

RESOLUCIÓN TEL-549-19-CONATEL-2012**CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL****CONSIDERANDO:**

Que el artículo 10, innumerado tercero, letra k) de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, establece que es atribución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Que de conformidad con lo que dispone el artículo 33.3, literal l) de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y el literal h) del artículo 88 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, es atribución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprobar el presupuesto del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Que mediante oficio SNT-2012-1059 de 17 de agosto de 2012, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (S), presentó el Plan Anual de Trabajo y la Proforma Presupuestaria del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones correspondientes al ejercicio económico 2013, para conocimiento y aprobación del CONATEL, elaborado sobre la base de los Planes Operativos Anuales de las Direcciones y Unidades Administrativas de las instituciones, así como de las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación y el Ministerio de Finanzas.

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO UNO.- Avocar conocimiento del Plan Anual de Trabajo institucional y la Proforma Presupuestaria 2013, para el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, presentados mediante oficio SNT-2012-1059 de 17 de agosto de 2012.

ARTÍCULO DOS.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para el 2013.

ARTÍCULO TRES.- Aprobar la Proforma Presupuestaria 2013 para el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por la suma de US\$ 109.773,553.09 (CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 09/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

En este valor se incluyen US\$ 37.438,572.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) de la transferencia a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que deberá ser efectuada por el Ministerio de Finanzas.



ARTÍCULO CUATRO.- Esta Resolución será notificada por la Secretaría del Consejo Nacional de Telecomunicaciones a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y al Ministerio de Finanzas.

Dado en Latacunga, a los 22 días del mes de agosto de 2012.



ING. JAIME GUERRERO RUIZ
PRESIDENTE DEL CONATEL



LCDO. VICENTE FREIRE RAMÍREZ
SECRETARIO DEL CONATEL

OFICIO SNT-2012- 1059

Quito, 17 AGO. 2012

die Freije
Para el proceso
26/08/12

Señor Ingeniero
Jaime Guerrero Ruiz
PRESIDENTE DEL CONATEL
En su despacho

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, adjunto al presente remito el Plan Anual de Trabajo 2013 y el Informe de la Proforma Presupuestaria del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para que por su digno intermedio sea puesto en conocimiento para aprobación de los señores Miembros del CONATEL.

Atentamente,

Cecilia Jaramillo A.

Ing. Cecilia Jaramillo A.

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (S)

 **CONSEJO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL**

17 AGO 2012

HORA

17:20

RECIBIDO PRESIDENCIA
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

20-08-2012
09:00
Jumá

MEMORANDO DGAF-2012- 573

PARA: Ing. Cecilia Jaramillo Avilés
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (S)

DE: Yadiria Saltos Rivas
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Ing. Diego Méndez
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

ASUNTO: Proforma Presupuesto 2013

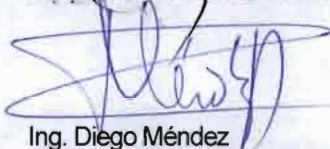
FECHA: Quito, **17 AGO. 2012**

En atención a sumilla inserta en memorando DGAF-2012-0563 de agosto 13 de 2012, adjunto remitimos, el Plan Anual de Trabajo y la Proforma Presupuestaria del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para el ejercicio económico 2013, con los documentos de respaldo de la planificación presupuestaria por direcciones.

Atentamente,



Yadiria Saltos Rivas
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ing. Diego Méndez
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

17 AGO 2012

DGAF/DGCG

INCLUIR APROBACION
DEL PRESUPUESTO POR
DIRECCIONES



MEMORANDO DGAF-2012- 563

PARA: Ing. Cecilia Jaramillo
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (S)

DE: Lcda. Yadira Saltos Rivas
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Ing. Diego Méndez
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

ASUNTO: Proforma Presupuestaria 2013

FECHA: Quito, 13 AGO. 2012

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Normas Técnicas de Presupuesto emitidas por el Ministerio de Finanzas en Acuerdo No.447 de 29 de diciembre de 2007 y Directrices Presupuestarias Anuales para el ejercicio económico 2013, se remite para su conocimiento y aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el Plan Anual de Trabajo 2013 y el Informe de la Proforma Presupuestaria del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Atentamente,


Lcda. Yadira Saltos
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Ing. Diego Méndez
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION

17 AGO. 2012
17:01

13 AGO 2012
15438

74330



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2013¹

¹ También llamado Plan Operativo Anual por la Contraloría General del Estado



CONTENIDO

AUTORIDADES Y DIRECTORES CONATEL – SENATEL	2
PRESENTACIÓN	3
METODOLOGÍA UTILIZADA	4
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PPI 2010-2013.....	6
POLÍTICAS INSTITUCIONALES	7
VALORES INSTITUCIONALES	7
POLÍTICA DE LA CALIDAD	8
OBJETIVOS DE LA CALIDAD	9
POLÍTICAS DEL CONATEL	10
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	11
MAPA ESTRATÉGICO	12
MACROPROCESOS INSTITUCIONALES	13
DIAGRAMA DE MACROPROCESOS	14
METAS ESTRATÉGICAS 2013	15
ACTIVIDADES PLANES Y PROGRAMAS	16
PRESUPUESTO	17
INDICADORES DE GESTIÓN	20
ANEXOS	21



AUTORIDADES Y DIRECTORES CONATEL – SENATEL

Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2013, participaron las siguientes autoridades y directores de la Institución:

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Ing. Jaime Guerrero Ruiz
SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Ing. Rubén León Vásquez
SECRETARIO GENERAL DE LA SENATEL	Dr. Marcelo Loor Sojos
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO	Dr. Guillermo Cisneros Figueroa
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Ing. Natalia Martínez Velasteguí
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Lcda. Yadira Saltos Rivas
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES (E)	Ing. Patricia Trujillo Paredes
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (E)	Ing. Christian Rivera Zapata
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN	Ing. Diego Méndez Castillo
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	Ing. Rafael Gutiérrez Pazmiño
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Ing. Diego Balseca Chávez
DIRECTOR REGIONAL DEL LITORAL E INSULAR	Ing. Karen Péndola Gómez
DIRECTOR REGIONAL DEL AUSTRO (P)	Ing. Edgar Ochoa Figueroa
ASESORÍA INSTITUCIONAL DE LA SENATEL	Ing. Cecilia Jaramillo Avilés
ASESORÍA INSTITUCIONAL DE LA SENATEL	Lcda. Silvia Vera Viteri
ASESORÍA INSTITUCIONAL DE LA SENATEL	Ing. Gonzalo Carvajal Villamar
ASESORÍA INSTITUCIONAL DE LA SENATEL	Ing. Byron Avilés Rodríguez
ASESORÍA INSTITUCIONAL DE LA SENATEL	Eco. María Cristina Arguello Moncayo
COORDINADOR DEL CONATEL	Ing. Javier Véliz Madinya
SECRETARIO DEL CONATEL	Lcdo. Vicente Freire Ramírez

PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Estado se refiere al Plan Anual de Trabajo como Plan Operativo Anual institucional, de aquí en adelante cuando nos referiremos al Plan Anual de Trabajo, se entenderá que es el mismo documento que Plan Operativo Anual institucional.

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 SENATEL 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 a l rol y competencia 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 visión y a las metas de los objetivos estratégicos institucionales.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Constitución de la República 2008 en su artículo 225 establece que todos los organismo y dependencias de la Función Ejecutiva están dentro del sector público; 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:

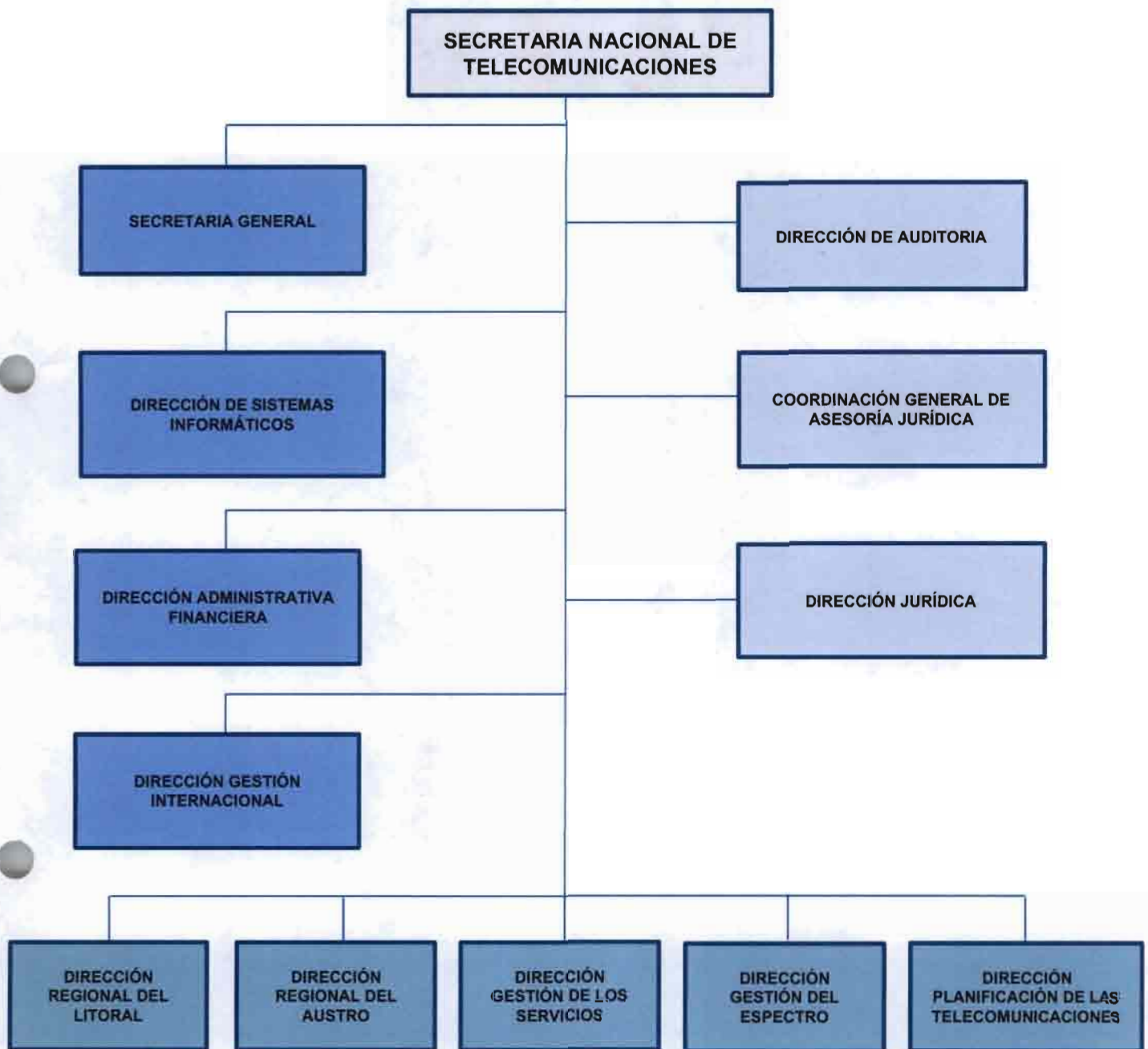
- Los organismos de la Función Ejecutiva deben regirse al Código,
- Las entidades de planificación y finanzas tiene el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines
- La Secretaría Nacional de Desarrollo elaborará los instrumentos para la formulación de las políticas públicas nacionales y sectoriales

Las normas de control interno para las entidades, organismo 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 2010 - 2013, y que sea valorada con base en los recursos utilizados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Adicionalmente, en cumplimiento de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, se trabajó con un equipo multidisciplinario en la elaboración del presente documento.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES²



² Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Resolución No. 332-09-CONATEL-2001 del 18 de julio del 2001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PPI 2010-2013³

MISIÓN

Promover el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones, radio televisión y las TIC⁴, mediante la administración y regulación eficiente del espectro radioeléctrico y los servicios, así como ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL con el fin de contribuir con el desarrollo de la sociedad.

VISIÓN

Ser una entidad con excelencia a nivel nacional y un referente en Latinoamérica en la administración y regulación del espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.

MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS

Este mapa representa el orden de ejecución de los objetivos para llegar al cumplimiento de la misión institucional, empezando desde la satisfacción de los recursos humanos hasta alcanzar los beneficios financieros y sociales.

³ Plan Plurianual Institucional SENATEL 2010 – 2013, Resolución SNT-2011-066 de 9 de febrero de 2011

⁴ TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Optimizar el uso de recursos y control de gasto corriente.
- Uso intensivo de medios electrónicos.
- Seguridad, integridad y confidencialidad de la información.
- Fortalecimiento del talento humano.
- Fomentar la permanente formación y capacitación del personal técnico especializado en las tecnologías de nueva generación y regulación aplicables.
- Mantener el sistema de gestión de calidad y mejoramiento continuo en los procesos internos.

VALORES INSTITUCIONALES⁵

Transparencia

La transparencia en todas las actividades realizadas en la Institución como la base que facilita la toma de decisiones.

El compromiso es:

Rendición de cuentas

Mantener canales de información para los clientes internos y externos.

Honestidad

Las actividades institucionales deben ser congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Responsabilidad

Obramos con seriedad, cumplimos nuestras obligaciones y derechos como funcionarios, acorde con nuestro compromiso de servicio a la sociedad.

⁵ Plan Plurianual Institucional SENATEL 2010 – 2013, Resolución SNT-2011-066 de 9 de febrero de 2011

Compromiso

Hacemos más de lo encomendado con calidad, porque vivimos, pensamos y soñamos con sacar adelante a la familia, la Institución, al país y todo aquello en lo que hemos empeñado la palabra.

Lealtad

Actuamos con legalidad y veracidad con el compromiso de privilegiar la integridad hacia el cliente, a los compañeros y a la Institución.

Solidaridad

Fomentamos el espíritu de servicio con amabilidad y delicadeza, para cualquier persona que requiera colaboración.

Respeto

Buscamos armonía en las relaciones interpersonales y laborales, escuchando, entendiendo y valorando a todos.

Equidad

Promovemos condiciones equitativas evitando discriminación de y hacia un ciudadano, funcionario o grupo de ellos, favoreciendo el bien común sobre el bien particular.

POLÍTICA DE LA CALIDAD⁶

"Estamos comprometidos en administrar y desarrollar las telecomunicaciones del país, con la aplicación de leyes y reglamentos, la mejora continua de los procesos y el uso eficiente de los recursos, ofreciendo servicios de calidad para conseguir la satisfacción de nuestros clientes."

⁶ Sistema de Gestión de la Calidad – PL-CGM-05, versión 03 Políticas y Objetivos de Calidad

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejoramiento continuo de procesos	Disminuir el tiempo de verificación de la documentación completa y legible para ingreso y enrutamiento de trámites.
	Mejorar la prevención del SGC.
	Disminuir el tiempo en el otorgamiento de títulos habilitantes.
	Disminuir el Tiempo en la entrega del certificado de registro de enlaces de modulación digital de banda ancha.
	Aumentar el porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo (dentro de los 21 días calendario) en la Administración de Títulos Habilitantes.
	Disminuir el tiempo en OTH (Redes Privadas).
	Aumentar el porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo (dentro de los 63 días calendario) en la Administración de Títulos Habilitantes (Redes Privadas).
	Mantener el tiempo de atención para la autorización de frecuencias temporales.
Optimizar los recursos	Controlar y Registrar el préstamo interno de documentos.
	Administrar eficientemente el Talento Humano Institucional, a través de la aplicación de los subprocesos de Clasificación de Puestos, Selección, Inducción, Capacitación y Evaluación del Período de Prueba.
	Asegurar el cumplimiento del presupuesto.
	Asegurar el cumplimiento del Plan de Contrataciones.
Mejorar la satisfacción del cliente	Mejorar la atención de soporte al usuario.
	Fortalecer la Gestión Institucional.
	Mejorar la Satisfacción del Cliente

Tabla 1
Fuente: PL-CGM-05, versión 3; página 1

POLÍTICAS DEL CONATEL⁷

- 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 acorde a los avances tecnológicos y de 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.

⁷ Resolución 594-21-CONATEL-2004 del 06 de octubre del 2004

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para el 2013 ha definido las siguientes iniciativas estratégicas:

- Actualización de visión estratégica (revisión anual del Plan Estratégico).
- Actualización de flujograma (revisión anual).
- Actualizar los Planes Técnicos Fundamentales.
- Preparar propuestas para adecuación de normativa para servicios convergentes.
- Número de reglamentos de servicios convergentes realizados.
- Elaboración de proyectos de normativa que tienda a disminuir la demanda insatisfecha.
- Implementación del sistema automático de administración de Títulos Habilitantes y para el levantamiento de información de redes físicas relacionadas.
- Solicitudes de SPECTRA del 2013
- Ingreso de solicitudes en línea (sub servicios a ser implementados) para DGGER.
- Ingreso de solicitudes en línea (sub servicios a ser implementados) para DGGST.
- Análisis y modificación de la normativa de acceso y uso de bandas libres.
- Presentar propuesta al MINTEL para la ejecución de un proyecto para el establecimiento de una red troncal óptima en el Ecuador.
- Consultoría, normativa, y taller sobre la desagregación de redes y acceso al bucle de abonado.
- Estudio de demanda de TICs en la educación.
- Estudio de demanda de TICs en el ámbito empresarial.

MAPA ESTRATÉGICO

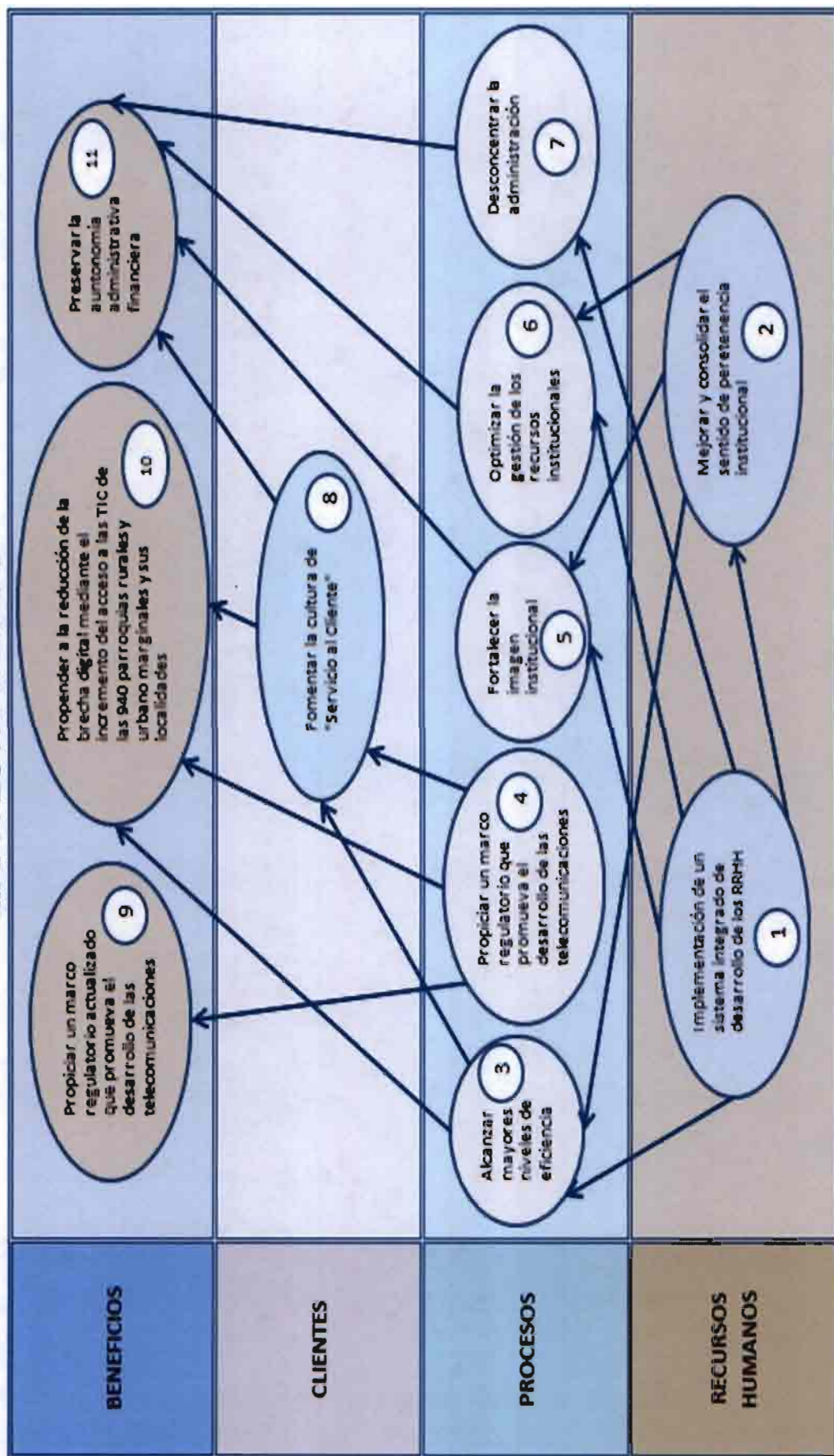


Gráfico 1

Fuente: Plan Plurianual Institucional 2010 - 2013

MACROPROCESOS INSTITUCIONALES

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones está orientando su gestión al cambio institucional y el 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

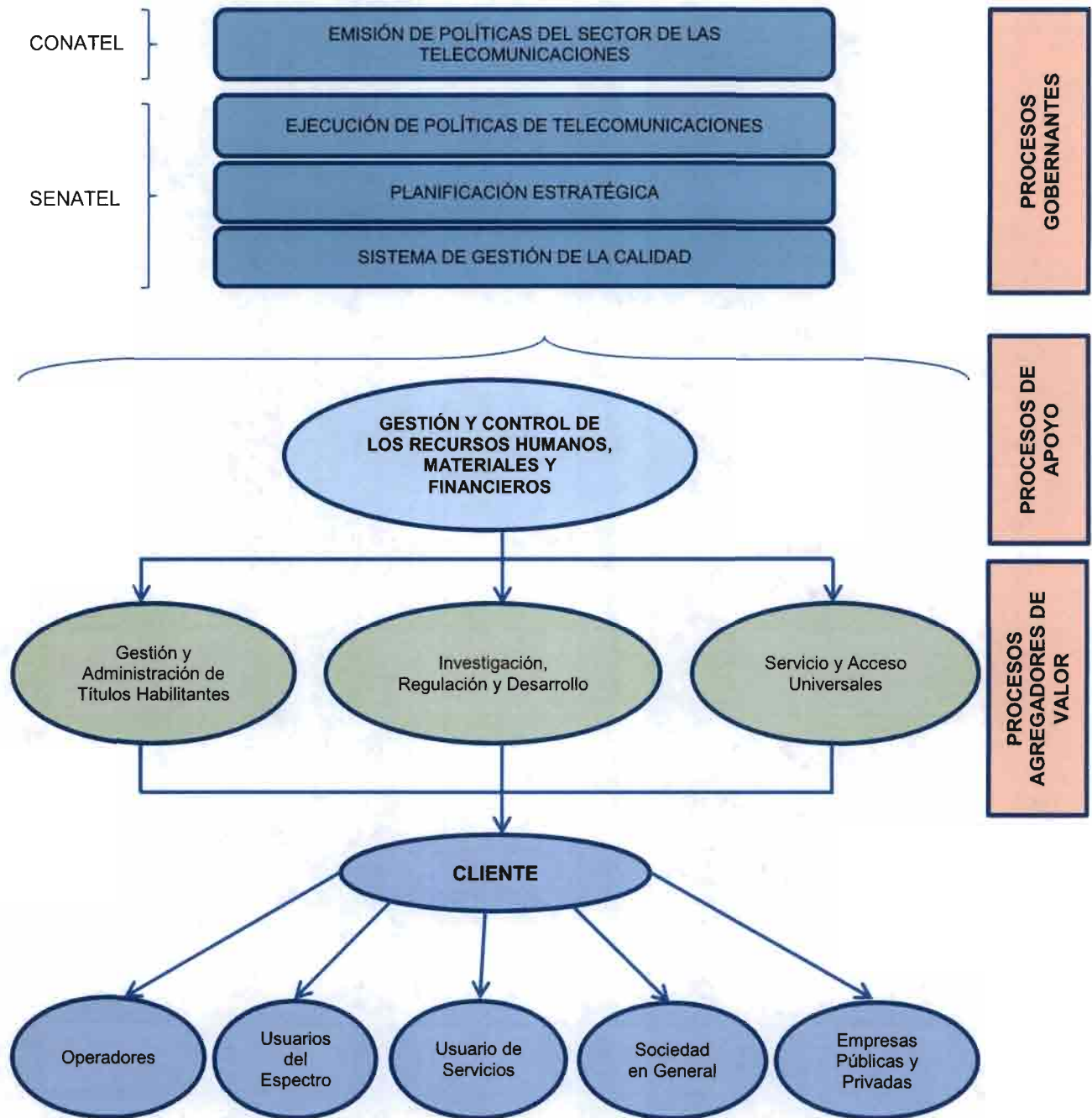


Gráfico 2
Fuente: Resolución SNT-2012-0081

METAS ESTRATÉGICAS 2013

Conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones han priorizado sus objetivos estratégicos. Esta priorización se ha enviado a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, SIPeIP.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dentro de su planificación estratégica ha definido además las siguientes metas estratégicas para el año 2013, las mismas que se encuentran validadas por el MINTEL y registradas en el SIPeIP.

OE	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	FÓRMULA	META 2013
1	Facilitar a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC la implementación de planes y programas que estén enmarcados dentro del plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y políticas de estado.	% implementación de Estudios y Cumplimiento de Agenda Regulatoria.	$\sum p_i * I_i$	00.00%
2	Promover la elaboración del nuevo marco regulatorio para la prestación, desarrollo, administración y control de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y TIC.	% cumplimiento de las actividades de impulso, actualización e implementación de marco regulatorio.	$\sum p_i * I_i$	18.00%
3	Optimizar la administración del uso del espectro radioeléctrico y los recursos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y la implementación de las TIC.	% implementación de las medidas propuestas para optimización de administración espectral y de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y TIC.	$\sum p_i * I_i$	36.95%
4	Promover a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC el desarrollo de los mismos.	% implementación de proyectos de incentivo, de ejecución del PNDBV y proyectos de desarrollo.	$\sum p_i * I_i$	33.38%
5	Mejorar la gestión del talento humano.	% actividades programadas para mejora de Gestión de Talento Humano.	$\sum p_i * I_i$	13.33%
6	Contar con un sistema que fomente la permanente formación y capacitación del personal técnico especializado en las tecnologías de nueva generación y regulación para la administración de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.	% cumplimiento de las actividades de capacitación técnica especializada.	$\sum p_i * I_i$	33.33%
7	Fortalecer la gestión institucional.	% cumplimiento de Proyectos de Fortalecimiento de Gestión Institucional.	$\sum p_i * I_i$	25.93%

Tabla 2
Fuente: SIPeIP

ACTIVIDADES PLANES Y PROGRAMAS

Ver anexo 1

PRESUPUESTO

Para el año 2013 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones tienen una proyección de ingresos por un total de \$ 109,773,553.09 los cuales se encuentran distribuidos en el presupuesto de gastos de la siguiente manera:

Los gastos planificados son los siguientes:

NOMBRE DE LA PARTIDA	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	\$ 108,635,102.49
GASTOS EN PERSONAL	\$ 7,080,213.26
REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 4,761,771.00
Remuneraciones Unificadas	\$ 4,761,771.00
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 641,506.10
Decimotercer Sueldo	\$ 449,952.50
Decimocuarto Sueldo	\$ 76,212.00
Remuneración variable por eficiencia	\$ 115,341.60
REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 780,272.40
Honorarios	\$ 32,534.15
Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 50,986.14
Servicios Personales por Contrato	\$ 637,659.00
Subrogación	\$ 28,961.73
Encargos	\$ 30,131.38
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 896,663.76
Aporte Patronal	\$ 629,819.52
Fondo de Reserva	\$ 266,844.24
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4,831,990.95
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 170,617.25
Agua Potable	\$ 3,948.69
Energía Eléctrica	\$ 39,163.06
Telecomunicaciones	\$ 73,519.09
Servicio de Correo	\$ 53,986.40
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,198,850.36
Transporte de Personal	\$ -
Edición. Impresión. Reproducción y Publicaciones	\$ 63,278.29
Eventos Públicos y Oficiales	\$ 174,417.60
Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 139,637.90
Servicio de Aseo	\$ 12,135.85
Servicio de Guardería	\$ 93,438.00
Difusión e información	\$ 439,158.60
Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$ 238,786.00
Publicidad y propaganda usando otros medios	\$ 29,692.52
Otros Servicios Generales	\$ 8,305.60
TRASLADOS/ INSTALACIONES/ VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 604,490.26
Pasajes al Interior	\$ 138,132.60

Pasajes al Exterior	\$	127,613.50
Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$	124,505.00
Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$	194,967.16
Viáticos por gasto de residencia	\$	19,272.00
INSTALACIÓN/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$	187,739.78
Edificios, locales y residencias	\$	152,507.34
Mobiliarios	\$	1,557.30
Maquinarias y equipos	\$	12,041.04
Vehículos	\$	21,634.09
Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	\$	-
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$	46,120.91
Edificios, Locales y Residencias	\$	46,120.91
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	1,400,720.37
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$	1,096,000.00
Servicio de Auditoría	\$	4,600.00
Servicio de Capacitación	\$	300,120.37
GASTOS EN INFORMÁTICA	\$	385,278.97
Arrendamiento de licencias de uso de paquetes informáticos	\$	31,146.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$	354,132.97
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$	819,216.65
Alimentos y Bebidas	\$	259,550.00
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$	233,034.37
Combustibles y Lubricantes	\$	21,840.86
Materiales de Oficina	\$	35,687.39
Materiales de Aseo	\$	37,651.12
Herramientas y Equipos Menores	\$	694.01
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$	195,715.74
Instrumento Médico Menor	\$	4,152.80
Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$	8,305.60
Material para laboratorio y uso médico	\$	4,152.80
Repuestos y Accesorios	\$	622.92
Otros de Uso y Consumo Corriente	\$	17,809.03
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$	18,956.41
Mobiliarios	\$	2,548.39
Maquinarias y Equipos	\$	1,810.93
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$	3,592.17
Libros y Colecciones	\$	11,004.92
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	95,132.40
IMPUESTOS/ TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$	16,092.10
Tasas Generales	\$	1,557.30
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$	14,534.80
SEGUROS/ COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$	69,040.30
Seguros	\$	62,292.00
Comisiones Bancarias	\$	519.10
Costas Judiciales	\$	5,191.00
Obligaciones con el IESS por responsabilidad Patronal	\$	1,038.20
DIETAS	\$	10,000.00
Dietas	\$	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$	96,627,765.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$	96,250,565.88

Al Gobierno Central	\$	58,811,993.86
A Entidades Descentralizadas y Autónomas (SUPATEL)	\$	37,438,572.00
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	\$	277,200.00
Aporte a favor de cada pasante que acceda a la formación en prácticas	\$	277,200.00
DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	\$	100,000.00
A Organismos Multilaterales (UIT)	\$	100,000.00
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$	-
Asignación a distribuir para transferencias y donaciones corrientes	\$	-
GASTOS DE INVERSIÓN	\$	-
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$	-
INDEMNIZACIONES	\$	-
Supresión de puesto	\$	-
Beneficio por jubilación	\$	-
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	\$	-
Por Renuncia Voluntaria	\$	-
Por compra de renuncia	\$	-
Otras indemnizaciones laborales	\$	-
OBRAS PÚBLICAS	\$	-
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$	-
Construcciones y Edificaciones	\$	-
GASTOS DE CAPITAL	\$	1,138,450.60
BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$	1,138,450.60
BIENES MUEBLES	\$	1,138,450.60
Mobiliarios	\$	19,341.67
Maquinarias y Equipos	\$	20,268.16
Vehículos	\$	36,337.00
Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	\$	1,061,257.93
Libros y Colecciones	\$	1,245.84
TOTAL	\$	109,773,553.09

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 en base a la consecución de las metas/ la eficiencia el cumplimiento del presupuesto y la efectividad el alcanzar ambos indicadores.

El Plan de Trabajo fue elaborado con base en los Planes Operativos presentados por cada una de las Direcciones y Unidades Administrativas de la Institución.

Ing. Cecilia Jaramillo Avilés
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (S)

DGCG/DM
DGAF/YS

ANEXOS

ANEXO 1

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
CONATEL	Administración del Espectro Radioeléctrico	40%	Resoluciones de Concesión de Títulos Habilitantes, SVA, PRP, FMT emitidas	30%	250	Numero de resoluciones emitidas	Servidor NAS	\$ 657.369,83	25%	25%	25%	25%	OE5
CONATEL	Administración del Espectro Radioeléctrico	40%	Resoluciones de RTV emitidas	35%	180	Numero de resoluciones emitidas	Servidor NAS	\$ 766.931,47	25%	25%	25%	25%	OE5
CONATEL	Administración del Espectro Radioeléctrico	40%	Resoluciones de Telecomunicaciones emitidas	35%	120	Numero de resoluciones emitidas	Servidor NAS	\$ 766.931,47	25%	25%	25%	25%	OE5
CONATEL	Acceso y servicio universal	30%	Reglamentos, normas y procedimientos emitidos	100%	15	Numero de resoluciones emitidas	Servidor NAS	\$ 1.643.424,59	25%	25%	25%	25%	OE3
CONATEL	Desarrollo de la Telecomunicaciones	30%	Reglamentos, normas y procedimientos emitidos	100%	20	Numero de resoluciones emitidas	Servidor NAS	\$ 1.643.424,59	25%	25%	25%	25%	OE7
DSNT	Ejecución de las políticas emitidas por el CONATEL	40%	Políticas del CONATEL ejecutadas	40%	80%	% de políticas del CONATEL ejecutadas	Base de Datos de DSNT	\$ 872.129,84	25%	25%	25%	25%	OE3
DSNT	Ejecución de las políticas emitidas por el CONATEL	40%	Agenda regulatoria ejecutada	30%	80%	% de Agenda Regulatoria ejecutada	Base de Datos de DSNT	\$ 654.097,38	25%	25%	25%	25%	OE3
DSNT	Ejecución de las políticas emitidas por el CONATEL	40%	Propuesta de normativa aprobada por el CONATEL	30%	80%	% de normativa aprobada por el CONATEL	Base de Datos de DSNT	\$ 654.097,38	25%	25%	25%	25%	OE3
DSNT	Administración de la SENATEL	60%	Resoluciones emitidas por SN	25%	85%	% de resoluciones emitidas en 5 días	Base de Datos de DSNT	\$ 817.621,72	25%	25%	25%	25%	OE2
DSNT	Administración de la SENATEL	60%	Plan Plurianual Institucional ejecutado	50%	80%	% de cumplimiento Objetivos Estratégicos del PPI	Base de Datos de DSNT	\$ 1.635.243,45	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1 T	P 2 T	P 3 T	P 4 T	Objetivo Estratégico
DSNT	Administración de la SENATEL	60%	Plan de Difusión Institucional implementado	15%	40%	% de población de conocen de la Institución	Número de medios en los cuales aparece la Institución	\$ 490.573,03	25%	25%	25%	25%	OE2
DSNT	Administración de la SENATEL	60%	Convenios de Asesoría y Cooperación firmados	10%	3	Número de convenios de Asesoría y Cooperación firmados	Base de Datos de DSNT	\$ 327.048,69	25%	25%	25%	25%	OE2
DGCG	Planeación Estratégica	40%	Plan Estratégico aprobado	30%	31/12/2013	Plan Estratégico 2014 - 2017 aprobado por el Secretario Nacional de Telecomunicaciones	Resoluciones SENATEL	\$ 632.678,29	0%	0%	0%	100%	OE2
DGCG	Planeación Estratégica	40%	Plan Anual de Trabajo aprobado	15%	15/09/2013	Plan Anual de Trabajo 2014 aprobado por el CONATEL	Resoluciones CONATEL	\$ 316.339,15	0%	80%	20%	0%	OE2
DGCG	Planeación Estratégica	40%	Informes de Labores presentado	15%	31/03/2013	Informe de Labores 2012 presentado al CONATEL	Resoluciones CONATEL	\$ 316.339,15	100%	0%	0%	0%	OE2
DGCG	Planeación Estratégica	40%	Informes de seguimiento del POA presentados	40%	15	Días después de finalizado el trimestre para presentar al SNT Informe de cumplimiento del POA presentado al Secretario Nacional,	Memorandos DGCG	\$ 843.571,06	25%	25%	25%	25%	OE2
DGCG	Mejora Continua	60%	Acciones correctivas cerradas	15%	80%	Porcentaje de planes de acción de acciones correctivas dentro de los plazos	Centro de Documentación de la Calidad	\$ 474.508,72	25%	25%	25%	25%	OE2
DGCG	Mejora Continua	60%	Nuevos procesos implementados	25%	2	Número de nuevos procesos ingresados al Sistema de Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad	\$ 790.847,87	0%	10%	90%	0%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGCG	Mejora Continua	60%	Informes de cumplimiento de Resoluciones, disposiciones y recomendaciones presentados	35%	15	Días después de finalizado el trimestre para presentar al SNT Informes de seguimiento al cumplimiento de Resoluciones, disposiciones y recomendaciones	Memorandos DGCG	\$ 1.107.187,02	25%	25%	25%	25%	OE2
DGCG	Mejora Continua	60%	Informes de monitoreo de medios presentados	15%	15	Días después de finalizado el trimestre para presentar al SNT Informe de monitoreo de medios presentado al Director de la DGCG	Memorandos DGCG	\$ 474.508,72	25%	25%	25%	25%	OE2
DGCG	Mejora Continua	60%	Informe de GPR presentado	10%	15	Informe de GPR presentado al SNT	Memorandos DGCG	\$ 316.339,15	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAI	Control posterior interno	60%	Plan Operativo Anual de Control ejecutado	100%	100%	% de cumplimiento de Plan Operativo Anual de Control para el 2013 (Informes tramitados a la Contraloría General del Estado para su aprobación).	Número de informes aprobados y tramitados de exámenes planificados	\$ 975.608,25	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAI	Asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad	25%	Exámenes imprevistos dispuestos por las máximas autoridades de la entidad y Contralor General del Estado atendidos	50%	100%	% de cumplimiento de requerimientos imprevistos aprobados por la CGE de acciones de control, dentro de los plazos previstos (Informes de exámenes imprevistos remitidos a la Contraloría General del Estado).	Número de informes aprobados y tramitados de exámenes imprevistos	\$ 203.251,72	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAI	Asesoría en materia de control a las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad	25%	Consultas atendidas y absueltas	50%	100%	% de consultas atendidas y absueltas a autoridades, funcionarios y servidores oportunamente	Desarrollo y mejoramiento de controles internos, procesos y trámites.	\$ 203.251,72	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAI	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones producto de los controles posteriores externo e interno	15%	Recomendaciones evacuadas	100%	100%	% de recomendaciones de cumplimiento obligatorio no aplicadas previstas (Recomendaciones evaluadas de los informes de Contraloría y Auditoría Interna)	Informes de acciones de control realizadas.	\$ 243.902,06	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA	10%	Plan Informático ejecutado	40%	80%	% de cumplimiento trimestral del Plan Informático	Informes trimestrales de seguimiento	\$ 259.257,24	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA	10%	Plan de Continuidad del Negocio actualizado	40%	30/03/2013	Plan de Continuidad del Negocio actualizado	Memorando de publicación	\$ 259.257,24	100%	0%	0%	0%	OE2
DGSI	PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA	10%	Políticas, estándares y normativa interna de TI aprobada	20%	30/06/2013	Políticas, estándares y normativa interna de TI actualizadas	Memorando de publicación	\$ 129.628,62	0%	100%	0%	0%	OE2
DGSI	DESARROLLO DE APLICACIONES	20%	Nuevas Aplicaciones desarrolladas	75%	80%	# de aplicaciones desarrolladas / # de aplicaciones solicitadas	Actas de aceptación de las aplicaciones desarrolladas	\$ 972.214,65	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	DESARROLLO DE APLICACIONES	20%	Actualización de aplicaciones implementadas	25%	90%	# de aplicaciones mantenidas / # de aplicaciones con solicitud de mantenimiento	Actas de aceptación del mantenimiento o de aplicaciones	\$ 324.071,55	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	40%	Inventario de recursos tecnológicos actualizado	13%	95%	% de actualización del inventario de recursos informáticos	Informe trimestral del Inventario del parque informático	\$ 324.071,55	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	40%	Plan de mantenimiento preventivo de recursos tecnológicos ejecutado	25%	90%	% de cumplimiento trimestral del Plan de Mantenimiento Preventivo	Informes de mantenimiento o preventivo realizado	\$ 648.143,10	20%	40%	40%	0%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGSI	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	40%	Requerimientos de adquisiciones atendidos	38%	80%	% de adquisiciones ejecutadas con respecto a las solicitudes	Requisicione s ejecutadas trimestralmen te	\$ 972.214,65	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	40%	Mantenimiento Correctivo de recursos tecnológicos atendidos	25%	90%	# de actas de mantenimiento ejecutado / # de actas planificadas	Actas trimestrales de mantenimiento o correctivo	\$ 648.143,10	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	PRODUCCIÓN	20%	Problemas de soporte técnico a usuarios resueltos	50%	80%	% de peticiones de soporte técnico resueltas dentro de los tiempos establecidos	Intranet / Herramienta de registro de peticiones	\$ 648.143,10	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	PRODUCCIÓN	20%	Plataformas Operativas	50%	95%	% de disponibilidad de las plataformas institucionales	Reportes del sistema de monitoreo y gestión de plataformas	\$ 648.143,10	25%	25%	25%	25%	OE2
DGSI	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	10%	Catálogo de servicios con acuerdos de niveles de servicio actualizado	50%	30/03/2013	Catálogo de servicios actualizado	Memorando de aprobación	\$ 324.071,55	100%	0%	0%	0%	OE2
DGSI	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	10%	Pruebas para la implementación de cambios o nuevos servicios realizadas	50%	10%	% de novedades sobre nuevas implementaciones con respecto al total de implementaciones	Reportes trimestrales de las quejas recibidas	\$ 324.071,55	25%	25%	25%	25%	OE2
DRA	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad	25%	Indicadores de cumplimiento ingresados en el sistema GPR	30%	100%	% indicadores ingresados dentro de los plazos (4 días después de la medición)	Sistema GPR	\$ 309.403,05	25%	25%	25%	25%	OE2
DRA	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad	25%	Indicadores del SGC remitido	30%	95%	% indicadores remitidos dentro de los plazos (3 días des pues de la medición)	Correos electrónicos remitidos	\$ 309.403,05	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DRA	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad	25%	Informe de Revisión del SGC remitido	20%	95%	% de informes mensuales presentados dentro del tiempo (10 días después del mes)	Memorandos Internos remitidos, almacenados en el Archivo Físico	\$ 206.268,70	25%	25%	25%	25%	OE2
DRA	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad	25%	Nuevo proceso ingresado al SGC	20%	100%	Numero de procesos nuevos ingresados al SGC	Centro de Documentación de la Calidad (Intranet)	\$ 206.268,70	0%	100%	0%	0%	OE2
DRA	Fortalecer la gestión documental, mediante la digitalización y uso de la firma electrónica	25%	Documentos Digitalizados	100%	90%	% de documentos correctamente digitalizados sin errores	Registros digitales de atención al cliente	\$ 1.031.343,49	25%	25%	25%	25%	OE2
DRA	Precautelar y optimizar la administración de los recursos materiales de la institución	15%	Stock de suministros disponible	100%	85%	% de artículos que cumplen el stock mínimo de 1 mes	Correos electrónicos remitidos	\$ 618.806,09	20%	20%	30%	30%	OE2
DRA	Depurar el catastro de las frecuencias asignadas o reservadas y no utilizadas	10%	Frecuencias liberadas reportadas	100%	95%	% de frecuencias disponibles reportadas hasta 3 días después de liberadas	Correos electrónicos remitidos	\$ 412.537,40	25%	25%	25%	25%	OE5
DRA	Reducir los requisitos y tiempo para el proceso de otorgamiento de títulos habilitantes	25%	Trámites completados en el tiempo determinado en el Sistema de Gestión de la Calidad o normativa	100%	85%	% de trámites completados en el tiempo determinado en el Sistema de Gestión de la Calidad o normativa	Base de datos DRA	\$ 1.031.343,49	25%	25%	25%	25%	OE5
SG	Gestión, coordinación y formulación de actos Administrativos y Normativos	40%	Proyecto de resolución emitido	20%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Cuaderno de la funcionaria	\$ 509.966,09	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Gestión, coordinación y formulación de actos Administrativos y Normativos	40%	Documentos físicos y digitales despachados	38%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Agenda de trámites, carpeta de memorandos, cuaderno de funcionario	\$ 968.935,58	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
SG	Gestión, coordinación y formulación de actos Administrativos y Normativos	40%	Informes revisados, oficios de petición de documentos (OTH) remitidos	16%	200%	Tiempo promedio en días laborables	Hoja de Excel	\$ 407.972,87	25%	25%	25%	25%	OE5
SG	Gestión, coordinación y formulación de actos Administrativos y Normativos	40%	Memorandos o mails para la devolución de producto no conforme emitidos	12%	200%	Tiempo promedio en días laborables	Carpeta de memorandos	\$ 305.979,66	25%	25%	25%	25%	OE5
SG	Gestión, coordinación y formulación de actos Administrativos y Normativos	40%	Resoluciones notificadas en documentos físicos y sistemas informáticos	14%	200%	Tiempo promedio en días laborables	Carpeta física de resoluciones	\$ 356.976,26	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Administración del Sistema Documental	35%	Expedientes físicos despachados	40%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Hoja de Excel	\$ 892.440,66	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Administración del Sistema Documental	35%	Registro y guías confirmadas, memorandos para devolución o entrega de correspondencia	18%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Carpeta física del Courier	\$ 401.598,30	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Administración del Sistema Documental	35%	Registro	18%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Carpeta física	\$ 401.598,30	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Administración del Sistema Documental	35%	Fe de recepción	14%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Hoja de Excel	\$ 312.354,23	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Administración del Sistema Documental	35%	Expedientes físicos foliados	10%	98%	%=(trámites despachados x 100) + total trámites ingresados	Cuaderno del funcionario	\$ 223.110,17	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Servicio al Cliente	25%	Trámites codificados	20%	150%	Tiempo promedio en horas	Sistema de turnos	\$ 318.728,81	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Servicio al Cliente	25%	Archivos digitales	15%	150%	Tiempo promedio en horas	Repositorio NAS	\$ 239.046,61	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
SG	Servicio al Cliente	25%	Llamadas telefónicas	10%	98%	%=(trámites despachados x 100) ÷ total trámites ingresados	Sistema de turnos	\$ 159.364,40	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Servicio al Cliente	25%	Archivos digitales	20%	98%	Tiempo promedio de 1 hora y 30 minutos	Repositorio NAS	\$ 318.728,81	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Servicio al Cliente	25%	Documentos físicos	20%	98%	%=(trámites despachados x 100) ÷ total trámites ingresados	Carpetas de registro	\$ 318.728,81	25%	25%	25%	25%	OE2
SG	Servicio al Cliente	25%	Memorandos	15%	98%	%=(trámites despachados x 100) ÷ total trámites ingresados	Carpeta física de memorandos	\$ 239.046,61	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Planificación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones	6%	Plan Anual de Adquisiciones aprobado	30%	95%	%PAC ejecutado/% PAC aprobado	Resolución	\$ 513.277,11	100%	0%	0%	0%	OE2
DGAF	Planificación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones	6%	Informe de Ejecución del PAC	70%	85%	%PAC ejecutado/% PAC aprobado	Reporte Cuatrimestral	\$ 1.197.646,59	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Adquisición de bienes y servicios	7%	Pliegos e Invitaciones	35%	96%	Pliegos aprobados/procesos iniciados	Resolución	\$ 698.627,18	20%	30%	35%	15%	OE2
DGAF	Adquisición de bienes y servicios	7%	Ordenes de Trabajo y/o compras y Resoluciones de Adjudicación	45%	95%	# Ordenes y resoluciones elaborados/# de requerimientos de procesos de contratación	Archivo Físicos SGSA y Resoluciones	\$ 898.234,94	20%	30%	25%	25%	OE2
DGAF	Adquisición de bienes y servicios	7%	Acta de entrega recepción con el proveedor	20%	90%	Actas de Entrega Recepción/Adjudicaciones	Archivo Físicos SGSA	\$ 399.215,53	20%	30%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAF	Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente	7%	inventario físico de bienes de larga duración y no depreciables con actas de entrega recepción y conciliados con Contabilidad	70%	100%	Inventario de Bienes conciliado (USD) / Registro Contables (USD)	Verificación física y documental del inventario general de bienes	\$ 1.397.254,36	20%	30%	20%	30%	OE2
DGAF	Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente	7%	Bienes asegurados en pólizas de ramos generales (Incendio, Robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, dinero y valores, fidelidad, vehículos y responsabilidad civil)	20%	100%	Inventario de Bienes (Unidad) / Pólizas de seguro (Unidad)	Pólizas de seguros en ramos generales	\$ 399.215,53	100%	0%	0%	0%	OE2
DGAF	Administrar y controlar el uso y custodia de Activos Fijos y Bienes Sujetos a Control Administrativo, conforme la normativa vigente	7%	Bienes asegurados en pólizas de ramos generales (Incendio, Robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, dinero y valores, fidelidad, vehículos y responsabilidad civil)	10%	95%	# de Reembolsos / Sinistros Tramitados	Recibos de indemnización u otros similares.	\$ 199.607,77	25%	25%	30%	20%	OE2
DGAF	Administración de Suministros y materiales	2%	Ingresos y Egresos dentro del Sistema Olympe	30%	98%	solicitudes y facturas ingresadas/ solicitudes y facturas entregadas	Solicitudes de materiales- Archivo SGSA- Bodega	\$ 171.092,37	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAF	Administración de Suministros y materiales	2%	Solicitudes a bodega atendidas	60%	95%	% de requerimientos atendidos/total de requerimientos	Requerimientos Archivados SGSA-Bodega	\$ 342.184,74	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Suministros y materiales	2%	Inventario de stock de Materiales	10%	100%	% del Inventario realizado	Requerimientos Archivados SGSA-Bodega	\$ 57.030,79	0%	0%	0%	100%	OE2
DGAF	Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor	8%	Plan Anual de Mantenimiento	20%	85%	% de Ejecución del PAM	SGSA-Área de mantenimiento	\$ 456.246,32	20%	25%	30%	25%	OE2
DGAF	Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor	8%	Ordenes de Trabajo de Manto de Vehículos, ejecutadas	40%	100%	Ordenes ejecutadas/ordenes solicitadas	Archivos SGSA-Área de mantenimiento	\$ 912.492,64	20%	25%	30%	25%	OE2
DGAF	Planificación y ejecución de Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y parque automotor	8%	Ordenes de Movilización Atendidas	40%	95%	Pedidos Atendidos/total pedidos	Archivos SGSA-Área de mantenimiento	\$ 912.492,64	20%	25%	30%	25%	OE2
DGAF	Administración de Servicios Generales	7%	Informe mensual de servicios generales (copiado, limpieza, guardiana)	40%	100%	Informe presentado	Archivos SGSA-Área de mantenimiento	\$ 798.431,06	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAF	Administración de Servicios Generales	7%	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	60%	96%	Pasajes entregados/pasajes requeridos	Archivos SGSA_Area de mantenimiento	\$ 1.197.646,59	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Programación, Formulación, Aprobación de la pro forma presupuestaria	3%	Consolidación de la información para la pro forma, Proyecto de pro forma, Resolución de aprobación de pro forma	100%	10/06/2013	Proforma presupuestaria presentada al SNT	Resolución aprobación del CONATEL y proforma	\$ 855.461,85		50%	50%		OE2
DGAF	Administración Presupuestaria	6%	Certificaciones presupuestarias y elaboración del CUR y liquidación presupuestaria	60%	95%	Presupuesto ejecutado/presupuesto programado	Cédulas presupuestarias	\$ 1.026.554,22	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración Presupuestaria	6%	Informe trimestral y cuatrimestral de la ejecución presupuestaria	40%	100%	# de informes presentados/# informes requeridos	Cédulas presupuestarias	\$ 684.369,48	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Registros contables	9%	Comprobantes Únicos de registro (CUR) de Gastos	40%	100%	N° de hechos registrados/ N° de hechos ingresados	Comprobantes	\$ 1.026.554,22	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Registros contables	9%	CUR de ajustes y reclasificaciones	20%	100%	N° de ajustes registrados/Total ajustes económicos	Declaraciones- Archivos Área Contable	\$ 513.277,11	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Registros contables	9%	Archivo ordenado, foliado y numerados	20%	100%	# tramites de pago archivados/# tramites finalizados	Área de Contabilidad	\$ 513.277,11	25%	25%	25%	25%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAF	Registros contables	9%	Formulario 104-IVA, Formulario 103-Retenciones en la fuente del impuesto a la Renta, Anexos transaccionales	20%	28 de cada mes	N° Declaraciones presentadas/Declaraciones tributarias requeridas	Declaración	\$ 513.277,11	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Depósitos, Reporte diario de recaudaciones, CUR de Ingresos	15%	100%	Total recaudado/Total facturado	Comprobante \$	\$ 342.184,74	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Depósitos, Reporte diario de recaudaciones, CUR de Ingresos	10%	100%	No de comprobantes de registro/ No. Facturas emitidas	Comprobante \$	\$ 228.123,16	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Comprobantes de pago y comprobantes de retención	45%	100%	Total curso pagados/Total curso registrados	Comprobante \$	\$ 1.026.554,22	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Comprobantes de pago y comprobantes de retención	10%	100%	No de comprobantes de entregados/ No. De comprobantes registrados	Comprobante \$	\$ 228.123,16	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Kardex de especies valoradas y reporte de garantías.	10%	100%	Especies vendidas/ Especies emitidas	Kardex	\$ 228.123,16	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Administración de Caja	8%	Archivo ordenado, foliado y numerados de los reportes de ingresos	10%	100%	Total de comprobantes archivados/Total de comprobantes emitidos	Área de Tesorería y Contable	\$ 228.123,16	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Gestión de Cartera	3%	Informe de la Gestión de Cobro y catastro depurado	30%	80%	% de concesionarios actualizados	Informes trimestrales y SIFAF	\$ 256.638,56	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Gestión de Cartera	3%	Informe de Usuarios para coactiva.	50%	70%	Total de usuario enviados para coactiva/total usuarios con resolución de terminación de contratos	Informes Archivo de la unidad de Cartera	\$ 427.730,93		50%		50%	OE2

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGAF	Gestión de Cartera	3%	Notificación a usuarios por valores pendientes de pago	20%	100%	Usuarios notificados	Archivo de la Unidad de Cartera	\$ 171.092,37	25%	25%	25%	25%	OE2
DGAF	Desarrollo Institucional	10%	Manual de Procedimientos de los Subistemas de Administración del Talento Humano	60%	30/09/2013	% de elaboración del Manual de Procedimientos	Archivo de GTH	\$ 1.710.923,70	15%	35%	35%	15%	OE1
DGAF	Desarrollo Institucional	10%	Normativa	40%	50%	% de normativa elaborada	Resoluciones de aprobación	\$ 1.140.615,80	25%	25%	25%	25%	OE1
DGAF	Sistema Integrado del Talento Humano	15%	Plan del Talento Humano 2014	20%	31/08/2013	Plan elaborado	Oficio de entrega al MRL	\$ 855.461,85	0%	10%	90%	0%	OE1
DGAF	Sistema Integrado del Talento Humano	15%	Plan Anual de Capacitación 2014	20%	31/12/2013	Plan elaborado y aprobado	Resoluciones de aprobación	\$ 855.461,85	0%	0%	90%	10%	OE1
DGAF	Sistema Integrado del Talento Humano	15%	Evaluación de los servidores de la Institución	40%	100%	% de servidores evaluados	Informe de Evaluación	\$ 1.710.923,70	0%	0%	0%	100%	OE1
DGAF	Sistema Integrado del Talento Humano	15%	Plan de Inducción	20%	100%	% de servidores que ingresan a la Institución Inducidos	Registros de Inducción	\$ 855.461,85	25%	25%	25%	25%	OE1
DGAF	Gestión Interna	9%	Plan de Medicina Preventiva	50%	100%	% de servidores beneficiados con la ejecución del Plan	Informe final de ejecución del Plan	\$ 1.283.192,78	25%	25%	25%	25%	OE1
DGAF	Gestión Interna	9%	Proyecto de Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgo	50%	31/12/2013	Borrador del Proyecto de Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgo presentado a SNT	Archivo de GTH	\$ 1.283.192,78	25%	25%	25%	25%	OE1
DGGER	Gestión del Espectro Radioeléctrico para Telecomunicaciones	15%	Elaboración de normativa técnica y regulación del espectro radioeléctrico	50%	100%	Informes enviados al CONATEL / SNT	Proyectos de normas y reglamentos enviados al CONATEL / SNT	\$ 980.005,34	0%	50%	0%	50%	OE3

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1 T	P 2 T	P 3 T	P 4 T	Objetivo Estratégico
DGGER	Gestión del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora y de Televisión	15%	Elaboración de normativa técnica y regulación para Radiodifusión Sonora y de Televisión	50%	100%	Informes enviados al CONATEL / SNT	Proyectos de normas y reglamentos enviados al CONATEL / SNT	\$ 980.005,34	0%	50%	0%	50%	OE3
DGGER	Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones y radiodifusión y televisión	50%	Reorganización del Espectro Radioeléctrico	60%	100%	Informes enviados al SNT	Proyectos de reordenamiento del espectro enviados al SNT	\$ 3.920.021,37	0%	50%	0%	50%	OE5
DGGER	Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones y radiodifusión y televisión	50%	Actualización de recursos de Software de Gestión de Espectro	30%	80%	Porcentaje de avance.	Renovación del soporte y recepción de actualizaciones	\$ 1.960.010,69	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGER	Gestión de la Eficiencia Espectral para telecomunicaciones y radiodifusión y televisión	50%	Participación en grupos de trabajo y discusión nacionales e internacionales del sector de telecomunicaciones	10%	100%	Informes de participación	Informes de participación en los eventos	\$ 653.336,90	25%	25%	25%	25%	OE4
DGGER	GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	10%	1. Emisión de certificados de Registro de Enlaces de MDBA para explotación 2. Emisión de certificados de Registro de Enlaces de MDBA para red privada	60%	80%	% de tramites dentro de Tiempo promedio	Reportes de gestión e informes para ISO	\$ 784.004,27	25%	25%	25%	25%	OE6
DGGER	GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	10%	Informes y oficinas de asignación de frecuencias temporales	40%	80%	% de tramites dentro de Tiempo promedio	Reportes de gestión e informes para ISO	\$ 522.669,52	25%	25%	25%	25%	OE6

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGGER	Planificación del Espectro Radioeléctrico	25%	Elaboración de informes técnicos para la concesión de frecuencias del Servicio Fijo y Móvil Terrestre y Satelital	30%	80%	% de tramites dentro de Tiempo promedio	Reportes de gestión e informes para ISO	\$ 980.005,34	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGER	Planificación del Espectro Radioeléctrico	25%	Administración Técnica de Títulos Habilitantes, informes, consultas y trámites internos	40%	80%	% de tramites dentro de Tiempo promedio	Reportes de gestión e informes para ISO	\$ 1.306.673,79	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGER	GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	25%	Revisión y elaboración de informes de concesión y renovación de frecuencias de radiodifusión	30%	20	Tiempo promedio	Reportes de gestión y base de trámites de la DGGER	\$ 980.005,34	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGST	Proceso de Gestión de Infraestructura	20%	Porcentaje de registros de infraestructura física solicitados por los poseedores de títulos habilitantes, atendidas oportunamente	80%	80%	Porcentaje de registros de infraestructura física solicitados por los poseedores de títulos habilitantes, atendidas en un tiempo menor o igual a 20 días hábiles, contabilizados a partir del ingreso del trámite a la DGGST hasta que sale el producto	Matriz de cumplimiento	\$ 1.479.292,23	25%	25%	25%	25%	OE6
DGGST	Proceso de Gestión de Infraestructura	20%	Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con infraestructura física de los poseedores de Títulos Habilitantes.	20%	4139400%	Elaboración del Informe Anual hasta el 30 de abril de 2013	Informe Anual	\$ 369.823,06	0%	100%	0%	0%	OE6

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGGST	Proceso de Gestión de Interoperabilidad y Servicios	20%	Informes técnicos de Acuerdos y Disposiciones Uso Compartido de Infraestructura y convenios de reventa; y, sus modificaciones, reformas, ampliaciones o adendas	80%	80%	Porcentaje de informes técnicos de acuerdos y disposiciones relacionados con el uso compartido de infraestructura y convenios de reventa solicitados por los poseedores de títulos habilitantes, atendidas en un tiempo menor o igual a 20 días hábiles, contabilizados a partir del ingreso del trámite a la DGGST hasta que sale el producto	Matriz de cumplimiento	\$ 1.479.292,23	25%	25%	25%	25%	OE6
DGGST	Proceso de Gestión de Interoperabilidad y Servicios	20%	Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con interoperabilidad y servicios de los poseedores de Títulos Habilitantes.	20%	30/04/2013	Elaboración del Informe Anual hasta el 30 de abril de 2013	Informe Anual	\$ 369.823,06	0%	100%	0%	0%	OE6
DGGST	Proceso de Gestión de Relación con el Usuario	20%	Reportes estadísticos remitidos a las unidades de la SENATEL y a otras instituciones, con el objeto de dar a conocer la información del sector de telecomunicaciones	80%	1200%	Número de reportes estadísticos remitidos en un mes (documentos generados) a las unidades de la SENATEL y a otras instituciones	Matriz de cumplimiento	\$ 1.479.292,23	25%	25%	25%	25%	OE6

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGGST	Proceso de Gestión de Relación con el Usuario	20%	Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con el usuario de los poseedores de Títulos Habilitantes.	20%	30/04/2013	Elaboración del Informe Anual hasta el 30 de abril de 2013	Informe Anual	\$ 369.823,06	0%	100%	0%	0%	OE6
DGGST	Proceso de Gestión de Memorias Técnicas	20%	Porcentaje de memorias técnicas de otorgamiento de Títulos Habilitantes para prestar servicios atendidos oportunamente	80%	80%	Porcentaje de memorias técnicas remitidas a la DGJ en un tiempo menor o igual a 20 días hábiles, a partir del ingreso de la publicación a la DGGST	Matriz de cumplimiento	\$ 1.479.292,23	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGST	Proceso de Gestión de Memorias Técnicas	20%	Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones relacionadas con gestión de memorias técnicas de los poseedores de Títulos Habilitantes.	20%	30/04/2013	Elaboración del Informe Anual hasta el 30 de abril de 2013	Informe Anual	\$ 369.823,06	0%	100%	0%	0%	OE5
DGGST	Proceso de Gestión Económica	20%	Porcentaje de informes económicos de otorgamiento de Títulos Habilitantes para prestar servicios atendidos oportunamente	80%	80%	Porcentaje de informes técnicos remitidas a la DGJ en conjunto con la memoria técnica en un tiempo menor o igual a 20 días hábiles, a partir del ingreso de la publicación a la DGGST	Matriz de cumplimiento	\$ 1.479.292,23	25%	25%	25%	25%	OE5
DGGST	Proceso de Gestión Económica	20%	Informe Técnico de cumplimiento de obligaciones económicas de los poseedores de Títulos Habilitantes.	20%	30/04/2013	Elaboración del Informe Anual hasta el 30 de abril de 2013	Informe Anual	\$ 369.823,06	0%	100%	0%	0%	OE5

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGPT	Gestión del Plan Técnico Fundamental de Numeración y Señalización	25%	Oficio de respuesta remitido a operadora u otra Institución (asignación y liberación del recurso numérico, atención al requerimiento)	50%	90%	% de oficios remitidos al operador o institución respecto de los requeridos, en 10 días	Base de Datos del recurso numérico, oficios, DTS	\$ 665.578,20	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión del Plan Técnico Fundamental de Numeración y Señalización	25%	Oficio de subsanación enviado a operadora y/o SUPATEL	50%	90%	% reportes analizados, verificados y enviados respecto de los requeridos, en 10 días	Base de Datos del recurso numérico	\$ 665.578,20	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión del Plan Técnico Fundamental de Transmisión y Sincronismo	15%	Reportes de Cumplimiento presentados	100%	90%	% de reportes analizados, verificados presentados respecto de los requeridos, en 15 días	Base de Datos	\$ 798.693,84	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión de Planes Tarifarios	15%	Base de Datos Oficial de Tarifas actualizada	70%	100%	# de notificaciones aprobadas y registradas en la BD respecto del # de notificaciones recibidas	Base de Datos Oficial y Web Institucional	\$ 559.085,69	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión de Planes Tarifarios	15%	Techos Tarifarios aprobados por CONATEL	30%	100%	% de estudios de techos tarifarios atendidos respecto de los requeridos, dentro de los plazos	Informes para aprobación del CONATEL	\$ 239.608,15	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión de Planes de Expansión	15%	Planes de Expansión aprobados por el CONATEL. Propuestas de Planes de Expansión presentados al CONATEL	100%	80%	% de propuestas de planes de expansión presentados hasta noviembre de 2013	Informes de propuestas de Planes de Expansión para aprobación del CONATEL	\$ 798.693,84	0%	0%	25%	75%	OE7

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1 T	P 2 T	P 3 T	P 4 T	Objetivo Estratégico
DGPT	Gestión de la Agenda Regulatoria	10%	Agenda Regulatoria ejecutada	100%	100%	% de proyectos de la Agenda Regulatoria ejecutados respecto de los requeridos de responsabilidad de la DGPT.	Informes de proyectos ejecutados	\$ 532.462,56	25%	25%	25%	25%	OE6
DGPT	Gestión de Estadísticas	10%	Publicación en la WEB Institucional. Estadísticas enviadas para publicación en la página web Institucional	100%	100%	% de temas enviados para publicación con respecto al total de ítems asignados a la DGPT, hasta el 20 de cada mes	WEB Institucional	\$ 532.462,56	25%	25%	25%	25%	OE5
DGPT	Gestión de Interconexión y Conexión	10%	Modelos de Interconexión y Conexión aplicados	20%	80%	% de cargos de interconexión y conexión evaluados y/o actualizados respecto de los requeridos, dentro de los plazos % de modelos de interconexión y conexión aplicados dentro de los plazos	Informes sobre cargos de interconexión y conexión	\$ 106.492,51	25%	25%	25%	25%	OE7
DGPT	Gestión de Interconexión y Conexión	10%	Oficios y Memorandos, informes Técnicos, proyectos de resolución de Acuerdos y Disposiciones enviados	80%	100%	% Acuerdos y disposiciones (modificaciones y adendas) administrados enviados al CONATEL respecto del total de acuerdos y disposiciones solicitadas	Acuerdos y Disposiciones (modificaciones y adendas) notificados para Registro Público de Telecomunicaciones	\$ 425.970,05	25%	25%	25%	25%	OE7
DGJ	Gestión Regulatoria	20%	Dictámenes	100%	80%	% de dictámenes emitidos dentro de los plazos	Base de datos DGJ	\$ 2.699.732,22	25%	25%	25%	25%	OE6
DGJ	Títulos Habilitantes	20%	Informes Jurídicos	35%	80%	% de informes dentro de los plazos (20 días)	Base de datos DGJ	\$ 944.906,28	25%	25%	25%	25%	OE5
DGJ	Títulos Habilitantes	20%	Proyectos de resoluciones	21%	70%	% proyectos de resolución dentro de los plazos (3 días)	Base de datos DGJ	\$ 566.943,77	25%	25%	25%	25%	OE5

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DGJ	Títulos Habilitantes	20%	Elaboración de Notificación de Resolución al Usuario	20%	80%	% de notificaciones dentro de los plazos (5d)	Base de datos DGJ	\$ 539.946,44	25%	25%	25%	25%	OE5
DGJ	Títulos Habilitantes	20%	Elaboración de Contrato	24%	85%	% de contratos elaborados dentro del plazo (1d)	Base de datos DGJ	\$ 647.935,73	25%	25%	25%	25%	OE5
DGJ	Registro Público	20%	Registro de Contrato	100%	90%	% de contratos registrados (1d)	Base de datos DGJ	\$ 2.699.732,22	25%	25%	25%	25%	OE5
DGJ	Títulos Habilitantes RTV	20%	Dictámenes, informes y proyecto de resolución RTV	100%	80%	% de trámites despachados respecto los ingresados	Base de datos DGJ	\$ 2.699.732,22	25%	25%	25%	25%	OE5
DGJ	Patrocinio	10%	Patrocinio	100%	80%	% de cumplimiento de cronograma de patrocinio	Base de datos DGJ	\$ 1.349.866,11	25%	25%	25%	25%	OE2
DGJ	Contratación pública	10%	Contrato	40%	80%	% de contratos elaborados dentro del plazo (12d)	Base de datos DGJ	\$ 539.946,44	25%	25%	25%	25%	OE2
DGJ	Contratación pública	10%	Recomendaciones de AI implementadas	30%	85%	% de recomendaciones de AI implementadas	Base de datos DGJ	\$ 404.959,83	25%	25%	25%	25%	OE2
DGJ	Contratación pública	10%	Informes jurídicos	30%	70%	% de informes dentro de los plazos	Base de datos DGJ	\$ 404.959,83	25%	25%	25%	25%	OE2
DRL	Administración de Títulos Habilitantes	20%	1. Oficio de autorización de modificación entregado. 2. Terminación del título habilitante entregado.	70%	50%	% de oficios terminados en menos de 20 días	Base de Datos DRL	\$ 743.952,94	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Administración de Títulos Habilitantes	20%	1. Contrato de concesión y renovación registrado. 2. Otorgamiento y renovación de permisos SVA registrado.	30%	60%	% de títulos terminados en máximo 5 días	Base de Datos DRL	\$ 318.836,97	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	40%	1. Contrato de concesión y renovación registrado. 2. Otorgamiento y renovación de permisos SVA registrado.	50%	50%	% de contratos y renovaciones terminados en máximo 37 días	Base de Datos DRL	\$ 1.062.789,91	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	40%	2. Otorgamiento y renovación de permisos SVA registrado.	25%	50%	% de permisos terminados en máximo 111 días	Base de Datos DRL	\$ 531.394,95	25%	25%	25%	25%	OE5

Dirección / Unidad Administrativa	Objetivo Estratégico de la Dirección o Unidad Administrativa	Ponderación del Objetivo	Producto / Servicio	Ponderación del Producto / Servicio	Meta	Indicador de Gestión	Medio de Verificación	Costo Estimado (USD)	P 1T	P 2T	P 3T	P 4T	Objetivo Estratégico
DRL	Otorgamiento de Títulos Habilitantes	40%	3. Otorgamiento y renovación de PRP registrado.	25%	40%	% de permisos terminados en máximo 49 días	Base de Datos DRL	\$ 531.394,95	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Autorización de Frecuencias Temporales	10%	1. Autorización de frecuencia temporal registrado.	100%	60%	% de autorizaciones terminados en máximo 7 días	Base de Datos DRL	\$ 531.394,95	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Registro de Modulación Digital	15%	1. Certificado de Registro de Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha entregado.	100%	30%	% de Registros de Modulación Digital terminados en máximo 30 días	Base de Datos DRL	\$ 797.092,43	25%	25%	25%	25%	OE5
DRL	Atención al Cliente	4%	1. Trámite enrutado.	100%	80%	% de trámites enrutados en máximo 31 minutos	Base de Datos DRL	\$ 212.557,98	25%	25%	25%	25%	OE2
DRL	Administración del Sistema de Documentación y Archivo	4%	1. Documentos Digitalizados	100%	80%	% de trámites digitalizados en máximo 30 minutos	Base de Datos DRL	\$ 212.557,98	25%	25%	25%	25%	OE2
DRL	Gestión Financiera	4%	1. Certificado de no adeudar entregado.	100%	100%	% de certificados de no adeudar entregados en 1 día	Base de Datos DRL	\$ 212.557,98	25%	25%	25%	25%	OE2
DRL	Gestión Administrativa	3%	1. Servidores Capacitados	100%	75%	% del plan de capacitación ejecutado	Base de Datos DRL	\$ 159.418,49	10%	30%	40%	20%	OE1
								\$ 109.773.553,09					



**INFORME DE
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013
AGOSTO, 2012**

26 7 14

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013

CONATEL-SENATEL

BASE LEGAL

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 101.- Normas y directrices, establece que en la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 102, dispone que las máximas autoridades de las entidades, cuyos presupuestos conforman el Presupuesto General de Estado, remitirán al ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas las proformas institucionales, en el plazo que el ente rector de las finanzas públicas señale en las directrices presupuestarias.

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Artículo innumerado tercero, apartado I), del Título I del capítulo VI, manifiesta: es Competencia y Atribución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Superintendencia de Telecomunicaciones.

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Artículo 37, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes generales o especiales, los presupuestos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones se financiarán con los recursos provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de frecuencias radioeléctricas, así como los siguientes ingresos: a) Las herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciban; b) Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y c) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios fondos.

Mediante Decreto No.-1218 de 29 de julio de 2008, el señor Presidente Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, decreta: Artículo 1.- Sustituir el apartado k) del artículo 88 del reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones por la siguiente: *"Fijar los criterios y porcentajes anuales que se aplicarán para la distribución de los recursos provenientes de los derechos derivados del uso de frecuencias y cualquier otro recurso proveniente de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Estos porcentajes deberán ser sustentados en análisis de costos que cada entidad realizará para determinar los que demande para el cumplimiento de sus funciones"*.

LINEAMIENTOS GENERALES Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA CONATEL-SENATEL 2013

Conforme a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas en las directrices presupuestarias, la Proforma Presupuestaria del Concejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2013, en sus fases de programación, formulación y aprobación deberá considerar las políticas institucionales a continuación detalladas:

1. La programación del presupuesto se realizará en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas y la Planificación Institucional, cuyos responsables serán la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Dirección General de Control de Gestión (DGCG), en coordinación con las Unidades Administrativas y demás Direcciones.
2. Para los gastos de inversión y capital que forman parte de un programa o proyecto de inversión se sujetarán al Plan Anual de Inversiones-PAI priorizado por la SENPLADES.
3. Para la elaboración de la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual deberán observar estrictamente las normas técnicas de programación y formulación vigentes, los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos y los catálogos actualizados, además aplicarán los aspectos metodológicos considerados en las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Finanzas.
4. La información relativa a la planificación operativa: objetivos operativos, metas e indicadores de gestión, las Direcciones Administrativa Financiera y de Control de Gestión, deberán ingresar en la herramienta informática e-Sigef, observando la metodología de Gobierno por Resultados (GPR).
5. Para determinar los gastos en personal deberán utilizar la herramienta habilitada en el Subsistema de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN.

1 DIRECTRICES ESPECÍFICAS

1.1 INGRESOS

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

La Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Dirección General de Control de Gestión (DGCG), en coordinación con las Direcciones de Radiocomunicaciones, Servicios de Telecomunicaciones e Informática deberán realizar la proyección de ingresos misma que deberá realizarse sobre la base del análisis de la recaudación registrado en años anteriores, la recaudación acumulada al mes de junio del año 2012 y la proyección al 31 de diciembre 2012, haciendo consideraciones tales como tendencia en niveles de demanda de bienes y servicios, así como precios, tasas, derechos y otros que legalmente registrarán en el año 2013.

1.2 EGRESOS

GASTOS EN PERSONAL

Para la definición de los Gastos en Personal por concepto de servicios personales por contratos para el período 2013 - 2016, las entidades aplicarán lo establecido en los Arts. 143 y 144 del Reglamento a la LOSEP y el Art. 58 de la LOSEP.

Es importante señalar, que mediante Oficio Circular No. MRL-AGTH-2011-EDT del 16 de diciembre de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales emite directrices para la contratación de personal en las instituciones del sector público, entre las que dispone que los contratos de servicios ocasionales será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal, pudiendo prorrogarse por un máximo de veinticuatro (24) meses incluida su renovación; por consiguiente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones deberán desarrollar acciones a efecto de garantizar la gestión institucional, mediante la asignación de nuevo personal, en remplazo del que ha cumplido 24 meses de servicio en la institución.

La estimación de los requerimientos para el pago de horas extraordinarias y suplementarias, dietas, honorarios, encargos y subrogaciones se sustentará en lo dispuesto en el Art. 114 de la LOSEP y su Reglamento Arts. 265, 266, 267, 26, así como, Art. 55 del Código del Trabajo y más normas vigentes; por lo que, su monto se determinará en relación a las necesidades institucionales.

Con relación al Salario Básico Unificado (SBU) para el personal amparado en el Código del Trabajo, se considerará el ajuste que determine el Ministerio de Relaciones Laborales para el ejercicio fiscal del 2013.

Creación de puestos.- Se deberá priorizar considerando el uso de los puestos vacantes y el monto destinado para cubrir los contratos de servicios ocasionales y el Art. 64 de la LOSEP relacionado con la selección de personal con discapacidad o enfermedades catastróficas. Adicionalmente, deberá considerarse que la gran mayoría del personal contratado no podrá continuar laborando en la institución bajo esta modalidad por haber superado los 24 meses de contratación; por tanto, corresponde desarrollar procesos selectivos para que estos servidores puedan ser nombrados mediante el mecanismo establecido en la Ley.

Revisión a la clasificación de puestos.- Se priorizará la revisión de la clasificación de puestos considerando inicialmente sus puestos vacantes los mismos que pueden ser reajustados a grupos ocupacionales menores o mayores en función de la asignación presupuestaria que dispongan estos puestos; y de ser el caso solicitar recursos adicionales, para lo cual utilizarán el aplicativo que estará a disposición en el e-SIPREN.

Reducción de personal.- En base a los requerimientos y pronunciamientos de las diferentes unidades administrativas, la Dirección General Administrativa Financiera, a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, formulará el Plan de

Racionalización a fin de requerir las asignaciones para financiar el pago de indemnizaciones por supresión de puestos, compra de renunciaciones, jubilaciones, entre otras figuras contempladas en la Ley, guardando coherencia con los Mandatos Constituyentes Nos. 2 y 4 de 24 de enero y 12 de febrero del 2008 respectivamente y las disposiciones de la LOSEP y su Reglamento de aplicación, así como el Código del Trabajo.

1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

La proyección de los requerimientos de bienes y servicios de consumo corriente se sustentará en las demandas originadas en los programas y actividades incorporados en la proforma, cuyo soporte radica en el plan operativo.

Para la contratación de estudios e investigaciones relacionados con Consultorías, Asesoría e investigación profesional y técnica, las Direcciones o Unidades Administrativas deberán considerar las finalidades y resultados esperados, evitando la contratación de las mismas para el desarrollo de actividades operativas.

1.4 TRANSFERENCIAS

Toda transferencia que proyecte entregar la institución a otras instituciones del sector público, deberá ser incorporada como parte de los gastos en la proforma.

1.5 EGRESOS NO PERMANENTES

La presentación de proyectos de inversión, para su dictamen de prioridad, con el fin de ser incluidos en el Plan Anual y Plurianual de Inversiones, de ser el caso, deben ceñirse a las Directrices que para el efecto ha elaborado la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, cuyo responsable de la planificación y coordinación será la Dirección General de Control de Gestión.

1.6 GASTOS DE CAPITAL

Las Direcciones deben poner especial consideración a lo establecido en las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, "Las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles que sean inferiores a USD 50.000 no necesitan estar incorporadas en un proyecto de inversión, y si son superiores a este monto obligatoriamente deben estar contempladas en un proyecto de inversión y necesitan priorización de SENPLADES".

METODOLOGIA

La programación y formulación presupuestaria responde a la planificación, orientada al cumplimiento de la visión y metas de los objetivos estratégicos, tomando como insumos fundamentales la situación actual institucional, análisis de ejecución de ingresos y gastos de los años anteriores, adicionalmente se viene fomentando la cultura de planificación participativa de cada una de las Direcciones que conforman el CONATEL y SENATEL y

la política nacional, lo que se ve reflejado en el Plan Operativo Anual 2013¹ y cuantificado en la proforma presupuestaria 2013.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013

Tomando en consideración la Base Legal, los lineamientos generales y metodología para la programación y formulación presupuestaria emitidas por el Ministerio de Finanzas, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones a continuación pone a consideración para aprobación la proforma presupuestaria 2013, que asciende a USD \$ 109.773.553,09.

INGRESOS

Los recursos que financian el Presupuesto del CONATEL y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones están sustentados en las respectivas disposiciones legales que determinan el cobro de tasas, intereses, multas y servicios de telecomunicaciones, los mismos que ascienden al valor de USD \$ 109.773.553,09 y está distribuido conforme a detalle en cuadro No.1.

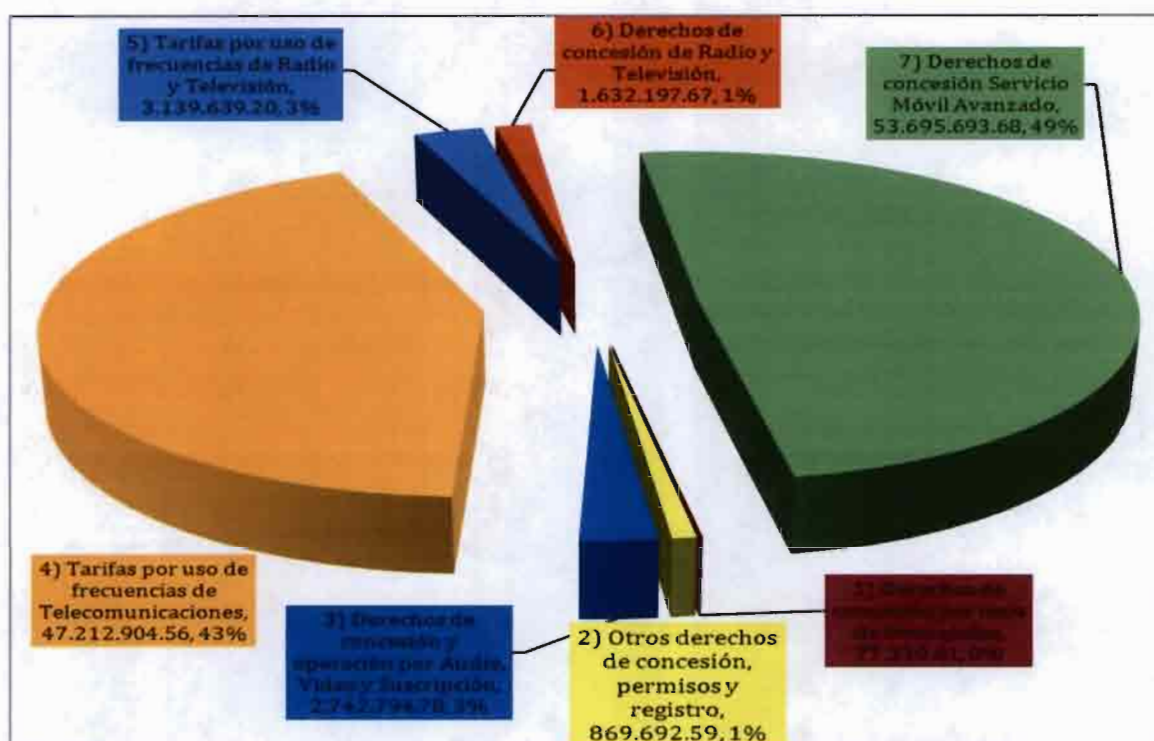
**CUADRO No.-1
RESUMEN DE INGRESOS**

Descripción	Proforma 2013	%
Tasas Generales	300,000.00	0.27
Venta De Bienes Y Servicios	109,370,253.09	99.63
Rentas De Inversiones Y Multas	103,000.00	0.09
Otros ingresos	300.00	0.00
Total Presupuesto	109,773,553.09	100.00

Fuente: PROYECCION DE INGRESOS DIRECCIONES DGGER-DGST

¹ También conocido como Plan Anual de Trabajo 2013

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS



Tasas Generales.- Corresponden a la estimación de ingresos provenientes de la venta de especies fiscales tales como los formularios y especies valoradas, documentos de Identificación, que serán proporcionados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones previo al pago por el costo del servicio para la provisión del documento, cuyo valor asciende a USD \$ 300,000.00, que equivale al 0,27% del valor total de la proforma.

Venta de bienes y servicios.- La proyección de los ingresos respecto al uso del espectro radioeléctrico, elaborada por las Direcciones de Gestión del Espectro Radioeléctrico y Servicios de Telecomunicaciones, en base a su comportamiento histórico y tendencia previsible, por el valor de USD \$ 109,370,253.09, equivalente al 99,63% del valor total de la proforma.

Renta de inversiones y multas.- Dentro de este grupo el rubro más alto corresponde a los ingresos provenientes a intereses por mora por los pagos de los servicios de telecomunicaciones, por un valor de USD \$ 100,000.00, equivalente a 0,09% del valor total de la proforma.

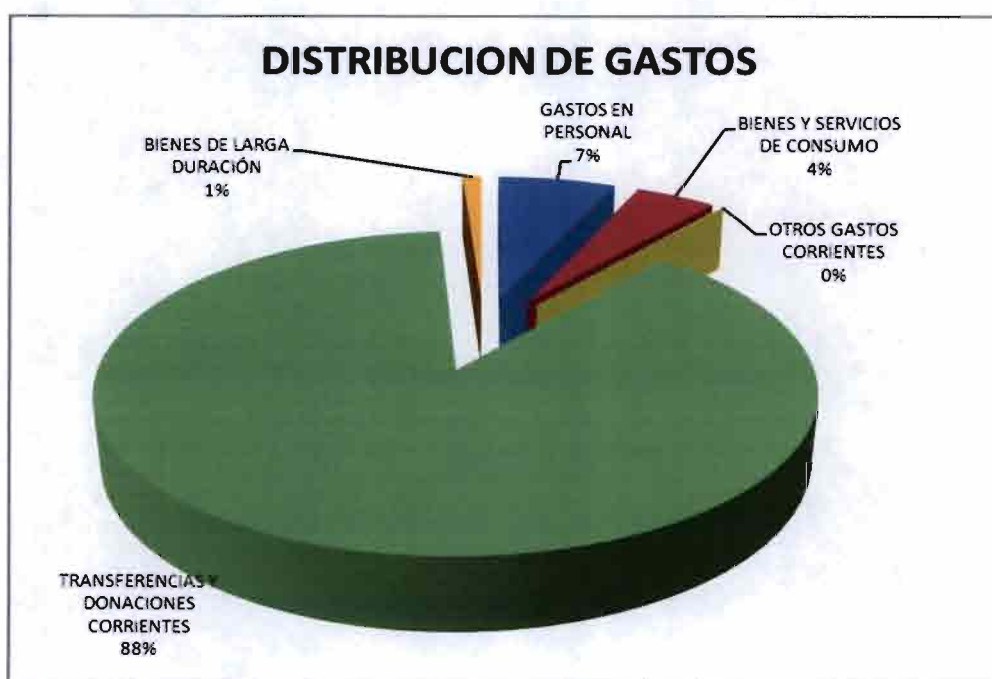
Otros Ingresos.- Por el valor de USD \$ 300.00, por ingresos no tributarios tales como pago de fotocopias de documentación entregada a los usuarios.

GASTOS

La programación de gastos se realizó conforme a las directrices presupuestarias y normativa emitida por el Ministerio de Finanzas, y a los Planes Estratégico y Operativo Anual, en función de los ingresos estimados y de los requerimientos de todas las Direcciones que conforman la Institución, cuyo monto asciende a USD \$ 109.773.553,09

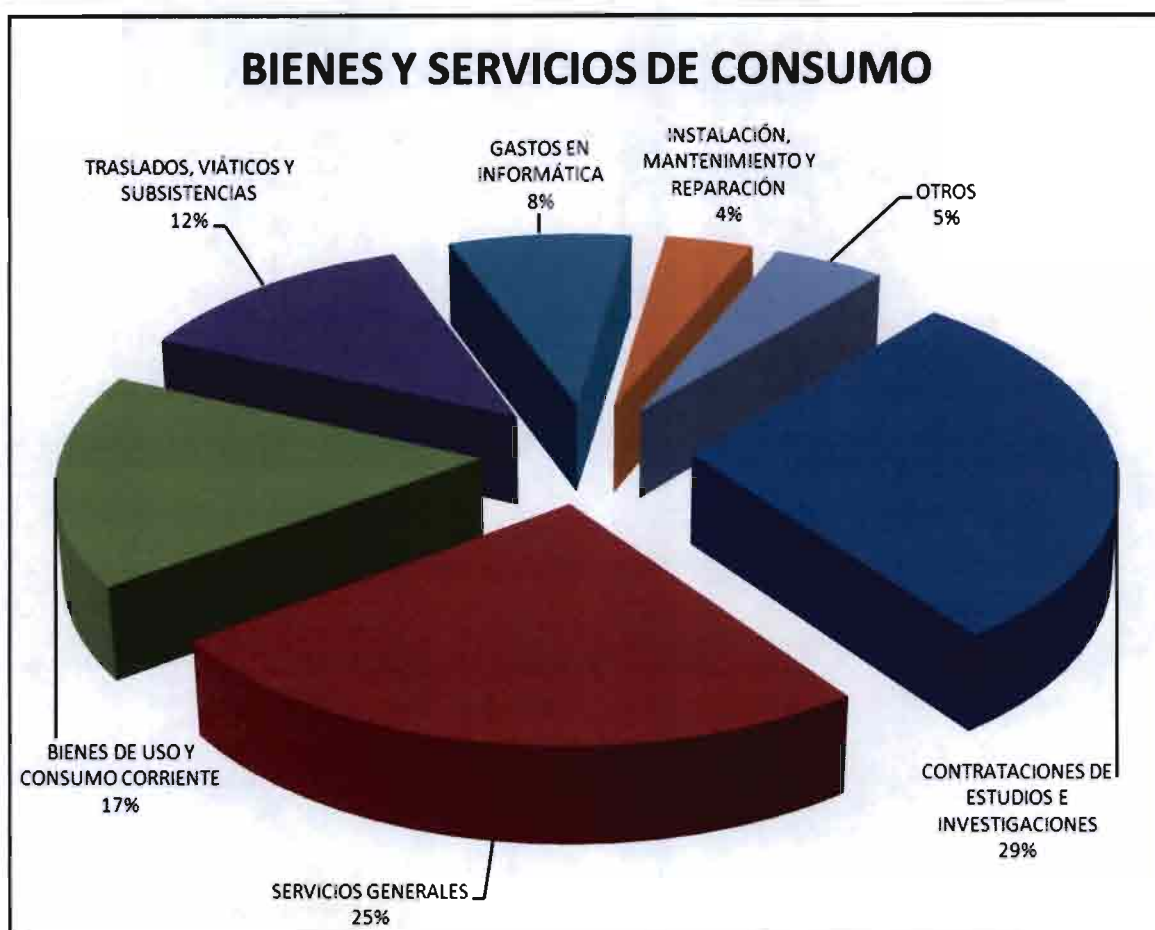
**CUADRO No.-2
RESUMEN DE GASTOS**

DESCRIPCIÓN	PROFORMA 2013	%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.080.213,26	6,45%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4.831.990,95	4,40%
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 95.132,40	0,08%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 96.627.765,88	88,03%
GASTOS DE CAPITAL	\$ 1.138.450,60	1,04%
TOTAL	\$ 109.773.553,09	100%



Gastos de Personal.- Conforme a las directrices presupuestarias y a la planificación de cada Dirección, el valor estimado es de USD \$ 7.080.213,26, que equivale al 6.45% del total del presupuesto.

Bienes y Servicios de Consumo.- En este grupo se ha estimado el valor de USD\$ 4.831.990,95, equivalente al 4.40% del total del presupuesto, donde se reflejan los requerimientos de cada una de las Direcciones programados en el POA institucional, y el Plan Anual de Contratación- PAC, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:



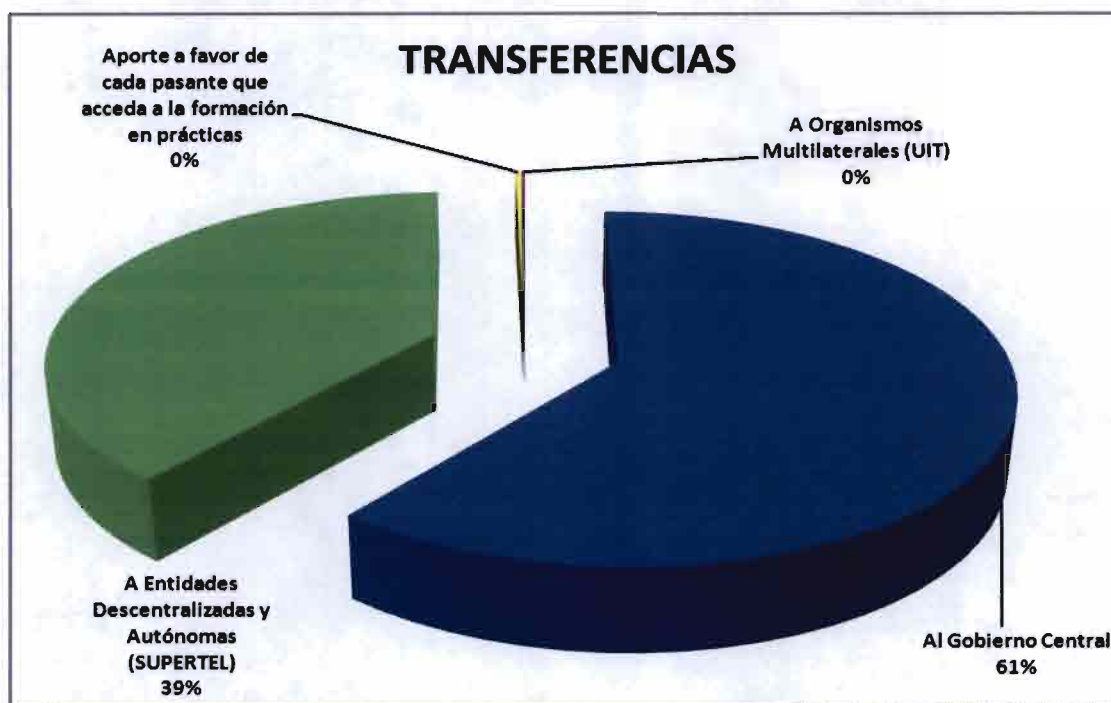
Otros Gastos Corrientes.- Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, comisiones y otros originados en las actividades operacionales, con un valor de USD \$ 95,132.40, equivalente al 0.08% del total del presupuesto.

Transferencias y donaciones corrientes.- En esta partida se incluyen, las transferencias a la Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, para prácticas laborales- pasantías y al Gobierno Central.

CUADRO No.-3

TRANSFERENCIAS

A Entidades Descentralizadas y Autónomas (SUPATEL)	\$ 37.438.572,00
Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formación en Prácticas Laborales	\$ 277.200,00
Unión Internacional de Telecomunicaciones	\$100.000.00
A Gobierno Central	\$ 58.811.993,88



Gastos de Capital.- Dentro de este grupo se asignó el valor de USD \$ 1.138.450,60, para la adquisición de bienes muebles que permitan el buen desarrollo de las actividades y de esta manera para alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas planteados en el POA institucional 2013.

**CUADRO No.-5
GASTOS DE CAPITAL**

BIENES MUEBLES	\$ 1.138.450,60
Mobiliarios	19.341,67
Maquinarias y Equipos	20.268,16
Vehículos	36.337,00
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.061.257,93
Libros y Colecciones	1.245,84

PROFORMA DE INGRESOS 2013

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2013
DETALLE DE INGRESOS
Valores en dólares



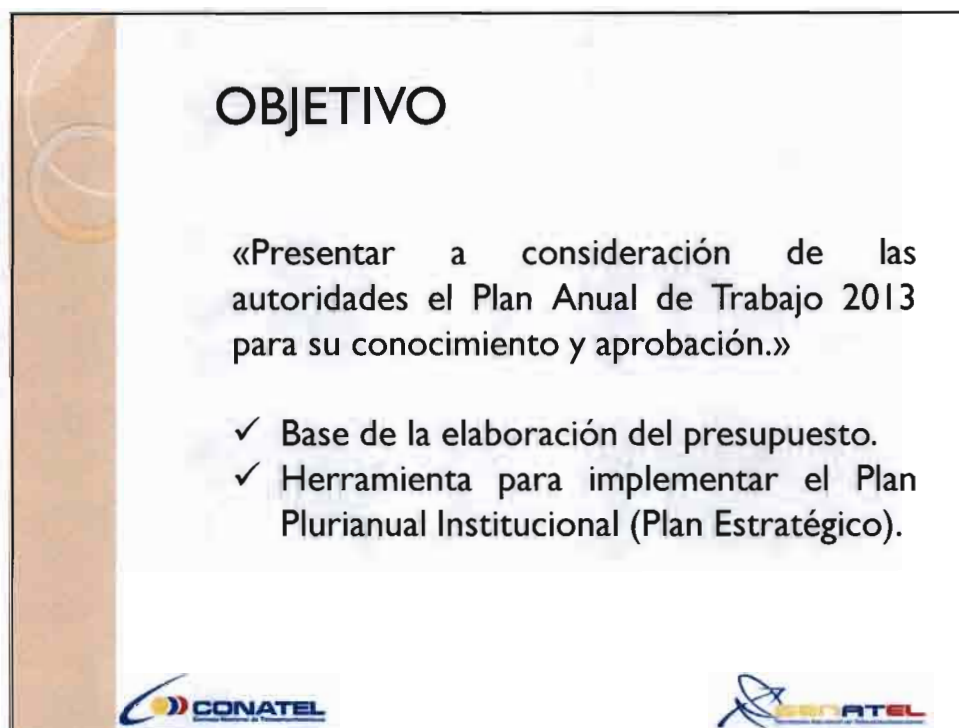
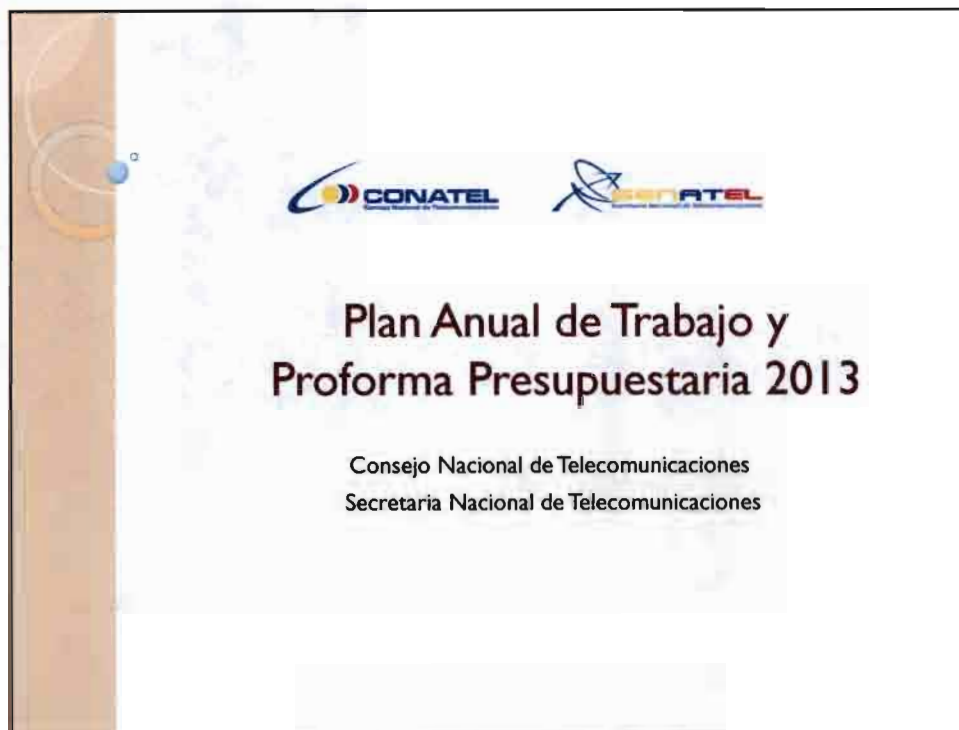
Grupo presupuestario	Código Servicio	Descripción	Derechos de Concesión/permiso s/acreditación	Pago Periódico (mensual, trimestral o anual)	Temporales	Total Anual
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES					300.000,00
130100	Tasas Generales					300.000,00
130106	Especies Fiscales					300.000,00
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					109.370.253,09
140300	Ventas no Industriales					109.370.253,09
140305	Telecomunicaciones		59.017.709,33	50.254.285,27	98.258,49	48.082.597,15
	EE	Sistemas de modulación de banda ancha	0,00	47.114.946,07	98.258,49	969.677,15
	ER	Enlaces radioeléctricos P-P	806.073,05	15.928.672,97	0,00	16.734.746,02
	FS	Enlaces satelitales	622,52	118.357,08	0,00	118.979,60
	FWA	Sistema de acceso fijo inalámbrico	0,00	56.027,96	0,00	56.027,96
	HF	Sistemas HF	528,40	21.348,24	0,00	21.876,64
	MA	Servicio móvil avanzado (SMA)	0,00	28.734.631,20	0,00	28.734.631,20
	MS	Servicio móvil por satélite	0,00	10.572,00	0,00	10.572,00
	MT	Servicio móvil aeronáutico	599,21	15.377,46	889,50	16.866,17
	PRA	Enlaces para redes de acceso	35.778,76	112.560,90	0,00	148.339,66
	PS	Enlaces satelitales (portadores)	4.055,76	151.001,34	0,00	155.057,10
	RA	Radioaficionados	139,99	0,00	0,00	139,99
	SBB	Buscapersonas (Bidireccional)	0,00	1.178,16	0,00	1.178,16
	SBU	Buscapersonas (Unidireccional)	0,00	748,80	0,00	748,80
	TF	Telefonía fija inalámbrica rural	0,00	0,00	0,00	0,00
	TR	Sistemas troncalizados	120,00	196.318,32	0,00	196.438,32
	UH	VHF, UHF (Radios de dos vías)	21.774,90	798.174,49	97.368,99	917.318,38
			56.515.819,07	0,00	0,00	56.515.819,07
	PRP	Permisos de redes privadas	14.152,69			14.152,69
	PVA	Permisos de valor agregado	43.306,70			43.306,70
	PCS	Permisos para la provisión de capacidad de cable submarino	0,00			0,00
	AEC/ISR	Acreditaciones como Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados	0,00			0,00
	CTF	Concesiones Telefonía Fija	11.903,29			11.903,29
	CSMA	Concesiones Servicio Móvil Avanzado	53.695.693,68			53.695.693,68
	CSP	Concesiones Servicios Portadores de Telecomunicaciones	0,00			0,00
	CSFTS	Concesiones Servicios Finales de Telecomunicaciones por Satélite	0,00			0,00
	CST	Concesiones Sistemas Troncalizados	0,00			0,00
	TC	Concesiones de Sistemas de Audio y Video por Suscripción bajo la modalidad de Cable Físico (Tarifas de Concesión- Reliquidación de Derechos de Concesión)	53.004,86			53.004,86
	TC	Tarifas Mensuales (ICE)	2.689.138,35			2.689.138,35
	TCT	Concesiones de Sistemas de Audio y Video por Suscripción bajo la modalidad de Televisión Codificada Terrestre (Tarifas de Concesión - Tarifas Mensuales - Reliquidación de Derechos de Concesión)	651,57			651,57

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2013
DETALLE DE INGRESOS
 Valores en dólares

Grupo presupuestario	Código Servicio	Descripción	Derechos de Concesión/permisos/acreditación	Pago Periódico (mensual, trimestral o anual)	Temporales	Total Anual
	TCS	Concesiones de Sistemas de Audio y Video por Suscripción bajo la modalidad de Televisión Codificada Satelital (Tarifas de Concesión - Tarifas Mensuales)	0,00			0,00
	RRF	Registros de redes físicas de transporte para prestar servicios portadores de telecomunicaciones	7 967,93			7.967,93
	LSMA	Reliquidaciones por derechos de concesión por Servicios Móviles Avanzados incluidos intereses	0,00			0,00
	Radiodifusión y Televisión		1.632.197,67	3.139.639,20	0,00	4.771.836,87
	EPMT	Frecuencias Fijo Móvil	0,00	912,48	0,00	912,48
	FM	Radiodifusión Sonora y Televisión	406 725,75	1.122.591,00	0,00	1.529.316,75
	TAV/TAU	Radiodifusión Sonora y Televisión (televisión abierta)	1.089 769,50	1.070.373,72	0,00	2.160.143,22
	EPPT	Frecuencias Auxiliares (Televisión)	51.896,50	467.016,48	0,00	518.912,98
	EPPT	Frecuencias Auxiliares	12.697,73	88.033,32	0,00	100.731,05
	EPMT	Enlaces Frecuencias Fijo Móvil	0,00	2.097,60	0,00	2.097,60
	OM/OC	Radiodifusión Sonora y Televisión (Amplitud modulada)	70.031,55	384.673,32	0,00	454.704,87
	ETT	Estaciones Terrenas clase III de transmisión y recepción	1.076,64	3.941,28	0,00	5.017,92
170000	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS					103.000,00
170100	Renta de Inversiones					3.000,00
170199	Intereses por otras operaciones					3.000,00
170300	Intereses por Mora					100.000,00
170399	Otros Intereses por Mora					100.000,00
170400	Multas					0,00
170404	Incumplimientos de Contratos					0,00
190000	OTROS INGRESOS					300,00
190400	Otros no Operacionales					300,00
190499	Otros no Especificados					300,00
		Suma n				109.773.553,09



**PRESENTACION INFORME DE
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013
AGOSTO, 2012**



METODOLOGÍA

- Planificación y presupuesto participativos.
- Directrices del Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
- Instructivo elaboración POAs.
- Elaboración y Validación de la matrices:
 - Recursos Humanos.
 - Movilización y Viáticos.
 - Capacitación.
 - Consultorías.
 - Contrataciones.
 - Equipos y Sistemas Informáticos.
- Socialización de la propuesta con las Unidades.
- Validación de propuesta del Secretario Nacional de Telecomunicaciones.



METODOLOGÍA

Insumos para elaboración del Plan Anual de Trabajo:

- Plan Plurianual Institucional 2010 – 2013 como horizonte.
- Metas del Tablero de Control Estratégico para el 2013.
- Estructura orgánica funcional y procesos de la Institución.
- Análisis histórico de ejecución por partidas de las Unidades.
- Directrices del Ministerio de Finanzas.
- Directrices de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
- Directrices del Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
- Recomendaciones de DGCG y DGAF para la planificación Institucional y Presupuesto.
- Recomendaciones de Auditoría Interna.
- Inflación 2013 proyectada: 3.82% (Ministerio de Finanzas)



RESULTADOS

Luego del trabajo de todas las Unidades de la Institución, se pone a consideración el Plan Anual de Trabajo 2013 de la Institución.



Objetivos Estratégicos

PR	Descripción
1	Facilitar a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC la implementación de planes y programas que estén enmarcados dentro del plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y políticas de estado.
2	Promover la elaboración del nuevo marco regulatorio para la prestación, desarrollo, administración y control de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y TIC.
3	Optimizar la administración del uso del espectro radioeléctrico y los recursos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y la implementación de las TIC.
4	Promover a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC el desarrollo de los mismos.
5	Mejorar la gestión del talento humano.
6	Contar con un sistema que fomente la permanente formación y capacitación del personal técnico especializado en las tecnologías de nueva generación y regulación para la administración de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.
7	Fortalecer la gestión institucional.

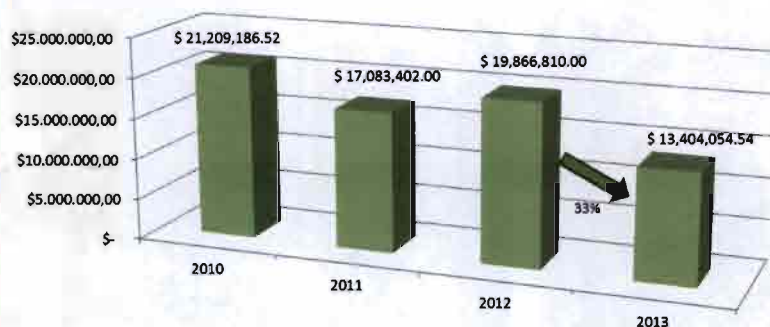


Metas Estratégicas

OE	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	FÓRMULA	META 2013
1	Facilitar a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC la implementación de planes y programas que estén enmarcados dentro del plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y políticas de estado.	% implementación de Estudios y Cumplimiento de Agenda Regulatoria.	$\sum p_i = I_i$	00.00%
2	Promover la elaboración del nuevo marco regulatorio para la prestación, desarrollo, administración y control de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y TIC.	% cumplimiento de las actividades de impulso, actualización e implementación de marco regulatorio.	$\sum p_i = I_i$	18.00%
3	Optimizar la administración del uso del espectro radioeléctrico y los recursos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio televisión y la implementación de las TIC.	% implementación de las medidas propuestas para optimización de administración espectral y de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y TIC.	$\sum p_i = I_i$	36.95%
4	Promover a través de la regulación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC el desarrollo de los mismos.	% implementación de proyectos de incentivo, de ejecución del PNDBV y proyectos de desarrollo.	$\sum p_i = I_i$	33.38%
5	Mejorar la gestión del talento humano.	% actividades programadas para mejora de Gestión de Talento Humano.	$\sum p_i = I_i$	13.33%
6	Contar con un sistema que fomente la permanente formación y capacitación del personal técnico especializado en las tecnologías de nueva generación y regulación para la administración de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.	% cumplimiento de las actividades de capacitación técnica especializada.	$\sum p_i = I_i$	33.33%
7	Fortalecer la gestión institucional.	% cumplimiento de Proyectos de Fortalecimiento de Gestión Institucional.	$\sum p_i = I_i$	25.93%



Evolución de Gastos Operativos (Gestión Institucional)



Resumen Proforma de Ingresos 2013

DESCRIPCIÓN	VALORES	%
INGRESOS CORRIENTES		
TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 300,000.00	0.27%
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 109,370,253.09	99.63%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 103,000.00	0.09%
OTROS INGRESOS	\$ 300.00	0.00%
TOTAL INGRESOS	\$ 109,773,553.09	100.00%



Resumen Proforma de Gastos 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALORES	%
GASTOS EN PERSONAL	7,080,213.26	6%
<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>	4,831,990.95	4%
OTROS GASTOS CORRIENTES	95,132.40	0%
<u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u>	96,627,765.88	88%
BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,138,450.60	1%
SUMAN	109,773,553.09	100%

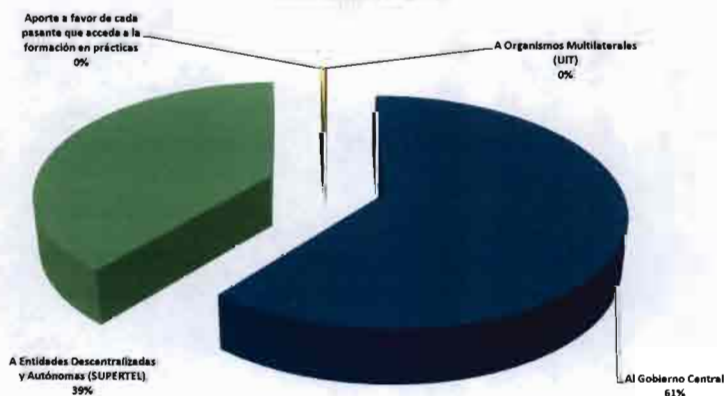


Muchas Gracias!

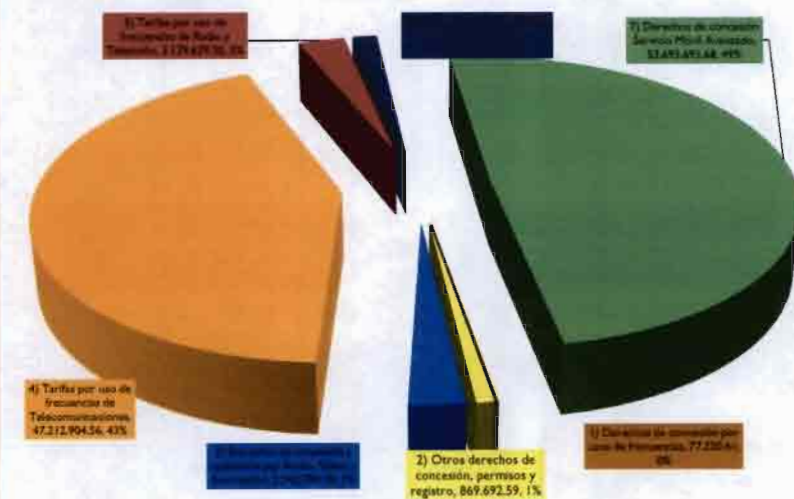


Distribución Porcentual de las Transferencias Corrientes

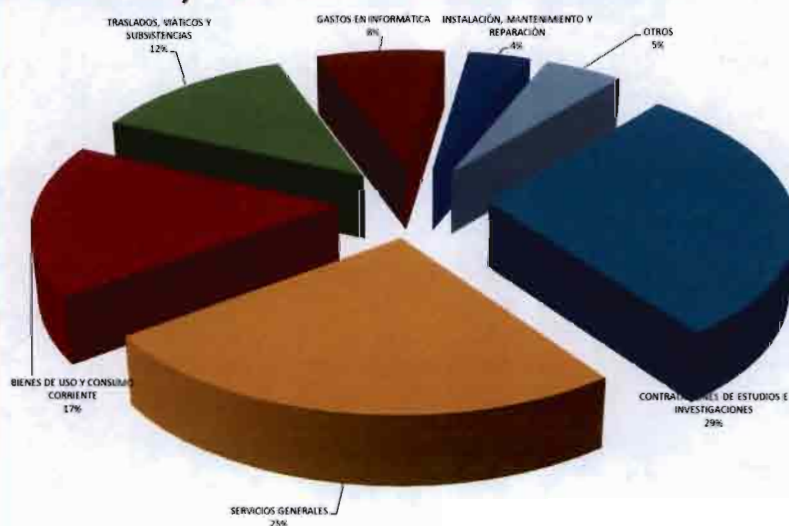
TRANSFERENCIAS



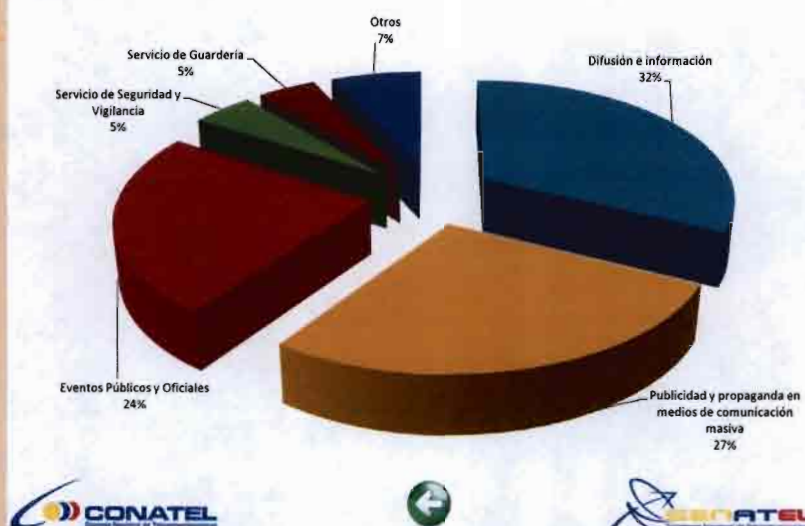
Distribución de Ingresos 2013



Bienes y Servicios de Consumo



Servicios Generales



Bienes de uso y consumo

Bienes de Uso y Consumo Corriente

