoluciones generadas					
				Resoluciones de Regulación de Telecomunicaciones	Número de resoluciones emitidas		5	10	10	5	Resoluciones generadas					
	Incrementar la eficacia y la eficiencia en el establecimiento de términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias MEDIANTE la emisión de resoluciones y disposiciones relacionadas a la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión y televisión		Resoluciones de Regulación de Radiodifusión y Televisión	Número de resoluciones emitidas Reglamentos, normas y procedimientos	3		3	3	3	Resoluciones Reglamentos, Normas y procedimientos						
			Resoluciones de Regulación de Radiodifusión y Televisión	Número de resoluciones emitidas Reglamentos, normas y procedimientos	3		3	3	3	Resoluciones Reglamentos, Normas y procedimientos						
			Resoluciones de Regulación de Radiodifusión y Televisión	Número de resoluciones emitidas Reglamentos, normas y procedimientos	3		3	3	3	Resoluciones Reglamentos, Normas y procedimientos						
	Contar con un sistema en línea que permita reducir el tiempo de ingreso de información técnica a la Institución y la cantidad de documentos físicos que debe ingresar el usuario por medio de formularios electrónicos		Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	CONATEL	Incrementar la eficacia y la eficiencia en el establecimiento de términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias MEDIANTE la emisión de resoluciones y disposiciones relacionadas a la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión y televisión		Resoluciones de Regulación de Telecomunicaciones	Número de resoluciones emitidas	Emisión de políticas y aprobación de normas y regulación	5	10		10	5	Resoluciones generadas	\$ 891,773.82
							Resoluciones de Regulación de Radiodifusión y Televisión	Número de resoluciones emitidas Reglamentos, normas y procedimientos		3	3		3	3	Resoluciones Reglamentos, Normas y procedimientos	
							Resoluciones de Regulación de Radiodifusión y Televisión	Número de resoluciones emitidas Reglamentos, normas y procedimientos		3	3		3	3	Resoluciones Reglamentos, Normas y procedimientos	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 1: Incrementar la regulación que facilite el acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y audio/video por suscripción en el marco de una sana competencia	Evaluar la entrada en operación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Roaming nacional en el marco de una posible regulación de acceso a redes móviles	DSNT	Incrementar la eficacia en la administración de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Gestión administrativa de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	% de Resoluciones del CONATEL ejecutadas dentro del plazo establecido	Ejecución de las políticas de telecomunicaciones	85%	85%	85%	85%	Informe de cumplimiento de las resoluciones	\$ 1,131,423.77
	Determinar requerimientos de cobertura y expansión fija y Servicio Móvil Avanzado (SMA), a través de propuestas para cada operadora											
	Analizar y proponer reformas a la actual estructura de los cargos de interconexión de redes de telefonía fija y móvil											
	Fijar las condiciones económicas y técnicas para determinar distorsiones de mercado en el sector de las Telecomunicaciones											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 2: Incrementar la regulación y normativa que impulse la calidad y optimización de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, servicios de valor agregado, audio/video por suscripción	Readecuar parámetros de calidad que permitan mejorar los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, portador, valor agregado, audio y video por suscripción), a través de actos administrativos y normativa	DSNT	Incrementar la eficacia en la administración de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Gestión administrativa de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	% de Agenda Regulatoria ejecutada	Regulación del sector de las telecomunicaciones	20%	40%	60%	80%	Informes de cumplimiento de la Agenda Regulatoria	\$ 1,131,423.77
	Optimizar el uso de las redes físicas de telecomunicaciones, valor agregado, audio y video por suscripción											
OE 3: Incrementar en todo el territorio nacional la eficiencia en el uso, asignación y administración del espectro radioeléctrico necesario para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	Modificar el uso de los rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico que permitan el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	DSNT	Incrementar la eficacia en la administración de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Gestión administrativa de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	% de Agenda Regulatoria ejecutada	Regulación del sector de las telecomunicaciones	20%	40%	60%	80%	Informes de cumplimiento de la Agenda Regulatoria	\$ 1,131,423.77
	Elaborar o actualizar normativas técnicas que permitan la optimización del uso del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Seguimiento a la percepción del usuario externo a través de encuestas	DSNT	Incrementar la eficacia en la administración de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Gestión administrativa de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	% de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Plurianual Institucional	Gerenciamiento estratégico institucional	20%	40%	60%	80%	Informes de cumplimiento de la planificación	\$ 1,131,423.77
	Contar con un sistema en línea que permita reducir el tiempo de ingreso de información técnica a la Institución y la cantidad de documentos físicos que debe ingresar el usuario por medio de formularios electrónicos											
	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales											
	Reducir documentos solicitados a los usuarios											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 6: Incrementar el porcentaje de ejecución presupuestaria en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	Realizar evaluaciones mensuales de la ejecución presupuestaria	DGAF	Incrementar la eficacia en la ejecución y evaluación presupuestaria MEDIANTE el mejoramiento de la aplicación informática SISPAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones)	Proyecto de mejoramiento de la aplicación informática SISPAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones)	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Gestión Presupuestaria Gestión Contable Gestión de Administración de Caja.	16%	34%	54%	87%	Cédulas Presupuestarias	\$ 2.226.506,04
			Incrementar la eficacia en la ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones MEDIANTE el mejoramiento de la aplicación informática SISPAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones)	Trimestralmente, se realizara la evaluación de la Ejecución del Presupuesto y PAC por Dirección Administrativa	Porcentaje de ejecución del PAC	Gestión para la contratación de bienes y servicios.	15%	39%	61%	85%	Cédulas Presupuestarias	
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.		Incrementar la eficacia de la gestión de los servicios generales MEDIANTE la instalación de las gradas de emergencia y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	- Migración de inventarios de bienes de la SENATEL a Herramienta informática del Módulo de Bienes y Existencias.	Total de inventarios migrados a la herramienta informática del Módulo de Bienes y Existencias	Gestión de la administración, manejo y control de Bienes.	100%				Reporte de Inventarios migrados al Módulo de Bienes y Existencias	
		Proyecto: Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito	Porcentaje de avance	Gestión de servicios generales.		10%	35%	55%	Reportes GPR			

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.	DGAF	Incrementar la eficacia de la gestión de los servicios generales MEDIANTE la instalación de las gradas de emergencia y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento de Instalaciones, vehículos, maquinarias y equipos.	Porcentaje ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Gestión de servicios generales.	11%	34%	58%	85%	Informes trimestrales	\$ 2.226.506,04
			Incrementar la eficacia del control de las recaudaciones de los ingresos MEDIANTE el registro en el sistema e-SIGEF de la facturación y recaudación mensual	Registro del devengado y percibido.	Porcentaje de registros efectuados	Gestión Presupuestaria Gestión de Administración de Caja.	100%	100%	100%	100%	Reporte de CUR's realizados	
			Disminuir el monto de cartera vencida, MEDIANTE la actualización e implementación de un instructivo para la gestión de cobranzas	Seguimiento al portafolio de concesionarios morosos.	Porcentaje de cartera vencida	Gestión de Administración de Caja. - Gestión de Cartera	90%	80%	70%	60%	Reporte mensual del índice de morosidad	
			Disminuir el monto de cartera vencida, MEDIANTE la actualización e implementación del instructivo para la gestión de cobranzas	Proyecto de actualización e implementación del instructivo para la gestión de cobranzas	Porcentaje de avance del proyecto	Gestión de Administración de Caja. Gestión de Cartera	30%	30%	40%		Instructivo aprobado	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 5: Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	Incrementar la formación y capacitación del Talento Humano	DGAF	Incrementar la eficiencia operativa del subsistema de planificación de talento humano MEDIANTE la elaboración y ejecución del manual de procedimientos del subsistema de planificación de talento humano	Elaboración del Manual de Procedimientos	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de la plan de talento humano	Administración del Sistema Integrado del Talento Humano	40%	50%	85%	95%	Registros de Nombramiento y Contratos	\$ 2.226.506,04
			Incrementar la formación y capacitación del Talento Humano de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Capacitación y formación del Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento de los eventos de capacitación programada		15%	39%	63%	90%	Informes	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por la CGE	DGAI	Incrementar la gestión del control posterior interno MEDIANTE la ejecución de Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión	Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión	% de avance de cumplimiento del Plan Anual de Control	Avance en el análisis, verificación y evaluación de las áreas comprendidas en los diferentes Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión	25%	50%	75%	100%	Informes presentados	\$ 124,448.22
	Ejecución de actividades de control en áreas que no constaban en el Plan Anual de Control y que por su carácter de urgente deben ser evaluadas		Incrementar la gestión de asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad MEDIANTE la ejecución de actividades de control imprevistas, solicitadas por las máximas autoridades de la entidad y del Contralor General del Estado	Actividades de control imprevistas	% de actividades de control imprevistas	Avance en el análisis, verificación y evaluación de las áreas comprendidas en los diferentes Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión	25%	50%	75%	100%	Informes presentados de Exámenes Especiales imprevistos	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Atención oportuna a los requerimientos de asesoría efectuados	DGAI	Incrementar la gestión de asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad MEDIANTE la absolución de consultas efectuadas	Absolución de consultas	% de consultas absueltas a las autoridades, funcionarios y servidores	Análisis de la pertinencia y legalidad de los temas consultados, a fin de emitir criterio y absolver dichas consultas	100%	100%	100%	100%	Consultas atendidas y absueltas	\$ 124,448.22
	Seguimiento a las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones emitidas en los Informes de Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión		Incrementar la gestión de seguimiento y evaluación de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Externa e Interna MEDIANTE verificaciones periódicas	Actividades para el seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Exámenes Especiales y Auditorías de Gestión	% de recomendaciones revisadas de los Informes de Contraloría y Auditoría Interna	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en los diferentes Informes de Auditoría	25%	50%	75%	100%	Reportes de actividades de seguimiento de recomendaciones	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Seguimiento a la percepción del usuario externo a través de encuestas	DGCG	Incrementar la eficacia de la Gestión Institucional MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos, mejoramiento continuo de los procesos y cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y disposiciones.	Encuestas semestrales a los usuarios de los servicios de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Promedio de calificación de las encuestas	Planificación institucional y control de gestión		3.27		3.30	Encuestas	\$ 434,837.52
				Evaluación trimestral e informe de cumplimiento de POA y PPI	Porcentaje de desempeño institucional		95%	95%	95%	95%	Informes presentados	
				Proyecto de certificación de calidad de los procesos bajo la norma ISO 9001:2008	Porcentaje de procesos mejorados		30%	50%	50%	100%	Certificación	
	Informe trimestral de cumplimiento de resoluciones y disposiciones del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones		Número de informes de resoluciones y disposiciones ejecutadas	1	1		1	1	Informes presentados			
	Informe trimestral de cumplimiento de recomendaciones de auditoría		Número de informes de seguimiento de recomendaciones de auditoría presentados	1	1		1	1	Informes presentados			
	Ingreso de información a sitio Web institucional los catorce primeros días del mes		Porcentaje de información registrada en el sitio web en 15 días	100%	100%		100%	100%	Oficio recibido de la SNAP			

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 3: Incrementar en todo el territorio nacional la eficiencia en el uso, asignación y administración del espectro radioeléctrico necesario para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	Modificación del uso de los rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico que permitan el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	DGGER	Incrementar la disponibilidad de bandas de frecuencias para el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión MEDIANTE la actualización y aplicación del Plan Nacional de Frecuencias	Proyecto: Actualización del Plan Nacional de Frecuencias	Número de rangos de frecuencias modificadas	1 OTH - Elaboración de Informes Técnicos para concesión de frecuencias para los servicios de telecomunicaciones 2 ORTV - Elaboración de Informes Técnicos para concesión y autorización de frecuencias para los servicios de radio y televisión 3 ATH - Elaboración de Informes Técnicos para la Administración de Títulos Habilitantes para los servicios de telecomunicaciones 4 ARTV - Elaboración de Informes técnicos para la Administración de Títulos Habilitantes para los servicios de radio y televisión	0	0	0	3	Registros	\$ 1,286,195.86

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 3: Incrementar en todo el territorio nacional la eficiencia en el uso, asignación y administración del espectro radioeléctrico necesario para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	Elaborar o actualizar normativas técnicas que permitan la optimización del uso del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión	DGGER	Incrementar la eficiencia en la administración del espectro radioeléctrico MEDIANTE la elaboración, modificación y aplicación de Normativa Técnica acorde a los avances tecnológicos	Proyecto: Elaboración de Normativa Técnica de canalización de bandas de frecuencias	Número de Normas Técnicas expedidas o modificadas	1 OTH - Elaboración de Informes Técnicos para concesión de frecuencias para los servicios de telecomunicaciones 2 ORTV - Elaboración de Informes Técnicos para concesión y autorización de frecuencias para los servicios de radio y televisión	1	2	5	7	Registros	\$ 1,286,195.86
				Proyecto: Normativa Técnica para los servicios de radio y televisión							Registros	
				Documentación de procesos para el Otorgamiento y Administración de Títulos Habilitantes	Número de procesos documentados de radio y televisión	3 ATH - Elaboración de Informes Técnicos para la Administración de Títulos Habilitantes para los servicios de telecomunicaciones 4 ARTV - Elaboración de Informes técnicos para la Administración de Títulos Habilitantes para los servicios de radio y televisión	1	2	0	0	Registros	
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Contar con un sistema en línea que permita reducir el tiempo de ingreso de información técnica a la Institución y la cantidad de documentos físicos que debe ingresar el usuario por medio de formularios electrónicos		Incrementar la eficiencia en la elaboración de Informes Técnicos para otorgamiento y administración de títulos habilitantes de frecuencias MEDIANTE la implementación de formularios técnicos en línea de telecomunicaciones y la documentación de procesos de radio y televisión.	Formularios en línea (procesos mejorados y requisitos de trámites)	Número de formularios de telecomunicaciones implementados en línea	1 OTH - Elaboración de Informes Técnicos para concesión de frecuencias para los servicios de telecomunicaciones 2 ATH - Elaboración de Informes Técnicos para la Administración de Títulos Habilitantes para los servicios de telecomunicaciones	0	0	0	4	Registros	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 2: Incrementar la regulación y normativa que impulse la calidad y optimización de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, servicios de valor agregado, audio/video por suscripción	Readecuar parámetros de calidad que permitan mejorar los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, portador, valor agregado, audio y video por suscripción), a través de actos administrativos y normativa	DGGST	Incrementar la Eficiencia en la gestión técnica de títulos habilitantes MEDIANTE la reducción de los tiempos de emisión de las memorias técnicas así como incorporando personal adicional al proceso.	memorias técnicas de otorgamiento de Títulos Habilitantes de Redes Privadas y SVA de Internet	Porcentaje de memorias técnicas de otorgamiento de Títulos Habilitantes de Redes Privadas y SVA de Internet atendidas en un tiempo menor o igual a 19 días hábiles	Gestión de Infraestructura, Interoperabilidad y Servicios; memorias técnicas, Relación con el usuario y gestión económica	83%	83%	83%	83%	Registros	\$ 811,814.00
				Registro de redes de acceso físico de Servicios Portadores	Porcentaje de registro de redes de acceso físico de Servicios Portadores atendidas en un tiempo menor o igual a 19 días hábiles	Gestión de Infraestructura, Interoperabilidad y Servicios	83%	83%	83%	83%	Registros	
	Incrementar las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la emisión de propuestas normativas, informes relacionados o actos administrativos.		Estadísticas del sector	Número de informes estadísticos generados el sector de telecomunicaciones	Gestión de infraestructura	0	0	0	6	Registros de redes		
			Nuevos proyectos regulatorios o actos administrativos	Número de nuevos proyectos regulatorios o actos administrativos aprobados por la máxima autoridad	Generación de Estadísticas	0	6	0	12	Informes estadísticos generados		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE1: Incrementar la regulación que facilite el acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y audio/video por suscripción en el marco de una sana competencia.	Evaluar la entrada en operación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Roaming nacional en el marco de una posible regulación de acceso a redes móviles.	DGPT	Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación técnica de las telecomunicaciones, MEDIANTE la determinación de los parámetros técnicos para sistematizar el proceso de asignación del recurso numérico.	Informes técnicos de Interconexión y conexión	Porcentaje de Informes Técnicos aprobados	Gestión de Interconexión y Conexión	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Informes	\$ 1.251.432,67
				Análisis y registro de Tarifas en Base de Datos Oficial	Porcentaje de notificaciones de tarifas revisadas en 6 días laborables.	Gestión de Planes Tarifarios	85,00%	85,50%	86,00%	86,50%	Base de Datos Oficial	
	Asignación, Liberación, Recuperación del Recurso Numérico			Porcentaje de solicitudes de administración de los planes técnicos fundamentales de Numeración (PTFN) y Señalización (PTFS) atendidos en 10 días.	Gestión de Planes Fundamentales	85,30%	86,20%	87,10%	88,00%	Oficios de Asignación		
	Revisión de Reportes de Cumplimiento			Porcentaje de reportes de cumplimiento de (PTFN - PTFS), revisados en 10 días.	Gestión de Planes Fundamentales	85,30%	86,20%	87,10%	88,00%	Base de Datos Oficial		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE1: Incrementar la regulación que facilite el acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y audio/video por suscripción en el marco de una sana competencia.	Determinar requerimientos de cobertura y expansión, Fija y Servicio Móvil Avanzado (SMA), a través de propuestas para cada operadora.	DGPT	Incrementar la eficacia en el tratamiento de la información estadística para la toma de decisiones en los servicios de Telecomunicaciones MEDIANTE la elaboración e implementación de fichas metodológicas y procedimientos estandarizados para la construcción de estadísticas y generación/construcción de indicadores o KPIs.	Recolectar, verificar y tabular la información y remitida por los operadores previo al levantamiento de las estadísticas.	Informe de presentación de las estadísticas de la DGPT para publicación al 20 de cada mes	Gestión de Estadística	1	2	3	4	Documento Terminado Glosario de Términos	
	Analizar y proponer reformas a la actual estructura de los cargos de interconexión de redes de telefonía fija y móvil. Fijar las condiciones económicas y técnicas para determinar distorsiones de mercado en el sector de las Telecomunicaciones.		Incrementar la gestión de regulación técnica de las telecomunicaciones MEDIANTE la realización de estudios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles y análisis del sector.	Ejecución de la Agenda Regulatoria de la DGPT, mediante la realización de estudios.	Número de Proyectos ejecutados	Gestión de Agenda Regulatoria	1	2	3	4	Informes presentados.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	DGSJ	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios y la seguridad de la información MEDIANTE la implementación de nuevo software para la gestión de la información y la incorporación de tecnología actualizada	Equipamiento del Centro de Datos alterno en la Regional del Litoral.	Porcentaje de disponibilidad de Aplicaciones	Planificación informática	90%	90%	92%	192%	Informes de cumplimiento del Plan Informático	\$ 1,551,662.88
				Consultoría para el desarrollo e Implementación de un software para la gestión Institucional		Desarrollo de aplicaciones						
				Desarrollo de un sistema de software para la administración de las concesiones de frecuencias de radiodifusión y televisión								
				Implantar un software para el manejo de la información proveniente de todos los concesionarios del espectro radioeléctrico								

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	DGSJ	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios y la seguridad de la información MEDIANTE la implementación de nuevo software para la gestión de la información y la incorporación de tecnología actualizada	Implementar un nuevo sistema de videoconferencia que optimice las comunicaciones institucionales.	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica	Infraestructura Tecnológica	95%	95%	97%	97%	Informes de cumplimiento del Plan Informático	\$ 1,551,662.88
				Implementar una nueva red inalámbrica institucional.								
				Instalar equipos y sistemas que mejoren los sistemas de comunicaciones en la matriz y regionales.	Porcentaje de disponibilidad de los enlaces de comunicaciones	Producción	97%	97%	97%	97%		
				Instalar nuevos equipos que mejoren la capacidad del Centro de Datos.								
				Implantar la herramienta para la administración y análisis de datos institucionales.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos	Aseguramiento de la calidad	96%	97%	98%	98%		
				Implementar un nuevo Business process management (BPM) a nivel institucional.								

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.	DGJ	Incrementar la eficacia en la gestión de la Dirección General Jurídica MEDIANTE la disminución de tiempos de respuesta en los trámites de emisión de informes, criterios jurídicos y asesorías; así como respuesta a requerimientos jurídicos y administrativos.	Controlar los tiempos de gestión de informes jurídicos para títulos habilitantes de radiocomunicaciones y telecomunicaciones	Porcentaje de informes y títulos habilitantes elaborados en 15 días	Otorgamiento de títulos habilitantes para radiocomunicaciones y telecomunicaciones	90%	90%	90%	90%	Base de datos DGJ	\$ 1.053.254,32
				Implementación de un catastro de juicios y procesos administrativos	Porcentaje de comparecencias a audiencias, escritos, providencias, alegatos y proyectos de resoluciones elaborados dentro de los plazos establecidos por los jueces y autoridades administrativas	Patrocinio judicial y extrajudicial	100%	100%	100%	100%	Base de datos DGJ	
				Estandarización de los procesos de revisión de pliegos y elaboración de contratos para la adquisición de bienes, obras y servicios.	Porcentaje de informes y escritos y contratos de contratación pública elaborados dentro de 10 días	Contratación de bienes, obras y servicios, incluido consultorías	100%	100%	100%	100%	Base de datos DGJ	
				Reducción de tiempos en el proceso de emisión de informes jurídicos de los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje de informes jurídicos sobre temas de regulación de los servicios de telecomunicaciones despachados dentro del plazo de 15 días	Gestión regulatoria y asesoría legal	90%	90%	90%	90%	Base de datos DGJ	
				Implantación de una herramienta informática que permita dar seguimiento a los trámites de Radiodifusión y Televisión	Porcentaje de informes y o dictámenes jurídicos atendidos dentro del plazo de 15 días.	Otorgamiento de títulos habilitantes para radiodifusión, televisión, audio y video por suscripción	90%	90%	90%	90%	Base de datos DGJ	
	Reducir documentos solicitados a los usuarios.			Reducción de requisitos solicitados a los usuarios	Porcentaje de disminución de documentos solicitados al usuario				5%	10%	Normativa modificada	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Seguimiento a la percepción del usuario externo a través de encuestas	DRA	Incrementar la eficiencia de la Gestión Técnica y Jurídica MEDIANTE la elaboración de un Manual de Procedimientos para tramitar solicitudes desconcentradas de los Servicios de Radiodifusión Sonora, Televisión Abierta y Audio y Video por Suscripción	Atención al Cliente	Promedio de calificación de las encuestas	Atención al Cliente		3.00		3.50	Encuestas	\$ 378,422.53
				Trámites enrutados y digitalizados.	Porcentaje de trámites enrutados y digitalizados en máximo 2 horas	Atención al Cliente	85%	85%	90%	90%	Informes presentados	
	Contrato de Concesión de Frecuencias registrado.			Porcentaje de Concesiones de Frecuencias terminadas en máximo 40 días	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	85%	85%	90%	90%	Informes presentados		
	Permiso de Explotación de Servicio de Valor Agregado registrado.			Porcentaje de Permisos de Servicio de Valor Agregado terminados en máximo 40 días	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	85%	85%	90%	90%	Informes presentados		
	Autorización de Frecuencias Temporales registrado.			Porcentaje de Autorizaciones de Frecuencias Temporales terminadas en máximo 12 días	Autorización de frecuencias temporales	85%	85%	90%	90%	Informes presentados		
	Certificado de Registro de Enlaces de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha entregado.			Porcentaje de Registros de Modulación Digital de Banda Ancha terminados en máximo 22 días	Registro de Enlaces de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha	85%	85%	90%	90%	Informes presentados		
	Autorizaciones de modificaciones entregadas.			Porcentaje de trámites de Administración de Títulos Habilitantes terminados en máximo 22 días	Administración de Títulos Habilitantes	85%	85%	90%	90%	Informes presentados		
	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria			Porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestaria	Gestión Financiera	16%	30%	55%	75%	Informes presentados		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	DRL	Incrementar la eficiencia de la gestión técnica y jurídica de la Dirección Regional del Litoral e Insular MEDIANTE el levantamiento de información de nuevos procesos delegados a la Dirección Regional del Litoral sobre modificaciones técnicas y administrativas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción	Autorizaciones de modificaciones entregadas.	Porcentaje de trámites de Administración de Títulos Habilitantes terminados en máximo 20 días	1) Otorgamiento de Títulos Habilitantes. 2) Administración de Títulos Habilitantes. 3) Autorización de Frecuencias Temporales. 4) Registro de Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha. 5) Atención al Cliente. 6) Administración del Sistema de Documentación y Archivo.	90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	\$ 599.337,92
				Cancelación del Título Habilitante entregado.	Porcentaje de cancelaciones de Títulos Habilitantes, atendidos en máximo 5 días		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
				Otorgamiento y renovación de permisos de Servicio Valor Agregado registrado.	Porcentaje de permisos y renovaciones de Servicio de Valor Agregado terminados en máximo 111 días.		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
				Contrato de concesión y renovación de frecuencias registrado.	Porcentaje de contratos y renovaciones terminados en máximo 37 días.		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
				Otorgamiento y renovación de Permiso de Redes Privadas registrado.	Porcentaje de permisos y renovaciones de Redes Privadas terminadas en máximo 49 días.		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
							90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
							90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
							90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4. Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	DRL	Incrementar la eficiencia de la gestión técnica y jurídica de la Dirección Regional del Litoral e Insular MEDIANTE el levantamiento de información de nuevos procesos delegados a la Dirección Regional del Litoral sobre modificaciones técnicas y administrativas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción	Certificado de Registro de Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha entregado.	Porcentaje de Registros de Modulación Digital terminados en máximo 30 días.	7) Gestión Administrativa Financiera.	90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	\$ 599.337,92
				Autorización de frecuencia temporal registrado.	Porcentaje de autorizaciones de frecuencias temporales terminadas en máximo 7 días.		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
				Trámite enrutado.	Porcentaje de trámites enrutados en máximo 31 minutos		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
				Trámite Digitalizado.	Porcentaje de trámites digitalizados en máximo 30 minutos.		90%	90%	90%	90%	Informes presentados.	
OE 6. Incrementar el porcentaje de ejecución presupuestaria en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	Realizar evaluaciones mensuales de la ejecución presupuestaria.		Presupuesto ejecutado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria ejecutada.		16%	16%	18%	25%	Informes presentados.		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	SG	Incrementar la eficacia en la gestión documental de actos administrativos MEDIANTE la documentación del proceso para la Administración del Sistema Documental Institucional	Certificación de documentos e información	Porcentaje de trámites de certificación de documentos e información atendidos en 2 días.	Gestión, coordinación y formulación de actos administrativos y normativos	93%	94%	96%	99%	Registros de la SG	\$ 696,751.71
				Gestión de emisión de resoluciones	Porcentaje de resoluciones del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones notificadas en 2 días.		93%	94%	96%	99%	Registros de la SG	
				Proyecto: Documentación del proceso para la Administración del Sistema Documental Institucional	Porcentaje del avance de la documentación del proceso		0%	25%	50%	100%	Registro de GPR	
			Incrementar la eficacia de la gestión administrativa del Sistema Documental Institucional MEDIANTE la transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	Gestión de documentos	Porcentaje de expedientes actualizados en el plazo de 3 días	Administración del sistema documental	90%	93%	96%	99%	Registros de la SG	
					Porcentaje de peticiones internas de documentos fuera de la Institución atendidas en 2 horas.		90%	93%	96%	99%	Registros de la SG	
				Transferencia de la documentación pasiva a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	Porcentaje de avance de la implementación de la transferencia de la documentación pasiva	45%	45%	0%	0%	Registro de GPR		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017	ESTRATEGIAS	DIRECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBJETIVOS OPERATIVOS	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	INDICADOR	PROCESOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS				MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
OE 4: Incrementar la eficiencia operacional en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones	Implementar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales	SG	Incrementar la eficacia del Centro de Atención al Usuario MEDIANTE la utilización de un software que integre la información institucional para los usuarios	Recepción de trámites	Porcentaje de trámites ingresados, digitalizados y direccionados en 3 1/2 horas	Servicio al cliente	87%	90%	93%	96%	Registros de la SG	\$ 696,751.71
				Información al usuario	Porcentaje de llamadas telefónicas redireccionadas por falta de información en el CAU		10%	8%	6%	4%	Registros de la SG	

METAS ACUMULADAS

PRESUPUESTO

Para el año 2014 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución 442-TEL-20-COANTEL-2013 aprobó la Proforma Presupuestaria por un total de \$ 113,369,628.70 los cuales se encuentran distribuidos en el presupuesto de gastos de la siguiente manera:

Los gastos planificados y las transferencias a realizar a la SUPERTEL y al Gobierno Central son los siguientes:

NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 6,683,893.48
REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 4,207,323.28
Remuneraciones Unificadas	\$ 3,992,208.28
Salarios Unificados	\$ 169,323.00
Remuneraciones Unificadas para Pasantes	\$ 45,792.00
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 496,072.61
Decimotercer Sueldo	\$ 419,537.61
Decimocuarto Sueldo	\$ 76,535.00
Remuneración variable por eficiencia	\$ -
REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 1,069,171.66
Honorarios	\$ 12,772.48
Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 120,803.79
Servicios Personales por Contrato	\$ 884,340.00
Subrogación	\$ 26,772.28
Encargos	\$ 24,483.12
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 911,325.93
Aporte Patronal	\$ 491,124.66
Fondo de Reserva	\$ 420,201.27
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4,516,537.70
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 250,006.19
Agua Potable	\$ 3,441.44
Energía Eléctrica	\$ 38,680.77
Telecomunicaciones	\$ 75,387.37
Servicio de Correo	\$ 132,496.61
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,361,460.87
Transporte de Personal	\$ -
Almacenamiento, Embalaje, Envase y recarga de Extintores	\$ 200.00
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripción, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	\$ 68,333.04
Eventos Públicos y Oficiales	\$ 215,198.40
Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 144,886.56
Servicio de Aseo	\$ 15,092.02
Servicio de Guardería	\$ -
Difusión e información	\$ 278,837.60

Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ 387,386.40
Publicidad y propaganda usando otros medios	\$ 63,642.40
Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para registro de firmas digitales	\$ 4,666.37
Digitalización de Información y Datos Públicos	\$ 166,968.48
Servicio de Alimentación	\$ 6,249.60
Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios on-line y otros	\$ 10,000.00
TRASLADOS/ INSTALACIONES/ VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 513,248.41
Pasajes al Interior	\$ 142,508.52
Pasajes al Exterior	\$ 67,518.87
Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 148,818.93
Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 74,266.09
Viáticos por gasto de residencia	\$ 80,136.00
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES E INSTALACIONES	\$ 71,080.50
Mantenimiento del Edificio , Locales, Residencias y Cableado Estructurado	\$ 23,176.64
Mantenimiento de Mobiliario	\$ 9,783.38
Mantenimiento Maquinaria y Equipos, Ascensor, Puerta de garaje, etc.	\$ 7,914.08
Mantenimiento de Vehículos	\$ 30,206.40
Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	\$ -
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$ 45,975.56
Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	\$ 40,386.34
Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	\$ 5,589.23
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	\$ 1,718,160.08
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 1,311,420.00
Servicio de Auditoría	\$ 12,000.00
Servicio de Capacitación	\$ 394,740.08
GASTOS EN INFORMÁTICA	\$ 324,294.26
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	\$ 207,200.00
Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informáticos	\$ 11,530.51
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 105,563.75
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 225,831.90
Alimentos y Bebidas	\$ 6,041.28
Vestuario. Lencería y Prendas de Protección	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 21,940.55
Materiales de Oficina	\$ 32,119.00
Materiales de Aseo	\$ 13,866.05
Herramientas	\$ 7,918.89
Materiales de Impresión. Fotografía. Audio y Video	\$ 127,911.49
Instrumento Médico Menor	\$ 62.50
Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,680.41
Material para laboratorio y uso médico	\$ 1,474.91
Materiales e Insumos de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial	\$ 9,847.95
Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	\$ 1,718.95
Repuestos y accesorios	\$ 1,249.92
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 6,479.92
Mobiliarios	\$ 240.82
Maquinarias y Equipos	\$ 1,109.22
Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 3,749.76
Libros y Colecciones	\$ 1,380.12
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 70,093.69
IMPUESTOS/ TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 6,201.69

Tasas Generales	\$ 5,889.21
Contribuciones especiales y de mejora	\$ 312.48
Otros Impuestos. Tasas y Contribuciones	\$ -
SEGUROS/ COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ 59,892.00
Seguros	\$ 52,080.00
Comisiones Bancarias	\$ 7,499.52
Costas Judiciales	\$ 312.48
Obligaciones con el IESS por responsabilidad Patronal	\$ -
DIETAS	\$ 4,000.00
Dietas	\$ 4,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 90,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	
Al Gobierno Central	
A Entidades Descentralizadas y Autónomas (SUPERTEL)	
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	\$ -
Aporte a favor de cada pasante que acceda a la formación en prácticas	\$ -
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	\$ 90,000.00
A Organismos Multilaterales (UIT)	\$ 90,000.00
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 281,031.74
INDEMNIZACIONES	\$ 281,031.74
Supresión de puesto	\$ -
Beneficio por jubilación	\$ 132,102.50
Por compra de renuncia	\$ 102,698.10
Despido intempestivo	\$ 37,648.48
Compensación por desahucio	\$ 8,582.66
Otras indemnizaciones laborales	\$ -
OBRAS PÚBLICAS	\$ -
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ -
Construcciones y Edificaciones	\$ -
BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 796,304.16
BIENES MUEBLES	\$ 796,304.16
Mobiliarios	\$ 15,311.52
Maquinarias y Equipos	\$ 27,151.70
Vehículos	\$ -
Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 743,112.14
Libros y Colecciones	\$ 10,728.80
(A) TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 2014	\$ 12,437,860.77

TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL Y SUPERTEL	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 100,931,767.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 100,931,767.92
Al Gobierno Central	\$ 65,419,076.49
A Entidades Descentralizadas y Autónomas (SUPERTEL)	\$ 35,512,691.43
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	\$ -
Aporte a favor de cada pasante que accede a la formación en prácticas laborales	\$ -
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	\$ -
A Organismos Multilaterales (UIT)	\$ -
B) TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL Y SUPERTEL	\$ 100,931,767.92
TOTAL A + B	\$ 113,369,628.70

INDICADORES DE GESTIÓN

El Plan de Trabajo será evaluado tomando como base el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Se recurrirá a expresiones cuantitativas y cualitativas. Estos indicadores constituirán el medio que permitirá medir el cumplimiento de la misión institucional/ la determinación de la eficiencia y eficacia de la gestión y la ejecución de las actividades y proyectos establecidos en el Plan.



La eficacia se mide sobre la base de la consecución de las metas/ la eficiencia el cumplimiento del presupuesto y la efectividad en alcanzar los dos indicadores.

Ing. Javier Véliz Madinyá, MBA
SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DGCG/GM
DGAF/LP