

RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014

La Paz, 1 de septiembre de 2014

TRÁMITE: Aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Se aprueba el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), por el monto de Bs.102.415.700,00 (Ciento dos millones cuatrocientos quince mil setecientos 00/100 Bolivianos), cuya composición está descrita en los Anexos del Informe AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014 y en los Anexos del Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014 que forman parte de la presente Resolución.

VISTOS:

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005; las Normas Básicas del Sistema de Programación y Operaciones aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005; la nota MHE-06567-DESP-1073 de 19 de agosto de 2014 con Registro N° 8792 de 20 de agosto de 2014, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía; el Informe AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014; el Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014; el Informe AE Legal – DAF N° 040/2014 de 1 de septiembre de 2014; y todo lo que convino ver, tener presente y:

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, mediante nota MHE-06567-DESP-1073 de 19 de agosto de 2014 con Registro N° 8792 de 20 de agosto de 2014, solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) lo siguiente:

- Remitir el Plan Operativo Anual (POA) 2015 de la entidad a su cargo, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía hasta el día viernes 29 de agosto de 2014.
- El Anteproyecto de Presupuesto de la entidad a su cargo, deberá ser registrado en el Módulo de Formulación Presupuestaria del sistema oficial de gestión fiscal del Estado Plurinacional y presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta el día viernes 5 de septiembre de 2014.
- Remitir al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, una copia de recepción del POA 2015 en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Que la Unidad de Gestión Estratégica, mediante Informe AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014, presentó el Plan de Operaciones Anual de la Gestión 2015 (POA), indicando que para la elaboración se consideraron los lineamientos establecidos por las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y las directrices para la formulación del POA 2015 establecidas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Que la Dirección Administrativa Financiera de la AE, mediante Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014, señaló que la formulación del Presupuesto de la AE para la Gestión 2015, ha sido elaborado en base al POA presentado por la Unidad de Gestión Estratégica, y de acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria 2015 aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial N° 715 de 31 de julio de 2014.



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014

La Paz, 1 de septiembre de 2014

Que el Informe AE Legal – DAF N° 040/2014 de 1 de septiembre de 2014, recomendó la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), al no contravenir disposiciones legales vigentes.

Que la estructura programática de la AE comprende lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, dentro el sector eléctrico, tomando en cuenta los grupos, subgrupos y partidas de acuerdo al Plan Operativo Anual 2015, el mismo que refleja los requerimientos de todas las áreas funcionales de acuerdo a las memorias de cálculos.

CONSIDERANDO: (Marco Legal)

Que las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto fueron aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005.

Que las Normas Básicas del Sistema de Programación y Operaciones fueron aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005.

Que el artículo 14 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, establece que las Empresas Eléctricas pagarán una tasa de regulación, que no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de sus ingresos por ventas antes de impuestos indirectos, para cubrir los costos de funcionamiento de la Superintendencia de Electricidad y de la alícuota parte que corresponda a la Superintendencia General del Sistema de Regulación.

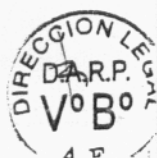
Que el párrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 dispone que la aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al texto de ella.

Que mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, se aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional; asimismo, se establece en el artículo 138 la extinción de todas las Superintendencias de los Sistemas de Regulación Sectorial – SIRESE, y que las competencias y atribuciones de las Superintendencias serán asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social en el sector de Electricidad; determinando su estructura organizativa, sus competencias y atribuciones. De la misma manera, establece el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales y reglamenta la transferencia de activos, pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones.

Que el párrafo II del artículo 3 del Decreto Supremo N° 0071, establece que el objetivo de la AE es regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector de electricidad.

Que el artículo 4 del Decreto Supremo precitado, señala que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.



RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014

La Paz, 1 de septiembre de 2014

Que el artículo 9 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, señala que las Autoridades de Fiscalización y Control Social realizarán sus actividades, con los recursos, según corresponda a la normativa sectorial: a) Tasas de regulación, b) Derechos o Patentes, c) Recursos del Tesoro General de la Nación d) Donaciones y créditos nacionales o extranjeros y e) Otros determinados por norma expresa.

Que el inciso d) del artículo 53 del Decreto Supremo antes señalado establece que el Director Ejecutivo, propondrá al Ministro la aprobación del proyecto de presupuesto, el POA y los estados financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y someterlos a la aprobación de la instancia correspondiente.

Que el inciso f) del artículo 50 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, indica que el Ministro o Ministra de Hidrocarburos, adicionalmente a las atribuciones señaladas por el Decreto Supremo N° 29894, tiene la de conocer el POA y el proyecto de presupuesto de la AE, para remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En caso de tener observaciones sobre el proyecto de presupuesto, podrá solicitar a la AE que realice las modificaciones correspondientes.

Que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial N° 715 de 31 de julio de 2014, aprobó las Directrices de Formulación Presupuestaria para la Gestión 2015.

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que la Unidad de Gestión Estratégica mediante Informe AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014, presentó el POA elaborado para la gestión 2015 y recomendó su aprobación para la continuidad del consiguiente trámite administrativo, estableciendo lo siguiente:

"La elaboración del Plan de Operaciones Anual 2015 se inició con la revisión y ajuste de la estrategia institucional, aprobada en el Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015, y la definición de los objetivos de gestión institucionales; en un taller conformado por Director Ejecutivo, Directores de Área y Jefes de las Unidades Staff. Posteriormente, se realizaron talleres de programación de operaciones con cada dirección, donde se establecieron los objetivos específicos, las metas, indicadores y las actividades a ejecutar en la gestión 2015, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas.

En los talleres realizados con el nivel ejecutivo y las direcciones se validó el análisis de situación interna y externa de la entidad (análisis FODA).

La Unidad de Gestión Estratégica consolidó la información generada en los talleres y elaboró el Plan de Operaciones Anual Gestión 2015".

Que la Dirección Administrativa Financiera, mediante Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014, solicitó se apruebe el Anteproyecto de Presupuesto que fue elaborado en estricta sujeción a la normativa presupuestaria vigente, para la Gestión 2015, por el monto de Bs.102.415.700,00 (Ciento dos millones cuatrocientos quince mil setecientos 00/100 Bolivianos), de acuerdo al Anexo, que forma parte integrante del citado informe.



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014

La Paz, 1 de septiembre de 2014

Que el Informe AE LEGAL – DAF N° 040/2014 de 1 de septiembre de 2014, establece que la solicitud efectuada por la Dirección Administrativa Financiera no vulnera las normas legales aplicables al efecto, recomendando en consecuencia dar curso a lo solicitado.

Que por lo expuesto precedentemente, se acepta el análisis realizado por la Unidad de Gestión Estratégica (UGE) en el Informe AE-UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014, también el análisis realizado por la Dirección Administrativa Financiera (DAF) en el Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014 y el análisis realizado por la Dirección Legal en el Informe AE Legal – DAF N° 040/2014 de 1 de septiembre de 2014 como fundamento de la presente Resolución de acuerdo a los efectos señalados en el párrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, en tanto la presente Resolución se trata de una Resolución eminentemente técnica en sus determinaciones.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que la AE elaboró y emitió los informes que justifican la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la AE, con argumentaciones que se detallan en los Informes AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014, AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014 y AE Legal – DAF N° 040/2014 de 1 de septiembre de 2014, por lo que corresponde su aprobación en sujeción a lo señalado en los artículos 50 y 53 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009.

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AE)

Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de las mismas sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que en tal sentido se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, que en su artículo 3 determina la creación de la AE y en su artículo 4 establece que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las entonces Superintendencias Sectoriales que serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Que mediante Resolución Suprema N° 7068 de 1 de febrero de 2012, se designó al ciudadano Richard César Alcócer Garnica como Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), quién fue posesionado en el cargo el 2 de febrero de 2012.

Que mediante Resolución AE Interna N° 030/2012 de 5 de abril de 2012, se designó al ciudadano Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, funcionario de libre nombramiento, como Director Legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), a partir del 9 de abril de 2012.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en mérito a la Resolución Suprema N° 7068 de 1° de febrero de 2012 y en uso de

RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014 Página 4/5





**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

RESOLUCIÓN AE-INTERNA N° 058/2014

La Paz, 1 de septiembre de 2014

sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, su Reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, y demás disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) por el monto de Bs.102.415.700,00 (Ciento dos millones cuatrocientos quince mil setecientos 00/100 Bolivianos), cuya composición está descrita en los Anexos del Informe AE UGE N° 213/2014 de 1 de septiembre de 2014 y el Informe AE DAF N° 474/2014 de 1 de septiembre de 2014, que forman parte de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Remitir el Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2014 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, según las disposiciones vigentes, para su conocimiento, aprobación y respectiva remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

TERCERO.- Instruir a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), efectuar todos los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efecto de obtener la aprobación del Plan de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2015 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).

Regístrese, comuníquese y archívese.

Richard César Alcócer Garnica
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:

Daniel Alejandro Rocabado Pastrana
DIRECTOR LEGAL

MT

**PLAN DE OPERACIONES ANUAL
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD
GESTIÓN 2015**

1 ANTECEDENTES

El Decreto Supremo Nº 0071 de 9 abril de 2009 crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, con el objeto de fiscalizar, controlar, supervisar y regular el sector de electricidad, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Ley de Electricidad (Ley Nº 1604) asegurando:

- Garantizar los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo la economía plural prevista en la CPE y las leyes en forma efectiva.
- Contribuir con las actividades del sector de electricidad al desarrollo de la economía nacional a fin de que todos los habitantes pueden acceder a este servicio.
- Aprovechar los recursos naturales de manera sustentable y estrictamente de acuerdo a la CPE y las leyes.

En virtud a la normativa expuesta, se establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad es una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro de Hidrocarburos y Energía. Su funcionamiento es financiado por una tasa de regulación que pagan las empresas eléctricas, que no puede ser superior al 1% de sus ingresos.

2 BASE LEGAL DE CREACION Y OPERACIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Ley Fundamental de la República de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009, que rige la organización y el desarrollo de un Estado.

DECRETO SUPREMO Nº 0071

El 9 de abril de 2009, se promulgó el Decreto Supremo Nº 0071 que crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, determinando su estructura organizativa, sus competencias y atribuciones.

LEY DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTACIÓN

El marco jurídico principal para la regulación del sector eléctrico del país, está conformado por la Ley Nº 1604 (Ley de Electricidad), de 21 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, en todo lo que no contravenga a la Constitución Política del Estado.

3 ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2011 "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de septiembre de 2007, que implica la concepción de políticas, estrategias y programas de desarrollo del país en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, a través de las áreas de desarrollo: Bolivia digna, Bolivia democrática, Bolivia productiva, Bolivia soberana.

El plan considera al sector electricidad como estratégico, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Es un servicio esencial para inducir al crecimiento económico y satisfacer las necesidades de la población
- El Estado es propietario de las principales fuentes de generación de electricidad
- En el mediano plazo se prevé construir nuevas plantas generadoras de electricidad orientadas a la exportación, actividad que generará excedentes económicos

La alineación del programa de operaciones reformulado al PND se presenta en el siguiente cuadro:

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Área	Sector	Política	Estrategia	Programa
Bolivia Productiva	Electricidad	Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la Industria Eléctrica con soberanía y equidad social.	Perfeccionar la normativa para incorporar al Estado en el desarrollo de la industria eléctrica	Protección de los derechos de los consumidores para garantizar la continuidad del servicio en el servicio eléctrico, que contempla la regulación de la industria eléctrica en su totalidad

4 ALINEACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)

El mandato político, social y económico del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) es obligatorio y constituye el rector de los procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto, mediano y largo plazo en los ámbitos nacional, sectorial, regional, departamental, municipal e indígena originario campesino.

La nueva visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario se expresa en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

Alineación al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)

Ámbito	Área	Objetivo	Estrategia	Programa
Económico	Patria Grande e Industrial en la Era Satelital	Garantizar el desarrollo del potencial de los recursos naturales hidrocarburíferos, así como las diferentes formas de energía y sus fuentes	Consolidación de la soberanía energética, autosuficiencia e independencia para el abastecimiento del mercado nacional asegurar el acceso universal y equitativo al suministro de gas natural y electricidad	Seguridad energética con soberanía y equidad

5 FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Las funciones y atribuciones se encuentran descritas en la Constitución Política del Estado, Ley N° 1604 (Ley de Electricidad) y el Decreto Supremo N° 0071, siendo las funciones más relevantes las siguientes:

- Autorizar y fiscalizar el ejercicio de la industria eléctrica.
- Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones.
- Controlar la operación y la calidad del suministro.
- Aplicar infracciones y sanciones a empresas.
- Tramitar recursos contra disposiciones de la AE.
- Proponer normas orientadas al cumplimiento de la CPE.
- Proteger los derechos de los consumidores.
- Informar sobre las actividades de la AE y de la industria eléctrica.

6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2015

El Plan Estratégico Institucional 2011-2015 es un instrumento de gestión de mediano plazo que guía el accionar de la institución a través de la definición de la misión, visión, valores institucionales y objetivos estratégicos. El Plan Estratégico Institucional 2011-2015 fue aprobado mediante Resolución AE-Interna N° 068/2010 del 12 de agosto 2010 y ajustado mediante Resolución AE-Interna N° 053/2013 del 20 de agosto 2013.

La razón de ser de la AE se expresa en la siguiente declaración de propósito institucional:

Misión

“Regular, controlar y fiscalizar las actividades de la industria eléctrica con participación y control social, garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica”

La visión, que expresa lo que quiere lograr la entidad en el mediano, se presenta en la siguiente declaración:

Visión

“Ser el principal promotor del desarrollo económico y social del país, a través de la universalización del servicio eléctrico con tarifas equitativas, garantizando el suministro interno e incentivando la exportación de electricidad; en un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad de la industria eléctrica”

Los principios esenciales y permanentes, que se aplican en todo el accionar de la entidad, están expresados en los siguientes valores institucionales:

Valores Institucionales PEI

Valor	Descripción
Nuestras Familias	<i>Es el núcleo fundamental de nuestras vidas, que nos motiva a esforzarnos cada día en la búsqueda constante de su bienestar</i>
Mejora Continua	<i>La superación permanente y el mejoramiento continuo nos lleva a dar más de lo esperado</i>
Actitud Positiva	<i>El optimismo, el entusiasmo y la confianza, son los ojos con lo que miramos las cosas y resolvemos nuestros problemas</i>
Excelencia y Compromiso	<i>Logramos los mejores resultados mediante la práctica de los más altos valores éticos y profesionales, disfrutando siempre de nuestro trabajo</i>
Trabajo en Equipo	<i>Unidad, compañerismo y coordinación, son los instrumentos que nos permiten el logro de objetivos y metas.</i>
Responsabilidad Social y Medioambiental	<i>Hacemos nuestras las preocupaciones sociales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos. Nos responsabilizamos de las consecuencias e impactos que derivan de nuestras acciones</i>

Los Objetivos Estratégicos, medios por los cuales se pretende alcanzar la visión institucional y marco para la planificación operativa anual, son los siguientes:

1. Promover el acceso universal con tarifas equitativas dentro un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad
2. Expandir y consolidar la protección al consumidor
3. Fortalecer el marco normativo del sector eléctrico
4. Fortalecer institucionalmente la AE
5. Difundir la información institucional y sectorial.

7 ANÁLISIS DE SITUACIÓN

De forma anterior a la elaboración del POA se realizó un análisis de situación (interno) y del entorno (externo), cuyo resultado se presenta en la siguiente matriz FODA:

Análisis Interno	
Fortalezas	Debilidades
– Imagen institucional en proceso de consolidación. – Posicionamiento de la AE en los medios de comunicación. – Liderazgo de la MAE. – Presencia a nivel nacional. – Información detallada del sector eléctrico. – Personal capacitado y con experiencia para la buena atención al cliente externo. – Buen clima laboral (solidaridad, cooperación, amistad, reglamentos internos, etc.) – Pago oportuno de sueldos. – Sistemas informáticos adecuados a las necesidades de la institución.	– Centralización administrativa en la ciudad de La Paz. – Infraestructura insuficiente. – Escaso equipamiento, instrumentos y vehículos para el trabajo. – Recursos económicos insuficientes. – Personal nuevo con poca experiencia en el sector regulatorio. – Procesos y procedimientos administrativos desactualizados, lentos y burocráticos. – Lenta adaptación al cambio por parte del personal. – Desconocimiento de objetivos institucionales.



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Análisis Externo	
Oportunidades	Amenazas
– Ingresos por tasa de regulación que pagan empresas eléctricas. – Nueva ley de electricidad. – El sector de electricidad es considerado como derecho fundamental en la CPE. – Nuevas políticas gubernamentales para la consolidación de la AE. – Buen relacionamiento con entidades públicas, privadas y especializadas. – Capacitación internacional para organismos reguladores. – Socialización del rol de la AE. – Marco normativo completo. – Implementación de nuevas tecnologías a nivel gubernamental.	– Vacíos legales y técnicos en la normativa. – No se asigna el presupuesto que corresponde por la recaudación de la tasa de regulación. – Niveles salariales bajos. – Presión de movimientos y organizaciones sociales que obstaculizan la labor de la AE. – Los niveles de oferta y demanda se encuentran próximos, dejando un bajo nivel de reserva ante indisponibilidades.

8 PROCESOS PARA LA GESTIÓN 2015

Los procesos definidos para la gestión 2014 provienen de las principales funciones y atribuciones que establece el mandato legal, y son los siguientes:

Unidad Organizacional	Proceso Institucional
Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones	Aprobación de Planes de Expansión y Programas de Inversión
	Control y Fiscalización de Inversiones
	Aprobación de la Expansión en Transmisión y Determinación del STEA
	Supervisión del Funcionamiento del CNDC
	Aprobación de Precios de Nodo y Peajes Dentro y Fuera del STI
	Verificación de las Transacciones Económicas del MEM
	Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Empresas que Operan en el MEM
	Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Distribuidoras que Operan en el MEM
	Administración y Control de los Fondos de Estabilización
	Administración y Control de la Tarifa Dignidad
	Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores
	Control de la aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores
	Investigación Preliminar de Infracciones
Dirección de Derechos y Obligaciones	Otorgamiento y/o Modificación de Títulos Habilitantes
	Otorgamiento y/o Modificación de Servidumbres y/o Uso de Bienes de Dominio Público
	Control del Cumplimiento de Obligaciones Emergentes de Derechos Otorgados
	Actualización de Zonas y Áreas para el Ejercicio de la Distribución
	Caducidad de Derechos Otorgados por la AE



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso Institucional
	Eliminación de Riesgo del Suministro Público
	Coordinación y Supervisión de las Actividades Regulatorias
	Investigación Preliminar de Infracciones
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 1	Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro
	Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados
	Atención de reclamaciones administrativas
	Control Comercial a Distribuidoras
	Tramitación de recursos de revocatoria a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores
	Investigación preliminar de infracciones
	Atención de Consultas
	Difusión de los Derechos del Consumidor
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 2	Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante
	Control de la Calidad de Distribución para Empresas Titulares de Sistemas Aislados con Contrato de Concesión
	Evaluación y Control de la Calidad de Transmisión
	Seguimiento y Control de las Operaciones del SIN
	Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados
	Supervisión del Funcionamiento del CNDC
	Atención de Consultas
	Atención de Reclamaciones Administrativas
	Protección de los Derechos de los Consumidores
	Verificación del Cumplimiento de la Normativa de Atención al Consumidor por parte de las Empresas Distribuidoras
	Tramitación de Recursos de Revocatoria a Infracciones y Sanciones Impuestas por las Distribuidoras a los Consumidores
Dirección Legal	Investigación Preliminar de Infracciones
	Proposición y Revisión de Normas en los Aspectos de Competencia de la AE
	Procesamiento de la Remisión de Recursos Jerárquicos contra Resoluciones de la AE
	Tramitación y Seguimiento de Procesos Judiciales
	Tramitación de Recursos de Revocatoria contra las Disposiciones de la AE
	Tramitación de Infracciones y Sanciones
	Supervisión y Coordinación del Cumplimiento de la Normativa legal en el Accionar Administrativo de la AE
	Inscripción de Empresas Consultoras en el Registro de Consultores de la AE
	Registro y seguimiento de Infracciones y Sanciones
	Administración de los Registros de Contratos Suscritos entre la AE y Regulados, Contratos entre Regulados y Regulados con Terceros
	Resolución de Controversias entre Empresas
Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Sistema Financiero
	Gestión del Sistema Administrativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso Institucional
Unidad de Gestión Estratégica	Administración del Sistema de Gestión
	Publicación y Difusión de la Información
	Gestión y Control Documentario de la AE
	Administración de la Biblioteca Institucional
Unidad de Tecnologías de la Información	Gestión de Sistemas de Información
	Gestión de Seguridad de TI
	Gestión Redes y Telecomunicación de TI
	Provisión de soporte tecnológico
	Control de Activos TI (vida útil, garantía y mantenimiento)
Unidad de Auditoría Interna	Control Interno Posterior de las Operaciones de la AE

9 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2015

Los Objetivos de Gestión Institucionales definen de manera general la línea de acción a seguir por la institución. Para la gestión 2015 se establecen los siguientes objetivos:

Nº	Objetivos de Gestión Institucionales
1	Fijar y controlar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad
2	Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica
3	Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.
4	Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones
5	Proteger a los consumidores, con criterios de igualdad, excelencia e imparcialidad.
6	Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE
7	Lograr altos niveles de desempeño y transparencia en la gestión institucional
8	Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico

La relación de los Objetivos Estratégicos del PEI y los Objetivos de Gestión Institucionales del POA se presentan en el siguiente cuadro:

Objetivos Estratégicos del PEI		Objetivos de Gestión Institucionales POA	
Código	Denominación	Código	Denominación
1	Promover el acceso universal con tarifas equitativas dentro un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad	1	Fijar y controlar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad
		2	Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica
		3	Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.
		4	Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones
2	Expandir y consolidar la protección al consumidor.	5	Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones
3	Fortalecer el marco normativo del sector eléctrico	6	Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE
4	Fortalecer institucionalmente la AE	7	Lograr altos niveles de desempeño y transparencia en la gestión institucional
5	Difundir la información institucional y sectorial	8	Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico

10 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECIFICOS PARA LA GESTION 2015

En procura de lograr la realización de los Objetivos de Gestión Institucionales se determinan los siguientes Objetivos de Gestión Específicos:

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones	Aprobación de Planes de Expansión y Programas de Inversión	Aprobar los planes de expansión y programas de inversión presentados para la aprobación de precios máximos de distribución	2	100%	(Planes de expansión y proyectos de inversión aprobados / planes de expansión y proyectos de inversión presentados para aprobación)*100	Continuo
	Control y Fiscalización de Inversiones	Controlar y fiscalizar las inversiones comprometidas por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución del SIN y Sistemas Aislados	2	100%	(Informes de verificación y evaluación de inversiones finales emitidos / informes de verificación y evaluación de inversiones programados)*100 Informes de verificación y evaluación de inversiones programados = 20	Acumulativo
	Aprobación de la Expansión en Transmisión y Determinación del STEA	Aprobar la expansión del STI y el costo de inversión referencial STEA	2	100%	{[Σ(Actividades realizadas / actividades programadas)] / solicitudes de expansión recibidas} *100 Actividades programadas = 2 (elaboración de informe técnico y emisión de la resolución administrativa)	Continuo
	Supervisión del Funcionamiento del CNDC	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC, respecto a la administración económica del MEM	3	100%	[(Resoluciones de aprobación de normas operativas*Fp) / resoluciones de normas operativas emitidas]*100 Fp=1 dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

154

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Resolver oportunamente las impugnaciones contra CNDC, respecto a la administración económica del MEM	1	100%	[(Resoluciones de impugnaciones contra el CNDC * Fp) / resoluciones de impugnación contra el CNDC emitidas]*100 Fp=1 dentro los 40 días hábiles administrativos y 0.5 fuera de los 40 días hábiles administrativos	Continuo
	Aprobación de Precios de Nodo y Peajes Dentro y Fuera del STI	Aprobar los precios de nodo y peajes dentro y fuera del STI	1	100%	(Resoluciones de aprobación de precios de nodo y peajes emitidas) / aprobaciones de precios de nodo y peajes programadas)*100 Aprobaciones de precios de nodo y peajes programadas = 4 (2 abril - 2 octubre)	Acumulativo
	Verificación de las Transacciones Económicas del MEM	Verificar las transacciones del MEM	1	100%	(Informes de verificación de transacciones emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 6 (bimestrales)	Acumulativo
	Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Empresas que Operan en el MEM	Realizar la revisión ordinaria de tarifas	1	100%	(Tarifas base aprobadas/tarifas base programadas)*100 Tarifa base programadas = 6 (DELAPAZ, CRE, ELFE, ELFEO, ENDE BENI, CESSA)	Acumulativo
		Controlar las utilidades de las empresas distribuidoras que operan en el MEM y las proyecciones de demanda	1	100%	Informe consolidado de utilidades y proyección de demanda	Binario
	Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Distribuidoras que Operan en el MEM	Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y de los factores de indexación en empresas distribuidoras que operan en el MEM	1	100%	(Informes de evaluación/empresas programadas)*100 Empresas programadas = 3	Acumulativo
	Administración y Control de los Fondos de Estabilización	Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al 31/12/2012 y al 31/12/2013	1	100%	(Resoluciones que aprueban el saldo de los fondos de estabilización / empresas programada)* 100 Empresas programadas = 7	Acumulativo
		Determinar los valores de los factores de estabilización para su aplicación en el semestre correspondiente	1	100%	(Resoluciones que aprueban los factores de estabilización / aprobaciones de precios de nodo emitidas en la gestión)*100 Aprobaciones de precios de nodo = 2	Acumulativo
	Administración y Control de la Tarifa Dignidad	Evaluar la correcta aplicación del descuento de tarifa dignidad en las empresas distribuidoras del MEM, SETAR, ENDE - BENI.	1	100%	(Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la tarifa dignidad / informes programados)*100 Informes Programados = 96 (8 empresas, 12 meses)	Acumulativo
		Aprobar los descuentos a ser aplicados a los agentes del mercado eléctrico, por la tarifa dignidad	1	100%	(Informes consolidados de descuento a ser aplicados por los agentes del mercado eléctrico por la tarifa dignidad/informes programados)*100 Informes programados = 12 (mensuales)	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Realizar seguimiento a los aportes comprometidos por los agentes del mercado eléctrico, por la aplicación de la tarifa dignidad	1	100%	(Informes realizados / informes programados)*100 Informes programados = 4 (trimestral)	Acumulativo
		Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad de las empresas distribuidoras en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	1	100%	(Informes de evaluación de la aplicación del descuento de la Tarifa Dignidad / Informes presentados)*100	Continuo
		Incorporar al control de tarifa dignidad a empresas distribuidoras de Sistemas Aislados Verticalmente Integrados o Sistemas Menores que no aplican dicha el Decreto Supremo N° 0465	1	100%	(Empresas con registro incorporadas al control de la Tarifa Dignidad/ empresas programadas)*100 Empresas programadas = 1	Binario
	Aprobación de Precios Máximos de Distribución para Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	1	100%	(Estructuras tarifarias aprobadas/estructuras tarifarias programadas)*100 Empresas programadas = 3	Acumulativo
	Control de la aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	1	100%	(Informes de evaluación /empresas programadas)*100 Empresas programadas = 4	Acumulativo
	Investigación Preliminar de Infracciones	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DPT	4	100%	$\sum$ (Denuncias o investigaciones de oficio resueltas * FP) / denuncias o solicitud de investigaciones concluidas)*100 Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses y 0.5 concluidas fuera de 6 meses	Continuo
Dirección de Derechos y Obligaciones	Otorgamiento y/o Modificación de Títulos Habilitantes	Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de licencias, licencias provisionales y títulos habilitantes para distribución y sistemas verticalmente integrados	4	100%	$\{((\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades concluidas}\} * 100$	Continuo
		Atender oportunamente las solicitudes de registros	4	100%	$\{((\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades realizadas}\} * 100$	Continuo
		Atender oportunamente los trámites de habilitación y/o inhabilitación de consumidores no regulados	4	100%	$\{((\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades realizadas}\} * 100$	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

156

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento de licencias de auto productores	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades concluidas}] * 100$	Continuo
		Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes	4	100%	$\{[(\text{Derechos otorgados} - \sum \text{Resoluciones que aclaran, complementan y/o modifican las resoluciones de Derechos otorgados emitidos}) / \text{Derechos otorgados}] * 100$	Continuo
		Informar a operadores de electricidad sin derecho, respecto al trámite y requisitos para obtención de Título Habilitante, Licencia o Registro	8	100%	$(\text{Talleres realizados} / \text{talleres programados}) * 100$ Talleres programados = 2	Acumulativo
		Atender oportunamente las solicitudes de transferencia de derechos.	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades concluidas}] * 100$	Continuo
		Elaborar un procedimiento para el otorgamiento de Registro para Autoprodutores	4	100%	Resolución de aprobación del procedimiento para el otorgamiento de Registro para Autoprodutores	Binario
	Otorgamiento y/o Modificación de Servidumbres y/o Uso de Bienes de Dominio Público	Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres voluntarias	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades realizadas}] * 100$	Continuo
		Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo}) + 0,5 * (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo})) / \text{actividades realizadas}] * 100$	Continuo
		Tramitar oportunamente las solicitudes uso de dominio público	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades realizadas}] * 100$	Continuo
		Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de servidumbres y uso de bienes de dominio público	4	100%	$\{[(\text{Derechos otorgados} - \sum \text{resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen de las resoluciones de derechos otorgados emitidas}) / \text{derechos otorgados}] * 100$	Continuo
	Control del Cumplimiento de Obligaciones Emergentes de Derechos Otorgados	Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)) / \text{actividades realizadas}] * 100$	Continuo
		Controlar el cumplimiento de la vigencia de las pólizas de seguro contratadas por las empresas del sector eléctrico	4	100%	(Informes de seguimiento de seguros/pólizas recibidas) * 100	Continuo
		Informar respecto a la metodología de control de obligaciones contractuales a empresas eléctricas y auditores externos	8	100%	$(\text{Talleres realizados} / \text{talleres programados}) * 100$ Talleres programados = 4	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

157

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Modificar el procedimiento de seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico, aprobado mediante Resolución AE N° 117/2012	6	100%	Resolución Aprobada	Binario
		Controlar el cumplimiento de la obligación referida a los límites de responsabilidad entre operadores	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)] / \text{actividades realizadas}\} * 100$	Continuo
	Actualización de Zonas y Áreas para el Ejercicio de la Distribución	Actualizar oportunamente las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)] / \text{actividades realizadas}\} * 100$	Continuo
		Atender de forma adecuada la actualización de zonas para el ejercicio de la distribución	4	100%	$[\text{Actualizaciones de zonas y áreas de distribución emitidas} - \sum (\text{resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen actualizaciones emitidas}) / \text{actualizaciones de zonas y áreas de distribución}] * 100$	Continuo
	Caducidad de Derechos Otorgados por la AE	Caducar, revocar o extinguir, de forma oportuna, los derechos otorgados	4	100%	$\{[(\sum \text{Actividades realizadas en plazo} * 1) + (\sum \text{Actividades realizadas fuera de plazo} * 0,5)] / \text{actividades realizadas}\} * 100$	Continuo
		Caducar, revocar o extinguir, de forma adecuada, los derechos otorgados	4	100%	$[(\text{Caducidades o revocatorias de derechos emitidas} - \sum \text{resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen resoluciones de caducidad emitidas}) / \text{caducidades o revocatorias de derechos}] * 100$	Continuo
	Eliminación de Riesgo del Suministro Público	Evaluar el desempeño técnico, legal, financiero, comercial y administrativo de empresas eléctricas, con el objeto de garantizar el normal suministro de electricidad	3	100%	$(\text{Empresas evaluadas} / \text{empresas programadas}) * 100$ Empresas programadas = 8	Acumulativo
		Intervenir de manera adecuada empresas en riesgo de suministro	3	100%	$[(\text{Resolución del proceso de intervención emitidas} - \text{resoluciones que aclaren, complementen y/o modifiquen las resoluciones de intervención emitidas}) / \text{resoluciones del proceso de intervención}] * 100$	Continuo
		Garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de renuncia de los operadores sin derechos	3	100%	$[(\text{Resolución de medida urgente emitidas}) / \text{solicitudes de renuncia}] * 100$	Continuo
	Coordinación y Supervisión de las Actividades Regulatorias	Contar con información estadística validada, confiable, oportuna, actualizada y publicada (Web - Anuario Estadístico)	8	100%	$\{[0,9 * (\text{Formularios ISE procesados} / \text{formularios ISE programados})] + [0,1 * (\text{Formularios de información georeferenciada elaborados} / \text{formularios de información georeferenciada programados})]\} * 100$ Formularios ISE programados = 850. Formularios georeferenciados programados = 4	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Desarrollar información estadística adaptada a las necesidades de diferentes usuarios del sector público (Banco Central de Bolivia, INE, MHE, VMEEA)	8	100%	{{Información estadística disponible en la página WEB de la AE + Informe sobre indicadores de desempeño de la Industria Eléctrica }/2}*100	Acumulativo
		Elaborar el Anuario Estadístico 2013	8	100%	Anuario elaborado	Binario
		Participar y apoyar en temas regulatorios	7	100%	(Temas atendidos concluidos/temas delegados)*100	Continuo
		Capacitar en el llenado de formularios ISE a cooperativas de distribución de electricidad	8	100%	(Talleres realizados/ talleres programados)*100 Talleres programados=3	Acumulativo
		Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos por las empresas	8		(Conciliaciones atendidas/Conciliaciones solicitadas)*100	Continuo
	Investigación Preliminar de Infracciones	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DDO	4	100%	[Σ(Denuncias o investigaciones de oficio resueltas * FP) / denuncias o solicitud de investigaciones concluidas]*100Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses y 0.5 concluidas fuera de 6 meses	Continuo
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 1	Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas de distribución del SIN (ÁREA1).	3	100%	(Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100	Continuo
		Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN, de los semestres: mayo - octubre 2013, noviembre 2013 - abril 2014, mayo - octubre 2014 y noviembre 2014 - abril 2015 (Área 1)	3	100%	(Informes emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 66 (30 informes de evaluación de calidad, 36 informes de evaluación de descargos que incluyen recursos de revocatoria)	Acumulativo
		Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área1)	3	100%	(Informes de inspección emitidos /inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 8	Acumulativo
		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE, relacionadas con el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 1)	3	100%	(Informes de evaluación de disposiciones emitidas/evaluación del cumplimiento de disposiciones programadas)*100 Evaluaciones de cumplimiento programadas = 70	Acumulativo
		Realizar auditoría al proceso de restitución, resultado del proceso de control de calidad de distribución del SIN (Área 1)	3	100%	(Informes de inspección emitidos/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 3	Acumulativo
		Evaluar el cumplimiento de objetivos de las empresas en periodo de Adecuación	3	100%	(Evaluaciones Realizadas/evaluaciones programadas)*100 Evaluaciones programadas = 4	Acumulativo
		Verificación del retiro de equipos de medición del producto técnico	3	100%	(Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100 Verificaciones programadas = 9	Acumulativo
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	3	100%	(Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100	Continuo



Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
	Adecuación y/o Título Habilitante	Evaluar la calidad de distribución para las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título Habilitante, (ÁREA1), de los Semestres mayo - octubre 2013, noviembre 2013 - abril 2014, mayo - octubre 2014 y noviembre 2014 - abril 2015 (Área 1)	3	100%	(Informes emitidos/informes programados)*100 Informes programados: 48(20 informes de evaluación de calidad, 28 informes de evaluación de descargos que incluyen recursos de revocatoria)	Acumulativo
		Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante(Área1)	3	100%	(Informes de inspección emitidos/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 4	Acumulativo
		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE relacionado con el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	3	100%	(Informes de evaluación de disposiciones emitidas/ evaluación del cumplimiento de disposiciones programadas)*100 Evaluaciones de cumplimiento programados = 60	Acumulativo
		Realizar auditoría al proceso de restitución, resultado del trámite de control de calidad de distribución de empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	3	100%	(Informes de inspección emitidos/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 2	Acumulativo
		Verificación del retiro de equipos de medición del producto técnico	3	100%	(Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100 Verificaciones programadas = 6	Acumulativo
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Registro	Valorar técnicamente la evaluación de control de calidad de operadores con registro	3	100%	(Inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 4	Acumulativo
		Aprobar la metodología de control de la calidad de distribución para operadores con registro	6	100%	Resolución de aprobación de la metodología	Binario
	Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados	Evaluar el comportamiento en operación de empresas de Distribución (Área 1)	3	100%	Informe de evaluación del comportamiento (Noviembre 2013 - Octubre 2014)	Binario
		Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas distribuidoras (Área 1)	3	100%	(Informe de Auditoría Ejecutada / Informe de Auditoría Programada) *100Distribuidoras programadas = 4	Acumulativo
		Realizar el seguimiento y análisis de fallas relevantes en generación, transmisión y distribución (Área 1)	3	100%	(Informes emitidos/fallas relevantes identificadas en el seguimiento a las operaciones)*100 Falla relevante= 1 hora o más de interrupción y/o todo un componente es afectado (línea de transmisión, transformador, subestación, unidad de generación) y/o 3 MW de carga desconectada.	Continuo
		Realizar el seguimiento a los mantenimientos programados y forzados en distribución (Área 1)	3	100%	(Informes de inspección de mantenimientos / inspecciones realizadas)*100	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

160

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Realizar el seguimiento de la puesta en servicio de nuevas instalaciones en distribución (Área 1)	3	100%	(Informe de puestas en servicio/participaciones en puestas en servicio)*100	Continuo
	Atención de reclamaciones administrativas	Realizar la evaluación técnica de reclamaciones administrativas	5	100%	[(Σ Informes Técnicos*FP)+Av.+Des.+Rech)/Reclamaciones Resueltas]*100 FP= 1 en caso de la elaboración del informe en plazo y 0.5 en caso de haberse elaborado el informe fuera de plazo	Continuo
		Emisión de resoluciones y notificaciones de las reclamaciones administrativas	5	100%	[Σ (Resoluciones*FP)/reclamaciones resueltas]*100 FP= 1 en caso de que se haya notificado la resolución en plazo y 0.5 en caso de haberse notificado fuera de plazo	Continuo
		Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante una capacitación directa al personal de las oficinas regionales (Área 1)	5	75%	Promedio de evaluación de los conocimientos y habilidades (Promedio de aprendizaje igual o superior al 75%)	Binario
	Control Comercial a Distribuidoras	Protección de los derechos del consumidor mediante la verificación de lecturas y el funcionamiento de medidores (Área 1)	5	100%	(Informes de evaluación ejecutadas / Evaluaciones Programadas) *100 Evaluaciones programadas = 4 empresas distribuidoras	Acumulativo
		Verificar el cumplimiento del Reglamento del Servicio Público del Suministro de Electricidad y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo en las empresas distribuidoras (Área 1)	5	100%	(Informes de evaluación ejecutadas / Evaluaciones Programadas) *100 Evaluaciones programadas = 4 empresas distribuidoras	Acumulativo
	Tramitación de recursos de revocatoria a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores	Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 1)	5	100%	[Σ (Recursos atendidos*FP)/recursos resueltos]*100 FP= 1 en caso de haber emitido el informe técnico en plazo; 0,5 en caso de no emitir el informe técnico en plazo	Continuo
	Investigación preliminar de infracciones	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP1	4	100%	[Σ (Denuncias o investigaciones de oficio resueltas*FP)/denuncias o solicitud de investigaciones concluidas]*100 Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0.5 concluidas fuera de 6 meses	Continuo
	Atención de Consultas	Dar respuesta a consultas escritas	5	100%	[Σ (Notas atendidas)/(notas presentadas)] *100	Continuo
	Difusión de los Derechos del Consumidor	Difusión sobre los derechos y obligaciones del consumidor (Área 1)	5	100%	(Difusiones Programadas / Difusiones Ejecutadas) *100	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 2	Control de la Calidad de Distribución para Empresas del SIN	Evaluar la calidad de distribución de las empresas del SIN para los semestres Noviembre 2013 - Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015 (Área 2)	3	100%	(Informes emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 48 (24 informes de evaluación de calidad, 24 informes de evaluación de descargos)	Acumulativo
		Análisis de solicitudes de causa invocada	3	100%	(Informes de invocación/Solicitudes de causa invocada por empresa y semestre)*100	Continuo
		Realizar auditorías de inspección al proceso de restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación de empresas del SIN (Área 2)	3	100%	(Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5%)*100 Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5% de la facturación Mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el control de la calidad de distribución	Continuo
		Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	3	100%	(Informes de inspección/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 5	Acumulativo
		Verificar la audibilidad del sistema informático que se utiliza para control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	3	100%	Informe de evaluación del sistema informático de una empresa Auditorías programadas 1	Binario
		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	3	100%	(Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 5E*3P*2S=30+10 del área 1=40 informes	Acumulativo
		Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas del SIN (Área 2)	3	100%	(Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100	Continuo
	Control de la Calidad de Distribución para Operadores con Contrato de Adecuación y/o Título Habilitante	Evaluar la calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación para los semestres: Noviembre 2013-Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015 (Área 2)	3	100%	(Informes emitidos/informes programados)*100 Informes programados 48 (24 informes de evaluación de calidad y 24 informes de evaluación de descargos)	Acumulativo
		Verificar la restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	3	100%	(Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5%)*100 Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5% de la facturación Mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el control de la calidad de distribución	Continuo
		Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	3	100%	(Informes de inspección/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 3	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	3	100%	(Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 48	Acumulativo
		Fijar oportunamente niveles de calidad para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	3	100%	(Resoluciones emitidas/ solicitudes recibidas)*100	Continuo
	Control de la Calidad de Distribución para Empresas Titulares de Sistemas Aislados con Contrato de Concesión	Evaluar la calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente para los semestres: Noviembre 2013-Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015	3	100%	(Informes emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 48 (24 informes de evaluación de calidad, 24 informes de evaluación de descargos)	Acumulativo
		Verificar la restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación para sistemas aislados Integrados Verticalmente	3	100%	(Informes de auditorías de inspección / auditorías de inspección a empresas que llegaron al 5%)*100 Auditorías a consumidores afectados por desviaciones de los índices de calidad del servicio técnico, producto técnico o la restitución global de montos significativos mayores al 5% de la facturación Mensual de la empresa, a los consumidores del Área 2, por el control de la calidad de distribución	Continuo
		Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para Sistemas Aislados Integrados Verticalmente	3	100%	(Informes de inspección/inspecciones programadas)*100 Inspecciones programadas = 5	Acumulativo
		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente	3	100%	(Informes de cumplimiento emitidos/informes programados)*100 Informes programados = 41	Acumulativo
	Evaluación y Control de la Calidad de Transmisión	Evaluar la calidad de transmisión para el periodo noviembre 2013 - octubre 2014	3	100%	(Informes de evaluación emitidos / empresas programadas) *100 Informes programados = 4	Acumulativo
		Aprobar los límites de comportamiento de los componentes de transmisión	3	100%	(Disposiciones emitidas / solicitudes de aprobación recibidas)*100	Continuo
	Seguimiento y Control de las Operaciones del SIN	Realizar evaluación del comportamiento de las redes de distribución a través de los flujos de potencia presentados por los agentes	3	100%	(Informes de evaluación realizados / Informes de evaluación programados)*100 Informes de evaluación programados = 8	Acumulativo
		Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos comprometidos por los agentes en generación y transmisión	3	100%	(Informes de seguimiento elaborados / Informes de seguimiento programados)*100 Informes de seguimiento programados = 9	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

163

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Identificación y seguimiento de proyectos declarados por los agentes en la programación semestral	3	100%	(Informe de seguimiento elaborados / Informe de seguimiento programados)*100 Informe de seguimiento programados = 2 (semestrales)	Acumulativo
		Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones en el SIN.	3	100%	(Informes de análisis de fallas emitidos/Inspecciones de fallas o notas de solicitud de información)*100	Continuo
		Controlar la gestión de mantenimientos (Programación, ejecución e investigación de Mantenimientos)	3	100%	(Informes de seguimiento de mantenimientos/informes programados de mantenimientos o inspección a mantenimientos)*100 Informes de Mantenimientos = 14 (de reuniones de coordinación en el CNDC o inspección de ejecución de mantenimientos)	Acumulativo
		Realizar seguimiento al comportamiento de la operación del SIN en el periodo mayo 2014 – abril 2015 y noviembre 2014 – octubre 2015	3	100%	(Informe de seguimiento elaborados / Informe de seguimiento programados)*100 Informe de seguimiento programados = 2 (semestrales) (junio y diciembre)	Acumulativo
	Seguimiento y Control de Operaciones de Sistemas Aislados	Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones (Revisión de información, investigación e inspecciones de Fallas y/o Desconexiones en sistemas aislados)	3	100%	(Informes de análisis de fallas emitidos/Inspecciones de fallas o notas de solicitud de información)*100	Continuo
		Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos declarados por los Sistemas aislados en generación o distribución (ampliaciones en generación y/o construcción de nuevos alimentadores en redes de distribución)	3	100%	(Informes de puesta en servicio / Ingreso de proyectos de expansión y/o generación declarados por los Sistemas Aislados)*100 En noviembre se solicitará a los Sistemas Aislados que informen sobre ampliaciones en generación y/o construcción de nuevos alimentadores en redes de distribución)	Continuo
		Controlar la gestión de mantenimientos (mayores a las 4000 horas de operación) con la verificación a su ejecución.	3	100%	(Informes de seguimiento de mantenimientos/Inspecciones de mantenimientos o notas de solicitud de información)*100	Continuo
	Supervisión del Funcionamiento del CNDC	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC	3	100%	[Σ(Resoluciones de aprobación de normas operativas *Fp)/resoluciones de aprobación de normas operativas emitidas]*100 Fp=1 emitida dentro los 40 días hábiles administrativos; 0,5 en caso de emitirse fuera de los 40 días hábiles administrativos	Continuo
		Resolución de controversias e impugnaciones contra el CNDC	3	100%	[(Resoluciones de controversias o impugnaciones contra el CNDC *Fp) / resoluciones de controversias o impugnación contra el CNDC emitidas]*100 Fp=1 resolución emitida dentro los 40 días hábiles administrativos; 0,5 si pasará de los 40 días hábiles administrativos	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Analizar el suministro de energía eléctrica en el SIN mayo 2015 – octubre 2015 de acuerdo al informe del CNDC.	3	100%	Informe de Evaluación del Suministro de Energía Eléctrica en el SIN	Binario
	Atención de Consultas	Dar respuestas e información con calidad de atención, a las consultas realizadas por los consumidores y usuarios	5	75%	$\Sigma\%$ de atributos/Nº de atributos evaluados en encuesta de satisfacción del cliente	Binario
		Atender efectivamente las consultas recibidas por la AE - DOCP2	5	25%	Consultas atendidas por call center / llamadas recibidas *100	Continuo
		Fortalecer el conocimiento y habilidades en la atención de consultas de los agentes regionales, apoyos de oficinas regionales y operadores del centro de llamadas. (Área 2)	7	70%	Σ Promedio de evaluación de los conocimientos y habilidades de los agentes regionales (Promedio de aprendizaje igual o superior al 70%)	Binario
	Atención de Reclamaciones Administrativas	Atender oportunamente las reclamaciones administrativas (Área 2)	5	90%	$[\Sigma(\text{Reclamaciones atendidas} * \text{FP}) / \text{reclamaciones resueltas}] * 100$ FP= 1 en caso de haberse resuelto y notificado en plazo; 0,5 en caso de no haberse resuelto y notificado en plazo	Continuo
		Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante capacitación directa a los agentes regionales (Área 2)	7	70%	Promedio de evaluación de los conocimientos y habilidades de los agentes regionales (Promedio de aprendizaje igual o superior al 70%)	Binario
	Protección de los Derechos de los Consumidores	Verificar el funcionamiento de medidores (Área 2)	5	100%	(Informes de verificación elaborados/ Informes de verificación programados) *100 Informes de verificación programado = 5	Acumulativo
		Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales	5	100%	$((\text{Charlas realizadas} / \text{charlas programadas}) * 100$ Charlas programadas = 150	Acumulativo
		Verificar la correcta lectura del consumo y entrega de avisos de cobranza	5	100%	(Informes de verificación elaborados/ Informes de verificación programados) *100 Informes de verificación programado = 10	Acumulativo
	Verificación del Cumplimiento de la Normativa de Atención al Consumidor por parte de las Empresas Distribuidoras	Verificar el cumplimiento del Reglamento del Servicio Público del Suministro de Electricidad y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo en las empresas distribuidoras (Área 2)	5	100%	(Empresas verificadas/verificaciones programadas) *100 Verificaciones programadas = 20	Acumulativo
	Tramitación de Recursos de Revocatoria a Infracciones y Sanciones Impuestas por las Distribuidoras a los Consumidores	Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 2)	5	90%	$[\Sigma(\text{Recursos atendidos} * \text{FP}) / \text{recursos resueltos}] * 100$ FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo	Continuo
	Investigación Preliminar de	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma	4	100%	$[\Sigma(\text{Denuncias o investigaciones de oficio resueltas} * \text{FP}) / \text{denuncias o}$	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
	Infracciones	identificados en la DOCP2			solicitud de investigaciones concluidas]*100 Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0,5 concluidas fuera de 6 meses	
Dirección Legal	Proposición y Revisión de Normas en los Aspectos de Competencia de la AE	Proponer normativa inherente al sector eléctrico	6	100%	(Proyectos de norma remitidos al MHE / proyectos programados)*100 Proyectos programados = 2	Acumulativo
		Revisión de propuestas normativas remitidas a la AE	6	100%	(Nota de proyectos revisados / proyectos recibidos) * 100	Continuo
	Procesamiento de la Remisión de Recursos Jerárquicos contra Resoluciones de la AE	Procesamiento oportuno del recurso jerárquico en instancias de la AE	7	100%	[(Carpeta del trámite revocado lista para remisión al MHE*FP)/ Instrucciones de atender al recurso]*100 FP=1 si la carpeta se entregó a la DLG en el 1er día; 0,5 después de 1 día	Continuo
		Remitir oportunamente los recursos jerárquicos presentados contra las resoluciones de la AE	7	100%	[(Expedientes remitidos al MHE * FP)/recursos jerárquicos recibidos]*100 FP= 1 en caso de haber remitido en plazo 3 días; 0,5 en caso de haber remitido fuera de plazo	Continuo
	Tramitación y Seguimiento de Procesos Judiciales	Tramitar todos los procesos judiciales seguidos por o en contra de la AE	7	100%	(ΣActuados realizados / actuados requeridos de procesos judiciales) * 100	Continuo
	Tramitación de Recursos de Revocatoria contra las Disposiciones de la AE	Evaluar oportunamente los recursos de revocatoria contra las disposiciones de la AE	7	100%	[(Informe de evaluación remitido a la DLG *FP)/recursos de revocatoria concluidos]*100 FP= 1 en caso de haber remitido el informe de evaluación en plazo; 0,5 en caso de haber remitido el informe de evaluación fuera del plazo Plazo: Hasta el día 25 y en caso de apertura de término de prueba hasta el día 50	Continuo
		Tramitar oportunamente todos los recursos de revocatoria presentados contra las disposiciones de la AE	7	100%	[(Recursos de revocatoria resueltos *FP)/recursos de revocatoria concluidos]*100FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo	Continuo
	Tramitación de Infracciones y Sanciones	Tramitar oportunamente todos los indicios de infracción identificados en la AE	4	100%	[Σ(Infracciones y sanciones resueltas *FP) / resoluciones de infracciones y sanciones emitidas]*100 Fp= 1 concluidas dentro de 6 meses; 0,5 concluidas fuera de 6 meses	Continuo
	Supervisión y Coordinación del Cumplimiento de la Normativa legal en el Accionar Administrativo de la AE	Asesorar oportunamente los procesos administrativos y de control para el adecuado cumplimiento de la normativa vigente	7	100%	(((Resoluciones emitidas en plazo/ resoluciones solicitadas) + (contrato emitidos en plazo/contratos solicitados))/2)*100 Resoluciones emitidas en plazo = 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud de resolución con toda la documentación de respaldo hasta la recepción de la resolución firmada. El plazo de los contratos está sujeto a cronograma u 8 días hábiles desde que se recibe la solicitud	Continuo
	Inscripción de Empresas Consultoras en el Registro de Consultores de la AE	Calificar oportunamente a empresas consultoras para la realización de estudios y auditorías externas	7	100%	(Emisión del certificado o declaración de rechazo de la solicitud*Fp / solicitudes de registro recibidas)*100 Fp=1 dentro los 15 días hábiles una vez recibida toda la documentación; 0,5 fuera de 15 días hábiles de recibida la solicitud	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
	Registro y seguimiento de Infracciones y Sanciones	Realizar el registro de sanciones impuestas por la AE	7	100%	(Sanciones registradas/ sanciones emitidas AE) * 100	Continuo
	Administración de los Registros de Contratos Suscritos entre la AE y Regulados, Contratos entre Regulados y Regulados con Terceros	Realizar el registro de los contratos suscritos entre la AE y regulados, contratos entre regulados y regulados con terceros	4	100%	(Registros realizados/solicitudes recibidas)*100	Continuo
	Resolución de Controversias entre Empresas	Resolver de forma oportuna las controversias entre empresas	4	100%	[(Notificaciones de controversias resueltas*FP) / controversias resueltas]*100 FP= 1 en caso de haber notificado la resolución en plazo; 0,5 en caso de no haber notificado la resolución en plazo	Continuo
Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Sistema Financiero	Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2016 de acuerdo al POA y disposiciones legales en vigencia	7	100%	Proyecto de presupuesto institucional 2016 - Aprobado	Binario
		Ejecutar el presupuesto de ingresos	7	100%	(Presupuesto de recursos ejecutado / presupuesto de recursos aprobado) * 100	Acumulativo
		Ejecutar el presupuesto de gastos	7	90%	(Presupuesto de gastos ejecutado / presupuesto de gastos aprobado) * 100	Acumulativo
		Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria	7	100%	(Informes de evaluación emitidos / Informes de evaluación programados) * 100 Informes de evaluación programados=6 bimensuales	Acumulativo
		Emitir los Estados Financieros	7	100%	Estados Financieros emitidos	Binario
		Realizar conciliaciones de la tasa de regulación	7	100%	(Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas)*100 Conciliaciones programadas=39	Acumulativo
	Gestión del Sistema Administrativo	Dotación de personal	7	100%	(Personal institucionalizado/Personal programado)*100 Personal programado = 10 ítems	Acumulativo
		Evaluar el desempeño de los funcionarios de la AE	7	100%	Informe de evaluación del personal para fines de registro	Binario
		Atender las solicitudes de movilidad funcionaria (Promociones, rotaciones, transferencia y retiro)	7	100%	(Solicitudes de movilidad funcionaria atendidas/solicitudes de movilidad recibidas)*100	Continuo
		Elaborar y ejecutar el programa de capacitación de la entidad	7	100%	(Presupuesto ejecutado/presupuesto aprobado para capacitación)*100	Acumulativo
		Realizar la administración de personal	7	100%	(Actividades realizadas mensualmente/actividades programadas)*100 Actividades programadas = 413 (24 controles de asistencia mensual , 12 seguimientos mensuales a las declaraciones juradas, 4 informes trimestrales de cumplimiento a las declaraciones juradas: 24 controles mensuales de formularios de RC-IVA de salario y refrigerio, 10	Acumulativo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

167

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
					altas y bajas en las AFP's de funcionarios de planta y consultores, 10 elaboración las altas y bajas en la CSBP, 24 cuadro de asignación de refrigerios mensuales, 12 pagos mensuales de subsidios, 85 planillas de sueldos y salarios, 12 envíos en formato TXT a la CSBP, 12 registros de incapacidad temporal al MHE, 12 envíos a CSBP de resumen de aportes, 10 certificados de aportes, 20 certificados de trabajo, 12 envíos de formularios de impuestos de sueldos Form. 608, 12 envíos de constancia de presentación del archivo consolidado RCIVA, 20 elaboraciones de credenciales, 24 archivos de control por procesamiento en el Sistema Ayni de solicitud Formularios varios; 85 planillas C31)	
		Actualizar los POAIS	7	100%	Informe de actualización	Binario
		Elaborar y realizar seguimiento al programa de vacaciones	7	100%	(Actividades realizadas/ actividades programadas)*100 Actividades programadas=13 (12 notas mensuales de seguimiento del programa 2013 y 1 aprobación del programa 2015)	Acumulativo
		Actualizar la normativa interna del Sistema de Administración de Personal	7	100%	(Normativa aprobada/ actualizaciones programadas)*100 Actualizaciones programadas = 2 (Reglamento específico del SAP y Código de Ética)	Acumulativo
		Atender oportunamente las solicitudes de almacenes	7	100%	(Solicitudes atendidas en plazo / solicitudes recibidas)*100 (Almacenes, 5 días hábiles desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del bien o servicio)	Continuo
		Atender oportunamente las solicitudes de caja chica	7	100%	(Solicitudes atendidas en plazo / solicitudes recibidas)*100 (Caja Chica 7 días hábiles desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del bien o servicio)	Continuo
		Administrar el uso y disponibilidad de activos fijos de la entidad.	7	100%	(Informes de administración del uso y disponibilidad de activos fijos emitidos/informes programados)*100 Informes programados =2 (semestrales)	Acumulativo
		Administrar los materiales y suministros de la entidad en cuanto a stock, distribución y registro	7	100%	(Informes de administración de materiales y suministros en cuanto a stock, distribución y registros emitidos/informes programados)*100 Informes programados=12 (mensual)	Acumulativo
		Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC)	7	100%	PAC elaborado	Binario
		Realizar seguimiento al Programa Anual de Contrataciones (PAC)	7	100%	(Informes de evaluaciones realizados/Informes de evaluaciones programados)*100 Informes de evaluaciones programados = 4 (trimestrales)	Acumulativo
		Atender las solicitudes para contrataciones menores a Bs50.000	7	100%	(Órdenes de compra, ordenes de servicios, notas de adjudicación o declaraciones desiertas /solicitudes recibidas)*100	Continuo
		Atender las solicitudes para contratación de consultores de línea o por producto	7	100%	(Notas de adjudicación o declaraciones desiertas /solicitudes recibidas)*100	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

168

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Atender solicitudes para contrataciones ANPE, mayores a Bs50.000	7	100%	(Notas de adjudicación o declaratoria desierta/solicitudes recibidas)*100	Continuo
		Atender las solicitudes de servicios generales de todas las direcciones de la AE	7	100%	(Servicios atendidos /solicitudes recibidas)*100	Continuo
Unidad de Gestión Estratégica	Administración del Sistema de Gestión	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2015	7	100%	[(ΣInforme trimestral emitido *Fp) / Informes programados]*100 Informes programados = 4Fp=1 si es dentro los 30 días y 0.5 más de 30 días de terminado el trimestre	Acumulativo
		Realizar ajustes al Programa de Operaciones Anual - gestión 2015	7	100%	(Ajustes realizados/ajustes requeridos por la MAE)*100	Continuo
		Revisar y ajustar el Plan Estratégico Institucional	7	100%	Informe de revisión del PEI	Binario
		Elaborar el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2016, en el plazo establecido por el MEFP	7	100%	Aprobación del POA 2015	Binario
		Actualizar el Manual de Procesos de la AE	7	100%	(Actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas)*100 Documentos programados=15	Acumulativo
		Actualizar la estructura organizacional y las funciones de la unidades de la entidad	7	100%	(Ajustes realizados/ajustes requeridos)*100	Continuo
	Publicación y Difusión de la Información	Difundir información institucional	8	100%	(Publicaciones realizadas/publicaciones programadas)*100 Publicaciones programadas=8 (4 boletines institucionales trimestrales, memoria, anuario, la guía de archivo, guía de biblioteca)	Acumulativo
		Desarrollar campañas de difusión e información	8	100%	(Campañas realizadas/campañas programadas)*100 Campañas programadas = 4 (Uso eficiente de electricidad, identificación institucional, día mundial del consumidor, hora del planeta)	Acumulativo
		Informar internamente las actividades de gestión	8	100%	(Boletines institucionales emitidos/boletines institucionales programados)*100 Boletines programados = 40 (semanal)	Acumulativo
		Informar las actividades que desarrollan los funcionarios	7	100%	(Boletines sociales emitidos/boletines sociales programados)*100 Boletines programados = 12(mensuales)	Acumulativo
		Mantener actualizada la información del portal institucional	8	100%	(Informes de seguimiento elaborados/informes de seguimiento programados)*100 Informe de seguimiento programados = 4 (trimestrales)	Acumulativo
		Relacionar a la institución con medios de comunicación	8	100%	(Eventos realizados/ eventos programados)*100 Eventos programados = gestionar 10 entrevistas en medios de comunicación	Acumulativo
		Difundir políticas de la AE al público en general y consumidores regulados en particular	8	100%	(Eventos realizados(ferias)/ eventos programados)*100 Eventos programados = gestionar 25 ferias	Acumulativo
	Gestión y Control Documentario de la AE	Brindar acceso y disponibilidad a documentos que recibe la AE	7	100%	(Documentos registrados y digitalizados/documentos recibidos)*100	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

169

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
		Brindar acceso y disponibilidad a documentos que emite la AE	7	100%	(Documentos digitalizados y disponibles / documentos registrados en el sistema)*100	Continuo
		Ejecución del tratamiento archivístico en base a normas nacionales e internacionales para el archivo institucional	7	100%	(Expedientes documentales en Docfly/ expedientes documentales programados) * 100 Expedientes documentales programados = 4.000	Acumulativo
		Facilitar la documentación institucional de forma ágil y oportuna	7	100%	[(solicitudes atendidas*Fp)/solicitudes atendidas]*100 Fp= 1 cuando se atiende en dos días o menos; 0,5 cuando se atiende en más de dos días	Continuo
	Administración de la Biblioteca Institucional	Brindar oportunamente el acceso y disponibilidad bibliográfica de las publicaciones y material de consulta de la AE	7	100%	[(Libros prestados para consulta*FP)/ libros solicitados]*100 Fp= 1 cuando se atiende en dos días o menos; 0,5 cuando se atiende en más de dos días	Continuo
		Codificar bibliográficamente todas las publicaciones y materiales de consulta de la AE	7	100%	(Libros y publicaciones codificados mediante Dec-Dewey y en el sistema Aguapey / libros y publicaciones programados)*100Libros y publicaciones programados = 2.200	Acumulativo
Unidad de Tecnologías de la Información	Gestión de Sistemas de Información	Desarrollar aplicaciones software para apoyar a la calidad de los procesos institucionales	7	100%	[(Etapas concluidas de proyectos programados/etapas programadas)/proyectos programados]*100 Etapas programadas = 4 (análisis, diseño, desarrollo, conclusión) Proyectos programados = 5 (1.- Indicad; 2.- Sistema de planificación AE -SIP; 3.- Sistema de auditoría basado en COBIT; 4.- Gestión ISO 9001; 5.- SICCAD-Web)	Acumulativo
		Proveer el mantenimiento a los sistemas informáticos en etapa de producción	7	100%	(Mantenimiento de sistemas y aplicativos concluidos/ mantenimiento de sistemas y aplicativos programados)*100 Mantenimientos programados = 5 (1.- Actualización digitalización documental institucional; 2.-Mantenimiento de facturación DPT - Pentaho; 3.-Centinela web; 4.- ACOE; 5.- Sistema de registro de llamadas)	Acumulativo
		Realizar diagnósticos de TI a los sistemas de información de las empresas reguladas	7	100%	(Informes de evaluación emitidos/solicitudes de apoyo recibidas por parte de las direcciones regulatorias)*100	Continuo
	Gestión de Seguridad de TI	Garantizar la disponibilidad y confidencialidad de servicios internos de TI.	7	95%	[(disponibilidad + confidencialidad)/ 2] *100 Disponibilidad = (TR - TF)/TR Confidencialidad = [TR - Σ(TIC*FC)]/TR TR = Tiempo Requerido FC = Factor de Criticidad (1 = Alto; 0,5 = Medio; 0,25 = bajo) TF= Tiempo de Falla TIC= Tiempo de incidente de confidencialidad (El tiempo se mide en horas)	Continuo
		Garantizar la disponibilidad e integridad de la información resguardada en los servidores de la AE.	7	90%	[(BKID+BKSIS+BKXCH/3)*0,8+(RP/2)*0, 2] *100 BKID= Backups Información Dinámica BKSIS= Backups Aplicativos, Bases de Datos y Documentos BKXCH= Backups Exchange RP= Restauraciones de Prueba	Continuo



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

170

Unidad Organizacional	Proceso	Objetivo de Gestión Específico	Objetivo de Gestión Institucional	Meta	Indicador	Tipo Meta
	Gestión Redes y Telecomunicación de TI	Garantizar la disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones de la AE, mediante una gestión eficiente de los recursos tecnológicos.	7	95%	$[(\text{Tiempo total requerido} - \text{tiempo total de falla}) / \text{tiempo total requerido}] * 100$ (El tiempo se mide en horas)	Continuo
	Provisión de soporte tecnológico	Realizar soporte colaborativo mediante help desk	7	100%	$(\sum (\text{Solicitudes de servicios atendidas} * \text{FR}) / \text{total de servicios solicitados}) * 100$ FR= 1 cuando es atendido en tiempo y 0.5 cuando es atendido fuera de tiempo, considerando la priorización realizada por el jefe de unidad (Alta= 8 horas laborables, media= 16 horas laborales y baja= 24 horas laborales)	Continuo
		Educar y entrenar a los usuarios en las herramientas de TI	7	100%	$(\text{Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas}) * 100$ Capacitaciones programadas = 3	Acumulativo
	Control de Activos TI (vida útil, garantía y mantenimiento)	Dar mantenimiento al hardware y actualizar el software del parque tecnológico de la AE	7	100%	$(\text{Activos y servicios registrados en el Sistema SATI/Activos y servicios adquiridos (contrato o adquisición directa)}) * 100$	Continuo
Unidad de Auditoría Interna	Control Interno Posterior de las Operaciones de la AE	Realizar el control interno posterior de las operaciones de la AE	7	100%	$(\text{Informes de auditoría emitidos/informes programados}) * 100$ Informes programados = 9 (2 confiabilidad de registros y estados financieros; 2 evaluación SAYCO; 2 especiales; 1 operativa y 2 seguimientos a recomendaciones)	Acumulativa

11 ACTIVIDADES Y RECURSOS PROGRAMADOS

Para el cumplimiento de los objetivos se establecen las actividades necesarias, los tiempos de ejecución, responsables y recursos necesarios, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro:

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones	Aprobar los planes de expansión y proyectos de inversión presentados para la aprobación de precios máximos de distribución	1	Revisión de planes de expansión y programas de inversión	Agosto	Octubre	Consultorías por Producto	Evaluación y aprobación de los Planes de Expansión y Programas de Inversión de DELAPAZ, CRE AI y SA, CESSA, ELFEC y ELFEQ
		2	Seguimiento al desarrollo de la consultoría				
		3	Revisión y aprobación del informe técnico				
		4	Aprobación mediante resolución administrativa				
	Controlar y fiscalizar las inversiones comprometidas por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución del SIN y Sistemas Aislados	1	Evaluación de la información de los programas de inversión comprometidos	Febrero	Abril	Consultorías por Producto	Evaluación de inversiones ejecutadas por CRE AI y DELAPAZ, periodo 2012-2014
		2	Inspección in situ	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País Viáticos para Viajes al Interior del País	Pasajes Viáticos
		3	Elaboración de informes	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea Consultores Individuales de Línea	Control y seguimiento a las inversiones 2 Control y seguimiento a las inversiones 3

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 25 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

171

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Aprobar la expansión del STI y el costo de inversión referencial STEA	4	Seguimiento y control de boletas de garantía	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Control y seguimiento a las inversiones 1
		1	Revisión de la solicitud del Agente de la expansión del STI y del informe técnico - económico del CNDC.	Enero	Diciembre		
		2	Revisión del informe técnico - económico del CNDC que contenga las observaciones remitidas por la AE.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de Informe Técnico	Enero	Diciembre		
	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC, respecto a la administración económica del MEM	4	Aprobación mediante Resolución Administrativa.	Enero	Diciembre		
		1	Revisión de normas operativas propuestas por el CNDC	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Reuniones de Coordinación con el CNDC y Agentes
		2	Elaboración de informe técnico y legal	Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Reuniones de Coordinación con el CNDC y Agentes
	Resolver oportunamente las impugnaciones contra CNDC, respecto a la administración económica del MEM	3	Emisión de resolución administrativa	Enero	Diciembre		
		1	Revisión de la impugnación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Reuniones con el CNDC
		2	Elaboración de informe técnico y legal	Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Reuniones con el CNDC
	Aprobar los precios de nodo y peajes dentro y fuera del STI	3	Elaboración del proyecto de resolución	Enero	Diciembre		
		1	Revisión de las declaraciones e información de los agentes	Febrero Agosto	Marzo Septiembre		
		2	Revisión del informe de programación de mediano plazo	Marzo Septiembre	Marzo Septiembre	Pasajes al Interior del País	Reuniones con el CNDC y Agentes
		3	Revisión del informe preliminar de precios de nodo	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Reuniones con el CNDC y Agentes
		4	Revisión del informe final de precios de nodo	Abril Octubre	Abril Octubre		
		5	Aprobación del precio de nodo y peaje dentro y fuera del STI	Abril Octubre	Abril Octubre		
		6	Actualización de la Metodología de cálculo del STEA denominado	Mayo	Julio		
		7	Determinación de Costos de Operación y Mantenimiento de generación con base a fuentes de energías renovables.	Junio	Agosto		
		8	Aprobar factores de Energías Alternativas	Mayo Noviembre	Mayo Noviembre		
	Verificar las transacciones del MEM	9	Evaluación del impacto de Proyectos con Energías Alternativas DS 2048	Enero	Diciembre		
		1	Análisis mensual del Informe Transacciones Económicas del CNDC	Enero	Diciembre		
		2	Análisis de informe mensual de programación estacional	Enero	Diciembre		
		3	Análisis de informe mensual de operación del MEM	Enero	Diciembre		

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 26 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

172

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Realizar la revisión ordinaria de tarifas	4	Elaboración del informe bimestral de seguimiento a las transacciones del MEM	Enero	Diciembre		
		1	Revisión y aprobación de la proyección de demanda y programa de inversiones presentados por la empresa (resolución)	Febrero	Noviembre		
		2	Revisión y aprobación del balance de energía y potencia, considerando el nivel óptimo de pérdidas de energía.	Agosto	Octubre		
		3	Revisión de los estudios de caracterización de la carga	Agosto	Octubre		
		4	Cálculo de la tasa de retorno	Enero	Febrero		
		5	Determinación de las pérdidas técnicas y no técnicas en Distribución	Febrero	Abril		
		6	Determinación de la Tasa Máxima de Interés para el periodo noviembre 2015- octubre 2019	Febrero	Mayo		
		7	Aprobación de costos de suministro (resolución)	Agosto	Octubre		
		8	Aprobación de los costos financieros (resolución)	Agosto	Octubre		
		9	Revisión del estudio tarifario	Agosto	Octubre		
		10	Determinación de los índices de eficiencia	Agosto	Octubre		
		11	Aprobación de tarifas base y sus fórmulas de indexación (resolución)	Agosto	Octubre		
		12	Revisión de los Modelos Tarifarios y Resolución de Divergencias	Agosto	Noviembre	Consultorías por Producto	Revisión y verificación de los modelos tarifarios y opinión definitiva sobre las divergencias que surjan en la elaboración del estudio tarifario.
	Controlar las utilidades de las empresas distribuidoras que operan en el MEM y las proyecciones de demanda	1	Revisión de las Utilidades y Proyección de Demanda	Mayo	Julio		
	Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y de los factores de indexación en empresas distribuidoras que operan en el MEM	1	Análisis de información mensual	Enero	Diciembre		
		2	Análisis de bases de datos.	Enero	Diciembre		
		3	Inspección técnica	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
				Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
				Enero	Diciembre	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
				Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Relevamiento y procesamiento de bases de datos de facturación y verificación de la tarifa dignidad



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

173

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Determinar los montos a favor o en contra del consumidor por efecto de la aplicación de los fondos de estabilización al 31/12/2012 y al 31/12/2013	1	Revisión, análisis y verificación de los conceptos en el balance del FED y su adecuación a la normativa vigente	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del balance del FED y envío a las empresas para su revisión	Enero	Diciembre		
		3	Revisión y análisis de las observaciones de las empresas al balance preparado por la AE	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración del informe de aprobación del FED	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración del borrador de resolución de aprobación del FED para cada empresa.	Enero	Diciembre		
	Determinar los valores de los factores de estabilización para su aplicación en el semestre correspondiente	1	Estimación de los valores de los fondos de estabilización a abril y octubre de cada año, para verificar su comportamiento y definir el valor del FED y FEM en forma semestral	Abril Octubre	Abril Octubre		
		2	Proyección de los fondos de estabilización	Abril Octubre	Abril Octubre		
		3	Determinación de diferentes escenarios de impactos en la tarifa al consumidor final por la aplicación de los FE	Abril Octubre	Abril Octubre		
		4	Elaboración del informe con los valores del fondo de estabilización.	Abril Octubre	Abril Octubre		
		5	Elaboración del proyecto de resolución de aprobación del saldo de los Fondos de Estabilización.	Abril Octubre	Abril Octubre		
	Evaluar la correcta aplicación del descuento de tarifa dignidad en las empresas distribuidoras del MEM, SETAR, ENDE - BENI.	1	Refacturación de las bases de datos y determinación de los importes por la tarifa dignidad.	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del informe de asignación de aportes.	Enero	Diciembre		
	Aprobar los descuentos a ser aplicados a los agentes del mercado eléctrico, por la tarifa dignidad	1	Procesamiento consolidado de la información	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del proyecto de resolución.	Enero	Diciembre		
	Realizar seguimiento a los aportes comprometidos por los agentes del mercado eléctrico, por la aplicación de la tarifa dignidad	1	Análisis los aportes efectuados por las empresas	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la acreditación realizada en base a la Resolución de la AE	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

174

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Evaluar la correcta aplicación del descuento de la tarifa dignidad de las empresas distribuidoras en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	1	Análisis de información mensual recibida por las empresas	Enero	Diciembre		
		2	Refacturación de las bases de datos y determinación de los importes por la tarifa dignidad.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración del informe de asignación de aportes.	Enero	Diciembre		
	Incorporar al control de tarifa dignidad a empresas distribuidoras de Sistemas Aislados Verticalmente Integrados o Sistemas Menores que no aplican dicha el Decreto Supremo N° 0465	1	Realización de seminarios sobre la aplicación de la tarifa dignidad con la participación de las empresas involucradas y organizaciones civiles	Marzo	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	alquiler de vehículos
						Otros Alquileres	Alquiler de salón
		2	Revisión de las solicitudes	Enero	Diciembre	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
		3	Coordinación con las empresas y/o Cooperativas para la presentación de documentación	Enero	Diciembre		
	Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad	1	Remisión de la metodología	Enero	Diciembre		
		2	Recepción y verificación de la pertinencia del estudio tarifario	Enero	Diciembre		
		3	Determinación de los planes de inversiones	Enero	Diciembre		
		4	Análisis del estudio tarifario	Enero	Diciembre		
		5	Envío de observaciones	Enero	Diciembre		
		6	Recepción del estudio tarifario corregido	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración del proyecto de resolución de estructuras tarifarias, Elaboración del proyecto de resolución de planes de inversión y proyección de demanda, Elaboración del proyecto de resolución de costos de suministro, Elaboración del proyecto de resolución de cargos de conexión, reconexión y depósitos de garantía	Enero	Diciembre		
	Controlar y verificar la correcta aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en Sistemas Aislados Verticalmente Integrados y Sistemas Menores	1	Análisis de información mensual	Enero	Diciembre		
		2	Recepción de bases de datos.	Enero	Diciembre		
		3	Inspección técnica	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos
		4	Elaboración de informe técnico	Enero	Diciembre	Alquiler de Equipos y Maquinarias	alquiler de vehículos



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DPT	1	Elaboración de auto de inicio de investigación	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe técnico/legal	Enero	Diciembre		
		3	Archivo de obrados o traslado de cargos	Enero	Diciembre		
Dirección de Derechos y Obligaciones	Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de licencias, licencias provisionales y títulos habilitantes para distribución y sistemas verticalmente integrados	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de informe técnico y legal	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Elaboración y notificación de decreto de complementación y/o aclaración de información.	Enero	Diciembre		
		5	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración y notificación de resolución de rechazo	Enero	Diciembre		
		8	Elaboración de acta de devolución de documentación	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de auto de archivo de obrados	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración de extracto	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración y notificación de decreto disponiendo de publicación del extracto	Enero	Diciembre		
		12	Recepción de descargos de publicación del extracto	Enero	Diciembre		
		13	Verificación de publicación de extracto y plazos consecuentes	Enero	Diciembre		
		14	Elaboración y notificación de decreto de traslado de objeciones al solicitante	Enero	Diciembre		
		15	Apertura del término de prueba	Enero	Diciembre		
		16	Elaboración y notificación de resolución disponiendo la modificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		17	Revisión del acuerdo de conciliación entre partes	Enero	Diciembre		
		18	Aceptación de acuerdo de conciliación	Enero	Diciembre		
		19	Elaboración de resolución de otorgamiento de derecho	Enero	Diciembre		
		20	Seguimiento a la publicación de Resolución de otorgamiento	Enero	Diciembre		
		21	Elaboración y notificación del proyecto de contrato	Enero	Diciembre		
		22	Suscripción del contrato	Enero	Diciembre		
		23	Remisión del contrato protocolizado a la contraloría	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Atender oportunamente las solicitudes de registros	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Verificación técnico y legal de la solicitud, previa la admisión de la misma.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración y notificación de decreto de complementación de información	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de información complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico y legal.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		7	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe	Enero	Diciembre		
		8	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración y notificación de resolución de rechazo.	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración de Acta de devolución de documentación.	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración de auto de archivo de obrados.	Enero	Diciembre		
		13	Elaboración y notificación de resolución de otorgamiento de Registro.	Enero	Diciembre		
		14	Elaboración y notificación del proyecto de contrato.	Enero	Diciembre		
		15	Suscripción del contrato.	Enero	Diciembre		
		16	Remisión del contrato protocolizado a la contraloría.	Enero	Diciembre		
	Atender oportunamente los trámites de habilitación y/o inhabilitación de consumidores no regulados	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Verificación técnico y legal de la solicitud, previa la admisión de la misma.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración y notificación de decreto de complementación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de documentación complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico y legal.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

177

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		7	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe	Enero	Diciembre		
		8	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración y notificación de decreto de verificación de documentación complementaria	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración y notificación de resolución de rechazo.	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración de auto de archivo de obrados.	Enero	Diciembre		
		13	Elaboración y notificación de resolución de Habilitación como Consumidor No Regulado.	Enero	Diciembre		
	Atender oportunamente las solicitudes de otorgamiento de licencias de auto productores	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de informe técnico y legal.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información.	Enero	Diciembre		
		5	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración y notificación de resolución de rechazo.	Enero	Diciembre		
		8	Elaboración de Acta de devolución de documentación.	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de auto de archivo de obrados.	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración y notificación de resolución de otorgamiento de licencia de auto productor	Enero	Diciembre		
	Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de títulos habilitantes	1	Verificación de la presentación de solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho	Enero	Diciembre		
		2	Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		3	Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un título habilitante	Enero	Diciembre		
	Informar a operadores de electricidad sin derecho, respecto al trámite y requisitos para obtención de Título Habilitante, Licencia o Registro	1	Organizar el programa de los Talleres.	Enero	Diciembre		
		2	Realizar los talleres	Enero	Diciembre		
	Atender oportunamente las solicitudes de transferencia de derechos.	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de informe técnico y legal.	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información.	Enero	Diciembre		
		5	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración y notificación de resolución correspondiente.	Enero	Diciembre		
	Elaborar un procedimiento para el otorgamiento de Registro para Autoprodutores	1	Elaboración del proyecto para la metodología de Registros	Enero	Septiembre		
		2	Revisar el proyecto de metodología en conjunto con otras direcciones de la AE	Enero	Septiembre		
		3	Elaboración del informe para la aprobación de la metodología.	Enero	Septiembre		
		4	Elaboración de la Resolución para la aprobación de la metodología.	Enero	Septiembre		
	Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres voluntarias	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Verificación legal de la solicitud de homologación de contrato de servidumbre voluntaria, previa admisión de la misma.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración y notificación de decreto de complementación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de información complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de Informe Legal	Enero	diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		7	Elaboración de Informe Técnico cuando corresponda	Enero	Diciembre		
		8	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe	Enero	Diciembre		
		9	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración de informe legal complementario	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración de informe técnico complementario	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración y notificación de Auto con observaciones y devolución de contrato	Enero	Diciembre		
		13	Elaboración y notificación de Resolución homologando el contrato de servidumbre voluntaria.	Enero	Diciembre		
	Tramitar oportunamente las solicitudes de servidumbres obligatorias	1	Recepción y derivación de información de solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Verificación legal de la solicitud de Imposición de servidumbres obligatoria, previo a la admisión de la misma.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Elaboración y notificación de decreto de complementación previa	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de información de complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración y notificación de decreto de verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe técnico y legal	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración y notificación de decreto de complementación y/o aclaración de información.	Enero	Diciembre		
		8	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de informe técnico/legal complementario	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración y notificación de resolución de rechazo.	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración y notificación de citación de propietarios afectados o publicación de Edicto y otros.	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración y notificación de decreto de disposición de levantamiento topográfico.	Enero	Diciembre		
		13	Verificación técnico y legal de la oposición.	Enero	Diciembre		
		14	Elaboración y notificación de decreto de admisión o rechazo de oposición	Enero	Diciembre		

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 34 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		15	Apertura del termino de prueba	Enero	Diciembre		
		16	Elaboración de informe técnico	Enero	Diciembre		
		17	Elaboración de informe legal	Enero	Diciembre		
		18	Elaboración y notificación de resolución de constitución de servidumbre, de rechazo de la servidumbre obligatoria o modificación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		19	Seguimiento al acuerdo del monto de indemnización o compensación	Enero	Diciembre		
		20	Nombramiento del perito dirimidor	Enero	Diciembre		
		21	Aprobación de tasación del perito dirimidor	Enero	Diciembre		
		22	Seguimiento al pago de indemnización	Enero	Diciembre		
	Tramitar oportunamente las solicitudes uso de dominio público	1	Recepción y derivación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		2	Verificación legal de la solicitud de uso de bienes de dominio público, previa admisión de la misma.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración y notificación de decreto de complementación previa.	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de documentación	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración y notificación de decreto de admisión y verificación de solicitud.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informe legal.	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración de informe técnico.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		8	Elaboración y notificación de decreto de complementación y aclaración de información	Enero	Diciembre		
		9	Recepción de complementación o subsanación de observaciones	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración de informe legal complementario, si corresponde	Enero	Diciembre		
		11	Elaboración de informe técnico complementario, si corresponde	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración de extracto.	Enero	Diciembre		
		13	Elaboración y notificación de decreto disponiendo de publicación del extracto.	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		14	Recepción y verificación de publicación de extracto y plazos consecuentes.	Enero	Diciembre		
		15	Elaboración y notificación de decreto de traslado de objeciones al solicitante.	Enero	Diciembre		
		16	Aplicar procedimiento legal de oposición	Enero	Diciembre		
		17	Elaboración de resolución de otorgamiento o rechazo de uso de bienes de dominio público.	Enero	Diciembre		
		18	Notificación de la Resolución.	Enero	Diciembre		
		19	Seguimiento al Registro en Derechos Reales	Enero	Diciembre		
	Atender de forma adecuada las solicitudes de otorgamiento y/o modificación de servidumbres y uso de bienes de dominio público	1	Verificación de la presentación de solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho	Enero	Diciembre		
		2	Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un derecho	Enero	Diciembre		
		3	Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que otorgue un título habilitante	Enero	Diciembre		
	Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico	1	Elaboración de nota a las Empresas Eléctricas, señalando la fecha máxima de presentación de Informes Auditados.	Enero	Enero		
		2	Recepción de informe auditado de cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas eléctricas	Febrero	Mayo		
		3	Verificación previa del cumplimiento de la metodología	Mayo	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo al Seguimiento del Cumplimiento de Obligaciones Contractuales
		4	Elaboración de notas de devolución y/o complementación de información	Mayo	Diciembre		
		5	Recepción de informe auditado corregido.	Mayo	Diciembre		
		6	Elaboración y notificación de Decreto de Admisión de Informe Auditado.	Mayo	Diciembre		
		7	Elaboración de informe técnico	Mayo	Diciembre		
		8	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe	Mayo	Diciembre		
		9	Recepción de descargos, si corresponde.	Mayo	Diciembre		
		10	Elaboración y notificación de decreto de admisión de descargos.	Mayo	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Controlar el cumplimiento de la vigencia de las pólizas de seguro contratadas por las empresas del sector eléctrico	1	Recepción de copias de pólizas de seguros	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe técnico	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe con observaciones	Enero	Diciembre		
		4	Recepción de información complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de informe técnico complementario	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración y notificación de decreto de traslado de informe	Enero	Diciembre		
	Informar respecto a la metodología de control de obligaciones contractuales a empresas eléctricas y auditores externos	1	Seleccionar las empresas y/o cooperativas a ser consideradas	Enero	Febrero		
		2	Organizar la programación del Taller	Enero	Febrero		
		3	Realizar el Taller	Enero	Febrero		
	Modificar el procedimiento de seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas del sector eléctrico, aprobado mediante Resolución AE N° 117/2012	1	Complementación de Matrices aprobadas en coordinación con las Direcciones de la AE	Enero	Octubre		
		2	Depuración de Matrices aprobadas en coordinación con las Direcciones de la AE	Enero	Octubre		
		3	Aprobación de las Matrices por la MAE	Enero	Octubre		
		4	Validación por parte de las direcciones de la matriz de seguimiento	Enero	Octubre		
		5	Elaboración del proceso	Enero	Octubre		
		6	Revisión del Proceso, en coordinación con las direcciones de la AE	Enero	Octubre		
		7	Aprobación del proceso por parte de la MAE	Enero	Octubre		
	Controlar el cumplimiento de la obligación referida a los límites de responsabilidad entre operadores	1	Recepción y verificación del Acta de Identificación de Límites de Responsabilidad.	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información presentada.	Enero	Diciembre		
		3	Decreto de admisión.	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de informe.	Enero	Diciembre		
		5	Subsanación de observaciones.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de Informe Complementario.	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración de la resolución de aprobación del acta de identificación de Límites de Responsabilidad.	Enero	Diciembre		
	Actualizar oportunamente las zonas y áreas para el ejercicio de la	1	Recepción y derivación de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Verificación legal de la solicitud, previa admisión de la misma.	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	distribución	3	Elaboración y notificación de decreto de complementación previa.	Enero	Diciembre		
		4	Recepción y derivación de documentación complementaria	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración del informe técnico.	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de decreto de traslado de informe de observaciones, si corresponde.	Enero	Diciembre		
		7	Recepción de la documentación complementaria.	Enero	Diciembre		
		8	Elaboración de decreto de admisión de trámite.	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración del informe técnico y legal.	Enero	Diciembre		
		10	Inspección en sitio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	viáticos interior
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		11	Informe técnico de inspección	Enero	Diciembre		
		12	Elaboración de la Resolución de actualización (o rechazo) de zona de Concesión o Área de operación.	Enero	Diciembre		
		13	Notificación de la Resolución para su publicación.	Enero	Diciembre		
		14	Recepción de descargos de publicación.	Enero	Diciembre		
		15	Elaboración de decreto de verificación de Publicación.	Enero	Diciembre		
		16	Elaboración de auto de conclusión de trámite	Enero	Diciembre		
	Atender de forma adecuada la actualización de zonas para el ejercicio de la distribución	1	Verificación de la presentación de solicitudes y/o necesidades de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución	Enero	Diciembre		
		2	Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución	Enero	Diciembre		
		3	Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que actualice las zonas y áreas para el ejercicio de la distribución	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Caducar, revocar o extinguir, de forma oportuna, los derechos otorgados	1	Apertura del procedimiento de caducidad o revocatoria de derecho correspondiente	Enero	Diciembre		
		2	Apertura de termino de prueba	Enero	Diciembre		
		3	Recepción de Descargos	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de Informe Técnico/Legal	Enero	Diciembre		
		5	Emisión de resoluciones de revocatoria o caducidad de derechos	Enero	Diciembre		
		6	Notificación de la resolución	Enero	Diciembre		
	Caducar, revocar o extinguir, de forma adecuada, los derechos otorgados	1	Verificación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados	Enero	Diciembre		
		2	Tramitación de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados	Enero	Diciembre		
		3	Verificación del resultado de la solicitud y/o necesidad de aclaración, complementación o modificación de una resolución que caduque o revoque los derechos otorgados	Enero	Diciembre		
	Evaluar el desempeño técnico, comercial y administrativo de empresas eléctricas	1	Realizar inspecciones para evaluar la situación técnica, administrativa, legal, comercial y económica financiera de las empresas	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
						Consultores Individuales de Línea	Profesional seguimiento a auditorías preventivas, control de intervenciones preventivas e intervenciones administrativas
		2	Realizar Auditoría Especial al Flujo de Caja a 1 Empresa que presenta un posible Riesgo de Suministro	Abril	Junio	Consultorías por Producto	Auditoría Especial al Flujo de Caja a Empresas que presenta un posible Riesgo de Suministro
	Intervenir de manera adecuada empresas en riesgo de suministro	1	Realización de intervenciones administrativas	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
		2	Seguimiento a la Intervención Administrativa	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de renuncia de los operadores sin derechos	1	Elaborar Informe para la transferencia y continuidad del servicio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
	Contar con información estadística validada, confiable, oportuna, actualizada y publicada (Web - Anuario Estadístico)	2	Emisión de la Resolución para otorgar la operación al nuevo operador	Enero	Diciembre		
		1	Capacitación a las empresas del Sector en el procesamiento de formularios ISE.	Enero	Diciembre		
		2	Actualización de base de datos institucional (SATURNO) para el procesamiento de formularios ISE.	Enero	Diciembre		
		3	Revisión de la información recibida para procesamiento de formularios ISE.	Enero	Diciembre		
		4	Procesamiento de formularios ISE.	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Procesamiento de formularios ISE y actualización periódica del Sistema de Información Geográfica de la AE
		5	Emisión de reportes	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de formularios de información georeferenciada para alimentar información a la base de datos geográfica.	Enero	Diciembre		
	Desarrollar información estadística adaptada a las necesidades de diferentes usuarios del sector público (Banco Central de Bolivia, INE, MHE, VMEEA)	1	Carga, actualización y mantenimiento en la página Web de la AE con la información estadística y geográfica procesada.	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de la metodología de indicadores de desempeño	Enero	Marzo		
		3	Aprobación de la metodología de indicadores de desempeño	Abril	Junio		
	Elaborar el Anuario Estadístico 2013	1	Envío de la información procesada para su validación por parte de las direcciones competentes	Enero	Marzo		
		2	Compilación de la información validada en el Anuario.	Enero	Junio		
		3	Incorporación de la información validada a la base de datos institucional	Mayo	Junio		
		4	Entrega a la UGE de la versión final del Anuario para su publicación y difusión en la página Web.	Junio	Julio		
	Participar y apoyar en temas regulatorios	1	Análisis de solicitudes de información estadística y geográfica recibidas	Enero	Diciembre		
		2	Coordinación de la recopilación de información	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

186

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 1		3	Consolidación de la información en informe y/o nota	Enero	Diciembre		
		4	Presentación del informe y/o nota para la aprobación del Director Ejecutivo	Enero	Diciembre		
		5	Remisión del informe y/o nota a las instancias correspondientes	Enero	Diciembre		
	Capacitar en el llenado de formularios ISE a cooperativas de distribución de electricidad	1	Identificar las empresas y/o cooperativas a ser consideradas para la capacitación	Enero	Diciembre		
		2	Organizar el programa y contenido de los Talleres.	Enero	Diciembre		
		3	Realización de los Talleres	Enero	Diciembre	Otros Alquileres	Alquiler de salón
						Pasajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos por Viajes al Interior del País
	Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos por las empresas	1	Identificación de la necesidad de realizar una conciliación de la información de los formularios ISE	Enero	Diciembre		
		2	Conciliar la información estadística en los formularios ISE remitidos	Enero	Diciembre		
	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DDO	1	Elaboración de auto de inicio de investigación	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe técnico/legal	Enero	Diciembre		
		3	Archivo de obrados o traslado de cargos	Enero	Diciembre		
	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas de distribución del SIN (ÁREA1).	1	Análisis de la solicitud presentada por la empresa	Septiembre	Octubre		
		2	Presentación del Informe Técnico	Septiembre	Octubre		
		3	Inspección Técnica de Verificación	Septiembre	Octubre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Notificación del Informe	Septiembre	Octubre		
		5	Informe de evaluación de descargos (si corresponde)	Septiembre	Octubre		
		6	Presentación del Auto o Resolución rechazando o aprobando la solicitud de nivel de calidad	Septiembre	Octubre		
	Evaluar la calidad de distribución para las empresas del SIN, de los semestres: noviembre 2012 - abril 2013, mayo - octubre 2013 y noviembre 2013 - abril 2014 (Área 1)	1	Recepción y Verificación de la información	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información	Enero	Diciembre		
		3	Selección de los puntos de Control mensual	Enero	Diciembre		
		4	Análisis y Evaluación de la Información	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		5	Presentación del Informe de Evaluación	Enero	Diciembre		
		6	Revisión y procesamiento de la Información de Descargos e Información solicitada	Enero	Diciembre		
		7	Presentación de Informe de Descargos	Enero	Diciembre		
		8	Revisión del Informe de Evaluación de Descargos.	Enero	Diciembre		
		9	Emisión del Informe de Evaluación de Descargos.	Enero	Diciembre		
		10	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
		11	Revisión y procesamiento de la Información del Recurso de Revocatoria	Enero	Diciembre		
		12	Presentación de Informe de evaluación. Recurso de Revocatoria	Enero	Diciembre		
		13	Revisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.	Enero	Diciembre		
		14	Emisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.	Enero	Diciembre		
		15	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
	Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Area1)	1	Revisión de la Información a auditar	Enero	Diciembre		
		2	Preparación de formularios de inspección	Enero	Diciembre		
		3	Inspección Técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Inspección Técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Presentación del Informe de Inspección	Enero	Diciembre		
	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE, relacionadas con el control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 1)	1	Análisis y valoración de los descargos de cumplimiento presentados por la empresa	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Control y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones emitidas y al proceso de restituciones por control de calidad en distribución
		2	Presentación del informe de evaluación del cumplimiento de disposiciones emitidas	Enero	Diciembre		
		3	Presentación de informes adicionales de cumplimiento	Enero	Diciembre		
		4	Emisión del auto de cierre de obrados del trámite	Enero	Diciembre		
		5	Control de la Cuenta contable de acumulación, conciliación y cuadro resumen de reducciones, restituciones e intereses.	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Realizar auditoría al proceso de restitución, resultado del proceso de control de calidad de distribución del SIN (Área 1)	1	Determinación de los trámites a auditar	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de información - formularios	Enero	Diciembre		
		3	Inspección Técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		4	Presentación del informe de inspección	Enero	Diciembre		
	Evaluar el cumplimiento de objetivos de las empresas en periodo de Adecuación	1	Análisis de la información presentada por la empresa	Enero	Diciembre		
		2	Inspección técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Presentación del Informe Técnico de evaluación	Enero	Diciembre		
	Verificación del retiro de equipos de medición del producto técnico	1	Análisis del cronograma presentado por la empresa	Enero	Diciembre		
		2	Inspección técnica de Verificación	Enero	Diciembre		
		3	Presentación del Informe Técnico	Enero	Diciembre		
	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	1	Análisis de la solicitud presentada por la empresa	Septiembre	Octubre		
		2	Presentación del Informe Técnico	Septiembre	Octubre		
		3	Inspección técnica de Verificación	Septiembre	Octubre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Notificación del Informe	Septiembre	Octubre		
		5	Informe de evaluación de descargos (si corresponde)	Septiembre	Octubre		
		6	Presentación del Auto rechazando la solicitud o Resolución aprobando nivel de calidad	Septiembre	Octubre		
	Evaluar la calidad de distribución para las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título Habilitante, (ÁREA1), de los Semestres mayo - octubre 2011, noviembre 2011 - abril 2012, mayo - octubre 2012,	1	Recepción y Verificación de la información	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información	Enero	Diciembre		
		3	Selección de los puntos de Control mensual	Enero	Diciembre		
		4	Análisis y Evaluación de la Información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Evaluación de la calidad de distribución de empresas con contrato de adecuación ó título habilitante
		5	Presentación del Informe de Evaluación	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	noviembre 2012 - abril 2013, mayo - octubre 2013 y noviembre 2013 - abril 2014 (Área 1)	6	Revisión y procesamiento de la Información de Descargos e Información solicitada	Enero	Diciembre		
		7	Presentación de Informe de Descargos	Enero	Diciembre		
		8	Revisión del Informe de Evaluación de Descargos.	Enero	Diciembre		
		9	Emisión del Informe de Evaluación de Descargos.	Enero	Diciembre		
		10	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
		11	Revisión y procesamiento de la Información del Recurso de Revocatoria	Enero	Diciembre		
		12	Presentación de Informe de Evaluación. Recurso de Revocatoria	Enero	Diciembre		
		13	Revisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.	Enero	Diciembre		
		14	Emisión del Informe de Evaluación del recurso de Revocatoria.	Enero	Diciembre		
		15	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
	Realizar auditoría técnica para verificar el correcto relevamiento de la información, para el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	1	Revisión de la Información a auditar	Enero	Diciembre		
		2	Preparación de formularios de inspección	Enero	Diciembre		
		3	Inspección Técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		4	Presentación del Informe de Inspección	Enero	Diciembre		
	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE relacionado con el control de calidad de distribución de las empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	1	Análisis y valoración de los descargos de cumplimiento presentados por la empresa	Enero	Diciembre		
		2	Presentación del Informe de Evaluación del Cumplimiento de Disposiciones emitidas	Enero	Diciembre		
		3	Presentación de Informes Adicionales de Cumplimiento	Enero	Diciembre		
		4	Emitir el Auto de Cierre de Obrados del Trámite	Enero	Diciembre		
		5	Control de la Cuenta contable de acumulación, conciliación y cuadro resumen de reducciones, restituciones e intereses.	Enero	Diciembre		
	Realizar auditoría al proceso de restitución, resultado del	1	Determinación de los Trámites a Auditar	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de Información - Formularios	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

190

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	trámite de control de calidad de distribución de empresas o cooperativas con contrato de adecuación o título habilitante (Área 1)	4	Presentación del Informe de Inspección	Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
	Verificación del retiro de equipos de medición del producto técnico	1	Análisis del cronograma presentado por la empresa	Enero	Diciembre		
		2	Inspección técnica de Verificación	Enero	Diciembre		
		3	Presentación del Informe Técnico	Enero	Diciembre		
	Valorar técnicamente la evaluación de control de calidad de operadores con registro	1	Realización de la inspección	Enero	Diciembre		
		2	Inspección técnica de Verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Elaboración de informe	Enero	Diciembre		
	Aprobar la Metodología de control de la calidad de distribución para operadores con registro	1	Elaboración y aprobación de la Metodología	Enero	Junio		
	Evaluar el comportamiento en operación de empresas de Distribución (Área 1)	1	Evaluación del comportamiento de las operaciones	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
						Consultores Individuales de Línea	Seguimiento a las operaciones en la Jefatura de Operaciones y Protección al Consumidor Área 1
		2	Análisis de la información y elaboración de informe	Enero	Diciembre		
	Auditorías Técnicas a instalaciones de empresas distribuidoras (Área 1)	1	Solicitud de información a la Distribuidora	Enero	Diciembre		
		2	Relevamiento de información e inspección	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Análisis y elaboración de Informe técnico de verificación	Enero	Diciembre		
		4	Actualización de base de datos	Enero	Diciembre		
	Realizar el seguimiento y análisis de fallas relevantes en generación, transmisión y distribución (Área 1)	1	Recabar información de la falla relevante	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		2	Solicitar información a los agentes involucrados en la falla relevante.	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		3	Recepción y análisis de la información adicional e informe	Enero	Diciembre		
	Realizar el seguimiento a los mantenimientos programados y forzados en distribución (Área 1)	1	Identificación de mantenimientos relevantes en el mes	Enero	Diciembre		
		2	Recabar información y programar inspección	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Elaboración de Informes	Enero	Diciembre		
	Realizar el seguimiento de la puesta en servicio de nuevas instalaciones en distribución (Área 1)	1	Identificación de energizaciones relevantes	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del informe de la participación de puesta en marcha	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Elaboración de un informe resumen de la participación de la AE de puestas en servicio	Enero	Diciembre		
	Realizar la evaluación técnica de reclamaciones administrativas	1	Análisis y control de reclamaciones administrativas técnicas y comerciales	Enero	Diciembre		
		2	Registro de la reclamación y Atención de solicitudes	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la Oficina Regional Oruro
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la Oficina Regional Potosí
						Consultores Individuales de Línea	Consultor de línea Apoyo operativo para la Oficina Regional El Alto
		3	Elaboración Informes Técnicos	Enero	Diciembre	Otros servicios no personales	Servicio de peritaje Regional Potosí
						Otros servicios no personales	Servicio de peritaje Regional Oruro
						Otros servicios no personales	Servicio de peritaje Regional La Paz
						Otros servicios no personales	Servicio de peritaje para reclamaciones administrativas
						Otros servicios no personales	Contrastación de equipos de medición en laboratorio acreditado
						Otra maquinaria y equipo	Verificador de Medidores Portátil Trifásico
	Emisión de resoluciones y notificaciones de las reclamaciones administrativas	1	Elaboración de informe legal, resolución y notificación	Enero	Diciembre		
	Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante una capacitación directa al personal de las oficinas regionales (Área 1)	1	Capacitación técnica a los responsables de atención de consumidores en las Regionales.	Octubre	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes del interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Protección de los derechos del consumidor mediante la verificación de lecturas y el funcionamiento de medidores (Área 1)1)	1	Preparación de materiales, equipos e implementos necesarios	febrero	Diciembre	Otros servicios no personales	Calibración de equipos de medición
						Otros servicios no personales	Calibración de pinzas amperimétricas
		2	Verificación del funcionamiento de los medidores y control de lecturas	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Elaboración de los informes preliminares	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración del informe final	Enero	Diciembre		
	Verificar el cumplimiento del Reglamento del Servicio Público del Suministro de Electricidad y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo en las empresas distribuidoras (Área 1)	1	Viajar a distribuidoras del país, para la verificación del cumplimiento del RSPSE de acuerdo a la metodología y RLPA de acuerdo al reglamento	febrero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes aéreos
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
	Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 1)	1	Análisis de recursos de revocatoria	Enero	Diciembre		
		2	Emisión del Decreto de procesamiento de recurso	Enero	Diciembre		
		3	Revisión del recurso y análisis de antecedentes	Enero	Diciembre		
		4	Recepción de pruebas	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de informe Técnico	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración del proyecto de resolución	Enero	Diciembre		
	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP1	1	Solicitar inicio de investigación	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe técnico/legal	Enero	Diciembre		
		3	Archivo de obrados o traslado de cargos	Enero	Diciembre		
	Dar respuesta a consultas escritas	1	Evaluación del Documento	Enero	Diciembre		
		2	Inspección Técnica	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración Auto de Conformidad	Enero	Diciembre		
	Difusión sobre los derechos y obligaciones del consumidor (Área 1)	1	Difusión de Derechos y Obligaciones	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor - Área 2	Evaluar la calidad de distribución de las empresas del SIN para los semestres Noviembre 2013 - Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015 (Área 2)	1	Verificación de envío de información	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Control de calidad en Empresas del SIN - Área 2
		3	Selección de los puntos de control	Enero	Diciembre		
		4	Análisis y evaluación de la información	Enero	Diciembre		
		5	Presentación informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		6	Revisión y procesamiento de información de descargos	Enero	Diciembre		
		7	Evaluación de la información solicitada	Enero	Diciembre		
		8	Emisión del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		9	Emisión del informe de evaluación de descargos	Enero	Diciembre		
		10	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
	Análisis de solicitudes de causa invocada	1	Preparación de formularios de inspección	Enero	Diciembre		
		2	Inspección en sitio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Emisión de Informe	Enero	Diciembre		
	Realizar auditorías de inspección al proceso de restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación de empresas del SIN (Área 2)	1	Determinación del alcance de la Auditoría	Enero	Diciembre		
		2	Inspección en sitio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	1	Preparación de formularios de Inspección	Enero	Diciembre		
		2	Inspección en sitio	Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
		3	Emisión de Informe de Inspección	Enero	Diciembre		
	Verificar la audibilidad del sistema informático que se utiliza para control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	1	Preparación de formularios de diagnóstico	Enero	Diciembre		
		2	Diagnóstico informático integral al software de Relevamiento de Información	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Emisión de Informe	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de las empresas del SIN (Área 2)	1	Análisis de la información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo a la verificación de cumplimiento de disposiciones y procesos de restituciones para el control de calidad de distribución
		2	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Fijar oportunamente niveles de calidad para empresas del SIN (Área 2)	1	Análisis de la solicitud emitida por la empresa	Abril	Octubre		
		2	Elaboración del informe de evaluación técnico	Abril	Octubre		
		3	Notificación del informe	Abril	Octubre		
		4	Evaluación de descargos y emisión de informe de evaluación técnico (si corresponde)	Abril	Octubre		
		5	Elaboración de auto rechazando la aprobación o resolución de aprobación	Abril	Octubre		
	Evaluar la calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación para los semestres: Noviembre 2013- Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015 (Área 2)	1	Verificación de envío de información	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Control de calidad en sistemas menores - Área 2
		3	Análisis y evaluación de la información	Enero	Diciembre		
		4	Presentación informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		5	Revisión y procesamiento de información descargos	Enero	Diciembre		
		6	Evaluación de la información solicitada	Enero	Diciembre		
		7	Emisión del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		8	Emisión del informe de evaluación de descargos	Enero	Diciembre		
		9	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
	Verificar la restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	1	Determinación de una muestra significativa	Enero	Diciembre		
		2	Verificación física de una muestra significativa	Enero	Diciembre		
		3	Realización de inspecciones	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País Viáticos para Viajes al Interior del País	Pasajes al interior del país Viáticos al interior del país
		4	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de distribución para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	1	Preparación de formularios de inspección	Enero	Diciembre		
		2	Inspección en sitio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País Viáticos para Viajes al Interior del País	Pasajes al interior del país Viáticos al interior del país
		3	Emisión de Informe	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de los operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	1	Análisis de la información	Enero	Diciembre		
		2	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Fijar oportunamente niveles de calidad para operadores con contrato de adecuación y/o título habilitante (Área 2)	1	Análisis de la solicitud emitida por la empresa	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del informe de evaluación técnico	Enero	Diciembre		
		3	Notificación del informe	Enero	Diciembre		
		4	Evaluación de descargos y emisión de informe de evaluación técnico (si corresponde)	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de auto rechazando la aprobación o resolución de aprobación	Enero	Diciembre		
	Evaluar la calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente para los semestres: Noviembre 2013- Abril 2014, mayo 2014 - octubre 2014, noviembre 2014 - abril 2015	1	Verificación de envío de información	Enero	Diciembre		
		2	Revisión de la información	Enero	Diciembre		
		3	Selección de los puntos de control	Enero	Diciembre		
		4	Análisis y evaluación de la información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Evaluar la calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente
		5	Presentación informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		6	Revisión y procesamiento de descargos	Enero	Diciembre		
		7	Evaluación de la información solicitada	Enero	Diciembre		
		8	Emisión del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		9	Emisión del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		10	Emisión de la Resolución Administrativa	Enero	Diciembre		
	Verificar la restitución, de montos registrados en la cuenta de acumulación para sistemas aislados Integrados Verticalmente	1	Determinación de una muestra significativa	Enero	Diciembre		
		2	Verificación física de la muestra significativa determinada	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Verificar el correcto relevamiento de la información de calidad de	1	Preparación de formularios de inspección	Enero	Diciembre		
		2	Inspección en situ	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

196

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	distribución para Sistemas Aislados Integrados Verticalmente					Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		3	Emisión de Informe	Enero	Diciembre		
	Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la AE respecto al control de calidad de distribución de Sistemas Aislados Integrados Verticalmente	1	Análisis de la información	Enero	Diciembre		
		2	Emisión de informe	Enero	Diciembre		
	Evaluar la calidad de transmisión para el periodo noviembre 2013 - octubre 2014	1	Revisión de los informes de fallas y desconexiones	Enero	Diciembre		
		2	Investigación de fallas y desconexiones	Enero	Diciembre		
		3	Procesamiento de la información	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración del informe de reducción en las remuneraciones	Enero	Diciembre		
		5	Notificación del informe	Enero	Diciembre		
		6	Recepción de representaciones	Enero	Diciembre		
		7	Elaboración de informe final de reducción en las remuneraciones	Enero	Diciembre		
		8	Elaboración de resolución de reducción en las remuneraciones	Enero	Diciembre		
		9	Seguimiento al cumplimiento de la resolución	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración del informe anual de comportamiento de los sistemas de transmisión	Enero	Diciembre		
	Aprobar los límites de comportamiento de los componentes de transmisión	1	Emisión de los términos de referencia para la contratación del estudio de límites de comportamiento	Enero	Diciembre		
		2	Remisión de la lista de consultoras habilitadas por la AE para la realización del estudio	Enero	Diciembre		
		3	Recepción y revisión del estudio de las empresas transmisoras	Enero	Diciembre		
		4	Remisión del estudio al CNDC para sus comentarios	Enero	Diciembre		
		5	Recepción y revisión del informe del CNDC	Enero	Diciembre		
		6	Emisión del informe de evaluación técnico del estudio realizado por las empresas y las observaciones del CNDC (si hubiera)	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

197

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		7	Notificación del informe	Enero	Diciembre		
		8	Evaluación información subsanando las observaciones realizadas (si corresponde)	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de informe técnico	Enero	Diciembre		
		10	Emisión de la resolución de aprobación	Enero	Diciembre		
		11	Notificación de la resolución	Enero	Diciembre		
	Realizar evaluación del comportamiento de las redes de distribución a través de los flujos de potencia presentados por los agentes	1	Solicitud de información a los Agentes, respecto a flujos de potencia	Enero	Diciembre		
		2	Análisis y evaluación de la información solicitada	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de informe de evaluación	Enero	Diciembre		
	Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos comprometidos por los agentes en generación y transmisión	1	Solicitud de información	Enero	Diciembre		
		2	Definición de cronogramas	Enero	Diciembre		
		3	Realización de inspecciones de avance	Enero	Diciembre		
		4	Realización de inspecciones a puestas en servicio	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		5	Elaboración de informes de avance y/o puestas en servicio de seguimiento	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Seguimiento de la operación en el SIN y SA (Generación y/ Transmisión)
	Identificación y seguimiento de proyectos declarados por los agentes en la programación semestral	1	Recepción de la información del CNDC	Enero	Diciembre		
		2	Análisis de la información	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de informe de proyectos declarados.	Enero	Diciembre		
	Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones (Revisión de información, investigación e inspecciones de Fallas y/o Desconexiones en el SIN)	1	Recabar información diaria de fallas en la operación	Enero	Diciembre		
		2	Solicitar información a los agentes involucrados en la falla	Enero	Diciembre		
		3	Recepción y análisis de la información	Enero	Diciembre		
		4	Realizar inspecciones	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
				Enero	Diciembre	Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		5	Elaboración de informes de fallas	Enero	Diciembre		
	Controlar la gestión de mantenimientos (Programación, ejecución e investigación de Mantenimientos)	1	Seguimiento a cronogramas de Mantenimientos programados y/o ejecutados en el mes por las empresas	Enero	Diciembre		
		2	Participación en las reuniones de coordinación de mantenimientos mensual en el CNDC	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		4	Solicitud de informes y descargos de justificación de cambio de fechas de mantenimiento al CNDC	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de informe de programación de mantenimientos coordinados	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de informes de inspecciones realizadas.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		Realizar seguimiento al comportamiento de la operación del SIN en el periodo mayo 2014 – abril 2015 y noviembre 2014 – octubre 2015	1	Recepción de información diaria de post despachos e informes del CNDC	Enero	Diciembre	
	2		Análisis y procesamiento de la información	Enero	Diciembre		
	4		Elaboración de informe	Enero	Diciembre		
	Realizar seguimiento a Fallas y/o Desconexiones (Revisión de información, investigación e inspecciones de Fallas y/o Desconexiones en sistemas aislados)	1	Identificación de ocurrencia de fallas	Enero	Diciembre		
		2	Solicitar información a los SA.	Enero	Diciembre		
		3	Recepción y análisis de la información	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Consultor para seguimiento de la operación en el SIN y SA (Distribución y/ Transmisión)
		4	Realizar inspecciones	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
	5	Elaboración de informes de fallas	Enero	Diciembre			
	Realizar el seguimiento de puestas en servicio de proyectos declarados por los Sistemas aislados en generación o distribución (ampliaciones en generación y/o construcción de nuevos alimentadores en redes de distribución)	1	Solicitud de información de proyectos de expansión en generación o distribución				
		2	Análisis y procesamiento de la información				
		3	Elaboración de cronograma de puestas en servicio de SA				
		4	Inspección de puestas en servicio			Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		5	Elaboración de informes				
	Controlar la gestión de mantenimientos (mayores a las 4000 horas de operación) con la verificación a su ejecución.	1	Solicitud de cronogramas de mantenimiento anual	Enero	Diciembre		
		2	Seguimiento a la realización de mantenimientos programados	Enero	Diciembre		
		3	Solicitud de información y descargos de justificación de cambio de fechas de mantenimiento	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		4	Realizar inspección de mantenimientos programados	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		5	Elaboración de Informes	Enero	Diciembre		
	Aprobar oportunamente las normas operativas del CNDC	1	Análisis del proyecto de norma operativa	Enero	Diciembre	Capacitación del personal	Pago CIGRE
		2	Elaboración de informe	Enero	Diciembre		
		3	Seguimiento a la Emisión de resolución de aprobación o informes	Enero	Diciembre		
	Resolución de controversias e impugnaciones contra el CNDC	1	Revisión de la notas y/o informes	Enero	Diciembre		
		2	Solicitud de información adicional	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
		4	Notificación a los agentes	Enero	Diciembre		
		5	Verificación de cumplimiento	Enero	Diciembre		
	Analizar el suministro de energía eléctrica en el SIN mayo 2015 – octubre 2015 de acuerdo al informe del CNDC.	1	Solicitud de Información	Enero	Diciembre		
		2	Evaluación de la información solicitada	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración del informe de evaluación	Enero	Diciembre		
	Dar respuestas e información con calidad de atención, a las consultas realizadas por los consumidores y usuarios	1	Recepción y registro de consultas	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Supervisor de agentes de atención de llamadas de la línea naranja de la AE y el apoyo al área de protección al consumidor
						Consultores Individuales de Línea	Agente 1 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
						Consultores Individuales de Línea	Agente 2 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
						Consultores Individuales de Línea	Agente 3 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
						Consultores Individuales de Línea	Agente 4 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
						Consultores Individuales de Línea	Agente 5 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
						Consultores Individuales de Línea	Agente 6 de atención de llamadas a la línea naranja de la AE
		2	Elaboración de respuesta	Enero	Diciembre		
		3	Entrega de respuesta	Enero	Diciembre		
		4	Determinación de la satisfacción de los consultantes respecto al año anterior (2014)	julio	Diciembre		
	Atender efectivamente las consultas recibidas por la AE - DOCP2	1	Establecer los requerimientos tecnológicos necesarios	Enero	Diciembre		
		2	Implementación y monitoreo mensual	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

200

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Fortalecer el conocimiento y habilidades en la atención de consultas de los agentes regionales, apoyos de oficinas regionales y operadores del centro de llamadas. (Área 2)	1	Elaboración del cronograma de capacitación	Enero	Diciembre		
		2	Traslado de los regionales para recibir la capacitación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
		3	Realización y evaluación de la capacitación	Abril	Diciembre		
	Atender oportunamente las reclamaciones administrativas (Área 2)	1	Registro de la reclamación	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Agente de atención de la oficina regional Yacuiba
						Consultores Individuales de Línea	Analista de la oficina regional Chimore
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la oficina regional Tarija
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la oficina regional Trinidad
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la oficina regional Cobija
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo operativo para la oficina regional Sucre
						Consultores Individuales de Línea	Analista para la oficina regional Santa Cruz
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo técnico para la DOCP2 (Cochabamba)
						Consultores Individuales de Línea	Analista de protección al consumidor
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo técnico para la oficina regional de Chimore
						Consultores Individuales de Línea	Encargado de la oficina regional Riberalta
		2	Desarrollo del procedimiento abreviado	Enero	Diciembre		
		3	Admisión y traslado de formulación de cargos	Enero	Diciembre		
		4	Apertura y clausura de términos de pruebas	Enero	Diciembre	Otros servicios no personales	Servicio de laboratorio para la verificación y contrastación de medidores
						Otros servicios no personales	Ensayo y certificación de equipos
		5	Apertura y clausura de alegatos	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración del informe técnico	Enero	Diciembre	Otros servicios no personales	Peritajes Santa Cruz 1
						Otros servicios no personales	Peritajes Santa Cruz 2
						Otros servicios no personales	Peritajes Cobija
						Otros servicios no personales	Peritajes Yacuiba
						Otros servicios no personales	Peritajes Trinidad
						Otros servicios no personales	Peritajes Sucre
						Otros servicios no personales	Otros peritajes



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		7	Emisión de la resolución	Enero	Diciembre		
		8	Verificación del cumplimiento de la resolución	Enero	Diciembre		
		9	Verificación de la conformidad post resolución	Enero	Diciembre		
	Fortalecer la atención de reclamaciones administrativas, mediante capacitación directa a los agentes regionales (Área 2)	1	Elaboración del cronograma de capacitación	Enero	Diciembre		
		2	Traslado de los regionales para recibir la capacitación	Noviembre	Noviembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Realización y evaluación de la capacitación	Enero	Diciembre	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
	Verificar el funcionamiento de medidores (Área 2)	1	Preparación de materiales, equipos e implementos necesarios para la ejecución del programa	Enero	Junio		
		2	Coordinación con las Organizaciones Sociales y Empresas para la verificación del funcionamiento de medidores y el control de lecturas.	Enero	Diciembre		
		3	Contratación de Peritos para la verificación de medidores y para el control de lecturas	Enero	Diciembre		
		4	Dotación de equipos a los peritos y capacitación en procedimientos y uso de equipos, toma de lecturas y presentación de resultados	Enero	Junio	Otra maquinaria y equipo	Equipos de verificación de medidores clase 0,5 o inferior
		5	Verificación del funcionamiento de los medidores	Febrero	Diciembre	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de vehículos
		6	Recepción y verificación de los informes de los peritos	Febrero	Diciembre		
		7	Elaboración de los informes preliminares por departamento	Febrero	Diciembre		
		8	Elaboración del informe final	Febrero	Diciembre		
	Verificar la correcta lectura del consumo y entrega de avisos de cobranza	1	Planificación	Enero	Diciembre		
		2	Realización de la verificación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país y departamentales
		3	Elaboración de informes				
	Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales	1	Realizar charlas y talleres para instituciones y organizaciones sociales	Enero	Septiembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

202

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Verificar el cumplimiento del Reglamento del Servicio Público del Suministro de Electricidad y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo en las empresas distribuidoras (Área 2)	1	Verificación del cumplimiento del RSPSE de acuerdo a la metodología y RLPA de acuerdo al reglamento	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		2	Establecimiento del cumplimiento del RSPSE y RLPA	Enero	Diciembre		
	Tramitar oportunamente los recursos de revocatoria presentados a infracciones y sanciones impuestas por las distribuidoras a los consumidores (Área 2)	3	Elaboración de Informes	Enero	Diciembre		
		1	Análisis de recursos de revocatoria	Enero	Diciembre		
		2	Emisión del Decreto de procesamiento de recurso	Enero	Diciembre		
		3	Revisión del recurso y análisis de antecedentes	Enero	Diciembre		
		4	Recepción de pruebas	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de informe Técnico	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración del proyecto de resolución	Enero	Diciembre		
	Investigar todos los posibles casos de contravenciones a la norma identificados en la DOCP2	1	Elaboración de auto de inicio de investigación	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe técnico/legal	Enero	Diciembre		
		3	Archivo de obrados o traslado de cargos	Enero	Diciembre		
Dirección Legal	Proponer normativa inherente al sector eléctrico	1	Determinación de la necesidad de la proposición de una normativa por parte de las direcciones regulatorias	Enero	Diciembre		
		2	Realización de reuniones de coordinación	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		3	Elaboración de proyecto de normativa	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de informes técnico y legal	Enero	Diciembre		
		5	Remisión al MHE	Enero	Diciembre		
		6	Seguimiento a la aprobación de la normativa	Enero	Diciembre		
	Revisión de propuestas normativas remitidas a la AE	1	Remisión de la propuesta normativa a las direcciones relacionadas con el tema propuesto	Enero	Diciembre		
		2	Coordinación institucional	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		3	Elaboración de informe institucional	Enero	Diciembre		
		4	Remisión de postura institucional	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

203

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Procesamiento oportuno del recurso jerárquico en instancias de la AE	1	Derivación a la dirección correspondiente, de la solicitud de remisión de la carpeta del trámite revocado	Enero	Diciembre		
		2	Remisión a la Dirección Legal de la carpeta ordenada y completa	Enero	Diciembre		
	Remitir oportunamente los recursos jerárquicos presentados contra las resoluciones de la AE	1	Elaboración del auto y nota de remisión del recurso jerárquico	Enero	Diciembre		
		2	Preparación del expediente a ser remitido por parte de la dirección regulatoria competente	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo en la tarea de notificación y preparación de documentos para la remisión de Recursos Jerárquicos
		3	Remisión al MHE	Enero	Diciembre		
	Tramitar todos los procesos judiciales seguidos por o en contra de la AE	1	Elaboración y presentación de memoriales de acuerdo al proceso judicial	Enero	Diciembre	Gastos Judiciales	Gastos Judiciales
						Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		2	Seguimiento a los procesos judiciales	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo legal para la cobranza de tasas, multas y sanciones impuestas por la AE
		3	Registro en la CGE de procesos judiciales	Marzo, julio, noviembre	Marzo, julio, noviembre		
	Evaluar oportunamente los recursos de revocatoria contra las disposiciones de la AE	1	Emisión del decreto de apersonamiento del recurrente	enero	Diciembre		
		2	Análisis de recursos de revocatoria y coordinación con las direcciones técnicas correspondientes	enero	Diciembre		
		3	Apertura de término de prueba	enero	Diciembre		
		4	Recepción de pruebas	enero	Diciembre		
		5	Clausura de término de prueba	enero	Diciembre		
		6	Elaboración del informe técnico	enero	Diciembre		
	Tramitar oportunamente todos los recursos de revocatoria presentados contra las disposiciones de la AE	1	Elaboración de informe legal	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Atención y tramitación de reclamaciones administrativas - Área 1.
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo legal a los procesos de la Dirección Legal en la oficina regional de Cochabamba
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo legal a los procesos de la Dirección Legal en la DOCP2
		2	Elaboración de la resolución	Enero	Diciembre		
	Tramitar oportunamente todos los indicios de infracción identificados en la AE	3	Notificación de la resolución	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo a la tarea de notificación y elaboración de archivo de obrados de la DOCP2
		1	Traslado de cargos	Enero	Diciembre		
		2	Apertura de término de prueba	Enero	Diciembre		
		3	Clausura de termino de prueba	Enero	Diciembre		
		4	Realización de viajes al interior del país para inspecciones.	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de informe técnico/legal	Enero	Diciembre		
		6	Elaboración de la resolución	Enero	Diciembre		

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 58 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

204

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Asesorar oportunamente los procesos administrativos y de control para el adecuado cumplimiento de la normativa vigente	1	Elaboración de informes legales base para la emisión de resoluciones internas	Enero	Diciembre		
		2	Emisión de resoluciones internas	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de contratos que suscribe la AE	Enero	Diciembre		
		4	Remisión de contratos suscritos por la AE a la Contraloría General del Estado	Enero	Diciembre		
		5	Actualización del marco legal regulatorio y administrativo.	Abril	julio	Consultorías por Producto	Actualización del marco legal regulatorio y administrativo.
		6	Actualización de unidades legales de entidades públicas; análisis de los procesos regulatorios	junio	julio	Otros Servicios no Personales	Facilitador para la actualización de unidades jurídicas y análisis de procesos regulatorios.
						Otros Alquileres	Alquiler de salón
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
		Calificar oportunamente a empresas consultoras para la realización de estudios y auditorías externas	1	Evaluación legal de la solicitud de inscripción o renovación de registro	Enero	Diciembre	
	2		Evaluación técnica de la solicitud a cargo de la dirección técnica	Enero	Diciembre		
	3		Elaboración del certificado de Precalificación	Enero	Diciembre		
	4		Emisión del certificado	Enero	Diciembre		
	5		Elaboración de la nota de remisión del certificado	Enero	Diciembre		
	6		Actualización del listado	Enero	Diciembre		
	7		Archivo de la documentación	Enero	Diciembre		
	Realizar el registro de sanciones impuestas por la AE	1	Emisión de informes para la aplicación correspondiente de sanciones	Enero	Diciembre		
		2	Inscripción de la sanciones emitidas por la AE en una base de datos	Enero	Diciembre		
		3	Emisión de informe para anulación de cómputo de infracciones a solicitud de las empresas	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración y emisión de resolución de anulación de cómputo de infracciones	Enero	Diciembre		
	Realizar el registro de los contratos suscritos entre la AE y regulados, contratos entre regulados y regulados con terceros	1	Registro de contratos en coordinación con la DDO	Enero	Diciembre		
	Resolver de forma oportuna las controversias entre empresas	1	Análisis de la controversia	Enero	Diciembre		
		2	Avenimiento	Enero	Diciembre		
		3	Admisibilidad	Enero	Diciembre		
		4	Traslado de cargos	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

205

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		5	Apertura y clausura de términos de prueba	Enero	Diciembre		
		6	Apertura y clausura de alegatos	Enero	Diciembre		
		7	Coordinación interinstitucional para coadyuvar la resolución de controversias.	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		8	Elaboración del informes técnico/legal	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración y emisión de la resolución	Enero	Diciembre		
		10	Verificación del cumplimiento de la resolución	Enero	Diciembre		
Dirección Administrativa Financiera	Elaborar el anteproyecto de presupuesto 2016 de acuerdo al POA y disposiciones legales en vigencia	1	Estimación de ingresos	Agosto	Agosto		
		2	Estimación de gastos	Agosto	Agosto		
		3	Elaboración del anteproyecto de presupuesto	Agosto	Agosto		
		4	Seguimiento a la aprobación del anteproyecto de presupuesto	Septiembre	Diciembre		
	Ejecutar el presupuesto de ingresos	1	Evaluación de ejecución de ingresos	Enero	Diciembre		
		2	Modificaciones presupuestarias	Enero	Diciembre		
		3	Requerimientos de información presupuestaria interna y externa	Enero	Diciembre		
		4	Emisión de Reportes de ingresos	Enero	Diciembre		
		5	Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - recaudación de recursos	Enero	Diciembre		
		6	Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - control y seguimiento a empresas reguladas	Enero	Diciembre		
		7	Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - emisión de notas de acuse de recibo	Enero	Diciembre		
		8	Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - emisión de notas de reclamo de pagos	Enero	Diciembre		
		9	Recaudación de ingresos por concepto de tasa de regulación - realizar la conciliación bancaria de la cuenta correspondiente	Enero	Diciembre		
		10	Recaudación de ingresos por concepto de sanciones, derechos de licencia - recaudación de recursos	Enero	Diciembre		
		11	Recaudación de ingresos por concepto de sanciones, derechos de licencia - certificaciones de pagos de sanciones a los consumidores solicitados por la DOCP1 y DOCP2	Enero	Diciembre		

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 60 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

206

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Ejecutar el presupuesto de gastos	12	Recaudación de ingresos por concepto de Sanciones, derechos de licencia - realizar la conciliación bancaria de la cuenta correspondientes	Enero	Diciembre		
		1	Ejecución de gastos	Enero	Diciembre		
		2	Modificaciones presupuestarias	Enero	Diciembre		
		3	Transferencias a TGN	Enero	Diciembre	Transferencias Corrientes a los Órganos del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	Transferencias al TGN
		4	Emisión de certificación presupuestaria	Enero	Diciembre		
		5	Proporcionar información presupuestaria interna y externa	Enero	Diciembre		
		6	Emisión de Reportes de egresos	Enero	Diciembre		
	Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria	1	Emisión de informes bi mensuales	Enero	Diciembre		
	Emitir los Estados Financieros	1	Apertura de la gestión financiera 2015	Enero	Enero		
		2	Revisión de los estados financieros básicos y de las notas a los EEEF 2014	Enero	Febrero		
		3	Emisión de los Estados Financieros Básicos, notas a los EEEF y estados de cuentas para remisión a los entes tutores - 2014	Febrero	Febrero	Auditorías Externas	Auditoría Externa a los Estados Financieros de la AE
		4	Registro de las transacciones con y sin imputación presupuestaria	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Profesional administrativo financiero
		5	Conciliación de cuentas por pagar o por cobrar	Noviembre	Diciembre		
		6	Revisión de la consistencia de la información financiera entre presupuesto-contabilidad-tesorería	Octubre	Diciembre		
		7	Conciliación con la Dirección de Contabilidad Fiscal de todas las transacciones presupuestarias generadas en el TGN	Octubre	Diciembre		
		8	Elaboración de los ajustes de contabilidad	Noviembre	Diciembre		
		9	Elaboración de los estados de cuentas descriptivos	Noviembre	Diciembre		
		10	Disposición de la información financiera para fines de Control Posterior	Enero	Diciembre		
		11	Arqueos a los responsables de administración de cajas chicas	Enero	Diciembre		
		12	Atención de las solicitudes de información financiera tanto interna como externa	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

207

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Realizar conciliaciones de la tasa de regulación	1	Programar fechas de conciliaciones	Enero	Marzo		
		2	Emitir las notificación a las Empresas para realizar las conciliaciones	Enero	Diciembre		
		3	Preparar cuadros de ingresos para el trabajo de conciliación con las empresas	Enero	Diciembre		
		4	Realizar las conciliaciones en cumplimiento de la normativa vigente, que concluyen con acta de conciliación	Abril	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Seguimiento administrativo al cobro de tasas de regulación, sanciones y multas impuestas por la AE
	Dotación de personal	1	Formulación del plan de personal, programación operativa anual individual	Enero	marzo		
		2	Reclutamiento y selección de personal	Abril	Septiembre		
		3	Inducción y evaluación de confirmación	Octubre	Diciembre	Seguros	Pólizas de seguros para accidentes personales
		4	Armado y remisión de carpetas	Noviembre	Diciembre		
	Evaluar el desempeño de los funcionarios de la AE	1	Programación de las evaluaciones	Enero	Enero		
		2	Ejecución de la evaluación	Julio	Julio		
		3	Análisis de la evaluación	Agosto	Agosto		
		4	Emisión de informe	Octubre	Octubre		
	Atender las solicitudes de movilidad funcionaria (Promociones, rotaciones, transferencia y retiro)	1	Elaboración de informe de bajas de personal, informe de afealias, promociones, rotaciones	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración de informe de transferencias de funcionarios	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de los memorándums	Enero	Diciembre		
	Elaborar y ejecutar el programa de capacitación de la entidad	1	Detección de las necesidades de capacitación de todos los funcionarios	Enero	Febrero		
		2	Programación de la capacitación	Febrero	Marzo		
		3	Elaboración de informe y aprobación del Programa de Capacitación	Marzo	Marzo		
		4	Ejecución y evaluación del programa de capacitación 2014	Marzo	Diciembre	Capacitación del personal	Capacitación del personal
	Realizar la administración de personal	1	Llevar el registro de control de asistencia diario y mensual	Enero	Diciembre		
		2	Seguimiento mensual a las declaraciones juradas de bienes y rentas y emisión de informes trimestrales a Dirección Ejecutiva	Enero	Diciembre		
		3	Control mensual de formularios de RC-IVA de salario y refrigerio	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de las altas y bajas en las AFP's de funcionarios de planta y consultores	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de las altas y bajas en la CSBP	Enero	Diciembre	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Formularios de Altas y Bajas



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
						Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Formularios afiliaciones
		6	Elaboración mensual del cuadro de asignación de refrigerios mensuales	Enero	Diciembre	Gastos por refrigerio	Gastos por refrigerio de personal permanente
						Gastos por refrigerio	Gastos por refrigerio de consultores de línea
						Gastos por refrigerio	Gastos por refrigerio seguridad policía boliviana
		7	Pago mensual de subsidios	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo a RRHH
						Asignaciones Familiares	Asignaciones Familiares
		8	Llevar el registro de control de asistencia diario y mensual	Enero	Diciembre		
		9	Compra de ropa de Trabajo	Marzo	Octubre	Prendas de Vestir	Adquisición de prendas de vestir
						Calzados	Adquisición de botines dieléctricos
		10	Envío de planillas a CSBP en formato TXT	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Profesional habilitado en RRHH
		11	Envío de bajas por incapacidad temporal a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	Enero	Diciembre		
		12	Envío de resumen de aportes a CSBP	Enero	Diciembre	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Formularios de Resumen de Aportes para la CSBP
		13	Emisión de Certificados de aportes	Enero	Diciembre		
		14	Emisión de Certificados de trabajo	Enero	Diciembre		
		15	Envío de impuestos de sueldos Form. 608	Enero	Diciembre		
		16	Envío de archivo consolidado DAVINCI	Enero	Diciembre		
		17	Emisión de Credenciales	Enero	Diciembre		
		18	Llenado de Formularios Pre ocupacionales para afiliación a la CSBP	Enero	Diciembre	Médicos, Sanitarios y Sociales	Formularios Pre ocupacionales
		19	Formularios C31	Enero	Diciembre	Bono de antigüedad	Bono de antigüedad
						Aguinaldos	Aguinaldos
						Sueldos	Sueldos
						Régimen a corto plazo (salud)	Régimen a corto plazo (salud)
						Régimen a largo plazo (pensiones)	Régimen a largo plazo (pensiones)
						Aporte patronal solidario 3%	Aporte patronal solidario 3%
						Aporte patronal para vivienda	Aporte patronal para vivienda
	Actualizar los POAIS	1	Aplicación de los POAIS en coordinación con las direcciones y unidades	Septiembre	Diciembre		
	Elaborar y realizar seguimiento al programa de	1	Emisión de notas mensuales para el seguimiento al programa de vacaciones 2014	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

209

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	vacaciones	2	Elaboración del programa de vacaciones de la gestión 2015	Noviembre	Diciembre		
	Actualizar la normativa interna del Sistema de Administración de Personal	1	Revisión de la normativa	Enero	Marzo		
		2	Actualización de la normativa	Marzo	Junio		
		3	Compatibilización de la normativa	Junio	Agosto		
		4	Aprobación de la normativa	Septiembre	Octubre		
		5	Difusión de la normativa	Noviembre	Diciembre		
	Atender oportunamente las solicitudes de almacenes	1	Atención de formularios de pedido al almacén de las distintas Unidades Ejecutoras, conforme al manual de administración y control del Almacén	Enero	Diciembre		
		2	Envío de Materiales y Suministros para las oficinas regionales de la AE en el interior del País	Enero	Diciembre	Fletes y Almacenamientos	Fletes y Almacenamientos
	Atender oportunamente las solicitudes de caja chica	1	Atención de la solicitud	Enero	Diciembre		
		2	Entrega del bien o servicio	Enero	Diciembre		
	Administrar el uso y disponibilidad de activos fijos de la entidad	1	Realizar un inventario físico semestral	Enero	Diciembre		
		2	Verificación de activos fijos de las oficinas regionales	abril	Diciembre		
		3	Recepción de activos fijos adquiridos por la AE, codificación, registro.	Enero	Diciembre		
		4	Asignaciones y recepciones de activos fijos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, mediante actas respectivas.	Enero	Diciembre		
		5	Registro en el Sistema SIAF de los movimientos realizados de los activos fijos de la AE	Enero	Diciembre		
		6	Realizar el reevalúo técnico de activos fijos de la AE	abril	Octubre	Auditorías Externas	Revaluó técnico de activos fijos
		7	Disposición de bienes que no son ni serán utilizados por la entidad	abril	diciembre		
		8	Salvaguarda de los bienes de la AE	enero	diciembre	Seguros	Póliza multiriesgo
						Seguros	Póliza de transporte de bienes
						Seguros	Póliza responsabilidad civil
						Seguros	Póliza automotores
						Seguros	Póliza de seguros para accidentes personales
		9	Mantenimiento de equipos de la AE	enero	diciembre		
	Administrar los materiales y suministros de la entidad en cuanto a stock, distribución y registro	1	Presentación de informe físico valorado Mensual	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Encargado de almacenes
		2	Recepción de formularios de pedido al Almacén de las distintas unidades ejecutoras de la AE, según el Manual de Administración y Control del Almacén.	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		3	Atención de formularios de pedido, entregando el material aprobado por la DAF a las distintas Unidades Ejecutoras, conforme al manual de administración y Control del Almacén.	Enero	Diciembre	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
						Papel	Papel
						Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón
						Útiles de Escritorio y Oficina	Material de escritorio
						Útiles de Escritorio y Oficina	Cartuchos y toners para impresoras
		4	Registro de formularios de pedidos en libro auxiliar de entrega de materiales y suministros.	Enero	Diciembre		
		5	Registro de libro auxiliar en el sistema SIGMA, módulo Almacenes, tanto de los ingresos y salidas de materiales y suministros.	Enero	Diciembre		
		6	Realizar solicitudes de materiales y suministros cuando estos estén presentado el Punto de Pedido.	Enero	Diciembre		
	Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC)	1	Elaboración taller de programación para la ejecución del POA para la gestión 2014	Enero	Enero		
		2	Publicación PAC	Febrero	Febrero		
		3	Reprogramación del PAC respaldado con resolución de reformulación POA-presupuesto	Febrero	Diciembre		
	Realizar seguimiento al Programa Anual de Contrataciones (PAC)	1	Informar a la M.A.E. sobre el estado del Programa Anual de Contrataciones, ejecución de lo programado. Trimestral	Enero	Diciembre		
	Atender las solicitudes para contrataciones menores a Bs50.000	1	Verificación de documentos de respaldo	Enero	Diciembre		
		2	Determinación del proveedor del bien o servicio	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de la orden de compra o servicio	Enero	Diciembre		
	Atender las solicitudes para contratación de consultores de línea o por producto	1	Análisis de solicitudes de consultorías	Enero	Diciembre		
		2	Selección del proponente	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración de la nota de adjudicación o declaraciones desiertas	Enero	Diciembre		
	Atender solicitudes para contrataciones ANPE, mayores a Bs50.000	1	inicio de proceso de contratación ANPE mediante memorándum de instrucción del RPA	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		2	verificar documentos de respaldo: registro en PAC, autorizaciones, aprobación de la MAE, presupuesto, certificación POA, precio referencial justificado, especificaciones técnicas o términos de referencia, inexistencia en almacenes y o activos fijos para bienes, etc.	Enero	Diciembre		
		3	Elaboración e impresión del DBC (documento base de contratación), para aprobación del RPA	Enero	Diciembre		
		4	Publicación en el SICOES, pagina web y mesa de partes de la A.E. (Mediante Aprobación del DBC e instrucción para su publicación emitida por el RPA).	Enero	Diciembre		
		5	Elaboración de respuestas a consultas administrativas sobre la convocatoria, si son necesarias	Enero	Diciembre		
		6	Organización de la reunión de aclaración, si es necesaria	Enero	Diciembre		
		7	Cierre de recepción de propuestas en libro y Apertura de sobres de propuestas mediante Acta de apertura	Enero	Diciembre		
		8	Calificación de propuestas por parte de la Comisión de Calificación	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración de informe de calificación	Enero	Diciembre		
		10	Elaboración los formularios para informar al SICOES, sobre las etapas del proceso de contratación ANPE	Enero	Diciembre		
	Atender las solicitudes de servicios generales de todas las direcciones de la AE	1	Procesar los requerimientos	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Apoyo administrativo a la DAF
						Consultores Individuales de Línea	Responsable de servicios generales, pasajes y viáticos
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo a servicios generales
						Comunicaciones	Servicio de Courier para envío de documentación nacional e internacional
						Comunicaciones	Servicio de televisión por cable
						Energía Eléctrica	Pago de energía eléctrica
						Agua	Pago del servicio de agua potable
						Gas domiciliario	Pago por el servicio de gas domiciliario
						Pasajes al interior del País	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales
						Pasajes al exterior del País	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
							internacionales
						Viáticos al interior del país	Viáticos al interior del país
						Viáticos al exterior del país	Viáticos al exterior del país
						Transporte de personal	Servicio de radiotaxi Cbba
						Transporte de personal	Servicio de radiotaxi La Paz
						Transporte de personal	Servicio de radiotaxi Santa Cruz
						Transporte de personal	Servicios transporte correspondencia y diligencias
						Alquiler de edificios	Alquiler archivo central
						Alquiler de edificios	Alquiler deposito activos en desuso
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Sucre
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Tarija
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional El alto
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Potosí
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Yacuiba
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Santa Cruz
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Cobija
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Trinidad
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Oruro
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Chimore
						Alquiler de edificios	Alquiler of. Regional Riberalta
						Alquiler de edificios	Otros Alquiler para depósitos chatarra
						Alquiler de edificios	Otros Alquileres
						Alquiler de equipos y maquinarias	Alquiler de vehículos
						Otros Alquileres	Otros alquileres
						Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mantenimiento correctivo de bienes imprevistos
						Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mantenimiento pintado oficina SC
						Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Mantenimiento pintado oficina Chimore
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de ascensor La Paz
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de ascensor Cbba
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento del aire acondicionado de La Paz



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento del vehículo de la AE
						Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Otros mantenimientos
						Comisiones y gastos bancarios	Pago de comisiones y gastos bancarios
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Central
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. El Alto
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Tarija
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Cochabamba
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Cobija
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Trinidad
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Santa Cruz
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Oruro
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Sucre
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Potosí
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Yacuiba
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Chimore
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio limpieza Of. Riberalta
						Lavandería, limpieza e higiene	Servicio de Fumigación
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de fotocopias y anillados
						Servicios Manuales	Pago de servicios manuales
						Servicios Públicos	Servicio Seguridad Oficina Central
						Servicios Públicos	Servicio Seguridad Oficina Cochabamba
						Servicios Públicos	Servicio Seguridad Oficina El Alto
						Gastos de representación	Gastos de representación de la MAE
						Otros servicios no personales	Otros servicios por terceros



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

214

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
						Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros	Servicio de comedor
						Hilados y telas	Compra de tela
						confección de textiles	Adquisición de material textil
						Combustibles, lubricantes y derivados para consumo	Pago de combustibles y lubricantes
						Productos químicos y farmacéuticos	Productos químicos y farmacéuticos
						Llantas y Neumáticos	Llantas y Neumáticos
						Productos de cuero y caucho	Productos de cuero y caucho
						Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
						Productos metálicos	Productos metálicos
						Herramientas menores	Herramientas menores
						Material de Limpieza	Material de Limpieza
						Útiles y materiales eléctricos	materiales eléctricos
						Otros Repuestos y Accesorios	Compra de accesorios y repuestos
						Otros Materiales y Suministros	Compra de otros materiales y suministros
						Equipo de oficina y muebles	Estaciones Trabajo, Alacenas y aparadores
						Equipo de oficina y muebles	Estantes metálicos tipo mecano
						Equipo de oficina y muebles	Sillones ejecutivos giratorios
						Equipo de oficina y muebles	Sillones semiejecutivos
Unidad de Gestión Estratégica	Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2015	1	Análisis de resoluciones	Abril, julio, octubre, enero	Abril, julio, octubre, enero		
		2	Elaboración del informe	Abril, julio, octubre, enero	Abril, julio, octubre, enero		
		3	Presentación del informe	Abril, julio, octubre, enero	Abril, julio, octubre, enero		
		4	Remisión del informe al MHE	Abril, julio, octubre, enero	Abril, julio, octubre, enero		
		5	Emisión de certificaciones POA	Enero	Diciembre		
		6	Remisión de información de gestión en función a requerimientos externos	Enero	Diciembre		
		7	Coordinación de reuniones de evaluación del POA	Mayo Diciembre	Mayo Diciembre	Gastos por Alimentación y Otros Similares Otros alquileres	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros Alquiler de salón



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
						Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		8	Coordinación de las audiencias de rendición pública de cuentas	Enero Julio	Enero Julio	Otros alquileres	Alquiler de salón
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
						Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
	Realizar ajustes al Programa de Operaciones Anual - gestión 2014	1	Análisis y coordinación con las direcciones	Febrero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		2	Emisión del informe de reformulación	Febrero	Diciembre		
	Revisar y ajustar el Plan Estratégico Institucional	3	Emisión de la resolución de aprobación de la reformulación	Febrero	Diciembre		
		1	Diagnóstico Interno y Externo	Mayo	Mayo	Pasajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos por Viajes al Interior del País
						Otros alquileres	Alquiler de salón
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
		2	Determinación de Lineamientos Estratégicos, Áreas Estratégicas y los objetivos estratégicos por Áreas	Junio	Junio		
		3	Aprobación del PEI	Julio	Julio		
	Elaborar el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2016, en el plazo establecido por el MEFP	4	Aprobación del PEI mediante resolución	Julio	Julio		
		5	Difusión del nuevo Plan Estratégico Institucional	Julio	Julio		
		1	Realizar un análisis de situación	Julio	Julio		
		2	Determinación de los objetivos institucionales de gestión 2016	Julio	Julio	Pasajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos por Viajes al Interior del País
						Otros alquileres	Alquiler de salón
						Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros
	Especificar y actualizar los procesos de la AE	3	Elaboración de fichas técnicas	Agosto	Agosto		
		4	Formulación del POA 2016	Agosto	Agosto		
		1	Adecuación de los procesos institucionales	Enero	Diciembre		
		2	Seguimiento a los trámites	Enero	Diciembre		
		3	Seguimiento a las matrices de control	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Mantener actualizada la estructura organizacional y las funciones de la unidades de la entidad	4	Especificación de la documentación requerida por la norma	Abril	Abril		
		1	Ajuste de la estructura organizacional	Enero	Diciembre		
		2	Justificación de los cambios a ser realizados a la estructura organizacional	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos por Viajes al Interior del País
		3	Actualización del Manual de Organización y Funciones	Enero	Diciembre		
		4	Aprobación de la nueva estructura	Enero	Diciembre		
		5	Remisión de la nueva estructura al Ministerio de Hidrocarburos y Energía	Enero	Diciembre		
	Difundir información institucional	1	Emisión de 4 boletines trimestrales institucionales	Enero	Diciembre	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño de boletines institucionales
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de boletines institucionales
		2	Emisión del Anuario Estadístico	junio	Septiembre	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño del anuario estadístico y producción de CD interactivo.
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión del anuario estadístico
		3	Emisión de la memoria institucional	Marzo	Agosto	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño de la memoria institucional
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de la memoria institucional
		4	Emisión de la guía de archivo	junio	agosto	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño de la guía de archivo
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión Guía de Archivo
		5	Emisión de la guía de biblioteca	junio	agosto	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño de la guía de biblioteca
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión Guía de Biblioteca
		6	Reimpresión del brochure de presentación de la AE	enero	marzo	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Brochure de presentación AE
		7	Publicación de Resoluciones	Enero	Diciembre	Publicidad	Publicación de resoluciones
		8	Realización de monitoreos de información	Enero	Diciembre	Periódicos y Boletines	Compra y suscripción de periódicos y boletines
	Desarrollar campañas de difusión e información	1	Planificación e implementación de campañas de difusión e información	Enero	Diciembre	Publicidad	Producción de cuña radial
						Publicidad	Difusión de cuñas radiales
						Publicidad	Difusión de artes de prensa
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de afiches, volantes, cartillas educativas



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
L U Z P A R A T O D O S

217

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Diseño e impresión de rollers
						Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de reglas
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo en comunicación social
	Informar las actividades que se desarrollan en la entidad	1	Recopilación de información	Febrero	Diciembre		
		2	Elaboración del boletín interno	Febrero	Diciembre		
		3	Publicación del boletín interno	Febrero	Diciembre		
	Informar las actividades que desarrollan los funcionarios	1	Recopilación de información	Enero	Diciembre		
		2	Elaboración del boletín interno	Enero	Diciembre		
		3	Publicación del boletín interno	Enero	Diciembre		
	Mantener actualizada la información del portal institucional	1	Solicitar la esquematización de la información publicada en el portal	Enero	Enero		
		2	Asignación de responsabilidades	Enero	Enero		
		3	Seguimiento mensual	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de informes de seguimiento trimestral	Enero Diciembre	Enero Diciembre		
	Relacionar a la institución con medios de comunicación	1	Gestionar entrevistas en medios de comunicación	Enero	Diciembre		
		2	Gestionar conferencias de prensa	Enero	Diciembre		
	Difundir políticas de la AE al público en general y regulados en particular	1	Realización de ferias interministeriales	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
						Otros Alquileres	Alquiler de stand
						Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	Infraestructura de stands
		2	Realización de ferias internacionales	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Realización de talleres	Abril	Septiembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
	Brindar acceso y disponibilidad a documentos que recibe la AE	1	Registro y digitalización del documento	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Responsable de Gestión de Correspondencia
						Consultores Individuales de Línea	Responsable de la recepción y registro de correspondencia de la oficina regional Cochabamba
	Brindar acceso y disponibilidad a documentos que emite la AE	1	Asignación de número AE para correspondencia despachada	Enero	Diciembre		
		2	Despacho de correspondencia local	Enero	Diciembre		
		3	Despacho de correspondencia por Courier al interior o exterior del país	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
		4	Verificación mensual de la digitalización de las notas despachadas	Enero	Diciembre		
		5	Apoyo en la revisión de los documentos para firma de la MAE	Enero	Diciembre		
		6	Solicitud a las direcciones de digitalización de documentos que no se encuentren escaneados en el sistema	Enero	Diciembre		
		7	Clasificación y Organización del correlativo de correspondencia despachada de la AE, para consulta	Enero	Diciembre		
	Ejecución del tratamiento archivístico en base a normas nacionales e internacionales para el archivo institucional	1	Inventariación y verificación de los expedientes documentales institucionales en su fase activa y semi activa.	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Asistente técnico para el ordenamiento del archivo central
						Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		2	Verificación del ciclo vital documental archivístico	Enero	Diciembre		
		3	Asignación alfa-numérica de registros y codificación topográfica de la documentación que ingresa al archivo central.	Enero	Diciembre	Productos de Artes Gráficas	Cajas estandarizadas para la conservación de documentación física.
		4	Actualización de la base de datos.	Enero	Diciembre		
		5	Conservación adecuada de la disposición física de la documentación	Enero	Diciembre		
		6	Empastado de la documentación.	Enero	Diciembre	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Empastado estandarizado de la documentación.
		7	Colegir y legalizar los documentos producidos por la AE y los originales de los documentos recibidos.	Enero	Diciembre		
		8	Búsqueda, control, seguimiento y supervisión del sistema archivístico-bibliográfico de la AE	Enero	Diciembre		
		9	Registro, accesibilidad, control y búsqueda documental en el Archivo Central.	Enero	Diciembre		
	Facilitar la documentación institucional de forma ágil y oportuna	1	Realización de trazabilidad (rastreo) de la documentación	Enero	Diciembre		
	Brindar oportunamente el acceso y disponibilidad bibliográfica de las publicaciones y	1	Búsqueda en la base de datos de las publicaciones, material de referencia y libros de consulta de la AE solicitados	Enero	Diciembre	Consultores Individuales de Línea	Asistencia a la organización de la biblioteca institucional
		2	Préstamo y registro en la base de datos	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	material de consulta de la AE	3	Seguimiento al préstamo	Enero	Diciembre		
		4	Registro de la devolución	Enero	Diciembre		
	Codificar bibliográficamente todas las publicaciones y materiales de consulta de la AE	1	Clasificación de la documentación bibliográfica por materias	Enero	Diciembre		
		2	Asignación del código de descripción decimal Dewey	Enero	Diciembre		
		3	Marbeteado de los libros y asignación topográfica	Enero	Diciembre		
		4	Elaboración de las fichas bibliográficas	Enero	Diciembre		
		5	Inventariación bibliográfica en macros Excel, de la área de distribución, relacionado con los anuarios eléctricos y memorias institucionales, de las gestiones: 2009-2013	Enero	Abril		
		6	Ampliación de memoria, capacidad de resolución y alto nivel de procesamiento.	Enero	Diciembre		
		7	Seguimiento e inventariación bibliográfica en macros Excel, de la área de generación, Transmisión relacionado con los anuarios eléctricos y memorias institucionales de las gestiones: 2009-2014	Mayo	Septiembre		
		8	Seguimiento e inventariación bibliográfica en macros Excel, de consumidores no regulados relacionado con los anuarios eléctricos y memorias institucionales de las gestiones: 2009-2014.	Octubre	Octubre		
		9	Vaciado de los registros de la información en la base de datos AGUAPEY, del trabajo de la descripción física bibliográfica interna y externa para la automatización de Macros Excel.	Noviembre	Diciembre		
		10	Seguimiento e inventariación, clasificación y codificación de los Formularios RC-IVA, perteneciente a los funcionarios y consultores de la A.E., para su custodia permanente y consulta interna y externa.	Enero	Diciembre		
Unidad de Tecnologías de la Información	Desarrollar la aplicación de software para apoyar a la calidad de los procesos institucionales	1	Análisis, diseño, desarrollo y conclusión de los recursos tecnológicos y diseño de los sistemas para su automatización	Enero	Diciembre		



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

L U Z P A R A T O D O S

220

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Proveer el mantenimiento a los sistemas informáticos en etapa de producción	1	Mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y de mejora a los sistemas informáticos en producción	Enero	Diciembre	Activos Intangibles	Kiwi SYSLOG
						Derechos Sobre Bienes Intangibles	Mantenimiento licencia SDDP
						Derechos Sobre Bienes Intangibles	Renovación licencia SPSS V.21 - DPT
						Derechos Sobre Bienes Intangibles	Soporte y mantenimiento de la licencia NCP-XPRES
	Realizar diagnósticos de TI a los sistemas de información de las empresas reguladas	1	Coordinación de actividades	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
	Garantizar la disponibilidad y confidencialidad de servicios internos de TI	1	Implementación de las soluciones y controles de seguridad	Enero	Diciembre	Activos Intangibles	Renovación de garantía, mantenimiento y soporte técnico de equipos de seguridad (Firewalls)
						Activos Intangibles	Renovación Licencias Antivirus, antispam, filtrado Web
						Útiles y Materiales Eléctricos	Fuentes de energía ininterrumpida (UPS)
	Garantizar la disponibilidad e integridad de la información resguardada en los servidores de la AE	1	Implementación de las soluciones y controles de seguridad	Enero	Diciembre	Activos Intangibles	Herramienta de respaldo de información ACRONIS
						Otros Repuestos y Accesorios	LTO 6
	Garantizar la disponibilidad de los servicios de red y telecomunicaciones, mediante una gestión eficiente de los recursos tecnológicos.	1	Implementación de servicios de red y comunicaciones	Enero	Diciembre	Activos Intangibles	Renovación de Software de Monitoreo ancho de banda y logs (PRTG)
						Internet y Otros	VPN - MPLS para las oficinas en LP y oficinas regionales (Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Trinidad El Alto),
						Internet y Otros	Servicios de internet On Line La Paz
						Internet y Otros	Servicios de internet On Line de alta disponibilidad para La Paz y Cbba
						Internet y Otros	Modems 4G
						Internet y Otros	Internet Chimore, Yacuiba, Cobija
						Internet y Otros	Internet Archivo Central
						Telefonía	Servicios telefónicos - líneas 800
						Telefonía	Servicios telefónicos - líneas telulares La Paz y Cbba.
						Telefonía	Servicios telefónicos - líneas fijas Entel
						Telefonía	Servicios telefónicos - líneas fijas
						Telefonía	Servicios telefónicos - líneas celulares a Directores y jefes de Unidad
						Consultores Individuales de Línea	Apoyo a la administración de redes, telecomunicaciones y seguridad

Anexo Informe AE UGE N° 213/2014 Pag. 75 de 77



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**

LUZ PARA TODOS

221

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
	Realizar soporte colaborativo mediante help desk	1	Visitas de mantenimiento preventivo a las oficinas regionales	Enero	Diciembre		
		2	Tratamiento de la necesidad, requerimiento o incidente	Enero	Diciembre		
	Educar y entrenar a los usuarios en las herramientas de TI	1	Capacitación de los Sistemas de Información de la AE - Inducción de Sistemas	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		2	Socialización de las políticas de TI	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		3	Capacitación personal UTI	Enero	Diciembre		
	Dar mantenimiento al hardware y actualizar el software del parque tecnológico de la AE	1	Visitas de mantenimiento preventivo a las oficinas regionales	Enero	Diciembre	Pasajes al Interior del País	pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos al interior del país
		2	Tratamiento de la necesidad, requerimiento o incidente	Enero	Diciembre	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Renovación de soporte y mantenimiento para servidores blade y storage
						Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento del cableado estructurado de AE Cbba
						Activos Intangibles	Renovación de licencias de microsoft
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento del aire acondicionado del centro de datos de la AE
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Soporte y mantenimiento anual de Impresoras
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Soporte y mantenimiento anual de Fotocopiadoras
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento anual de equipos de Computación
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de central telefónica y terminales internos
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de luces de emergencia y sensores de incendios
						Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento de equipos Escanners de alto trafico



**Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad**
LUZ PARA TODOS

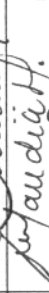
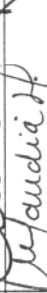
222

Unidad Responsable	Objetivo de Gestión Específico	Programación de Operaciones				Recursos	
		N°	Actividad	Inicio	Fin	Partida Presupuestaria	Descripción
Unidad de Auditoría Interna	Realizar el control interno posterior de las operaciones de la AE	1	Emisión de la declaración de independencia	Enero	Enero		
		2	Elaboración de Informe Semestral y Anual de actividades de la UAI	Enero Julio	Enero Julio		
		3	Relevamiento de información para realizar auditorías	Septiembre	Septiembre		
		4	Realización de auditoría sobre la confiabilidad de registros y estados financieros	Enero	Marzo	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		5	Realización de evaluaciones SAYCOS	Abril	Abril		
				Agosto	Septiembre		
		6	Realización de auditorías especiales	Mayo	Junio		
				Julio	Agosto		
		7	Realización de auditoría Operativa	Octubre	Noviembre	Pasajes al Interior del País	Pasajes
						Viáticos para Viajes al Interior del País	Viáticos
		8	Realización de seguimientos a informes de auditoría interna y externa	Enero	Diciembre		
		9	Elaboración del programa de operaciones de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2016	Septiembre	Septiembre		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A CORTO PLAZO

Entidad	Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad										Gestión		2015																		
Misión	Regular, controlar y fiscalizar las actividades de la industria eléctrica con participación y control social, garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica																														
Visión	Ser el principal promotor del desarrollo económico y social del país, a través de la universalización del servicio eléctrico con tarifas equitativas, garantizando el suministro interno e incentivando la exportación de electricidad, en un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad de la industria eléctrica																														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES(A)			OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2014 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)				SECTOR ECONÓMICO (G)		Programación de Ejecución Trimestral (%) (H)													
Cod. PDES			Cod. PEI		Cod. POA		Cod. Denominación		Línea Base		Meta		COD. PROG.		Denominación		Presupuesto en Bs.		Cod. Sector		Denominación		I		II		III		IV		
A	O	E	P							2014	2015																				
										Evaluación de 430 informes de descuento de la tarifa dignidad, aprobación de 12 descuentos consolidados de la tarifa dignidad, 4 seguros de vida por los compromisos por los agentes del MEM, 1 empresa incorporada a la aplicación de la tarifa dignidad	Evaluar 430 informes de descuento de la tarifa dignidad, aprobar 12 descuentos consolidados de la tarifa dignidad, realizar 4 seguros de vida por los compromisos por los agentes del MEM, incorporar 1 empresa a la aplicación de la tarifa dignidad																				
										Aprobaciones de precios de nodo y reales dentro y fuera del STI (periodos mayo - octubre 2014 y noviembre 2014 - abril 2015)	Aprobar los precios de nodo y reales dentro y fuera del STI (periodos mayo - octubre 2015 y noviembre 2015 - abril 2016)																				
										Aprobación de precios de distribución	Aprobar los precios de precios de distribución																				
										1																					
										Promover el acceso universal con tarifas equitativas dentro un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad																					

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES(A)					OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2014 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)				SECTOR ECONÓMICO (G)		Programación de Ejecución Trimestral (%) (H)					
Cod. PDES A O E P					Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Línea Base 2014	Meta 2015	COD. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV		
														Corriente	Inversión	Total								
1	1	1	1	1	5	Divulgar la información institucional y sectorial	8	Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE institucional y del sector eléctrico	Información institucional difundida	Desarrollo de 4 campañas de difusión. Emisión de 4 boletines institucionales, memoria y anuario eléctrico. 10 entrevistas en medios de comunicación. Participación en 25 ferias	Desarrollar 4 campañas de información. Emisión de 4 boletines institucionales, memoria, anuario eléctrico, guía de archivo, guía de biblioteca, 40 boletines institucionales. 10 entrevistas en medios de comunicación. Participación en 25 ferias	1	0	Fiscalización y Control Social de Electricidad	30 705.186	-----	30 705.186	5	2	2	15	25	30	30
									Regulorios para obtención de Título Habilitante, Licencia o Registro difundidos	Realización 2 talleres de información sobre los requisitos para obtención de título habilitante, licencia o registro	Realizar 2 talleres de información sobre los requisitos para obtención de título habilitante, licencia o registro													

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		FIRMA
MAE	Richard Cesar Alder Garnica	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Claudia Dorado Espada	
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO	Jorge Alave Tellez	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Claudia Dorado Espada	
		FECHA: 20/9/2014