



**ESTUDIO PARA LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS
DE LOS SERVICIOS AFECTOS A FIJACIÓN
TARIFARIA PRESTADOS POR LA CONCESIONARIA
NETLINE TELEFÓNICA LTDA.
PERÍODO 2023-2028.**

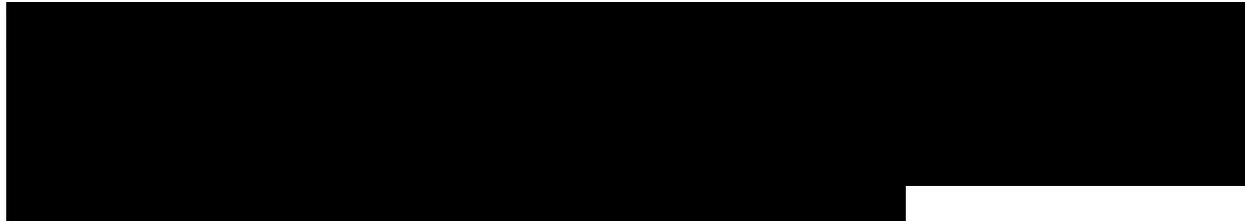
Informe de Avance Estudio Tarifario

ENERO 2023

RESERVADO

Introducción.

Este documento tiene como objetivo entregar información asociada a los avances del Estudio Tarifario de Netline Telefónica Ltda. en adelante e indistintamente NETLINE, para los periodos 2023-2028.



Plan de Trabajo.

Netline para cumplir con los plazos estipulados hace entrega del primer avance, se tomaron los formatos de las Bases Técnicas Económicas y los separa en anexos de la siguiente manera.

- Estados Financieros 2023 (Reservado) **(Anexo N° 01).**
- Costos de Explotación 2023(Reservado) **(Anexo N° 02).**
- Proyección Demanda de tráfico 2023 (Reservado) **(Anexo N° 03).**
- Servicios provistos 2023 (Reservado) **(Anexo N° 04).**
- Descripción de la tecnología actual 2023 (Reservado) **(Anexo N° 05).**
- Mapa cobertura y localización 2023 (Reservado) **(Anexo N° 06).**
- Diagrama Lógico Interconexiones 2023 (Reservado) **(Anexo N° 07).**
- Formación Organización 2023 (Reservado) **(Anexo N° 8.1).**
- Formación Perfiles 2023 (Reservado) **(Anexo N° 8.2).**
- Formación Oficinas (Reservado) **(Anexo N° 8.3).**
- Relacionadas 2023 (Reservado) **(Anexo N° 09).**
- Contratos Suministros 2023 (reservado) **(Anexo N° 10)**
- Detalle Contratos Operaciones (Reservado) **(Anexo N° 11).**
- Detalle Contratos (Otros) **(Anexo N° 12).**
- Diseño Lógico del Modelo de Costos **(Anexo N° 13).**
- Identificación de Drivers **(Anexo N°14)**
- Cronograma 2023 (Reservado) **(Anexo N° 15).**

El presente avance del Estudio Tarifario de Netline contempla los 15 puntos del 1° Avance.

ANEXO 1:

De acuerdo con lo señalado en las BTED, numeral XIII, N°1, corresponde acompañar en esta sección del Primer Informe de Avance, lo siguiente:

Estados financieros consolidados e individuales de la empresa y de entidades y personas jurídicas relacionadas en los términos señalados en la Ley No18.046, sobre Sociedades Anónimas y por la Ley N°18.045, de Mercado de Valores,, correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

CONFIDENCIAL

(Valores en miles de Pesos)

ANEXO 2:

1. Apertura de los costos de explotación.

De acuerdo con lo señalado en las BTED, numeral XIII, N°2, corresponde acompañar en esta sección del Primer Informe de Avance, lo siguiente:

“Apertura de los costos de explotación de la empresa según el formato especificado en la Hoja "Form_Gastos" del archivo “formatos_bte.xlsx” adjunto a las presentes bases.”

En cumplimiento a lo solicitado, se adjuntan costos de explotación conteniendo los siguientes ítems y sus respectivas aperturas:

ANEXO 3:

2. Demanda histórica a nivel mensual

De acuerdo con lo señalado en las BTED, numeral XIII, N°3, corresponde acompañar en esta sección del Primer Informe de Avance, lo siguiente:



“Demanda histórica a nivel mensual para los últimos 5 años de todos los servicios prestados por la empresa y de entidades y personas jurídicas relacionadas en los términos señalados en la Ley No18.046, sobre Sociedades Anónimas y por la Ley N°18.045, de Mercado de Valores, de acuerdo con la apertura especificada en los puntos II.2 y VII de estas bases.”

En cumplimiento a lo solicitado, se adjuntan la siguiente información:

La información se encuentra en el archivo **03. Anexo Proyección Demanda de tráfico 2023 (Reser.)**.

a) Trafico Salida 2017 al 2021. (Segundos)

CONFIDENCIAL

a) Trafico Entrada 2017 al 2021. (Segundos)

CONFIDENCIAL

ANEXO 4:

4.- Cantidad de Servicios provistos.

De acuerdo con lo señalado en las BTED, numeral XIII, N°4, corresponde acompañar en esta sección del Primer Informe de Avance, lo siguiente:

“Cantidades de servicios provistos por la Empresa durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, de acuerdo con el formato "Form_OtrosServ" adjunto a las presentes bases.”

En cumplimiento con lo solicitado, se adjuntan las demandas de los siguientes servicios en archivo "Form_OtrosServ"

CONFIDENCIAL

ANEXO 5:

5.- Descripción de la Tecnología Actual.

Tecnología eficiente a utilizar.

El siguiente punto tiene como objetivo mencionar los equipos que contemplan la red de telefonía de NETLINE. Por lo cual se completa el archivo "Form_Elem_Red" según archivo de formatos Bases Técnicas Económicas. Se especifica los equipos que utiliza nuestra central telefónica para terminar o recibir las llamadas de nuestros suscriptores.

CONFIDENCIAL

Netline tiene el mismo esquema en ambiente laboratorio, para realizar testing de nuevas actualizaciones del sistema, nuevos desarrollos y mejoras para la plataforma, o para cambios gubernamentales ejemplo (Ampliación de numeración, portabilidades).

ANEXO 6:

6.- Mapa de cobertura y localización.

Netline tiene actualmente cuatro nodos donde tiene equipamientos para la terminar o recibir llamadas de nuestros suscriptores y son los siguientes.

CONFIDENCIAL

ANEXO 7:

3. Diagrama interconexiones SS7

Netline Telefónica Ltda. tiene en servicio tres GateWay según detallado en el anexo N° 5ª. Los GateWay son equipos que se utilizan para realizar la interconexión entre los distintos sistemas telefónicos que se encuentran en la Red Pública Telefónica. Esta interconexión se realiza mediante la conversión entre los distintos protocolos utilizados en la telefonía y la interconexión entre los sistemas. En el caso de la telefonía IP, los Media Gateway puede realizar la conversión entre SS7, protocolo utilizado por la telefonía digital, y SIP, protocolo ampliamente utilizado en telefonía IP, debido a su madurez y confiabilidad.

Cada GateWay tiene interconexiones con otras compañías de telecomunicaciones por medio de enlaces físicos (E1).

CONFIDENCIAL

ANEXO 8:

4. Descripción y cuantificación de áreas.

Según clasificación de Netline tiene como objetivo identificar las áreas de cada departamento. En el respaldo se adjuntan archivos con "Form_Organización", "Form_Perfiles" y "Form_Oficinas"

CONFIDENCIAL

Para revisar el cuadro completo se encuentra en el archivo **08.01 Formación Organización 2023 (Reservado)**

- Tabla de Oficinas y Dependencias de la Empresa Real / EficienTE

CONFIDENCIAL

- Perfiles de Cargo

CONFIDENCIAL

ANEXO 8:

8.- Form Oficinas

CONFIDENCIAL

ANEXO 9:

De acuerdo con lo señalado en las BTED, numeral XIII, N°9, corresponde acompañar en esta sección del Primer Informe de Avance, lo siguiente:

“Un listado de servicios prestados a la empresa por entidades y personas jurídicas relacionadas en los términos señalados en la Ley No18.046, sobre Sociedades Anónimas y por la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, debidamente sustentados por medio de contratos, acompañados de sus respectivas órdenes de compra y facturas según corresponda, especialmente en lo que respecta a actividades de tipo administrativo, operación y mantenimiento, indicando horas hombre relacionadas y montos de dinero devengados para 5 años anteriores a la fecha base del Estudio, así como una descripción de los servicios prestados. Del mismo modo, detallar servicios prestados por la empresa a entidades y personas jurídicas relacionadas en los términos señalados en la Ley No18.046, sobre Sociedades Anónimas y por la Ley N°18.045, de Mercado de Valores. En caso que varios servicios se encuentren englobados dentro de un mismo contrato, éstos deberán ser descritos por separado. Como referencia utilizar el formulario "Form_Relacionadas" adjunto a las presentes bases.”

Conforme a lo solicitado en el punto 9 del numeral XIII.1 de las BTED, se adjunta Excel con la información "Form_Relacionadas"

CONFIDENCIAL

ANEXO 10:

10.- Listado de los suministros de equipo y sistemas.

CONFIDENCIAL

ANEXO 11:

11.- Listado de los contratos de Interconexión

CONFIDENCIAL

ANEXO 12:

12.-Detalle de contratos de Servicios.

Netline actualmente no registra contratos por servicios de arriendos, de asesorías vigilancia o aseo, pero tiene un cobro mensual por los servicios de arriendo de vigilancia de aseo de asesorías.

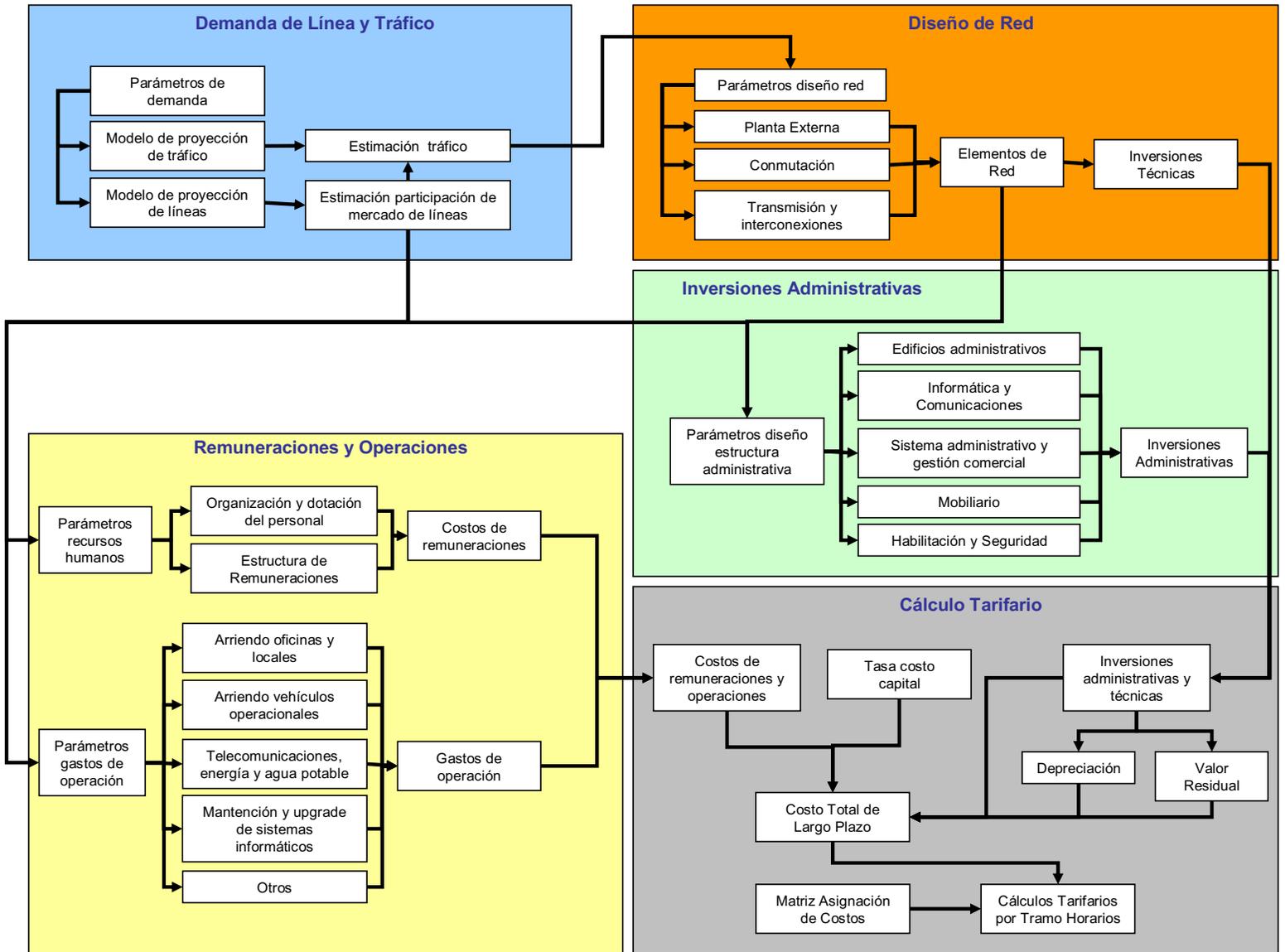
Se adjunta documentos en formato PDV en el archivo Facturación Punto N° 12

CONFIDENCIAL

ANEXO 13:

13.- Diseño lógico del modelo de costos y cálculo tarifario

A continuación, se presenta el diseño lógico del modelo de costos y calculo tarifario, el cual incluye las interacciones y flujos de información entre distintos módulos considerados.



ANEXO 14:

14.-Identificación de los Drivers

A continuación, se presentan los drivers y parámetros que se prevén utilizar en el Modelo de Empresa Eficiente considerando en el presente estudio tarifario:

a) Estudio de Demanda.

- Proyección de la población INE.
- PIB per cápita – Banco Central.

b) Diseño de Red.

- Número de días cargados.
- Factor de concentración en la hora cargada.
- Razón entre tráfico tasado y tráfico cursado.
- Factor de conversión de minutos a Erlang.
- Probabilidad de pérdida.
- Servicios de red contratados (acceso, tránsitos, servicios de terceros, etc).

c) Diseño estructura administrativa.

- Estándar de ocupación de espacios por persona.
- Estándar de equipo computacional (hardware y software) por tipo de personal.
- Estándar de impresoras láser, inyección de tinta color y b/n por tipo de personal.
- Estándar de servicios informáticos por tipo de personal (correo, respaldo, administración remota, disco en red).
- Estándar de equipo telefónico fijo y móvil, por tipo de personal.
- Tasa de ocupación de usuarios por tipo de impresora.
- Estándar de mobiliario de oficina por tipo de personal (estación de trabajo, silla operativa, papelerero, gabinete, bandejas de correspondencia, silla visita, mesa de reuniones redonda, perchero, muebles base).
- Estándar de equipamiento de escritorio por tipo de personal (corchetera y perforadora de escritorio, taco y portataco).
- Estándar de equipamiento por tipo de salas de reuniones (data show, telón de proyección, pizarra blanca, televisor lcd, dvd, equipo de videoconferencia).
- Estándar de equipamiento de fotocopiado y fax.
- Estándares de costos de edificación, habilitación y seguridad por m2 de edificio.
- Estándar de adquisición de vehículos por tipo de usuario.
- Estándar de seguro automotriz, combustible y mantenimiento por tipo de vehículo.

d) Recursos humanos.

- Estándar de cantidad y tipo de empleados por líneas en servicios al fin del periodo.
- Estándar de remuneraciones por tipo de empleados.
- Estándar de beneficios laborales por tipo de empleados.
- Cumplimiento normas laborales y seguridad social.

e) Gastos de Operación

- Estándar de costos por m2 de arriendo de oficinas y locales comerciales.
- Estándar de gastos en telecomunicaciones, energía y agua potable asociados a los edificios administrativos.
- Estándar de mantenimiento y upgrade de sistemas informáticos.
- Estándar de gastos por cargos de acceso y tránsito de interconexiones.
- Estándar de gastos operaciones por:
 - Arriendo de pares de cobre y mantención de terminales.
 - Housing, climatización, energía eléctrica y visitas técnicas.
 - Reparaciones.
 - Publicidad y marketing.
 - Informaciones telefónicas.
 - Seguros sobre activos.
 - Costo de boleta/Factura telefónica.
 - Morosidad e incobrables.
 - Costo Guía de Santiago.
 - Contrato de aseo y vigilancia.
 - Honorarios y asesorías (Estudio Tarifario).
- Estándar de gastos relacionados con suministros de insumos de oficinas básicos:
 - Planes teléfonos celulares.
 - Eventos especiales.
 - Movilización personal horarios extras (radio taxis).
 - Artículos de escritorio y materiales de oficinas.
 - Revistas y periódicos.
 - Mantenimiento de áreas verdes y terrenos.
 - Refrigerio y comidas de negocios.
 - Servicios bancarios.
 - Patente comercial.
 - Contribuciones.
 - Gasto fotocopias y publicaciones.
 - Tarjetas de presentación personal.
 - Equifax, consultas clientes y envío informe morosidad.
 - Acceso Internet edificio corporativo.
 - Servicio de larga distancia.

○ Mantenimiento del edificio.

- Estándar de tasa de morosidad
- Estándar de tasa de incobrabilidad.
- Estándar de servicios de distribución y venta.

Cabe destacar que en los informes posteriores se complementarán los costos y gastos de acuerdo con lo establecido en los BTE.

ANEXO 15:

15.- Cronograma del plan de trabajo.

Primer Informe de Avance																		
N°	Tareas	Area Responsable	Fecha Inicio	Diciembre				Enero				Febrero				Fecha Termino	Duración Mes mas dias	% Avance
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			
1	Estados financieros	Adm.y Finanzas	01-12-22													22-01-23	02 meses - 21 dias	100%
2	Apertura de los costos	Adm.y Finanzas	01-12-22													22-01-23	02 meses - 21 dias	100%
3	Demanda histórica a nivel mensual	Operaciones	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
4	Cantidades de servicios provistos por la Empresa	Adm.y Finanzas	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
5	Descripción de la tecnología actual	Tecnología	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
6	Mapa de cobertura y localización	Tecnología	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
7	Diagrama detallado de interconexiones	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
8	Descripción y cuantificación de áreas	Adm.y Finanzas	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
9	Listado de servicios prestados	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
10	Detalle de todos los contratos	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
11	Detalle de todos los contratos de operación y mantenimiento	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
12	Detalle de todos los contratos de servicios	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
13	Diseño lógico del modelo de costos y cálculo tarifario	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
14	Identificación de drivers	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%
15	Cronograma de plan de trabajo	Operaciones e Interconexión	01-01-23													22-01-23	01 meses - 21 dias	100%

Segundo Informe de Avance																		
N°	Tareas	Area Responsable	Fecha Inicio	Diciembre				Enero				Febrero				Fecha Termino	Duración	Avance
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			
1	Estudio de prefactibilidad	Operaciones e Interconexión	01-12-22													25-02-23	03 meses - 26 dias	0%
2	Información relacionada con áreas de superposición	Operaciones e Interconexión	01-12-22													25-02-23	03 meses - 26 dias	0%
3	Estructura general de recursos humanos	Adm.y Finanzas	01-12-22													25-02-23	03 meses - 26 dias	0%
4	Datos e información en la que se basará la proyección de demanda	Operaciones e Interconexión	01-12-22													25-02-23	03 meses - 26 dias	0%
5	Primera versión de los documentos de sustento	Operaciones e Interconexión	01-12-22													25-02-23	03 meses - 26 dias	0%