

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs			
Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC																	6.134.959			
Regulación Técnica Económica																	1.434.887			
<b>Operación:</b>		Implementación del SIET															<b>266.734</b>			
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
		Registros Periódicos realizado por los operadores			0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Publicación de información Estadística Sectorial en Línea (Web - Intranet)			0										1	1	1			
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Evaluación y ajuste al Sistema SIET</b>							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Revisión a detalle del procedimiento de presentación de los formularios SIET vía plataforma por parte de los operadores		RTE			1	Informe de evaluación del procedimiento	30%	70%											F	
Corrección de las deficiencias encontradas		RTE / TI			1	Informe de corrección	10%	50%	40%										V	
Analizar todas las estadísticas a ser obtenidas a través de la plataforma		RTE			9	Reportes				1	1	1	1	1	1	1	1	F		
<b>Publicación del SIET</b>																				
Coordinar con TI para que los datos del SIET se publiquen en línea a través de la página Web y el grueso de la información con niveles de acceso en función al cargo a través de la Intranet		RTE / TI			1	Acceso de Informe a la Web e Intranet					20%	20%	20%	20%	20%				F	
Publicación de resultados a usuarios internos (ATT) y externos (vía web)		RTE			3	Publicaciones										1	1	1	F	
<b>Código PO. Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			266.734		22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	22.228	44.456	
<b>TOTAL</b>							<b>266.734</b>													
<b>Operación:</b>		Sistematización de la Pizarra Tarifaria															<b>133.367</b>			
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
		Avance al 60% para la implementación de la Pizarra Tarifaria			0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	60%		
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Sistematización de la Pizarra Tarifaria</b>							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Elaboración del requerimiento y revisión con el área de Tecnología de la Información		RTE			1	Informe a TI		1											F	
Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de servicios de Distribución de Señales y posterior entrega a TI		RTE			1	Informe a TI			1										F	
Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de telefonía y datos móviles y posterior entrega a TI		RTE			1	Informe a TI						1							F	
Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de Servicio de Acceso a Internet y posterior entrega a TI		RTE			1	Informe a TI									1				F	
Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de servicios telefonía fija y telefonía pública para su sistematización en la gestión 2021		RTE			1	Informe												1	F	
Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de servicios de Larga Distancia y Roaming Internacional para su sistematización en la gestión 2021		RTE			1	Informe												1	F	
Elaboración del sistema solicitado		TI			3	Informes de Sub productos y tres grupos de Formularios de Tarifas						1			1			1	V	
Sistematización de los primeros tres grupos de formularios		TI			100%					5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	10%	V	
<b>Código PO. Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			133.367		11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	22.228	
<b>TOTAL</b>							<b>133.367</b>													

Código / Area Organizacional																		Monto en Bs					
<b>Operación:</b>		Actualización SIFCU															<b>491.039</b>						
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones						
		1 Documento SIFCU actualizado y aprobado				30%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		1 Aplicación informática para la sistematización del SIFCU.				0%													1				
<b>Actividades</b>		Responsable					Programación 2020										Tipo		P				
<b>Actualización del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU</b>						Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Revisar el Plan de Cuentas		RTE				1	Plan de Cuentas	1												F			
Plantear el plan de cuentas		RTE				1	Propuesta		1											F			
Coordinación con los involucrados sobre el plan de cuentas		RTE				1	Acta de coordinación			1										F			
Elaboración del Sistema Informático SIFCU		RTE/TI				1	Diseño				50%	50%	50%	50%						F			
<b>Código PO. Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			400.101			33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	66.684		
25210 Consultoría por Producto		RTE	1	"Diseño y elaboración de Software - SIFCU"	84.938		84.938						84.938										
23400 Otros Alquileres		RTE	1	Alquileres para socialización SIFCU	6.000		6.000														6.000		
<b>TOTAL</b>							<b>491.039</b>	<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet															<b>133.367</b>						
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones						
		1 Informe de evaluación y análisis de mercado regulación tarifaria.					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1				
<b>Actividades</b>		Responsable					Programación 2020										Tipo		P				
<b>Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet</b>						Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Identificar los operadores que brindan el servicio mayorista		RTE				1	informe de Identificación	1												F			
Solicitar información tarifaria, costos y áreas en las cuales se brinda el servicio		RTE				1	Informe		50%	50%										F			
Evaluación y Análisis del mercado		RTE				1	Informe				20%	40%	40%							F			
<b>Código PO. Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			133.367			11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	22.228			
<b>TOTAL</b>							<b>133.367</b>																

Código / Area Organizacional		Regulación Técnica Económica														Monto en Bs								
Operación:		Regulación Técnica Económica														410.379								
Resultados		Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
		N° Presentaciones Ejecutivas (trimestral)		no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Información Estadística actualizada de Telecomunicaciones		N° Operadores con problemas de Liquidez		Gestión 2019			1			1							1							
Controlar riesgos financieros para la continuidad del servicio		% Operadores con problemas de Liquidez		Gestión 2019							%													
		% Relación de ingresos de explotación sobre costos de explotación (Ingresos / Costos)		1er Semestre 2020									%											
		% Operadores con Rendimiento Negativos		Gestión 2019							%													
		% Operadores con Endeudamiento		1er Semestre 2020							%													
		% Operadores con Endeudamiento		Gestión 2019							%													
Contribuir al cumplimiento de tarifas		% Tarifas que cumplen lo establecido en la normativa		1er Semestre 2020							%							%						
		1 Documento aprobado de distribución de Señales para identificar posible existencia de posición dominante en mercados relevantes												1										
Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
REGULACION FINANCIERA (SIFCU)						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Seguimiento de la presentación de los Estados financieros del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) (Entrega de 21 Operadores en cada informe)		RTE		3	1 Informe del 2do Sem 2019			1				1		1					F					
Revisión de la contabilidad regulatoria que proporciona información referida a la separación contable realizada por los operadores		RTE		3	1 Informe del 2do Sem 2019			1				1		1					F					
Análisis Económico Financiero del sector en su conjunto y de cada operador en particular, a través de la aplicación de distintos indicadores		RTE		2	1 Informe Anual 2019 1 Informe del 1er Sem 2019							1		1					F					
Preparación de información económica financiera de los operadores de servicios públicos para la memoria		RTE		2	1 Reporte Trimestral Anual 2019			1						1					F					
Registro y seguimiento a los reportes de Inversiones		RTE		1	Reporte Anual					1									F					
Atención de solicitudes de requerimientos de información, interno y externo		RTE		6	Requerimientos	1		1		1		1		1			1		V					
Recopilación de la información de ingresos y egresos de operadores del servicio de larga distancia de forma trimestral para fines estadísticos para la balanza de pagos del BCB		RTE		4	Notas de Remisión a operadores y nota de		1			1			1					1		V				
Inspección de la situación financiera de 6 cooperativas de servicios de telecomunicaciones		RTE		6	Informes de Situación de las cooperativas			1		1		1		1			1	1		V				
SIET																								
Procesamiento, análisis e interpretación de la información estadística del Sector de Telecomunicaciones		RTE		12	Actualizaciones Mensuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F					
Elaboración del boletín "Situación de las telecomunicaciones en Bolivia"		RTE		2	Boletines				1					1					F					
Atención de solicitudes de información estadística del Sector de Telecomunicaciones, tanto a requerimientos internos como externos		RTE		6	Informes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V					
Elaboración de la presentación Trimestral sobre la situación de las Telecomunicaciones en Bolivia		RTE		4	Presentaciones			1			1			1				1	F					
CONTROL A CAMPAÑAS PROMOCIONALES Y PUBLICIDADES																								
Elaboración de Informes estadístico sobre campañas promocionales		RTE		4	Informes estadísticos		1			1			1				1		F					
Seguimiento a la actualización de Publicaciones de Promociones y Publicidades		RTE		12	Actualización Mensual de la Base de datos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F					
Seguimiento a la utilización de la plataforma informática para el reporte de promociones y publicidades		RTE		2	Informes				1					1					F					
Coordinar con TI para que la información procedente de la base de datos de promociones y publicidades se inserten en la página Web para consulta de los usuarios a nivel nacional. A nivel interno de la ATT el acceso total o parcial de la información sea definido en función al cargo a través de la Intratel		RTE		4	Publicaciones en Plataformas		1			1			1				1		F					
REGULACIÓN TARIFARIA																								
Registro de tarifas del Sector de Telecomunicaciones		RTE		12	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F					
Revisar el régimen general de tarifas y precios a los servicios de Telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación para monitorear posibles incrementos de tarifas		RTE		12	Procesos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V					
Análisis y evaluación del mercado de Distribución de Señales para identificar posible existencia de posición dominante en mercados relevantes		RTE		1	Inf. Técnico							50%	50%						F					
Elaboración de Informe Legal y RAR de declaración		RTE - DJU		1	RAR									1										
COADYUVAR CON ESTUDIOS ECONÓMICOS																								
Estudio para el cálculo de las bandas para la asignación de frecuencias (a requerimiento de la unidad de Otorgamientos)		RTE		2	Inf Técnicos													2	F					
Análisis económico de fusiones, transferencias y sus efectos en el mercado		RTE		4	Inf Técnicos			1			1			1				1	F					
PRONTIS Y TATI																								
Seguimiento a los cálculos de devengados PRONTIS declarados en los formularios de la plataforma virtual, por los operadores de servicios públicos		RTE		2	Informes para determinación de						1							1		F				
Seguimiento al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI		RTE		3	Inf. Técnico de Seguimiento				1			1					1			F				
SERVIDUMBRES																								
Aprobación y seguimiento de solicitudes de Imposición de Servidumbre sobre bien público y privado		RTE		4	Procesos					2								2		V				
Elaboración de Informe Legal y RAR de imposición de servidumbre		RTE - DJU		4	RAR					2								2		V				
OTROS																								
Atención de solicitudes o conflictos de Interrupciones de Interconexión entre operadores		RTE		4	Procesos			1			1			1				1		V				
Elaborar informes técnicos fundamentados para los recursos de revocatoria concerniente a la regulación técnica económica		RTE		2	Informes						1				1					V				
Realizar el seguimiento y cumplimiento de normativa (Acceso y Uso Compartido, Roaming Nacional, etc.)		RTE		4	Informes y RAR				1		1		1		1					V				
Seguimiento al proyecto de Roaming Internacional de la CAN		RTE		6	Reuniones de seguimiento		1		1		1		1		1			1		V				
Atención de Conflicto y Controversias entre Operadores		RTE		5	Informes y RAR		1		1		1		1		1			1		V				
Atención de la Correspondencia de los Operadores y otras instituciones con solicitudes diversas		RTE		60	Respuestas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V				
Código PO, Recursos		Eje		Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
10000 Personal		RRH			Personal de Planta	400.101																		
22110 Pasajes al Interior del País		RTE		6	Pasajes	600				1.200		33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	66.684	
22210 Viáticos al Interior del País		RTE		18	Viáticos	371				2.226		2.226		2.226										
TOTAL						410.379			0															

Código / Area Organizacional		Regulación TIC																		Monto en Bs			
Operación:		Seguimiento al Estándar de Internet																		681.727			
Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Procesamiento y publicación de los reportes de los operadores	Reportes de los operadores	Velocidad de subida movil								Promedio				Promedio					Promedio		velocidad		
		Velocidad de Bajada movil								Promedio				Promedio					Promedio		velocidad		
		Latencia movil								Promedio				Promedio					Promedio		tiempo		
		Jitter movil								Promedio				Promedio					Promedio		tiempo		
		Velocidad de subida Fijo								Promedio				Promedio					Promedio		velocidad		
		Velocidad de Bajada Fijo								Promedio				Promedio					Promedio		velocidad		
		Latencia Fijo								Promedio				Promedio					Promedio		tiempo		
Procesamiento y Publicación de los reportes de la ATT	Reporte trimestra ATT	Jitter fijo								Promedio				Promedio				Promedio		tiempo			
		Velocidad de subida Fijo								Promedio				Promedio				Promedio		velocidad			
		Velocidad de Bajada Fijo								Promedio				Promedio				Promedio		velocidad			
		Latencia Fijo								Promedio				Promedio				Promedio		tiempo			
Actividades		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P	
Seguimiento al Estándar de Calidad del Servicio de Internet (Características Banda Ancha)								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet (reportado por los operadores)		RTI				3	Informe de evaluación				1			1			1				F		
Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet fijo (reporte ATT)		RTI				11	Reportes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Postulación o aplicación a un ASN y prefijos IPv4 e IPv6 y su implementación																							
Adquisición para la postulación o aplicación a un ASN y prefijos IPv4 e IPv6 y su implementación		RTI				3	Contratos firmados		3												F		
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			667.644		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
22110 Pasajes al Interior del País		RTI	6	Pasajes	593		3.560			55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	111.274		
22210 Viáticos al Interior del País		RTI	7	Viáticos	371		2.523			-	1.544	2.016											
21600 Internet		RTI	1	Bloque direcciones IPv4	8.000		8.000			8.000													
<b>TOTAL</b>							<b>681.727</b>	<b>0</b>															

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs			
Operación:		Propuestas regulatorias TIC															272.486			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Contar con normativa técnica regulatoria a fin mejorar el sector	1 Plan de Implementación del 5G	n.d														1				
	1 Plan de Implementación del IPv6	n.d											1							
	1 Estandar aprobado de Acceso a Internet	n.d														1				
	Sistema de Información Sectorial Aprobado	n.d														1				
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
<b>Propuesta del Plan de Implementación de la Tecnología 5G</b>																				
Análisis del estudio previo de la implementación de la Tecnología 5G en la región	RTI	1	Informe de Resumen de la actividad		1												F			
Análisis y revisión del Plan Nacional de Frecuencia	RTI - OTO - VMTEL	1	Informe de la revisión							1						F				
Elaboración de la propuesta para la implementación del 5G	RTI	1	Informe Técnico del Plan de implementación											1		F				
Elaboración de Inf Legal y RAR de aprobación (Posible Resolución Ministerial)	DIU	1	RAR												1					
<b>Actualización al Plan de Implementación del IPv6</b>																				
Análisis de los lineamientos para la implementación del IPv6 (LACNIC)	RTI	1	Resumen			1										F				
Análisis de Planes de la región	RTI	1	Resumen					1								F				
Propuesta de un plan de Implementación del IPv6	RTI	1	Informe Técnico							1						F				
Elaboración de Inf Legal y RAR de aprobación (Posible Resolución Ministerial)	DIU	1	RAR										1			F				
Gestión de implementación del IPv6	RTI	1	Informe Técnico											1		F				
<b>Actualización de la RAR del Servicio de Valor Agregado</b>																				
Propuesta Actualización de la RAR de VAS	RTI	1	Informe técnico									1				F				
Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación del VAS	DIU	1	RAR										1			F				
<b>Actualización del Estándar de Calidad Servicio Móvil (Sujeto al avance de la gestión 2019)</b>																				
Diagnóstico del estándar de calidad vigente y avances 2019	RTI / OTO / DFC	1	Informe			1										F				
Reuniones con las unidades de Otorgamiento y Fiscalización.	RTI / OTO / DFC	9	Actas de Reunion.	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	F				
Propuesta Actualización del estándar de calidad del servicio móvil	RTI / OTO / DFC	1	Informe										1			F				
Socialización con los operadores	RTI / OTO / DFC	3	Actas de Reunion.											1	1	F				
Elaboración de Inf Legal y RAR de aprobación	DIU	1	RAR													F				
<b>Elaboración del Sistema de Información Sectorial</b>																				
Recopilación y agrupación de información que comprenda el SIS	RTI/UP/DJ/TI	1	sistema																	
Elaboración de los Procesos para el SIS (SIET-RADIO BASES - SMI)	RTI/RECO	1	Informe			1														
Ajuste y aprobación de los procesos	RTI	1	Informe de Procesos				1													
Diseño de la Plataforma	PLAN - RTI - DIU	1	Procesos con RAI				20%	40%	40%											
Pruebas y Producción	RTI - TI	1	Informe y Solicitud								25%	25%	25%	25%						
	RTI - TI	1	Pruebas y Producción												50%	50%				
<b>Elaboración del Estándar de Acceso a Internet</b>																				
Reuniones con las unidades de Otorgamiento y Fiscalización	RTI / OTO / DFC	1	Actas de reunión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V				
Elaboración de Informe Técnico	RTI / OTO / DFC	1	Informe Técnico											1		F				
Elaboración de Inf Legal y RAR de aprobación	DIU	1	RAR												1	F				
<b>Diagnostico para elaboración del Estándar de: Calidad Servicio Local, Acceso al Público, Público de Voz Sobre Internet, Larga Distancia Nacional y Larga Distancia Internacional, Distribución de Señales y Acceso a Internet</b>																				
Reuniones con las unidades de Otorgamiento y Fiscalización	RTI / OTO / DFC	1	Actas de reunión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F				
Diagnostico del Estándar de Calidad Servicio Local, Acceso al Público, Público de Voz Sobre Internet, Larga Distancia Nacional y Larga Distancia Internacional, Distribución de Señales y Acceso a Internet	RTI / OTO / DFC	1	Diagnostico											1		F				
Programación 2020																				
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			267.058			22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	44.510	
	<b>Estándar de Calidad Servicio Móvil</b>																			
22110	Pasajes al Interior del País	RTI	Pasajes	1712		3.424		-						3.424						
22210	Viáticos al Interior del País	RTI	Viáticos	371		2.004		-						2.004						
<b>TOTAL</b>						<b>272.486</b>	<b>0</b>													

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs		
<b>Operación:</b>		Uso de Firma Digital en la ATT																		<b>538.815</b>		
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
El uso de firma digital en 3 procesos de la Autoridad. Que permitirá - Reducción en el uso de papeles en la institución. - Mejor administración de trámites en la Autoridad a través de un mejor control de procesos con certificación digital. - Optimización.		N° de procesos con firma digital.					Proc./Homologaciones Proc./ Radio Bases Proc./ Acceso al PIT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
												1			1				1			
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Uso de la Firma digital en la ATT</b>																						
Definir y diseñar los tres procesos de firma digital para su implementación en la ATT		RTIC					3	Informes de propuesta de adecuación de proceso													F	
Elaboración de Informes legales y RAR de aprobación de los procesos con firma digital		DIU					3	RAR													F	
<b>Implementación del algoritmo criptografico con curva elíptica dentro de la INCD</b>																						
Ceremonia de generación de claves de la Entidad Certificadora Raíz		RTIC					1	Informe sobre la Ceremonia													F	
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			534.115		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles		RTI	5	Renovación Certificados Digitales	370		1.850,00			44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	89.019		
39500 Útiles de Escritorio y Oficina		RTI	5	Tokens	200		1.000,00				1.000											
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles		RTI	5	Certificado Digital	370		1.850,00			1.850												
<b>TOTAL</b>							<b>538.815,33</b>															
<b>Operación:</b>		Infraestructura TIC (ECR / PIT)																		<b>424.858</b>		
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
Contar con la implementación de la infraestructura de respaldo de PIT en Santa Cruz		Equipos Instalados						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
														1								
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Adquisición Soporte Técnico</b>																						
Contratación de Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Module) del sitio principal de la ECR		RTI					1	Contrato firmado													F	
Contratación de Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Module) del sitio de respaldo de la ECR		RTI					1	Contrato firmado													F	
<b>Soporte Técnico del Aire Acondicionado</b>																						
Contratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Firma Digital, PIT, Portabilidad		RTI					1	Contrato firmado													F	
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			267.058		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
24300 Soporte		RTI	1	HSM (Hardware Security Module) del sitio principal de la ECR	75000		75.000	-							75.000							
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		RTI	1	HSM (Hardware Security Module) del sitio de respaldo de la ECR	75000		75.000				75.000											
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		RTI	1	Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Firma Digital, PIT, Portabilidad	7800		7.800				7.800											
<b>TOTAL</b>							<b>424.858</b>	<b>0</b>														

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs				
<b>Operación:</b>		Regulación Firma Digital															667.644				
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020											Observaciones				
Conocer el estado actual de las Entidades Certificadoras Autorizadas y Agencias de Registro sobre el cumplimiento de las políticas establecidas por la ECR.		% de cumplimiento de las Entidades Certificadoras Autorizadas			-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%			
		% de cumplimiento de las Agencias de Registro Autorizadas			-													%			
<b>Actividades</b>		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020											Tipo	P			
<b>Firma Digital</b>						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Auditoría a las Entidades Certificadoras Autorizadas		RTI		2	Informe de auditoría								1		1			F			
Auditorías a las Agencias de Registro Autorizadas		RTI		11	Informe de auditoría				3	3		3		2				F			
Actualización de Lista de Certificados Digitales Revocados y publicación en la web		RTI		2	Listas actualizadas, publicadas e informes						1							F	1		
Elaboración y actualización de Políticas y Procedimientos para la ECR		RTI		3	Procedimientos, políticas										1	1	1	F			
Mantenimiento trimestral de los equipos PKI de la Infraestructura principal alojada en el BCB e Infraestructura de respaldo en la ATT		RTI		8	Informe de Mantenimiento			2			2			2			2	F			
Auditoría interna a la ECR (ATT) de gestión de cumplimiento de políticas de certificación		RTI		2	Informe de Auditoría						1						1	F			
<b>Recurrentes Administración y Difusión de TICS</b>																					
Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB ecrb.att.gob.bo		RTI		4	Informes			1			1			1			1	F			
Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB www.pit.bo		RTI		4	Informes			1			1			1			1	F			
Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Redes Seguras		RTI		4	Informes			1			1			1			1	F			
Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Portabilidad.att.gob.bo		RTI		4	Informes			1			1			1			1	F			
Seguimiento a las obligaciones establecidas en la RAR que aprueba el Plan de implementación del PIT Bolivia		RTI		2	Informes						1						1	F			
Mantenimiento del ambiente del PIT		RTI		2	Informes						1						1	F			
<b>Capacitación firma digital</b>																					
Difusión y Capacitación de la Firma y Certificado Digital		RTI		5	Capacitaciones en entidades públicas o privadas, informe			1		1		1		1			1	V			
Capacitación en coordinación de la EGPP - Firma Digital		RTI		2	Informes de capacitación						1						1	F			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020											Observaciones	
10000		Personal	RRH	Personal de Planta			667.644		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
							<b>667.644</b>	<b>0</b>		55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637	111.274	
<b>TOTAL</b>																					
<b>Operación:</b>		Verificación sitios web gratuitos															267.058				
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020											Observaciones				
Habilitación de Sitios Web gratuitos		% de sitios web verificados que cumplen con los requisitos técnicos			-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%			
					-			%			%			%			%				
<b>Actividades</b>		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020											Tipo	P			
Verificación y registro de sitios web gratuitos conforme a la RM 046		RTIC		4	Informe Técnico DE VERIFICACIÓN			1			1			1			1	V			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020											Observaciones	
10000		Personal	RRH	Personal de Planta			267.058		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
							<b>267.058</b>	<b>0</b>		22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	44.510	
<b>TOTAL</b>																					

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs			
<b>Otorgamientos</b>																				<b>1.272.326</b>			
<b>Operación:</b>		Términos y Condiciones																		<b>122.954</b>			
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
		N° de usuarios potenciales beneficiados con términos y condiciones regulados					no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Al momento de definir los modelos de términos y condiciones se deberá estimar el			
Usuarios de servicios se benefician con términos y condiciones regulados									Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 3 servicios				
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P
<b>Términos y condiciones</b>		OTU / DJU / DFC					6	RAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F		
Aprobación de modelos generales de términos y condiciones										1		1		1		1		1		1			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			120.554		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	OTO	6	Refrigerios	400		2.400			400		400		400		400		400		400		400	
<b>TOTAL</b>							<b>122.954</b>	<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Renovación y Migración de Licencias																		<b>241.109</b>			
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
		N° Licencias renovadas / N° de Licencias por renovar					-	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Cumplir al 100% con los trámites renovación de licencias																							
		N° de Licencias migradas / N° de licencias programadas para migrar					-				N° de Migrados	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	
Migrar el 70% de licencias de redes públicas																							
											N° de Migrados	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	
Migrar el 100% de licencias de redes privadas																							
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P
<b>Renovación</b>		OTU / DJU					75	RAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V		
Renovación de licencias									7	2	3	13	11	5	8	3	6	5	5	7			
<b>Migración de licencias Redes Públicas</b>		OTU / DJU					109 de (156)	RAR				11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	V	
Migración de licencias ATE(*)																							
<b>Migración de licencias Red Privada</b>		OTU / DJU					33	RAR				3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	V	
Migración de licencias (*)																							
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			241.109		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
							<b>241.109</b>	<b>0</b>		20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	40.185		
<b>TOTAL</b>							<b>241.109</b>	<b>0</b>															

Código / Área Organizacional																			Monto en Bs	
Operación:		Otorgamiento, Modificación y Transferencias de Licencias																	417.627	
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Atender todos los tramites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos		N° Licencias Otorgadas / N° Total de Licencias Ingresadas en plazo	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>Radiodifusión - Privados - Públicos</b>																				
Otorgamiento/Modificación/ Transferencias de Licencias																				
Licitaciones Radiodifusión (Sector Comercial)																				
Licitaciones Serv. Públicos																				
Licencia única																				
Habilitación específica (RAR)																				
Licencias para el uso de frecuencia para radioenlaces de redes públicas																				
Licencia para redes privadas																				
Licencia para servicio de valor agregado (RAR)																				
Habilitación de valor agregado																				
Licencia para la provisión de servicio satelital (RAR)																				
Licencia para radioaficionados (RAR)																				
Licencia en el área rural																				
Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Estatal																				
Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector PIOC																				
Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector S. Comunitario																				
Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Comercial																				
Licencia de radiodifusión del sector Estatal																				
Licencia de radiodifusión del sector PIOC																				
Licencia de radiodifusión del sector Social Comunitario																				
Licencia de radiodifusión del sector Comercial																				
Modificación de licencias públicas																				
Modificación de licencias privadas																				
Modificación de licencias radioenlaces																				
<b>Autorizaciones</b>																				
Autorización de rangos numéricos																				
Autorización de códigos de señalización																				
Autorización de códigos portables																				
Autorización de códigos de servicios especiales																				
Autorización de retiros de teléfonos rurales																				
<b>Registros</b>																				
Registro de radio bases (Altas y Bajas)																				
Registro de estaciones terrestres receptoras																				
Programación 2020																				
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			361.663														
26200	Gastos Judiciales	OTO	Notario	618,75		39.600		-	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	60.277
22110	Pasajes al interior del País	OTO	Pasajes	593		4.744		-	-	-	-	-	-	-	949	949	949	949	949	949
22210	Viáticos al interior del País	OTO	Viáticos	371		2.968		-	-	-	-	-	-	-	742	742	742	371	371	371
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantes	OTO	Pasantes	1442	6	8.652		-	-	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>417.627</b>	<b>0</b>													

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs					
<b>Operación:</b>		Derechos de Uso de Frecuencias																	<b>361.663</b>					
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		Depuración de Base de Datos DUF y Base de Datos TFR (FORM 221, 222, 223)					Registros depurados /total de registros x 100	No disponible			%		%		%					100%				
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
		Pago Único Anual DUF					100%	Informes	80%	20%												F		
		Revisión de devengados DUF (Inf de aprox 10.000 radioenlaces) (*)					10%	Informes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V		
		Depuración y sistematización de Base de Datos DUF (*) Concluido					40%	Depuración			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	V		
		Depuración Base de datos TFR FORM 221, 222, 223 (*) Concluido					20%	Depuración			5%	5%	5%	5%								V		
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones			
		10000	Personal	RRH	Personal de Planta		361.663		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
							<b>361.663</b>	<b>0</b>		30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	60.277			
<b>TOTAL</b>							<b>361.663</b>	<b>0</b>																
<b>Operación:</b>		TV Digital																	<b>128.972</b>					
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		Contribuir al apagón analógico en el Grupo 1					% de operadores del grupo 1, que transmiten en TV Digital															80%	Es un resultado conjunto. Depende también de instancias	
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
		Difusión y socialización de TV Digital					4	Difusión				1			1	1						1	V	
		Licitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital					3	RAR						1	1	1								
		Otogación de licencias de Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital					12	RAR						4	4	4								
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones			
		10000	Personal	RRH	Personal de Planta		120.554		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		26200	Gastos Judiciales	OTO	Notario	400	4.800		-	-	-	-	-	-	2.000	2.800	-	-	-	-				
		22110	Pasajes al interior del País	OTO	Pasaje al Interior	1067	2.134		-	-	772	1.362	-	-	-	-	-	-	-	-				
		22210	Viáticos al interior del País	OTO	Viáticos	371	1.484		-	-	742	742	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL</b>							<b>128.972</b>	<b>0</b>														Una vez emitido el Plan de Asignación de Frecuencias por el MOPPV, se elaborarán licitaciones para proveedores del servicio de Valor Agregado en las ciudades de La Paz, Cobija y SZL, por lo tanto se...		

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs				
Homologaciones																	575.158				
Operación:		Homologaciones															575.158				
Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Otorgar el 100 % de Solicitudes de Certificados de Registro, certificados de homologación, autorizaciones previas de importación, conforme a plazos establecidos		N° de solicitudes de Certificados de Registro concluidas en plazo / total solicitudes x 100	100%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
		N° de solicitudes de Certificados de Homologación concluidas en plazo / total solicitudes x 100	95%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
		N° de solicitudes de Autorizaciones Previas de Importación y/o Certificación para el despacho aduanero concluidas en plazo / total solicitudes x 100	99%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Certificados de registro.		HOM	50	Certificados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	V			
Actualización/Renovación del Certificados de registro.		HOM	24	Certificados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V			
Homologaciones.		HOM	550	Homologaciones con RAR	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	50	V			
Renovación de Certificados de Homologaciones.		HOM	252	Homologaciones con RAR	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	V			
Autorización previa de importación y/o Certificación para el despacho aduanero		HOM	120	Certificado o resolución	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	V			
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			566.506			47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	47.209	94.418	
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	HOM	1	Pasante	1442	6	8.652				1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442					
<b>TOTAL</b>							<b>575.158</b>	<b>0</b>													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs				
Dirección de Fiscalización y Control																	4.894.726				
Control de Espectro																	1.092.237				
Operación:		Control del Espectro															728.244				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (La Paz - Capital)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	s.d			%			%			%			%			%				
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Pando -Capital)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	s.d				%					%						%				
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (La Paz - Capital)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera trimestral	s.d			N*					N*				N*			N*				
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Pando -Capital)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera cuatrimestral	s.d				N*								N*			N*				
Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera trimestral	s.d			%			%			%			%			%				
Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	s.d			%			%			%			%			%				
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (La Paz)	Número de Ilegales identificadas (sector privado) registradas de manera - trimestral	n.d.			N*					N*				N*			N*				
Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente (sector privado) registradas de manera - trimestral	n.d.			%			%			%			%			%				
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																					
Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)	CES / DJU / DTL	50	Monitoreos / Informe	1	4	6	5	5	10	2	1	3	4	8	1		F				
Verificación a Redes Privadas	CES / DJU / DTL	72	Inspeccion /Informe	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	F				
Verificación del cumplimiento a intimaciones	CES / DJU	12	Inspeccion /Informe			4			4			4			4		V				
Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	CS / DJU	8	Inspeccion /Informe			2			2			2			2		V				
Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (Ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	CS / DJU / DTL	12	Inspeccion /Informe			4			4			4			4		V				
Mediciones de Radiación No Ionizantes	CS	12	Inspeccion /Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F				
Atención a Denuncias por Interferencias	CES / DJU	12	Inspeccion /Informe			3			3			3			3		V				
Verificar Parámetros Técnicos.	CES / DJU / DTL	12	Inspeccion /Informe			3			3			3			3		F				
Verificar inicio de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	CES / DJU / DTL	4	N° de Inicio			1			1			1			1		V				
Verificar abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	CES / DJU / DTL	0	N° de Abandono			1			1			1			1		V				
<b>Código PO, Recursos</b>																					
Código	PO	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
									Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
10000	Personal	RRH			Personal de Planta			680.641													
22110	Pasajes al Interior del Pais	CES	12		Pasajes Aéreos	1078		12.936										5.056			
22210	Viáticos al Interior del Pais	CES	17		Viáticos Interdepart.	371		6.256										3.128			
22210	Viáticos al Interior del Pais	CES	56		Viáticos Interprovincial	222		12.521										2.087			
22300	Fletes y Almacenamiento	CES	2		Global	400		800										400			
22300	Fletes y Almacenamiento	CES	2		Fletes (envío de equipos)	300		600										300			
22600	Transporte de Personal	CES	1		Transporte en Barcaza	150		150													
22600	Transporte de Personal	CES	88		Global	80		7.040										2.560			
23200	Alquiler de Equipos	CES	1		Alquiler	10000															
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CES	1		Mantenimiento preventivo de los enlaces y del Tx	3500		3.500													
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	CES	28		Impresión de Actas y Formularios de Intimación	75		2.100													
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CES	455		Ltr./Gasolina (Desglosado en Bs)	3,74		1.700													
<b>TOTAL</b>								<b>728.244</b>	<b>0</b>												

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs				
<b>Operación:</b>		Mensaje Presidencial																		<b>162.792</b>				
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial		% de Operadores que transmitieron el Mensaje Presidencial						98%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
								%								%								
<b>Actividades</b>		Responsable						Programación 2020												Tipo	P			
Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en La Paz y Pando		CS / DIU / DTL						Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
								4	Monitoreos e Informe	2							2						F	
<b>Código PO, Recursos</b>		Programación 2020																		Observaciones				
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			145.852			12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	24.309			
22110	Pasajes al Interior del País	CES	6	Pasajes	2055		12.328		6.164							6.164								
22210	Viáticos al interior del País	CES	12	Viáticos	371	2	4.612		2.306							2.306								
<b>TOTAL</b>								<b>162.792</b>	<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Secuestro de Ilegales (c/espectro)																		<b>201.202</b>				
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
Secuestro de Equipos Ilegales que se encuentran transmitiendo en el espectro electromagnético		N° de Secuestros a Ilegales realizados, registradas de manera semestral						32	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
															N°						N°			
<b>Actividades</b>		Responsable						Programación 2020												Tipo	P			
Secuestro de Operadores Ilegales		CES / DIU						Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
								2	Opradores Secuestrados			1						1					V	
<b>Código PO, Recursos</b>		Programación 2020																		Observaciones				
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			145.852				12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	12.154	24.309				
22110	Pasajes al Interior del País	CES	18	Pasajes aéreos	700		12.600								6.300				6.300					
22210	Viáticos al interior del País	CES	24	Viáticos	371		8.810								4.405				4.405					
22600	Transporte de Personal	CES	5	transporte	1128		5.640								2.820				2.820					
26200	Gastos Judiciales	CES	38	Notario	450		17.000								8.500				8.500					
26990	Otros	CES	2	Operativo	5000		10.000								5.000				5.000					
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CES	348	gasolina	3,74		1.300								650				650					
<b>TOTAL</b>								<b>201.202</b>	<b>0</b>															

Código / Área Organizacional															Monto en Bs							
Metas de calidad y obligaciones															2.585.676							
<b>Operación:</b>		Fiscalización de Tarifas													230.089							
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019		Programación 2020										Observaciones					
Verificar que las tarifas aplicadas por lo operadores móviles, para voz como datos, sean las apropiadas conforme establezca el plan tarifario ofertado a los usuarios (Plan Básico Pre- Pago)		Resultado de Datos (% cumplimiento= N de llamadas efectivas/Total N llamadas)			Telecel	n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
					Entel	n.d																
		Resultado de Voz (% cumplimiento= N de descargas efectivas/Total N descargas)			Nuevatel	n.d																
					Telecel	n.d																
					Entel	n.d																
					Nuevatel	n.d																
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P		
Programar la verificación de tarifas móviles en las ASL de La Paz (Programadas de Oficio).		MET			1	Programa	100%												F			
Ejecutar la verificación de tarifas desde el Área de Servicio Local de La Paz a los tres (3) operadores móviles (incluir medidas correctivas).		MET			4	Verificación			1			1			1			1	F			
<b>Código PO, Recursos</b>		Programación 2020																				
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			228.889			19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	38.148	
21400	Telefonía	MET	4	Créditos para datos y voz	300		1.200				300			300			300				300	
<b>TOTAL</b>								<b>230.089</b>	-													
<b>Operación:</b>		Drive Test													643.846							
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019		Programación 2020										Observaciones					
Se Verificarán a 47 zonas agrupados en 8 Macro Distritos de de la ciudad de La Paz , 2 veces por cada zona  Se Verificará al Total de zonas de la ciudad de Cobija x 2		Calidad de Voz (Optimo – Bueno - Malo)			Telecel	n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
					Entel	n.d																
					Nuevatel	n.d																
		Calidad de Datos (Optimo – Bueno - Malo)			Telecel	n.d																
					Entel	n.d																
					Nuevatel	n.d																
		Cobertura (Optimo – Bueno - Malo)			Telecel	n.d																
					Entel	n.d																
					Nuevatel	n.d																
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P		
Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz y Cobija - (Programadas de Oficio).		MET			1	Programa de Medicion	1												F			
Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz (Incluir medidas correctivas).		MET			94	zonas (Inf. Por zona)		14	9	9	3	12	14	9	9	3	12		F			
Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL Cobija (Incluir medidas correctivas).		MET			2	Mediciones (Inf. Por Medición)					1					1			F			
Mantenimiento y Soporte de equipos Drive Test		MET			1	Soporte		1											F			
<b>Código PO, Recursos</b>		Programación 2020																				
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			228.889			19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	19.074	38.148	
22110	Pasajes al Interior del País	MET	4	Pasajes	1264		5.056,00						2.528					2.528			-	
22210	Viáticos al Interior del País	MET	11	Viaticos	391		4.301,00						2.151						2.150		-	
22600	Transporte de Personal	MET	2	Transportes	500		1.000,00						500					500			-	
21400	Telefonía	MET	12	Crédito	300		3.600		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	MET	1	Mantenimiento y Soporte de Equipos Drive Test	401000		401.000,00				401.000											
43500	Equipo de Comunicación	MET	2	Equipo de comunicaciones NEMO WALKER AIR (con 6 terminales móviles + 1 tablet para administración)	465025																	
<b>TOTAL</b>								<b>643.846</b>	-													

Código / Área Organizacional																				Monto en Bs		
<b>Operación:</b>		Verificación Metas de Calidad Gestión 2018																		1.253.465		
<b>Resultados</b>		Indicador	Metas 2017 * datos considerando 25/34 operadores (pendiente de información de 9 operadores)	Programación 2019												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
				% de Metas Cumplidas																		
				% de Metas No Cumplidas																		
				% de Metas No Posible Evaluar																		
100% de Informes Técnicos concluidos	% de los resultados que concluyeron conforme a la evaluación de metas 2018																					
<b>Actividades</b>		Responsable		Programación 2020												Tipo	P					
Inicio de Proceso y Contratación empresa Consultora para la Verificación de Metas de Calidad y Expansión		MET		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V				
Inspecciones en Sitio a los Operadores, Metas 2018 - CONSULTORIA		MET		26	Inspecciones				27%	27%		19%	27%						V			
Elaboración de Informes Técnicos de Verificación de Metas 2018 - ATT		MET		26	Informes							25%	25%		25%	25%			V			
Inspecciones en Sitio a los Operadores - ATT 2018		MET		8	Inspecciones			0,5	50%										V			
Elaboración de Informes Técnicos de Verificación de Metas - ATT 2018		MET		8	Informes			0,25	25%	25%	25%								V			
Continuar con los procesos administrativos de la verificación de metas de calidad de gestiones anteriores.		MET		4	Informes			1			1			1				1	V			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			610.369	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
25210	Consultorías por Producto	MET	1	Consultoría por Producto "Metas de Calidad 2018"	630.000		630.000		20%	80%												
22110	Pasajes al Interior del País	MET	4	Pasajes aéreos	1.148		4.590				1.712		2.878									
22210	Viáticos al Interior del País	MET	12	Viáticos	371		4.452				631		3.821									
22110	Pasajes al Interior del País	MET	3	Pasajes para verificación de metas de calidad de gestiones anteriores	931		2.792			1.396								1.396				
22210	Viáticos al Interior del País	MET	3	Viáticos para verificación de metas de calidad de gestiones anteriores	371		1.262			631								631				
<b>TOTAL</b>							<b>1.253.465</b>															
<b>Operación:</b>		Desarrollo de Metas "En Casa" - Fase 2																		305.185		
<b>Resultados</b>		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Contar con el diseño, desarrollo y puesta en producción de un sistema de mediación para la verificación de metas de expansión y calidad de servicio de los operadores TELECEL y NUEVATEL		100% sistema concluido	-																100%			
<b>Actividades</b>		Responsable		Programación 2020												Tipo	P					
1. Recolección de datos de los operadores TELECEL y NUEVATEL.		DFC		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F				
2. Diseñar, desarrollar y puesta en producción de un sistema de Mediación para la Verificación de Metas de Expansión y Calidad de Servicio de los operadores TELECEL y NUEVATEL		DFC/71		1	Diseño y Desarrollo		40%	60%											F			
3. Ejecución de las tareas. Diseño y Desarrollo de los módulos de: - recolección y almacenamiento de datos, - mediación - presentación - Sistema de Gestión		DFC/71		1	Producto terminado				8%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	10%		V			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			305.185	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>TOTAL</b>							<b>305.185</b>		25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	50.864			

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs				
Operación:		Obligaciones																	153.092				
Resultados		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
		N° de solicitudes atendidas (programadas)				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Contar con información sobre la interrupción de servicios públicos del sector de telecomunicaciones		N° de reportes de interrupciones súbitas aprobadas por la ATT / N° de reportes ingresados				N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°						
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a la 1828 / N° de operadores de fueron verificados				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%						
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados				%					%												
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados				%					%												
Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
Autorizar interrupciones programadas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT		MET		12	Autorizaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V					
Analizar las interrupciones súbitas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT.		MET		12	Interrupciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V					
Registro de números identificados por los operadores como by pass		MET		12	registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V					
Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos		MET		13	Inspecciones			3	3	5	2							V					
Guía Telefonica Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)		MET		5	Verificaciones						5							V					
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			152.592		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
26300	Derechos sobre bienes intangibles	MET	1	Firma Digital	500	1	500							500									
<b>TOTAL</b>							<b>153.092</b>	-															

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs					
Servicios de Telecomunicaciones																	1.216.812					
Operación: Reclamaciones Telecomunicaciones																	973.450					
Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC			N° de Reclamaciones Concluidas / N° de Reclamaciones Ingresadas				n.d			%				%			%					
Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo		P	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				
Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC			DFC/STL				591	Casos de Reclamos Administrativos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	V		
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020										Observaciones				
							Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			973.450		81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	81.121	162.242			
<b>TOTAL</b>							<b>973.450</b>	-														
Operación: Llamadas y/o mensajes fraudulentos																	243.362					
Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
Atención denuncias presentadas por llamadas y mensajes fraudulentos			N° de casos concluidos / N° de Denuncias de llamadas y mensajes fraudulentos ingresados							%				%			%					
Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo		P	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				
Procesamiento de denuncias presentadas por llamadas y mensajes fraudulentos			DFC/STL				192	Denuncias	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	V		
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020										Observaciones				
							Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			243.362		20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	40.560			
<b>TOTAL</b>							<b>243.362</b>	-														

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs			
Dirección Técnica Sectorial de Transportes																	6.929.164			
Terrestre - Ferroviario																	1.179.736			
Terrestre																	711.165			
Operación: Calidad de Buses y Terminales																	466.143			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Mejora de la calidad del servicio terminales	% de cumplimiento del regimen de estandares tecnicos para la prestación del servicio publico de cada una de las Terminales Terrestres.	58%								% de cumplimiento						% de cumplimiento				
Mejora de la calidad del servicio buses	% de cumplimiento del regimen de estandares tecnicos para buses de Servicio de Transporte Terrestre Interdepartamental de Pasajeros	81%								% de cumplimiento						% de cumplimiento				
Evaluación de la continuación del Servicio.	Prueba Acida (CBBA)	0,65														Indice				
	Razon Circulante (CBBA)	0,65														Indice				
	Prueba Acida (SCZ)	0,20														Indice				
	Razon Circulante (SCZ)	0,21														Indice				
	Prueba Acida (ORU)	n.d														Indice				
	Razon Circulante (ORU)	n.d														Indice				
	Prueba Acida (LPZ)	n.d														Indice				
	Razon Circulante (LPZ)	n.d														Indice				
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
Inspecciones de calidad Buses				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Elaborar Informes Tecnicos de Inspecciones	TTF	2	Informes						1						1		V			
Analisis de EEFF o documento equivalente de Terminales Terrestres																				
Análisis de la información	TTF	4	Revisiones EEFF												4		F			
Encuesta a Usuario sobre la Calidad del Servicio del Transporte Terrestre de Pasajeros																				
Ralización de Encuestas	TTF	1	Encuestaa					1									F			
Generacion de base de datos y analisis	TTF	1	Informe							1							F			
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			463.143			38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	77.190	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TTF	Paquetes Formularios de Encuesta	60		3.000						3.000								
<b>TOTAL</b>						<b>466.143</b>	<b>-</b>													

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs					
Operación:		Autorización Transporte Terrestre															245.022					
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Otorgar la Autorización a Minivans conforme a parámetros de verificación	N° de Autorizaciones realizadas / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%					%					%							
Otorgar la Autorización a Buses Internacionales conforme a parámetros de verificación	N° de Autorizaciones realizadas / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%										%							
Otorgar la Autorización a Terminales de Buses	N° de Autorizaciones de Terminales / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%										%							
Actividades		Responsable	Programación 2020												Tipo	P						
		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
<b>Otorgación de Minivans</b>																						
	Certificaciones La Paz	TTF	2	Inspección/informe			1			1								V				
	Certificaciones Santa Cruz - Beni	TTF / REG SCZ-BEN	1	Inspección/informe				1										V				
	Certificaciones Cochabamba - Oruro	TTF/ REG CBA-ORU	9	Inspección/informe		1		2				1			1			V				
<b>Autorización Terminales</b>																						
	Informes elaborados para emision de RARS	TTF	3	Informe					1	1		1						V				
<b>Otorgación de Buses Internacionales</b>																						
	Certificaciones La Paz	TTF	3	Certificaciones						1					1			V				
	Certificaciones Santa Cruz - Beni	TTF / REG SCZ-BEN	3	Certificaciones											1			V				
	Certificaciones Cochabamba - Oruro	TTF/ REG CBA-ORU	6	Certificaciones														V				
	Certificaciones Tarija -Sucre - Potosi	TTF/ REG TJA-SCR-PTS	1	Certificaciones														V				
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
	10000	Personal	RRH	Personal de Planta			231.571															
	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	Pasajes	588		5.882			772	1.032			972		892			772			
	22210	Viáticos al Interior del País	TTF	Viáticos	371		7.569			631	1.892			1.261		631			2.523			
<b>TOTAL</b>							<b>245.022</b>	-														

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs					
Operación:																	468.571					
Ferrovionario																	231.571					
Operación:																	Calidad y Continuidad Sector Ferrovionario					
Resultados		Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Evaluar la continuidad del servicio ferroviario a través del análisis financiero		% de operadores ferroviarios sin riesgo financiero respecto de 2 operadores (Índice de liquidez)		FOSA																		
				Razon Circulante RC																	Índice	
				Razon Prueba Acida - PA																		Índice
				FCA																		
				Razon Circulante RC																		Índice
Razon Prueba Acida - PA																		Índice				
Evaluar la calidad del servicio ferroviario a través de técnicos como el Factor de Puntualidad y Factor de Descarrilamiento		Factor de Puntualidad - FDP		Resultado de la Gestión 2018																		
				FCA																		
				Pasajeros FDP (2018)	28,37																Minutos	
				Pasajeros FDP* (2018)	0,59																%	
				FO																		
				Pasajeros FDP (2018)	72,36																Minutos	
				Pasajeros FDP* (2018)	0,87																%	
				Mixtos FDP (2018)	83,99																Minutos	
				Mixtos FDP* (2018)	0,57																%	
				Factor de Descarrilamiento - FDD		Resultado de la Gestión 2018																
						FCA																
						Pasajeros FDD (2018)	38,36															Minutos
						Pasajeros FDD* (2018)	2,34															%
						Carga FDD (2018)	96,56															Minutos
						Carga FDD* (2018)	5,98															%
FO																						
Pasajeros FDD (2018)	394,15																	Minutos				
Pasajeros FDD* (2018)	37,87																	%				
Mixtos FDD (2018)	-																	Minutos				
Mixtos FDD* (2018)	-																	%				
Carga FDD (2018)	24,57																	Minutos				
Carga FDD* (2018)	28,10																	%				
Actividades		Responsable				Programación 2020													Tipo	P		
						Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
Verificación de estados financieros																						
Análisis de los Estados Financieros		TTF		2	Estados Financieros FCA y FOSA													1	1	F		
Procesos sancionatorio		TTF		100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V		
Análisis de incidentes y accidentes																						
Análisis del Reporte Accidentes Incidentes		TTF		2	Informes sobre los reportes de accidentes e incidentes				2										V			
Procesos sancionatorio		TTF		100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V			
Fiscalización Técnica																						
Evaluación de seguimiento a los factores de FDP y FDD a las empresas FO S.A y FCA S.A - Gestión 2019		TTF		2	Informes				2										V			
Código PO/ Recursos		Programación 2020													Observaciones							
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10000 Personal		RRH		Personal de Planta		231.571			19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	38.595		
<b>TOTAL</b>						<b>231.571</b>	-															

Código / Area Organizacional		Operación: Verificación Tarifaria y de Inversiones Sector Ferroviario															Monto en Bs				
Resultados		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Tarifas de transporte ferroviario de pasajeros y carga establecidos para el periodo 2019-2020		Cuadro tarifario ratificado / modificado mediante Resolución Regulatoria generada por la ATT			FOSA																
		Carga												1							
		Pasajeros												1							
		Grano y Harina de Soya												1							
		FCA																			
		Carga												1							
		Pasajeros												1							
Nivel de cumplimiento de las tarifas del servicio ferroviario de pasajeros y carga		% de cumplimiento del cobro tarifario en carga y pasajeros del sector ferroviario respecto del total de cobros verificados			FOSA																
		Carga												%							
		Pasajeros												%							
		FCA																			
		Carga												%							
		Pasajeros												%							
Establecer cumplimiento de inversiones del sector ferroviario		% de cumplimiento de inversiones de operadores ferroviarios			Ferrovía Oriental														índice		
		Ferrovía Andina																	índice		
Actividades		Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	
<b>Regulación Tarifaria</b>																					
Revision y analisis de informacion remitida por los operadores ferroviarios en relacion a tarifas de transporte de pasajeros y carga		TTF			4	Informe de ratificacion ó modificacion de tarifas para pasajeros y carga de FCA y FOSA									4					F	
Revision y analisis de informacion remitida por FOSA en relacion a tarifas de transporte de carga de grano y harina de soya		TTF			1	Informe de ratificacion ó modificacion de tarifas para carga de grano y harina de soya para FOSA									1					F	
<b>Verificación Tarifaria</b>																					
Verificación de Tarifas FOSA		TTF			1	Tarifas FOSA							1							F	
Verificación de Tarifas FCA		TTF			1	Tarifas FCA							1							F	
Procesos sancionatorio		TTF			100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		V	
<b>Verificación de inversiones</b>																					
Verificación de Inversiones FO		TTF			1	Inversiones FOSA							1							F	
Verificación de Inversiones FCA		TTF			1	Inversiones FCA							1							F	
Procesos sancionatorio		TTF / DJU			100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		V	
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			231.571			19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	38.595	
<b>Verificación Tarifaria</b>																					
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	1	Pasajes	1712		1.712								1.712						
22210	Viáticos al interior del País	TTF	3	Viáticos	371		1.002								1.002						
<b>Verificación de inversiones</b>																					
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	1	Pasajes	1712		1.712												1.712		
22210	Viáticos al Interior del País	TTF	3	Viáticos	371		1.002												1.002		
<b>TOTAL</b>																					
							<b>236.999</b>	-													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs								
Infraestructura																	695.195								
Operación: Infraestructura Terrestre																	329.948								
Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
Mejora de la calidad del servicio terminales		% de cumplimiento del regimen de estandares tecnicos para la prestación del servicio publico de cada una de las Terminales Terrestres.								% de cumplimiento					% de cumplimiento										
Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
<b>Inspecciones de calidad de Terminales</b>																									
Informe de análisis sobre la calidad de terminales		TTF	2	Informes					1								1	F							
Inspección a la terminal de La Paz		TTF	1	Informe de Inspeccion						1								F							
Inspección a la terminal de Santa Cruz - Trinidad y Pando		TTF	3	Informe de Inspeccion							3							F							
Inspección a la terminal de Cochabamba - Oruro		TTF	2	Informe de Inspeccion								2						F							
Inspección a la terminal Tarija, Sucre, Potosi, Villazón, Tupiza y Yacuiba		TTF	6	Informe de Inspeccion									6					F							
Procesos sancionatorios		TTF	3	Procesos sancionatorios iniciados														V							
Código PO. Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			314.233																		
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	7	Pasajes Areos	1239		8.674		26.186	26.186	26.186	26.186													
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	2	Pasajes Terrestres	246		492						5.740	2.934											
22210	Viáticos al Interior del País	TTF	18	Viáticos	371		6.549						3.299	3.250											
<b>TOTAL</b>							<b>329.948</b>	-																	
Operación: Infraestructura Ferroviario																	365.247								
Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
Mejorar la calidad de Servicio a través de la actualización de Estandares para estaciones ferroviarias		1 Estandar aprobado sobre de calidad de estaciones ferroviarias						1																	
		% de cumplimiento del estandar de estaciones ferroviarias								%								%							
Verificar el estado de las Areas Operativas		% de Estado de Edificaciones FO - FA							%	%					%	%									
Garantizar los permisos de servidumbre conforme a requerimiento		N° de Servidumbres asignadas / N° de Servidumbres solicitadas	No disponible							%			%		%						%				
Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
<b>Estándares de calidad para Estaciones Ferroviarias</b>																									
Revisión por parte de las correspondientes unidades de la DTR de la propuesta de estándar técnico de calidad de estaciones ferroviarias		TTF	1	1				1																F	
Socialización de la propuesta de estándar técnico de calidad de estaciones ferroviarias con los Operadores FCA y FOSA		TTF	2	2 socializaciones FCA y FOSA			2																	F	
Elaboración del Informe Tecnico		TTF	1	Informe				1																F	
Elaboración del Informe Juridico y la correspondiente RAR		TTF	1	Informe + RAR					1															F	
Primera inspección de Evaluación y prueba piloto de la RAR de Estándares técnico de calidad de estaciones ferroviarias		TTF	10	5 FCA 5 FOSA							10													F	
Inspección de Estándares técnico de calidad de estaciones ferroviarias con carácter sancionatorio		TTF	10	5 FCA 5 FOSA																	10			F	
<b>Inspecciones ordinarias</b>		TTF																							
Realizar Inspecciones Ordinarias de FCA S.A. y FO S.A.		TTF	4	2 Inspecciones FCA 2 Inspecciones FOSA					1	1					1	1								F	
		TTF	2	Informes de Inspección							2										2			F	
<b>Imposición de servidumbres</b>		TTF																							
Informes de Servidumbre en FCA		TTF	8	Servidumbre				2			2				2						2			V	
Informes de Servidumbre de FOSA		TTF	8	Servidumbre				2			2				2						2			V	
Código PO. Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			314.233																		
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	20	Pasajes Areos	995		19.894		26.186	26.186	26.186	26.186													
22110	Pasajes al Interior del País	TTF	9	Pasajes Terrestres	161								3.616	3.724	3.424	3.616	1.712	3.802							
22210	Viáticos al Interior del País	TTF	80	Viáticos	371		29.680							477	6.625	2.856	4.284				6.018	6.625	1.398	1.398	
<b>TOTAL</b>							<b>365.247</b>	-																	

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs				
Aéreo - Acuático																	1.207.769				
Aéreo																	966.823				
Operación: Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC																	229.602				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mejorar la calidad del servicio de transporte aéreo a través del cumplimiento de itinerarios	1 Normativa aprobada con sistema previamente implementado (Sujeto al avance de la gestión 2019)	0												1							
Verificar la calidad del servicio de operadores Nacionales e Internacionales a través de los Factores de Puntualidad y Factores de Cancelación	% de aerolíneas que cumplen Factor de Puntualidad 2020	n.d			% nov-dic/2019				% feb-mar-abr/2020				% may-jun-juj/2020			% ago-sep-oct/2020	El trimestre noviembre 2020 a enero 2021, se elaborará hasta el mes de marzo de 2021				
	% de aerolíneas que cumplen Factor de Cancelación 2020	n.d			%			%				%		%		%					
Actividades	Responsable	Programación 2020												Tipo	P						
Reglamento y Sistema FDP y FDC (Sujeto al avance de la gestión 2019)		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Elaboración del Sistema	TI	1	Sistema				1										F				
Talleres de socialización	TAA	2	Mesas de trabajo					1		1							V				
Informe Técnico Reglamento Final	TAA	1	Informe Técnico Final								1						F				
Reglamento aprobado	DJU	1	RAR										1				F				
Evaluación de FDP y FDC																					
Elaboración de Informes recurrentes de FDP y FDC (Con Nuevo Reglamento o Reglamento Vigente)	TTA	56	Informes Evaluación FDP y FDC			14			14			14				14	V				
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			227.602			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TAA	Refrigerio	20		2.000						1.000		1.000							
<b>TOTAL</b>						<b>229.602</b>	<b>-</b>														

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs				
Operación:		Calidad Servicios Aeroportuarios															275.020				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mejorar la calidad del servicio aeroportuario	% de cumplimiento estándares de aeropuertos internacionales	El Alto	ND	%																	
		CBBA	ND		%																
		SCZ	ND											%							
	% de cumplimiento estándares de aeropuertos nacionales	Oruro	ND	%																	
		Tarija	ND		%																
		Guayaramerín	ND			%															
		Riberalta	ND				%														
		Cobija	ND										%								
		Uyuni	ND										%								
		Sucre	ND											%							
		Chimoré	ND												%						
		Beni	ND													%					
Rurrenabaque	ND														%						
% de cumplimiento de Balanzas	Balanzas de Operadores Aéreos	ND					%														
	Balanzas de Administradores aeroportuarios	ND					%														
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020														Tipo	P		
<b>Verificación de estándares aeroportuarios</b>																					
Monitoreo a los estándares de calidad de Aeropuertos (LPZ, SCZ, CBA, TJA, CHU, TRI, COB, UYU)	STR	8	Aeropuertos con información recolectada	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	F			
Análisis de información mensual de los datos recolectados en aeropuertos	TAA	1	Análisis por mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA</b>																					
Inspección al Aeropuerto Internacional El Alto (La Paz)	TAA	1	Inspección	1														F			
Inspección al Aeropuerto Internacional J. Wilstermann (Cochabamba)	TAA	1	Inspección		1													F			
Inspección al Aeropuerto Internacional Viru Viru (Santa Cruz)	TAA	1	Inspección											1				F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA</b>																					
Inspección al Aeropuerto Nacional Juan Mendoza (Oruro)	TAA	1	Inspección	1														F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Oriel Lea Plaza (Tarija)	TAA	1	Inspección		1													F			
Inspección al Aeropuerto Guayaramerín (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección				1											F			
Inspección al Aeropuerto Riberalta (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección				1											F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Anibal Abdul Arab (Cobija)	TAA	1	Inspección								1							F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Joya Andina (Uyuni)	TAA	1	Inspección								1							F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Alcantari (Sucre)	TAA	1	Inspección										1					F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Chimoré (Cochabamba)	TAA	1	Inspección										1					F			
Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Jorge Henrich Arauz (Beni)	TAA	1	Inspección											1				F			
Inspección al Aeropuerto Rurrenabaque (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección														1	F			
Inicio de Procesos Sancionadores	TAA	100%	Procesos sancionadores															V			
<b>Seguimiento a obligaciones de Operadores Aéreos con relación a Balanzas</b>																					
Seguimiento al cumplimiento de la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006 "Certificado de Calibración de Balanza", OPERADORES AÉREOS NACIONALES, Segundo Semestre Gestión 2019	TAA	3	Informe Cumplimiento RA SC-STR-DS-RA-0237-2006				3												V		
<b>Seguimiento a obligaciones de Administradores aeroportuarios con relación a Balanzas</b>																					
Seguimiento al cumplimiento de la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006 "Certificado de Calibración de Balanza", SABSA Nacionalizada y AASANA, Segundo Semestre Gestión 2019	TAA	2	Informe Cumplimiento RA SC-STR-DS-RA-0237-2006				2												F		
<b>Seguimiento a obligaciones de SABSA Nacionalizada en el marco del contrato de concesión y resoluciones Administrativas</b>																					
Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Inventarios)	TAA	1	Informe Tecnico				1												F		
Informe Legal u RAR de aprobación de Inventarios	DJU	1	RAR				1												F		
Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Activos Fijos)	TAA	1	Informe Tecnico										1						F		
Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Seguros)	TAA	1	Informe Tecnico											1					F		
Código PO. Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			227.602			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	
22110	Pasajes al Interior del País	TAA	4	Pasajes Terrestres	129		516		120			396									
22110	Pasajes al Interior del País	TAA	34	Pasajes Aéreos	899		30.578			3.722		4.680			9.280	4.348	5.724			2.824	
22210	Viáticos al interior del País	TAA	44	Viaticos	371		16.324		742	2.968		2.968			2.968	2.226	2.968			1.484	
<b>TOTAL</b>							<b>275.020</b>	<b>-</b>													

Código / Área Organizacional																				Monto en Bs		
<b>Operación:</b>		Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo																		233.084		
<b>Resultados</b>					Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
					N° de cumplimiento de Tarifas BOA / Total de Boletos evaluados		no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Verificar que los operadores Aéreos cumplen con la aplicación de las Tarifas establecidas en la normativa vigente		% de cumplimiento			N° de cumplimiento de Tarifas ECOJET / Total de Boletos evaluados		no disponible								%							
					N° de cumplimiento de Tarifas AMASZONAS / Total de Boletos evaluados		no disponible								%							
<b>Actividades</b>					Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Verificación Tarifaria a Operadores de Transporte Aéreo Gestión 2019</b>									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Verificación Tarifaria Operadores Aereos BOA, ECOJET y AMASZONAS					TAA		3	Informe Preliminar					3								F	
Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS					TAA		3	Verificaciones IN SITU							3						F	
Informe Técnico de cumplimiento de Tarifas (BOA, ECOJET y AMASZONAS)					TAA		3	Informe Final							3						F	
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			227.602			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	
22110	Pasajes al Interior del País	TAA	6	Pasajes	543		3.256								3.256							
22210	Viáticos al Interior del País	TAA	6	Viáticos	371		2.226								2.226							
<b>TOTAL</b>							<b>233.084</b>	-														
<b>Operación:</b>		Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaría																		229.116		
<b>Resultados</b>					Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
					% de cumplimiento de tarifas de operadores aeroportuarios		no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Verificar que las tarifas de los administradores aeroportuarios por concepto de cobro de los servicios aeroportuarios se encuentren dentro de la norma establecida.																			100%			
<b>Actividades</b>					Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
<b>Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA Y AASANA Gestión 2019</b>									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Verificación Tarifaria ADMINISTRADORES AEROPORTUARIOS					TAA		2	Informe Verificación Tarifaria								2					F	
Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA y AASANA IN SITU					TAA		2	Verificaciones										2			F	
Informe de Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por AASANA Y SABSA					TAA		2	Informe Verificación Tarifaria											2		F	
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			227.602			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	
22110	Pasajes al Interior del País	TAA	2	Pasajes Aéreo	386		772												772			
22210	Viáticos al Interior del País	TAA	2	Viáticos	371		742												742			
<b>TOTAL</b>							<b>229.116</b>	-														

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs			
Acuático																			240.946				
<b>Operación:</b>		Autorización Operadores Acuáticos																	240.946				
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
		N° de Reglamentos para Autorización de operadores acuáticos			N°	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Normativa para autorización a operadores acuáticos																1							
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Normativa para autorización a operadores acuáticos		TAA			1	Informe					1									F			
Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acuático		TAA			2	Verificación In Situ						1	1							v			
Talleres de socialización en lugar de implementación de normativa		TAA			2	Mesas de trabajo								1	1					v			
Informe Técnico Final (Deberá contener información estimada sobre la cantidad estimada de operadores por autorizar, y localización geográfica.)		TAA			1	Informe										1				F			
Aprobación de la Resolución que aprueba el reglamento de Autorizaciones		DJU			1	RAR											1			F			
<b>Código PO/ Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			227.602			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934		
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares		TAA	100	Refrigerio	20		2.000							1.000	1.000								
22110 Pasajes al Interior del País		TAA	4	Pasajes Terrestres	200		800							400	400								
22110 Pasajes al Interior del País		TAA	8	Pasajes Aéreos	947		7.576							4.124	3.452								
22210 Viáticos al Interior del País		TAA	8	Viáticos	371		2.968							1.484	1.484								
<b>TOTAL</b>							<b>240.946</b>																

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs				
Servicio de Transportes																	2.448.424				
Operación:		Reclamaciones Transportes																			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa.</b>																					
Mejorar la atención al Usuario en Terminales y Aeropuertos		% de calificación de los operadores de servicio a nivel nacional					%														
		Promedio de Cumplimiento de oficinas inspeccionadas					Indicador														
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa.</b>																					
Mejorar la calidad del servicio a través de la Reducción de la cantidad de reclamos por parte de los usuarios		Cantidad de Reclamaciones directas																Cantidad Menor al 1er semestre			
		Cantidad de Reclamaciones administrativas																Cantidad Menor al 1er semestre			
<b>Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos.</b>																					
Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores		Cantidad de Acciones de facilitación																Mayor al 1er semestre 2019			
Actividades		Responsable	Programación 2020														Tipo	P			
		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa</b>																					
Capacitación a Operadores Regulados - La Paz		STR	2	Capacitaciones				1									1	V			
Operativos de control de cumplimiento a la normativa. ( La Paz-El Alto-Sucre-Potosi-Tarija-Yacuiba-Tupiza, Uyuni, Villazón y Cobija)		STR	40	Operativos		10					10						20	V			
Inicio de Procesos de Fiscalización		STR	60	Informes Técnicos Trimestrales				20			20					20		V			
<b>Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos</b>																					
Capacitación e Inspección a oficinas de Operadores de transporte de la ATT ( La Paz-El Alto-Sucre-Potosi-Tarija-Yacuiba-Tupiza, Uyuni, Villazón y Cobija)		STR	10	Inf. De Inspección				10										F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA</b>																					
Inspección a los aeropuertos de SABSA (El Alto) en coordinación con el personal de aeropuertos		STR	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA</b>																					
Inspección a los aeropuertos de AASANA (Cobija - Sucre - Tarija - Uyuni) en coordinación con el personal de aeropuertos		STR	48	Inspecciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales</b>																					
Fiscalización Terminales de Buses en el marco de los Estándares de Calidad		TTF / STR	132	inspecciones	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	F			
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Buses</b>																					
Elaboración del Plan para la fiscalización focalizada (metodología / cronograma/otros)		TTF / STR	1	Plan concluido	20%	80%												F			
Realizar la fiscalización focalizada a buses aurotizados a nivel nacional		STR	2000 / 200	Buses / Empresas				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	V			
Realizar la verificación a buses infractores, resultado de la inspección a operadores		STR								15		15		15		15		V			
Inicio de procesos de Fiscalización a operadores que no hayan corregido la infracción anterior		STR								15		15		15		15		V			
<b>Atención de Reclamos</b>																					
Acciones de facilitación		STR	10000	Facilitaciones	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	V			
Canalización de Reclamaciones directas		STR	3000	Canalizaciones	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	V			
Reclamaciones Administrativas		STR	180	Reclamaciones Administrativas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	V			
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			2.360.112														
<b>Capacitación a Operadores Regulados - La Paz</b>																					
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	STR	280	Refrigerio	8		2.240					1.120					1.120				
<b>Fiscalización a Buses/Capacitación ODECO ATT/Sustitución a Funcionarios por Vacación</b>																					
22110	Pasajes al Interior del País	STR	24	Pasajes Aéreo	1175		28.197					7.466				5.799		4.978	4.977	4.977	
22110	Pasajes al Interior del País	STR	8	Pasajes Terrestre	131		1.051					266				254		177	177	177	
22210	Viáticos al Interior del País	STR	72	Viáticos	371		26.824					7.952				7.952		3.640	3.640	3.640	
<b>Atención de Reclamos y Fiscalización</b>																					
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	STR	100	Blocks	100		10.000														
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	STR	8000	Roseta de Inspección	3		20.000														
<b>TOTAL</b>							<b>2.448.424</b>	<b>-</b>													

Código / Area Organizacional															Monto en Bs						
Servicio Postal															1.398.039						
Operación:		Calidad Servicio Postal													355.622						
Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Mejora de la calidad del servicio postal		Contar con los Parámetros de Calidad para prestar el Servicio Postal Básico, aprobados	No disponibles											1							
Verificación los parámetros de calidad del servicio postal		% de cumplimiento de los Parámetros de Calidad para prestar el Servicio Postal Básico	No disponibles												%	%					
		% de cumplimiento de los Parámetros de Calidad para prestar el Servicio Postal No Básico	No disponibles			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
		N° de ilegales identificados en los operativos de aeropuerto	No disponibles			N°		N°		N°		N°		N°		N°					
Actividades		Responsable	Programación 2020														Tipo	P			
Estándar de calidad servicio postal básico		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Propuesta de Reglamento de Estandar de calidad servicio básico		1	Propuesta de reglamento y un informe técnico									1					F				
Socialización de la propuesta de reglamento		1	Socialización									1					F				
Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación de estandar		1	RAR										1				F				
Publicación y comunicación de los parámetros de Calidad Postal al Operador		1	Publicación										1				F				
Verificación del Estándar de calidad servicio postal básico																					
Realizar operativos a operadores del servicio postal básico		2	Informes de Inspecciones											1	1		V				
Verificación de los parámetros de calidad del servicio postal no básico																					
Realizar operativos en las ciudades de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Trinidad y Cobija a operadores del servicio postal no básico en oficinas		30	Informe de operadores revisados			4	4	4	4	4	5	5					V				
Realizar operativos en la ciudad de La Paz a operadores del servicio postal no básico en oficinas			Informe de operadores revisador		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	V				
Realizar operativos en aeropuerto de El Alto		6	Inspecciones	1		1		1		1		1		1			F				
Procesos sancionatorios		5	Procesos				1		1		1		1		1		V				
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			337.838			28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	56.306	
<b>Verificación de los Estándares de Calidad de los Operadores que Prestan el Servicio Postal</b>																					
22110	Pasajes al interior del País	POS	8	Pasajes	1.574		12.590				1.726	772	1.712	1.108	2.528	2.062	2.682				
22210	Viáticos al Interior del País	POS	14	Viáticos	371		5.194				631	631	630	630	665	631	1.376				
<b>TOTAL</b>							<b>355.622</b>	-													

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs			
<b>Operación:</b>		Otorgamientos y Clausura de Ilegales																	365.542			
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones		
Incrementar operadores legales		Número de operadores legales con Licencia y CAO			Se estima 50	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		Número de clausuras			n.d						Mayor al 2019 N°								Mayor a Junio 2020 N°			
<b>Actividades</b>		Responsable		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
<b>Operativo CLAUSURA de empresas de servicio postal ilegal</b>																						
Verificaciones		POS		10	Acta y auto		2		2		2		2		2				V			
Clausuras		POS/DIU		5	Resoluciones de Clausura			1		1		1		1		1			V			
<b>Otorgamiento</b>																						
<b>Certificado Anual de Operaciones</b>																						
Renovación del CAO		POS/OLO		50	Entrega de CAO	10													40	V		
Otorgación del CAO		POS/OLO		5	CAO		1		1		1		1		1				V			
<b>Licencia de Otorgación de Derechos</b>																						
Otorgación de Licencias		POS/OLO		5	Licencias		1		1		1		1		1				V			
Modificación de Licencia		POS/OLO		2	Modificaciones					1									V			
Proyecto del Procedimiento para la resolución de Contrato		POS/OLO		1	Resolución			1											F			
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			337.838			28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	56.306	
<b>Clausura</b>																						
22110	Pasajes al interior del País	POS	6	Pasajes	1.403		8.420						3.424		1.544		3.452					
22210	Viáticos al interior del País	POS	10	Viáticos	371		3.784						1.261		1.261		1.261					
26200	Gastos judiciales	POS	20	Hora notario	450		9.000				1.800		1.800		1.800		1.800		1.800			
26990	Otros	POS	15	Día Policía	200		3.000			600		600		600		600		600		600		
22600	Transporte de personal	POS	10	Verificaciones	200		2.000			400		400		400		400		400		400		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	POS	1	Stickers	1.500		1.500			1.500												
<b>TOTAL</b>							<b>365.542</b>	<b>0</b>														

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs										
<b>Operación:</b>		Regulación Tarifaria - Postal															339.038										
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019		Programación 2020										Observaciones										
Estudio de regulación Tarifaria		N° de estudios terminados			0		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
Documentos de Garantía controlados		N° de documentos de garantía para los cuales se realizaron las acciones correspondientes / Total documentos de garantía x 100			n.d.							100%	100%	100%	100%												
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad		Unidad		Programación 2020										Tipo		P						
<b>Cálculo de Ingresos</b>		POS			50		operadores revisados en sistema							45	5					V							
Revisión del cálculo del 3% de los brutos por Servicio Postal de cada Operador, por concepto del PNSPU		POS			50		operadores revisados en sistema							45	5					v							
<b>Analisis para la implementación y aplicabilidad de Tarifas</b>		POS			1		Estudio												1	F							
Estudio de la regulación tarifaria, de acuerdo a lo establecido en el; art. 5 art. 10 art.12 y art. 14 de la RM 422 (Sujeto al avance de la gestión 2019)		POS			1		Informe												1	F							
Proposición del Informe Técnico del Registro Financiero Codificado Uniforme (Sujeto al avance de la gestión 2019)		POS			50		Documentos de Garantía revisados						45	2	2	1				V							
Seguimiento a los Documentos de Garantía de operadores del Servicio Postal		POS			1		Modelo de informe modificado			1										F							
Modificación del modelo de Informe Anual de Ingresos acorde a las necesidades actuales de la Unidad de Servicio Postal		POS			1		Capacitación a operadores				1									F							
Capacitación sobre la elaboración y manejo de los Sistemas de Información		POS			1															F							
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020										Observaciones	
10000		Personal		RRH		Personal de Planta		337.838				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
31120		Gastos por Alimentación y Otros Similares		POS		Refrigerios		20					28.153	28.153	28.153	28.153											
<b>TOTAL</b>								<b>339.038</b>				<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Reclamaciones Postal															337.838										
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019		Programación 2020										Observaciones										
Atender el 100% de las reclamaciones ingresadas a la ATT		N° de reclamaciones concluidas con RAR / N° de Reclamaciones ingresadas					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
									%			%		%				%									
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad		Unidad		Programación 2020										Tipo		P						
<b>Facilitaciones</b>		POS			24		Facilitaciones		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V			
Atender facilitaciones del Servicio Postal en la ciudad de La Paz		POS/REG			24		Facilitaciones		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V			
<b>Reclamo segunda instancia</b>		POS/REG/DIJU			24		Informe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V			
Atender reclamos de 2da instancia																											
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020										Observaciones	
10000		Personal		RRH		Personal de Planta		337.838				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
								<b>337.838</b>				<b>0</b>															

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs					
Dirección Jurídica																	6.963.794					
Revocatoria y Procesos Judiciales																	2.139.722					
<b>Operación:</b> Recursos de Revocatoria																	818.168					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
Atender el 100% de recursos de revocatoria dentro de los plazos previstos por norma		N° de Resoluciones Concluidas / N° de Casos Ingresados				no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100%			
<b>Actividades</b>		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
Tramitación y resolución de recursos de revocatoria		RPJ				300	Resoluciones Revocatoria	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	V		
Remisión de recursos jerárquicos ante autoridad competente		RPJ				60	Recursos jerárquicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V		
<b>Código PO. Recursos</b>																	818.168					
Eje		Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000 Personal		RRH	Personal de Planta			818.168			68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	136.361			
<b>TOTAL</b>																	<b>818.168</b>					
<b>Operación:</b> Procesos Judiciales y Constitucionales																	887.229					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
Presentar el 100% de conminatoria de pago y demandas coactivas dentro de los plazos previstos por norma		N° de conminatorias realizadas / N° de Casos Ingresados				no disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100%			
<b>Actividades</b>		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
Emitir de notas conminatorias de pago		RPJ / DAF				192	Notas conminatorias de pago	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	V	
Gestionar con juzgados los cobros coactivos de gestiones pasadas		RPJ / DAF				188	Memoriales	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	V	
Presentación de demandas nuevas de procesos judiciales de cobro coactivo		RPJ				120	Demandas nuevas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	V	
Presentación de denuncias / querrelas nuevas		RPJ				4	querrelas nuevas			1				1					1	1	V	
Presentación / Atención de acciones constitucionales		RPJ				12	acciones nuevas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	
<b>Código PO. Recursos</b>																	887.229					
Eje		Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000 Personal		RRH	Personal de Planta			818.168			68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	68.181	136.361			
26200 Gastos Judiciales		RPJ	Oficios, exhortos suplicatorios, citaciones y otros	110	12	35.640			3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240			
22600 Transporte de personal		RPJ	Transporte	6	12	3.240		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3 salidas por semana por 3		
22110 Pasajes al interior del País		RPJ	Pasajes	550		1.100								200	900							
22110 Pasajes al interior del País		RPJ	Pasajes	990		17.824			3.982	5.584	3.636	1.052	3.570									
22210 Viáticos al Interior del País		RPJ	Viaticos	371		11.257			1.113	2.521	1.915	666	1.484	1.408	666	742	742					
<b>TOTAL</b>																	<b>887.229</b>					
<b>Operación:</b> Notificaciones																	434.324					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.		N° de notificaciones en 5 días o menos / Total documentos por notificar				No disponible	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100%			
<b>Actividades</b>		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
Notificaciones en la ciudad de La Paz		RPJ				9.000	Notificaciones	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	V	
<b>Código PO. Recursos</b>																	434.324					
Eje		Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000 Personal		RRH	Personal de Planta			409.084			34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	68.181			
22600 Transporte de personal		RPJ	Transporte	3,00	12	22.800		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		RPJ	Litros por mes	3,91	12	2.440		203	203	203	203	203	203	203	203	204	204	204	204			
<b>TOTAL</b>																	<b>434.324</b>					

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs					
Servicios TL - TR - SP																	1.229.732					
Operación:		Reclamaciones Administrativas																				
Resultados		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Incrementar la eficiencia en la atención a reclamaciones administrativas		Días hábiles promedio de atención telecomunicaciones			72												<72					
		Días hábiles promedio de atención transportes			111														<72			
Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Atención a Reclamaciones Telecomunicaciones		LES		1000	RAR	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	V				
Atención a Reclamaciones Transportes		LES		228	RAR	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	V				
Atención a Reclamaciones Postal		LES		24	RAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V				
Atención de Llamadas Fraudulentas (actividad condicionada a la aprobación de un nuevo instructivo)		LES		144	RAR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	V				
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			1.212.428			101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	101.036	202.071	
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías		LES	2	Pasantes	1.442	6	17.304			1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	
<b>TOTAL</b>							<b>1.229.732</b>	<b>0</b>														

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs			
Operaciones Legales Otorgamientos																	1.452.940			
Operación: Otorgamientos, Homologaciones y Administrativos																				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020													Observaciones				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Renovación de licencias de operadores	N° Licencias renovadas / N° de Licencias por renovar	-															100%			
Migración de operadores pendientes	N° de Licencias migradas / N° de licencias pendientes por migrar	-															100%			
Atender al 100% los procesos recurrentes	N° de casos atendidos / casos ingresados	-															100%			
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020													Tipo	P		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Renovación																				
Renovación de licencias	OTO / DJU	144	RAR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	V			
Migración de licencias																				
Migración de licencias pendientes	OTO / DJU	170	RAR	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	V			
Recurrentes																				
Otorgamientos de Telecomunicaciones y TIC	OLO	250	RAR	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	V			
Homologaciones	OLO	950	RAR	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	V			
Otorgamientos transportes y postal	OLO	66	RAR	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	V			
Administrativos	OLO	200	Contratos / RAR	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	V			
Revocatorias de licencia	OLO	50	RAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	V			
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020													Observaciones
							Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			1.434.562														
22110	Pasajes al Interior del País	OLO	Pasajes	1.300		11.700				3.900						3.900				
22210	Viáticos al Interior del País	OLO	Viáticos	371		6.678				2.226						2.226				
<b>TOTAL</b>						<b>1.452.940</b>	<b>0</b>													

Código / Area Organizacional		Monto en Bs																				
Operación:		Regulación y Fiscalización																		2.141.400		
Operaciones Legales Regulación y Fiscalización																				2.141.400		
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Atención del 100% de procesos de operaciones legales	N° de procesos concluidos/N° de procesos ingresados x 100	No disponible																		100%		
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Reglamentos o procedimientos internos de fiscalización de telecomunicaciones y transportes	OLR	2	Reglamentos o Procedimientos Internos		2																F	
Procesamiento de casos de gestiones pasadas TL, TR y SP	OLR	700	Casos de Fiscalización	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	V	
Fiscalización telecomunicaciones y TIC	OLR	180	Casos de Fiscalización	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	V	
Fiscalización transportes y postal	OLR	180	Casos de Fiscalización	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	V	
Reglamentos, tarifas y otros	OLR	15	Casos de Fiscalización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	
Código PO	Recursos	Programación 2020																		Observaciones		
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			2.124.096			177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	177.008	354.016	
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	OLR	2	Pasante	1.442	6	17.304				2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884			
<b>TOTAL</b>							<b>2.141.400</b>		<b>0</b>													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs				
Dirección Ejecutiva																	9.682.879				
Planificación y Desarrollo Organizacional																	1.268.819				
Operación:		Planificación															1.268.819				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Lograr ejecución física de 95% en actividades orientadas esencialmente a impactos.	Porcentaje de Ejecución Física	No disponible															95%				
Concluir al 100% el manual de procesos y procedimientos conforme al mapa de procesos	N° de Procesos (y/o Reglamentos) aprobados/ N° de Procesos Identificados en el Mapa de Procesos																100%				
	N° de procesos eficientes (Procesos que cumplen al 100% sus tiempos)																N°				
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P				
<b>Planificación Operativa</b>																					
Formulación del POA 2021	PLA	1	POA Aprobado								1					F					
Modificación del POA 2020	PLA	6	Modificaciones atendidas	1		1		1		1		1		1		V					
<b>Planificación Estratégica</b>																					
Formular del Plan Estratégico Institucional 2021-2025	PLA	1	PEI 2021-2025								1										
<b>Inversión Pública</b>																					
Formulación e inscripción de Proyectos	PLA	1	Proyecto								1					V					
Reformulación de Proyectos	PLA	1	Reformulación					1								V					
<b>Gestión de Financiamiento</b>																					
Atender solicitudes de financiamiento para inversión	PLA	3	solicitudes para proyectos				1		1		1					V					
Atender solicitudes de financiamiento para gasto corriente	PLA	2	Solicitud extraordinaria			1					1					V					
<b>Seguimiento, Evaluación y Envío de Información</b>																					
Reportes de seguimiento y evaluación de gestión (indicadores operativos)	PLA	10	Reportes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V					
Reportes de seguimiento y evaluación del PEI (indicadores estratégicos)	PLA	2	Reportes			1						1				V					
Reporte estadístico sectorial ejecutivo	PLA	3	Reportes solicitados				1				1				1	V					
Reporte de seguimiento (1) Cuadro de Mando MOPSV, (2) Inversión Pública	PLA	24	Reportes solicitados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V					
Solicitudes de información (PIE, PIO, MOPSV, (efemérides y otros), MEFP)	PLA	12	Solicitudes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V					
Reporte de obras de impacto, aniversarios y gráficos de impacto	PLA	28	Reportes	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	V					
Coordinación y elaboración de la Memoria Institucional 2019	PLA	1	Memoria				1									F					
<b>Desarrollo Organizacional</b>																					
Optimización de procesos y procedimientos	PLA	4	Procesos con RAI o Formulario			1			1			1			1	V					
Elaborar y/u optimización de reglamentos internos	PLA	4	Reglamentos			1			1			1			1	V					
Actualización del Manual de Organización y Funciones	PLA	1	MOF			1										V					
Difusión de reglamentos, procesos - procedimientos, norma interna y externa	PLA	30	Difusiones	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	V					
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.227.316			102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	204.553	
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	PLA	1	Pasante	1.442	6	8.652						1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442			
22110	Pasajes al interior del País	PLA	8	Pasajes	1.481		11.844		4.210	1.712			1.712		4.210						
22210	Viáticos al Interior del País	PLA	8	Viáticos	501		4.007		1.373	631			630		1.373						
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	PLA	14	Refrigerio Taller POA	714		10.000	-	1.500				5.500		3.000						
23400	Otros Alquileres	PLA	2	Salón para Taller	3.500		7.000		2.000				3.000		2.000						
<b>TOTAL</b>							<b>1.268.819</b>	<b>-</b>													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs		
Operación: Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																	405.475		
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Resultados	Aceso a la información	N° de casos por negativa injustificada de acceso a la información	No disponible							N*							N*		
		Evaluación sobre actualización y mejora permanente de la página web	No disponible	%				%			%					%			
	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas	N° de asistentes en audiencias	No disponible	N*				N*											
	Lucha Contra la Corrupción	# de denuncias procesadas / # de denuncias recibidas x100	No disponible														%		
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020														Tipo	P
<b>Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Control Social</b>																			
	Conformación y acreditación de Control Social de la gestión	TRC	16	Cartas de Acreditación			16											V	
	Inducción a Nuevos Controles Sociales Acreditados	TRC	1	Taller de Inducción				1										F	
<b>Aceso a la Información</b>																			
	A denuncia, o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información	TRC	2	Denuncias atendidas							1						1	V	
	Velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente	TRC	2	Informes Semestrales sobre							1						1	V	
	Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para actualización y mejora permanente de la página web	TRC	4	Informes evaluativos		1			1				1				1	F	
	Envío de reportes al MOPSV sobre la página web	TRC	4	Notas de envío		1			1				1				1	F	
	Participación en Ferias Institucionales u otros (a convocatoria)	TRC	2	Participaciones					1								1	V	
<b>Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas</b>																			
	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia Pública Final de la gestión 2019	TRC	1	Rendición de cuentas Realizada		1												F	
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia		1													F
			1	Informe al MOPSV		1													
	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia Pública Inicial de la gestión 2020	TRC	1	Rendición de cuentas Realizada					1									F	
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia					1										F
			1	Informe al MOPSV					1										
	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia Pública Específica o Reunión Informativa	TRC	1	Rendición de cuentas Realizada													1	V	
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia													1	V	
			1	Informe al MOPSV													1	V	
	Velar por el cumplimiento de la emisión de estados financieros, informes de gestión y memorias anuales.	TRC	1	Informe o Comunicación Interna sobre elaboración							1							F	
			1	Informe o Comunicación Interna							1								F
<b>Ética Pública e Interculturalidad</b>																			
	Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación	TRC	4	Capacitaciones de la matriz de riesgos de corrupción v	1	1	1	1										V	
	Difusión sobre el Código de Ética Actualizado	TRC	1	reunión de socialización del código de ética				1										F	
<b>Lucha Contra la Corrupción</b>																			
	A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de corrupción	TRC	100%	Denuncias recibidas (o de oficio) atendidas														V	
	Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	TRC	1	Matriz de riesgos de corrupción en coordinación con las áreas				1										F	
	Realizar seguimiento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas	TRC	100%	Reporte de seguimiento a procesos internos														V	
	Implementar lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda	TRC	100%	Lineamientos establecidos en el marco de la norma		1												V	
	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores y servidores o ex servidoras y ex servidoras públicos	TRC	100%	casos atendidos														V	
	Proponer la aprobación de Reglamentos, Manuales, Guías e Instructivos, que se consideren necesarios, en el marco de las funciones de la Unidad	TRC	1	Propuesta				1										V	
Código PO/ Recursos			Programación 2020																
Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH			359.620,79														
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TRC	19	1	4.800		500	300	500	3.500									
25500	Publicidad	TRC	21.768	1	21.768			6.768	2.000		9.000		2.000		2.000				
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TRC	5.000	1	5.000				3.000		2.000								
22110	Pasajes al interior del País	TRC	1.580	1	11.058		772	3.438	1.712		1.712					1.712	1.712		
22210	Viáticos al Interior del País	TRC	371		3.228		371	1.373	371		371						371	371	
<b>TOTAL</b>					<b>405.475</b>	<b>0</b>													

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs					
Comunicación																			1.568.000					
Operación:		Comunicación																	1.568.000					
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones									
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
Contribuir a la mejora de la imagen institucional	% de Noticias a favor de la ATT	80.5%							%										MEJORA					
	N° de visitas web y FACEBOOK	500/mes	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	INCREMENTA						
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P							
<b>Promoción Imagen Corporativa /Comunicados Administrativos</b>																								
Producción, trípticos, volantes y material utilitario, otros	COM	100%	Herramientas comunicacionales			25%				25%				25%			25%	V						
Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	COM	100%	Herramientas comunicacionales			25%				25%				25%			25%	V						
Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros	COM	100%	Monitoreo por Campaña			25%				25%				25%			25%	V						
Difusión y monitoreo de redes sociales	COM	100%	Herramientas comunicacionales			25%				25%				25%			25%	V						
Alquiler varios	COM	100%	Herramientas comunicacionales					45%								45%	10%	V						
Actualización de la página web (contenido y diseño) y redes sociales	COM	12	Actualizaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V						
<b>Logros y avances de la Institución</b>																								
Producción y difusión de notas de prensa	COM	24	Notas de Prensa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V						
Monitoreo de información de prensa	COM	100%	Reporte Diario	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V						
Publicación de avisos en prensa de temas de interés de la ATT y otros	COM	200	Edictos, RAR, Licitaciones, Comunicados, artes, etc.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	V						
Organización de conferencias de prensa	COM	5	Conferencias de acuerdo a solicitud.		1		1						1			1	1	V						
Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Interministeriales y otros	COM	12	Ferias de acuerdo a cronograma interministerial		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2		V						
Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia	COM	12	Respuestas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V						
Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2019 de la ATT	COM	1	Memoria Institucional									1						F						
Código PO	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones				
								Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			691.940			57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	115.323			
25500	Publicidad	COM	1	Global	640.000		640.000			58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	COM	1	Global	110.691		110.691	3.000	7.500	15.000		7.500	-	45.000	7.500	7.500	7.500	10.191						
32500	Periódicos y Boletines	COM	5	Prensa Nacional	167	12	10.000			6.620				480	480	480	480	500	480	480				
22110	Pasajes al Interior del País	COM	5	Pasajes	3.887		19.436			5.136		2.316	3.424	5.136		3.424								
22210	Viáticos al Interior del País	COM	5	Viáticos	1.707		8.533			1.892		3.005	1.261	1.113		1.261								
23400	Otros alquileres	COM	1	Otros alquileres para ferias	35.000	2	70.000					35.000						35.000						
43700	Otra Maquinaria y Equipo	COM	1	Filmadora	16.500	1	16.500					16.500												
34600	Productos Metálicos	COM	1	Tripode	900	1	900					900												
<b>TOTAL</b>							<b>1.568.000</b>	<b>0</b>																

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs				
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales																			717.409				
Operación: Relaciones Internacionales e Interinstitucionales																			717.409				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
Contribuir a la imagen y posicionamiento institucional en temas internacionales e interinstitucionales en base a requerimiento.	100% de actividades realizadas en base a requerimiento	100%			100%					100%					100%								
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
<b>Representación y coordinación</b>																							
Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).	RRI	7	Asistencias a eventos		1	1	1			1			1	1	1					V			
<b>Capacitación</b>																							
Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades	RRI	10	Becas y Capacitaciones Gestionadas			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V			
<b>Convenios</b>																							
Gestionar convenios de cooperación internacional	RRI	4	Convenios Gestionados		1			1					1						1		V		
<b>Imagen y relaciones interinstitucionales</b>																							
Coordinar, realizar y/o participar en eventos Internacionales, Nacionales (talleres, ferias, campañas) que posicionen la imagen de la ATT.	RRI	12	Eventos Coordinados	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V			
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			316.109			26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	52.685	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRI	Refrigerio	18	11	49.500			7.500	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
23400	Otros Alquileres	RRI	Eventos	3.500	1	35.000			7.000	3.500	3.500	7.000	3.500		3.500	3.500			3.500				
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	RRI	Eventos	850	1	8.500			1.700	850	850	1.700	850		850	850			850				
22110	Pasajes al Interior del País	RRI	Pasajes	1.400	1	56.000			7.000	4.200	4.200	7.000	4.200	4.200	4.200	7.000	2.800	7.000	4.200				
22210	Viáticos al Interior del País	RRI	Viáticos	1113	1	44.520			5.565	3.339	3.339	5.565	3.339	3.339	3.339	5.565	2.226	5.565	3.339				
22120	Pasajes al Exterior del País	RRI	Pasajes	8.800	1	88.000				8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	RRI	Días de viático prom	1.785	1	107.100				10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	
26910	Gastos de Representación	RRI	Viajes	1.268	1	12.680				1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	
<b>TOTAL</b>						<b>717.409</b>	<b>0</b>																

Código / Area Organizacional																		Monto en Bs			
Control Interno																		1.429.638			
Operación:		Control Interno Posterior																1.429.638			
Resultados		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Implantación de las recomendaciones emitidas en los diferentes informes de Auditoría Interna.		% de Recomendaciones Implantadas o Cumplidas sobre % de Recomendaciones Emitidas			82%												90%				
Actividades		Responsable			Programación 2020														Tipo	P	
		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
<b>Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión</b>																					
Planificación	AUD/DAF	1	Programas y MPA	1														F			
Ejecución	AUD/DAF	1	Papeles de Trabajo		1													F			
Comunicación de Resultados	AUD/DAF	2	Informe y Notas		2													F			
<b>Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos</b>																					
Ejecución	AUD/DAF	1	Papeles de Trabajo		1													F			
Comunicación de Resultados	AUD/DAF	1	Informe y Notas		1													F			
<b>Auditoría Operativa sobre el proceso de Evaluación de Metas de Calidad - Fiscalización</b>																					
Planificación	AUD/DFC	1	Programas y MPA				1											F			
Ejecución	AUD/DFC	1	Papeles de Trabajo					1										F			
Comunicación de Resultados	AUD/DFC	1	Informe y Notas						1									F			
<b>Auditoría Operativa a los procesos de Control de Espectro radioelectrico y el de la verificación del</b>																					
Planificación	AUD/DFC	1	Programas y MPA				1											F			
Ejecución	AUD/DFC	1	Papeles de Trabajo					1										F			
Comunicación de Resultados	AUD/DFC	1	Informe y Notas						1									F			
<b>Auditorías Especiales</b>																					
Planificación	AUD/DJ- DTLC	1	Programas y MPA					1										F			
Ejecución	AUD/DJ- DTLC	1	Papeles de Trabajo						1									F			
Comunicación de Resultados	AUD/DJ- DTLC	2	Informe preliminar y complementario y Notas							1					1			F			
<b>Auditoría Operativa al Proceso de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y Ferroviario</b>																					
Planificación	AUD/DTT	1	Programas y MPA				1											F			
Ejecución	AUD/DTT	1	Papeles de Trabajo					1										F			
Comunicación de Resultados	AUD/DTT	1	Informe y Notas						1									F			
<b>Auditoría Operativa al Proceso Sistema de Tesorería - Recaudaciones</b>																					
Planificación	AUD/DAF	1	Programas y MPA							1								F			
Ejecución	AUD/DAF	1	Papeles de Trabajo								1							F			
Comunicación de Resultados	AUD/DAF	1	Informe y Notas									1						F			
<b>Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la DJBR Gestión 2019</b>																					
Ejecución	AUD/RRH	1	Papeles de Trabajo													1			F		
Comunicación de Resultados	AUD/RRH	1	Informe													1			F		
<b>Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo o gestiones anteriores</b>																					
Ejecución	AUD/DAF	1	Papeles de Trabajo				1											F			
Comunicación de Resultados	AUD/DAF	1	Informe y Notas					1										F			
<b>Relevamiento de Información específica de Inventarios y Almacenes</b>																					
Ejecución	AUD/DAF	1	Papeles de Trabajo										1					F			
Comunicación de Resultados	AUD/DAF	1	Informe											1			1	F			
<b>Actividades Previas de la Confiabilidad</b>																					
Ejecución	AUD	1	Papeles de Trabajo														1		F		
Comunicación de Resultados	AUD	1	Informe														1		F		
<b>Auditorías No Programadas instruidas por la CGE, MAE o MOPSV</b>																					
Planificación	AUD/DE	2	Programas y MPA								1		1					F			
Ejecución	AUD/DE	2	Papeles de Trabajo									1		1				F			
Comunicación de Resultados	AUD/DE	2	Informe y Notas										1		1			F			
<b>Actividades Administrativas- informe de Actividades Anual y Semestral, Actualización PEI y POA de la UAI</b>																					
Ejecución	AUD/DE	3	Papeles de Trabajo		1						1			1				F			
Comunicación de Resultados	AUD/DE	3	Informe y Notas		1						1			1				F			
<b>Seguimientos a la Implantación de recomendaciones de Auditoría</b>																					
Ejecución	AUD	6	Papeles de Trabajo					1			1		1				1		F		
Comunicación de Resultados	AUD	6	Informe					1			1		1				1		F		
Código PO. Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Total en Bs Por financiar	Observaciones
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.399.456													1.399.456	
22110	Pasajes al Interior del País	AUD	3	Pasajes	1.403	1	4.210		116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	233.243	
22210	Viáticos al Interior del País	AUD	3	Viáticos	989	1	2.968													2.968,0	
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	AUD	2	Pasante	1.442	6	17.304		1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AUD	100	Empastado de Tomos	57	1	5.700											5.700			
<b>TOTAL</b>							<b>1.429.638</b>	-													

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs			
Tecnología Informática																			4.293.538			
Operación: Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional																			1.702.730			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Mejora en las condiciones operativas oficinas Regionales.	Informe de Conformidad de Resp. Regionales (INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA EN COCHABAMBA Y TARIJA)	10%				1					1											
Mejora en la Disponibilidad de los servicios en general	Porcentaje de Disponibilidad (PRTG)									1									1			
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones						
<b>Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica institucional</b>																						
Adquisición de Certificador de Red	TI	1	Equipo				I		P													
Adquisición de equipos de Videoconferencia para las oficinas regionales de CBBA y TJA	TI	2	Equipo				I		P													
Adquisición de Switches de acceso	TI	15	Equipo			I		P														
Adquisición de Switch de distribución	TI	1	Equipo			I		P														
Adquisición de Upgrade Central Comunicaciones unificada Cisco	TI	1	Equipo		I		P															
Adquisición de Discos Duros Internos y Externos, Fuentes de Energía, Alicata Ponchador, PatchCard, Conversor VGA a HDMI, Juego de desarmadores pequeños.	TI	1	Componente			I	P															
<b>Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica institucional</b>																						
Servicio de Mantenimiento Aires de Precisión	TI	2	Servicio			IP												IP				
Servicio de Mantenimiento Grupo Electrogeno	TI	12	Servicio Mensual	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP			
Servicio de Mantenimiento Equipos SUN	TI	1	Servicio					IP														
Servicio de Mantenimiento Modulos UPS DELTA	TI	1	Servicio			IP																
Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno	TI	400	Litros		IP														X			
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	TI	1	Servicio					I						P								
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficinas Regionales	TI	1	Servicio					I		P												
Servicio Renovación Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	TI	1	Servicio				I		p													
Código PO.	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			497.322				41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	82.887	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	TI	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	75000	1	75.000								75.000							
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ CBA TJA	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficinas Regionales(Cochabamba, Santa	30000	1	30.000							30.000								
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	2	Mantenimiento Aires de Precisión	10000	1	20.000				10.000								10.000			
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	12	Mantenimiento Grupo Electrogeno	1660	1	19.920		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Equipos SUN	10000	1	10.000						10.000									
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Modulos UPS DELTA	4000	1	4.000				4.000											
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	145000	1	145.000							145.000								
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TI	400	COMBUSTIBLE DIESEL- Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno	3.72	1	1.488			1.488												
43500	Equipo de Comunicación	TI	2	Videoconferencia para oficinas regionales de CBBA y TJA	60000	1	120.000							120.000								
43500	Equipo de Comunicación	TI	15	Switches de acceso	20000	1	300.000						300.000									
43500	Equipo de Comunicación	TI	1	Switch de distribución	80000	1	80.000						80.000									
43500	Equipo de Comunicación	TI	1	Upgrade Central Comunicaciones unificada Cisco	400000	1	400.000				400.000											
<b>TOTAL</b>							<b>1.702.730</b>	<b>0</b>														

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs				
<b>Operación:</b>		Plan Institucional de Seguridad de la Información																	<b>560.897</b>				
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Controles de Seguridad Implementados		Informes Respaldados de Implementación			n.d.						1						1						
Inventario Clasificado de Activos de Información.		Base de Datos			n.d.						1												
Inventario Clasificado de Riesgos		Base de Datos			n.d.								1										
<b>Actividades</b>		Responsable				Programación 2020												Tipo		P			
<b>Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información</b>					Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Servicio Renovación de Certificado Digital		TI			1	Servicio		I	P														
Servicio de Renovación Licencias Antivirus		TI			1	Licencias				I	P												
Servicio de Renovación de Licencias Antispam		TI			1	Pack Licencias												I	P				
Servicio de Renovación Dominios de Internet		TI			1	Servicio			I	P													
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			497.322		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
21600	Internet	TI	1	Renovación de Certificado Digital	3135		3.135			41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	82.887		
21600	Internet	TI	1	Renovación Dominios de Internet	3440		3.440				3440												
26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	TI	1	Licencias Antispam	22000		22.000														22000		
26300	Derechos sobre Bienes Intangible	TI	1	Servicio de Renovación de Licencias Antivirus	35000		35.000					35000											
<b>TOTAL</b>							<b>560.897</b>	-															
<b>Operación:</b>		Desarrollo de Sistemas																	<b>514.626</b>				
<b>Resultados</b>		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Requerimientos de Desarrollo aprobados, ATENDIDOS		N° de Especificaciones para El Desarrollo Aprobadas. Actas de Conformidad									N°								N°				
Sistemas, módulos y/o funcionalidades en producción, disponibles		N° de Sistemas Concluidos y en funcionamiento									N°								N°				
<b>Actividades</b>		Responsable				Programación 2020												Tipo		P			
<b>Desarrollo de Sistemas</b>					Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Diseño, Desarrollo Sistema de Cobranzas		TI			1	Desarrollo				1	1	1											
Diseño y Desarrollo Sistema para el SIET		TI			1	Desarrollo	1	1	1														
Diseño y Desarrollo Sistema de Reclamaciones Administrativas		TI			1	Desarrollo				1	1	1											
Atención de Requerimientos de desarrollo y / o Mantenimiento de Sistemas de Información		TI			1	Desarrollo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			497.322		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TI	2	Pasante	1.442	6	17.304			1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	2884		
<b>TOTAL</b>							<b>514.626</b>	0															

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Área Organizacional		Monto en Bs																			
<b>Operación:</b> TI - Transversal																				<b>1.515.286</b>	
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Áreas institucionales atendidas en cuanto a sus necesidades operativas		Informes de conformidad							1	1	6	3	2	1	1	1	1	1			
<b>Actividades</b>		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020														Tipo	P
Servicios de soporte a la gestión integral de comunicaciones, telefonía IP, servicios de Internet, dominios de Internet y otros		TI		100%	Soporte	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			497.322		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21600 Internet		TI	1	Internet Nacional e Internet de Respaldo PIT Bolivia, Firma Digital y Otros	482300		482.300		40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	40.192	
22110 Pasajes al Interior del País		TI	12	Pasajes	1484		17.808,00						4.452	4.452				4.452	4.452		
22210 Viáticos al interior del País		TI	36	Viáticos	371		13.356,00						3.339	3.339				3.339	3.339		
43120 Equipo de Computación		TI	5	Impresoras alto tráfico	12500		62.500					62.500									
43120 Equipo de Computación		TI	20	Impresoras para Oficinas Odeco	3000		60.000						60.000								
43120 Equipo de Computación		TI	6	Computadoras Portátiles	15000		90.000								90.000						
43120 Equipo de Computación		TI	5	Equipos All in One	14000		70.000							70.000							
43120 Equipo de Computación		TI	1	Escáner de alto tráfico para Archivo	70000		70.000						70.000								
43120 Equipo de Computación		TI	1	Escáner de cama plana para Archivo	14000		14.000					14.000									
43120 Equipo de Computación		TI	2	UPS oficinas regionales	25000		50.000							50.000							
43120 Equipo de Computación		TI	3	Gabinetes Oficinas Regionales	6000		18.000						18.000								
43500 Equipo de Comunicación		TI	20	Telefonos IP	3500		70.000								70.000						
<b>TOTAL</b>							<b>1.515.286</b>	<b>-</b>													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs	
Dirección Administrativa Financiera																	16.838.855	
Finanzas																	4.438.027	
Operación:		Gestión Financiera															4.438.027	
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020													Observaciones		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<b>Sistema de Presupuesto</b>																		
Lograr que el presupuesto 2020 se ejecute en un porcentaje mayor o igual al 95%	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	95%		
<b>Sistema de Contabilidad</b>																		
Registrar oportunamente las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la gestión 2020	Cumplimiento al Cronograma de Cierre Contable mensual al 90%	n.d.			90%					90%			90%			90%		
<b>Sistema de Tesorería Administración de Recursos</b>																		
Mostrar los movimientos de las cuentas fiscales según las Conciliaciones Bancarias asegurando que dichas transacciones se encuentren dentro del extracto bancario y tengan un registro contable	N° de cuentas fiscales identificadas / total de cuentas conciliadas	n.d.			%					%			%			%		
<b>Sistema de Tesorería: Recaudaciones</b>																		
Sistema de Cobranza en Línea Implementado en un 70%	% de implementación (N° de depósitos en línea / total depósitos x 100)	n.d.														70%		
Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado	Implementación de la Primera Fase del Nuevo Sistema de Cobranza Integrado de la ATT	n.d.								100%						100%		
<b>Transferencias al Exterior</b>																		
Transferencias Corrientes a UIT por Cuotas Regulares	Transferencia realizada	n.d.	100%															
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020													Tipo	P
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>Sistema de Presupuesto</b>																		
Formulación Anteproyecto Presupuesto 2021	FIN	1	Formulación del PPTO											1		F		
Modificaciones Presupuesto 2020	FIN	4	Modificaciones Informes de evaluación	1			1				1			1		V		
Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria	FIN	4					1				1			1		V		
<b>Sistema de Contabilidad</b>																		
Estados Financieros Auditados - Gestión 2019	FIN	1	Estados Financieros Auditados		1											F		
Registro y Presentación de Libro de Compras IVA.	FIN	12	Documento de Constancia de Presentación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Registro y Presentación de la Bancarización (2020)	FIN	1	Documento de Constancia de Presentación		1											F		
Supervisión y/o Arqueos de Caja Chica	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica			1				1			1			F		
Elaboración de Estados de Cuentas Contables	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica			1				1			1			F		
<b>Sistema de Tesorería Administración de Recursos</b>																		
Reposiciones Fondo Rotativo	FIN	12	Reposiciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V		
Pago de Retenciones Impositivas al SIN	FIN	12	Retenciones Impositivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Conciliaciones Bancarias	FIN	12	Conciliaciones Bancarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Reposición de Cajas Chicas Oficina Central y Regionales	FIN	44	Reposiciones Caja Chica	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	V		
Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía	FIN	4	Seguimiento al Sistema de Doc. de Garantía			1				1			1			F		
<b>Sistema de Tesorería: Recaudaciones</b>																		
Registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones	FIN	4	Informe de Registro de C21 Vs recaudaciones			1				1			1			F		
Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y Organismos Internacionales	FIN	15	Informes de Solicitudes de Transferencias			3	1			2	1	3	1			V		
Conciliaciones con Operadores de Transporte	FIN	6	Acta de Conciliación				6									F		
Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUT.	FIN	48	Conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	F		
Evaluación de la Gestión de Cobranza	FIN	3	Informes de Evaluación				1					1				F		
<b>Sistema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSPORTE)</b>																		
Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado			100%										F		
Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado						100%							V		
Gestión de Adecuación Normativa	FIN	100%	RAR Aprobada								100%					V		
Socialización y Capacitación a Operadores	FIN	100%	Socialización									100%				V		
Implementación	FIN	100%	Implementado										100%			V		
Implementación nuevo Sistema Integral de Cobranzas														100%		F		
<b>Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado (Ira Fase)</b>																		
Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado						100%									
Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado									100%						
Implementación	FIN	100%	Implementado										100%					
<b>Transferencias al Exterior</b>																		
Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones	FIN	100%	Informe de Solicitud de Transferencia	100%												F		

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Programación 2020																			Monto en Bs					
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			3.150.630																			
	<b>Sistema de Contabilidad</b>																									
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	860	Servicio de empastado de comprobantes de ejecución de gastos	57	1	49.020									49.020										
22110	Pasajes al Interior del País	FIN	12	Pasajes	856	2	10.272							5.136											5.136	
22210	Viáticos al interior del País	FIN	8	Viáticos	371	2	2.968							1.484											1.484	
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	FIN	1	Comisiones Bancarias por Cuenta Fiscal	200	12	2.400							200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	
	<b>Sistema de Presupuestos</b>																									
22110	Pasajes al Interior del País	FIN	4	Pasajes de Evaluación Presupuestaria	856	2	3.424									1.712									1.712	
22210	Viáticos al interior del País	FIN	2	Viáticos de Evaluación Presupuestaria	371	2	742									371									371	
	<b>Sistema de Tesorería Administración de Recursos</b>																									
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	200	Doc. Empastados	57	1	11.400						11.400													
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	FIN	1	Servicio de Cobranza gestión 2019	500	12	6.000							500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.000	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	1	Fotocopias de documentos	2.000	12	2.000							167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	333	
22110	Pasajes al Interior del País	FIN	8	Pasajes Conciliaciones Operadores	856	2	6.848									3.424		1.712	1.712							
22210	Viáticos al interior del País	FIN	16	Viáticos Conciliaciones Operadores	371	2	5.936									2.968		1.484	1.484							
	<b>Transferencias al Exterior y reservas</b>																									
57100	Incremento de Caja y Bancos	FIN	1	Global	566.387		566.387									62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	62.932	
79100	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	FIN	1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	560.000		560.000									560.000										
96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	FIN	1	Pérdida en Operaciones	60.000		60.000									60.000										
<b>TOTAL</b>							<b>4.438.027</b>																			

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs
Administración y Servicios																	9.548.373
Operación:		Gestión Administrativa															7.236.917
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>Contrataciones</b>																	
Ejecución de procesos de contratación en tiempos igual o menor al 2019	Tiempo promedio de atención de procesos de contratación Menores (en días hábiles)	12			Días Promedio					Días Promedio			Días Promedio			Menor al 2019	
	Tiempo promedio de atención de procesos de contratación ANPE días hábiles)	30			Días Promedio					Días Promedio			Días Promedio			Menor al 2019	
<b>Activos Fijos</b>																	
Información actualizada en el Sistema de Activos Fijos para una mejor descripción de los bienes	Descripción de bienes actualizados	0%														Al menos el 100%	
<b>Actividades</b>																	
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Contrataciones</b>																	
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	ADM	Cantidad	PAC	1													F
Ejecución de procesos de contratación	ADM	368	Procesos	28	33	36	35	35	38	35	38	35	25	20	10		V
Emisión de informes trimestrales de cumplimiento del PAC	ADM	4	Informes			1			1			1			1		F
Remisión mensual de procesos de contratación Directa y por Excepción a la Contraloría General del Estado	ADM	12	Notas Externas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
<b>Activos Fijos</b>																	
Incorporación al Sistema de Activos Fijos de bienes adquiridos	ADM	250	Incorporaciones			50	50	50	50			50					V
Remisión mediante nota respaldada las incorporaciones de activos para el Seguro	ADM	4	Notas			1		1		1			1				V
Actas de Asignación y Devolución de activos fijos entregadas y archivadas	ADM	2157	Actas	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	177		V
Inventario de Activos Fijos planificado y sorpresa	ADM	2	Inventarios					1							1		F
Registro mediante la plataforma DEJURBE en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE	ADM	1	Acta de Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes del Estado											1			F
Gestión de mejora al Sistema de Activos Fijos	ADM / TI	1	Sistema Modificado				1										V
<b>Almacenes</b>																	
Adquisición de Materiales y Suministros Modalidad Contratación Menor	ADM	28	Compras	2	5	2	3	3	2	4		4	2	1			V
Adquisición de Materiales y Suministros	ADM	2	Compras			1					1						F
Provisión de Materiales y Suministros a nivel nacional	ADM	768	Entregas	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	V
Inventario almacén Programado	ADM	1	Inventario												1		F
Inventario almacén Sorpresa	ADM	1	inventario			1											V
Baja de Materiales y Suministros.	ADM	1	Informe Técnico												1		V
<b>Servicios Generales</b>																	
Solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT.	ADM	23	Contratos	20	3												F
Tramites y solicitudes de convenios Seguridad Física	ADM	1	Convenios interinstitucionales	4													F
Seguimiento y conformidad a los servicios recurrentes y no recurrentes	ADM	12	Informes de conformidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
Administración de Servicios Básicos	ADM	12	Solicitudes de pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F
Administración de Seguridad Física Oficina Central La Paz	ADM	12	Conformidades del servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F
Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura	ADM	12	Informes de Conformidad del servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
Seguimiento a cronograma de mantenimiento de vehículos La Paz	ADM	4	Mantenimiento vehiculos			1			1			1			1	1	V
Revisión y Control de llamadas telefónicas a nivel nacional.	ADM	12	Informes Técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F
Viajes a las oficinas regionales inspección a infraestructura	ADM	3	Informes de viajes			1					1				1		V

**Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT**  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Área Organizacional		Programación 2020																			Monto en Bs
Código PO, Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar												Observaciones		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
10000	Personal	RRH	Personal de Planta			1.072.200															
22110	Pasajes al Interior del País	ADM	Pasajes Aéreos	2.381		23.810															
22110	Pasajes al Interior del País	ADM	Pasajes Terrestres	78		310															
22210	Viáticos al interior del País	ADM	Viáticos	371		11.353															
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	Empastado para doc. de Contrataciones gestiones 2015-2016	40	1	15.840							15.840								
<b>Presupuesto para toda la ATT</b>						-															
21200	Energía eléctrica nacional	ADM	Servicio	49.998		599.976				49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	99.996	
21300	Servicio de agua potable nacional	ADM	Servicio	45.264		3.772				3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772	7.544	
21400	Servicio telefonico nacional	ADM	Servicio	24.549		294.588				24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	24.549	49.098	
21600	Internet (post pago) director ejecutivo	ADM	Servicio	108		1.296				108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	216	
22110	Pasajes al Interior del País	ADM	Pasajes	1.481		5.922				1.712				1.726				1.712		772	
22210	Viáticos al interior del País	ADM	Viáticos	371		2.968				742				742				742		742	
22300	Fletes y Almacenamiento	ADM	Global	2.500		30.000				8.938	1.238	921	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	
22500	Seguros	ADM	Multirisgo	152.065		152.065				100.000			25.000	10.000	10.000	6.000	1.065				
22500	Seguros	ADM	Responsabilidad civil	16.750		16.750				11.750				5.000							
22500	Seguros	ADM	Automotores	37.026		37.026				30.935				-				6.091			
22500	Seguros	ADM	Transportes	94.000		94.000				70.000								24.000			
22500	Seguros	ADM	Asesor	1.000		1.000								500						500	
22500	Seguros	ADM	Comprensiva 3-d	1.190		1.190				1.190				-							
22500	Seguros	ADM	SOAT	125		1.500				125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	250	
22600	Transporte de Personal	ADM	Transporte de Personal ATT	1.317		15.800				160	1.175	695	574	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	796	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	Calle 14 de Calacoto	20.900	12	250.800				20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	41.800	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	El alto terminal de buses	2.805	12	33.660				2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	5.610	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	munaypata (espectro)	2.530	12	30.360				2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	5.060	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	pura pura (espectro)	2.750	12	33.000				2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	regional santa cruz	17.820	12	213.840				17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	35.640	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	regional Cochabamba	16.500	12	198.000				16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	temporal (espectro) cochabamba	3.575	12	42.900				3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	7.150	
23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	regional Tarija	5.610	12	67.320				5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	11.220	
23400	Otros Alquileres	ADM	Obrajes calle 6 - archivo	15.750	3	47.250				15.750	15.750	15.750									
24110	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	ADM	Remodelación y mantenimiento sótano ATT	148.162		148.162				29.632	118.530										
24110	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	ADM	Mantenimiento oficinas, techos, bajantes y otros	57.027	4	57.027					11.000			15.227			11.000	19.800			
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ADM	5 Vehículos 1 moto	70.074	3	70.074							39.325				18.375			12.375	
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	limpieza y desmierde rampa de la Cruz	8.800		35.200				8.800				8.800			8.800			8.800	
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	Reparación de aire acondicionado auditorio central	7.524	1	7.524								7.524							
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	Instalación de piso flotante para oficina en Amachuma	7.524	1	7.524															
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	Mampara de Aluminio y vidrio para oficina Amachuma	12.271	1	12.271								12.271							
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	Pozo séptico y pozo de absorción de Amachuma	24.200	1	24.200							24.200								
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ADM	Oficina La Paz y Oficinas Regionales	52.000		624.000				52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	104.000	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	Servicio de Fotocopias	2.075		24.900				2.200	2.624	1.654	1.429	1.480	2.789	2.750	2.624	1.654	1.429	4.269	
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	Servicios	45.000		90.000							45.000				45.000				
25900	Servicios Manuales	ADM	Ser. De electricidad, cartinteria, plomeria, otros	7.012		70.115				13.051	5.080	5.100	7.420	6.813	13.051	5.080	5.100	7.420	2.000		
25900	Servicios Manuales	ADM	Sellos Institucionales	5.000		10.000							6.000		4.000						
26610	Servicios Públicos	ADM	Seguridad física La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija	2.874	12	965.664				80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	80.472	160.944	
26990	Otros	ADM	Atención a operadores y usuarios en temas regulatorios (Call Center)	29.700		324.000				27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	54.000	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	ADM	Eventos de Capacitación y Talleres	1.833		22.000				1.833	1.700	1.850	2.000	1.600	1.833	1.700	1.850	2.000	1.600	4.034	
31200	Alimentos para Animales	ADM	Alimento para Canes	1.050		12.600				1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
32100	Papel	ADM	Compra	20.740		103.700				2.000			48.000	2.000			48.000		3.700		
32200	Producto de artes gráficas	ADM	Compra	7.000		7.000											7.000				

Coordinado por:

Revisado Por:

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																		Monto en Bs		
33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	ADM	1	Compra	2.000		2.000													
33200	Confecciones Textiles	ADM	1	Compra	2.000		2.000													
33300	Prendas de Vestir	ADM	1	Compra	87.500		87.500													
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	ADM	12	Gas Amachuma	2.430		29.160			1.847	2.650	2.612	2.522	2.742	2.137	1.847	2.650	2.612	2.522	5.019
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	ADM	12	La Paz (Global)	3.500		42.000			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	ADM	1	Recarga de Extintores	3.300	1	3.300													3.300
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	ADM	1	Compra	5.000	1	5.000													5.000
34300	Llantas y neumáticos	ADM	2	Compra	15.000	2	30.000													15.000
34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	ADM	1	Compra	1.000	1	1.000													
34600	Productos metálicos	ADM	1	Compra	3.750	2	3.750													
34800	Herramientas menores	ADM	1	Compra	2.000	1	2.000													
39100	Material de limpieza e higiene	ADM	2	Compra	3.500	2	7.000													
39500	Útiles de escritorio y oficina	ADM	8	Compra	52.596	8	420.768													
39700	Útiles y materiales eléctricos	ADM	3	Compra	20.000	3	60.000													
39800	Otros repuestos y accesorios	ADM	2	Compra	2.500	2	5.000													
41100	Edificios	ADM		Inmueble para DTR	1.800.000		-													
43110	Equipo de Oficina y Muebles	ADM	1	Aquisición de Muebles para Of. ODECOS y Oficina Central (T.I.)	189.353	1	189.353													
43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Compra de cocina para Amachuma, microondas y refrigerador	7.800	1	7.800													
43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	4	Compra de extintores	2.750	1	12.056													
43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Adquisición de Aire Acondicionado para T.I.	22.565	1	22.565													
85100	Tasas	ADM	1	Global	5.000		5.000													
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ADM	4	Mantenimineto y Calibración de Analizadores de Espectro	87.810		351.240													
<b>TOTAL</b>							<b>7.236.917</b>													

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs	
Operación:		Gestión Documental														1.138.926		
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Garantizar el registro de expedientes de operadores de Telecomunicaciones en las bases de datos, ordenados y custodiados.	Expedientes Procesados / Expedientes Ingresados	n.d	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Contar con documentación inventariada y custodiada por archivo central.	Expedientes Transferidos / Expedientes Ingresados para transferir	n.d	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Garantizar el acceso a la información solicitada por clientes internos y externos conforme a la documentación registrada en archivo central y archivo de operadores de Telecomunicaciones.	Documentación entregada (físico o digital) / Total de Documentos Solicitados	n.d	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Garantizar la conservación de documentación de la SITTEL y DGT con valores legal, contable y técnico de las gestiones 1996 – 2009, bajo registro e inventarios.	2 Inventarios de Documentos (SITTEL - DGT)	Tablas de Retención Documental de SITTEL y DGT, Limpieza de 2.420 unidades.															2	
Asegurar la adecuada conservación de documentos con la implementando la 2da fase de Galpón en Amachuma	Equipamiento y amoblado del Galpón, adquisición de Contenedor habitable para comedor con capacidad de 4 personas con un baño incluido y estantería	Estructura desmontable y autoportante						1										
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
<b>Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación de la ATT en físico y digital</b>																		
Clasificar, codificar, ordenar, describir, preparar físicamente e instalarlos en la estantería expedientes de operadores, disponibles para la consulta.	ADM	7.800	Hojas de Ruta	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	V
Follar, preparar físicamente, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en los expedientes.	ADM	7.800	Hojas de Ruta	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	V
<b>Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina</b>																		
Procesar las Transferencias recibidas de Archivos de Oficina	ADM	12	Transferencia documental de Archivo de Oficina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
Inventariar, etiquetar e instalar en estantería expedientes transferidos	ADM	1.980	Expedientes	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	V
<b>Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones</b>																		
Atender solicitudes de préstamo de expedientes de operadores de telecomunicaciones SADES – SISTEMA DIGITAL	ADM	900	Prestamos	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	V
Consultas de expedientes de operadores de telecomunicaciones a través de Sistema Digital	ADM	2760	Consultas	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	v
Atender préstamos de expedientes de Archivo Central (depósitos de Calacoto, Obrajes y Amachuma )	ADM	180	Prestamos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	V
Atender solicitudes de legalización de documentos	ADM	1.200	Legalizaciones	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V
<b>Valorar y seleccionar Documentos en los Archivos de Amachuma y Obrajes</b>																		
Limpieza de Documentos	ADM	2.420	Carpetas		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	V
Cotejo con listas documentales	ADM	2.420	Carpetas		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	V
Valorar la documentación conforme a tablas de retención	ADM	2.420	Carpetas		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	V
Actualizar inventarios de documentación a conservarse y a desincorporar	ADM	2	Inventarios														2	F
Transferir documentos de valor histórico al ABNB	ADM	1	Solicitud													1	F	
<b>2da Fase Implementación de galpón en Amachuma</b>																		
Equipamiento y amoblado para tratamiento archivístico en Galpón	ADM	1	Solicitud					1										F
Adquisición de Contenedor habitable para comedor con capacidad de 4 personas con un baño incluido	ADM	1	Solicitud					1										F

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Programación 2020																			Monto en Bs		
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.044.315			87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	87.026	174.052		
<b>Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación de la ATT en físico y digital</b>																							
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ADM	2	Pasante (Digitalización)	1.442	11	31.724			2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884		
32200	Productos de Artes Gráficas	ADM	500	Separadores de cartulina - Juegos	6,5		3.250					3.250											
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	ADM	20	Archivadores de palanca medio oficio, Tipo Letra - Piezas	17		340					340											
<b>Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina</b>																							
33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	ADM	120	Pita de amarre en ovillo	8	4	960					960											
33300	Prendas de Vestir	ADM	3	Guantes de trabajo - Pares	35	4	105					105											
33300	Prendas de Vestir	ADM	3	Faja lumbar para trabajo - Pieza	110	4	330					330											
<b>Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones</b>																							
32300	Libros, Manuales y Revistas	ADM	1	Libros, manuales, otros	5.000	11	5.000														5.000		
<b>Valorar y Seleccionar Documentos de Ex SITTEL y Ex STR</b>																							
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ADM	1	Pasantes (Valoración y selección)	1.442	11	15.862			1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442		
26990	Otros	ADM	1	Servicio de eliminación químico y biológico de roedores e insectos (fumigado)	2.000	5	10.000			2.000		2.000		2.000			2.000			2.000			
22300	Fletes y Almacenamiento	ADM	1	Transferencia de documentos al ABNB	3.700		3.700														3.700		
<b>Implementación Galpón para Archivo – Segunda Fase</b>																							
43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Sistema de Alarma para Galpón	22.000		22.000						22.000										
43110	Equipo de Oficina y Muebles	ADM	2	Coche de carga de 200 kg. Fierro	670		1.340						1.340										
<b>TOTAL</b>							<b>1.138.926</b>	<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Gestión de Correspondencia																			<b>1.172.530</b>		
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones		
Correspondencia recibida registrada, escaneada y derivada a los destinatarios apropiados		N° de hojas de ruta enviadas al destinatario en el plazo previsto / total hojas de ruta entrantes x 100				n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Correspondencia externa despachada y entregada vía mensajería, Courier bajo registro.		N° de documentos entregados (correspondencia externa) / total documentos para entrega externa x 100				n.d			%			%			%			%					
<b>Actividades</b>		Responsable				Programación 2020														Tipo	P		
Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa		ADM				Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier		ADM				18.876	Solicitudes	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573			V	
Atención de solicitudes de información de clientes en Ventanilla		ADM				11.298	Solicitudes	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959			V	
		ADM				5.400	Solicitudes	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450			V	
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.019.494			84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	84.958	169.916		
21100	Comunicaciones	ADM	1	Servicio de Courier Nacional	12.753	12	153.036			12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	25.506		
<b>TOTAL</b>							<b>1.172.530</b>	<b>0</b>															

Código / Area Organizacional																Monto en Bs	
Recursos Humanos																2.852.455	
Operación: Gestión de Recursos Humanos																2.852.455	
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>Clima y Cultura</b>																	
Mejorar el clima y cultura organizacional	Índice de Clima Organizacional																Índice
	Índice de Cultura Organizacional																Índice
<b>Capacitación</b>																	
Mejorar las capacidades del personal a fin de brindar un mejor servicio	Temas Regulatorios	N° Cursos Regulatorios	n.d.	N°	N°												
		N° de Capacitados en Cursos Regulatorios	n.d.	N°	N°												
	Temas Administrativos	N° Cursos Administrativos	n.d.	N°	N°												
		N° de Capacitados en Cursos Administrativos	n.d.	N°	N°												
	Temas de Habilidades y Gerencia	N° Cursos de Habilidades y Gerencia	n.d.	N°	N°												
		N° de Capacitados en Cursos de Habilidades y Gerencia	n.d.	N°	N°												
Temas Tecnológicos	N° Cursos Tecnológicos	n.d.	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°		
	N° de Capacitados en Cursos Tecnológicos	n.d.	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°		
<b>Actividades</b>	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P
<b>Clima y Cultura</b>																	
Elaboración de Diagnostico situacional de clima y Cultura Organizacional Gest. 2017 - 2019	RRH	1	Diagnostico					1									F
Aplicar y gestionar acciones de mejora el clima y cultura organizacional	RRH	1	Informes de Cumplimiento						20%	40%	40%						V
Plan o diseño del instrumento de evaluación	RRH	1	Instrumento									1					F
Ejecución del instrumento	RRH	1	Evaluaciones										1				F
Análisis e interpretación de los resultados	RRH	100%	Informe Final												50%	50%	F
<b>Capacitación</b>																	
Detección de Necesidades de Capacitación	RRH	1	Informe Técnico DNC			1											F
Programa Anual de Capacitación – PAC	RRH	1	Informe Técnico PAC- RAI				1										F
Ejecución Programa Anual de Capacitación	RRH	100%	Cursos de capacitación					13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	V
Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación	RRH	100%	Cursos/ talleres/ replicas de capacitación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	V
Evaluación de Capacitación	RRH	1	Evaluaciones e Informe final de capacitación					13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	V
<b>Dotación de personal</b>																	
Plan de Personal	RRH	1	Plan de Personal						100%								
Reclutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad	RRH	100%	Solicitudes Atendidas			25%			25%			25%			25%		V
Elaboración POAI's 2020	RRH	1	Manual de Puestos Aprobado			1											F
Modificaciones POAI's 2020 a requerimiento	RRH	1	Modificaciones Atendidas			25%			25%			25%			25%		V
<b>Evaluación del Desempeño</b>																	
Programación	RRH	1	Informe			1											F
Ejecución del Desempeño	RRH	250	Evaluaciones aprobadas				250										V
Informe final	RRH	1	Informe					1									F
<b>Movilidad de Personal</b>																	
Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad	RRH	132	Solicitudes Atendidas	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	V
<b>Registro</b>																	
Ejecutar los procesos del Subsistema de Registro a requerimiento de la entidad (Generación de Documentación, Organización de la Información, Actualización de la Información)	RRH	100%	Solicitudes Atendidas			25%			25%			25%			25%		V
Elaboración de software de almacenamiento de datos personales	RRH / TI	100%	Software concluido						100%								V
Digitilización de expedientes del personal pasivo	RRH	100%	Expedientes digitalizados												100%		V
<b>Remuneración</b>																	
CANCELACIÓN DE SUELDOS Y/O SALARIOS (PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA)	RRH	36	Planillas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	F
CANCELACIÓN DEL AGUINALDO DE NAVIDAD	RRH	2	Planilla												2		F
Otorgación de Asignaciones Familiares	RRH	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
<b>Obligaciones con el Personal</b>																	
Incorporación al Seguro Médico	RRH	100%	Afilaciones	8,4%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	V

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Programación 2020																		Monto en Bs			
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.350.859			112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	112.572	225.143		
<b>Capacitación</b>																							
25700	Capacitación del Personal	RRH	250	Capacitación (especifica, general, no programada que requiera recursos económicos)	800		200.000					22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222		
25700	Capacitación del Personal	RRH	1	Coaching Motivacional			-																
22110	Pasajes al Interior del País	RRH	40	Coaching Motivacional u Otros (personal regionales)	1.103		44.100						44.100									-	
22210	Viáticos al Interior del País	RRH	81	Coaching Motivacional u Otros (personal regionales)	371		30.051						30.051										
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRH	250	Refrigerios	20,00		5.000					500	500	500	500	1.000	500	500	500	500	500		
<b>Obligaciones con el Personal</b>																							
31110	Gastos destinados al pago de refrigerios	RRH	250	Cargos	396	12	1.188.000		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000		
34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	RRH	400	Porta Credenciales	10	1	4.000						4.000										
32200	Productos de Artes Gráficas	RRH	400	Cinta para Credenciales	8	1	3.200						3.200										
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	RRH	90	Examen Pre Ocupacional	280	12	25.200		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	150	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador	5	1	750		750														
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	30	Formularios de Declaración de Aportes - CORDES	5	1	150		150														
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	13	Formularios de Declaración de Aportes - CSBP	5	1	65		65														
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	13	Formularios de Declaración de Aportes - CPS	5	1	65		65														
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	13	Formularios de Declaración de Aportes - SSU	5	1	65		65														
26990	Otros (Servicios)	RRH	12	Pago para declaración de planillas ante Ministerio de Trabajo y Previsión Social	79	12	950		325	45	45	45	45	175	45	45	45	45	45	45	45		
<b>TOTAL</b>							<b>2.852.455</b>	<b>0</b>															

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs	
Oficinas Regionales																	7.510.283	
Regional Santa Cruz - Beni																	3.273.916	
Área de Espectro																	879.460	
Operación:		Control del Espectro															696.066	
Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																		
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Santa Cruz - Capital y Localidades)		Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	n.d.			%				%			%				%	
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Beni -Capital y Localidades)		Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera - semestral	n.d.							%							%	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Santa Cruz - Capital y Localidades)		Número de ilegales identificadas registradas de manera trimestral	n.d.			N*				N*			N*				N*	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Beni -Capital y Localidades)		Número de ilegales identificadas registradas de manera - semestral	n.d.							N*							N*	
Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión		Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d.			%				%			%				%	
Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante		Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.			%				%			%				%	
<b>Servicios Privados</b>																		
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (Santa Cruz -Capital y Localidades)		Número de ilegales identificadas registradas de manera - trimestral	n.d.			N*				N*			N*				N*	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (Beni -Capital y Localidades)		Número de ilegales identificadas registradas de manera trimestral	n.d.			N*				N*			N*				N*	
Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados		Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d.			%				%			%				%	
Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																		
Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)		SCZ	1	Monitoreos/Inf	3		9	1		4		3		4	7		F	
Verificación de Uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)		SCZ	8	Monitoreos/Inf			2			2			2			2	V	
Verificación de Uso ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)		SCZ	16	Monitoreos/Inf			4			4			4			4	V	
Verificación de parámetros técnicos autorizados		SCZ	1	Monitoreos/Inf	3		9			6		5		4		4	F	
Atención denuncia de interferencias		SCZ	16	Monitoreos/Inf			4			4			4			4	V	
Verificación de inicio y/o abandono de operaciones		SCZ	8	Monitoreos/Inf			2			2			2			2	V	
Verificación de cumplimiento a intimaciones		SCZ	20	Monitoreos/Inf			5			5			5			5	V	
Mediciones de RNI		SCZ	12	Medición / Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	
<b>Servicios Privados</b>																		
Verificación de uso ilegal de frecuencias		SCZ	24	Monitoreos/Inf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V	
Verificación de parámetros autorizados		SCZ	60	Monitoreos/Inf	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	F	
Verificación de inicio y abandono de operaciones		SCZ	12	Monitoreos/Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	
Verificación de intimaciones		SCZ	24	Monitoreos/Inf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V	
Atención denuncias de interferencia		SCZ	12	Monitoreos/Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	
Atención de controversias y denuncias entre operadores		SCZ	8	Monitoreos/Inf	1		1	1		1	1		1	1		1	V	

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Programación 2020																		Monto en Bs		
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			611.313			50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	50.943	101.885	
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																						
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	SCZ	2	Pasante	1.442	6	17.304			1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	
22110	Pasajes al interior del País	SCZ	2	Pasaje Aéreo	2.710		5.420									5.420						
22210	Viáticos al interior del País	SCZ	41,9	Viáticos	371		15.555	3.490		2.090				2.090		3.200		2.595	2.090		Los viajes de los meses de Enero y Agosto, incluyen	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	8	Combustible (Viajes Espectro)	600		4.650	950		500				850				1.600	750			
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	12	Combustible (P/espectro SCZ- localidades)	350		4.200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
85100	Tasas	SCZ	5	Peaje	50		260	50		30				50					80	50		
22600	Transporte de Personal	SCZ	16	Transporte Terrestre	50		800									800						
22600	Transporte de Personal	SCZ	2	Transporte en Barcaza	70		140											140				
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	1	Mantenimiento Sistema FM (transmisor, antena y enlaces)	3.000		3.000							3.000								
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	2	Mantenimiento Aire Acondicionado Pampa de la Cruz	1.000		2.000				600									1.400		
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	SCZ	1	Material eléctrico	1.000		1.000			1.000												
<b>Tareas de Espectro - P / Emergencia</b>																						
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	5	Pasaje Aéreo EMERGENCIA	1.284		6.420					6.420										
22210	Viáticos al interior del País	SCZ	19	Viáticos EMERGENCIA	391		7.360				3.680						3.680					
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	1	Combustible EMERGENCIA	750		750											750				
85100	Tasas	SCZ	1	Peaje EMERGENCIA	30		30											30				
22600	Transporte de Personal	SCZ	16	Transporte Terrestre	50		800				800											
<b>Servicios Privados</b>																						
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	7	Combustible (R/Privadas Trinidad)	200	6	1.320			660					660							
22210	Viáticos al interior del País	SCZ	12	Viáticos (R/Privadas Trinidad)	371	12	4.452			2.226					2.226							
85100	Tasas	SCZ	2	Peajes (R/Privadas Trinidad)	50	2	100			50					50							
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	9	Combustible (R/Privadas - Puerto Suarez)	200	8	1.760											880		880		
22210	Viáticos al interior del País	SCZ	12	Viáticos (R/Privadas - Puerto Suarez)	391	12	4.692											2.346		2.346		
85100	Tasas	SCZ	2	Peajes (R/Privadas - Puerto Suarez)	50	4	100											50		50		
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	12	Combustible (R/Privadas SCZ- localidades)	220	12	2.640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
<b>TOTAL</b>							<b>696.066</b>	<b>0</b>														

Código / Área Organizacional																				Monto en Bs									
<b>Operación:</b>		Mensaje Presidencial																		<b>183.394</b>									
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones							
Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial		% de Operadores que transmitieron el Mensaje Presidencial						n.d		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo		P			
Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Sanata Cruz y Trinidad		SCZ						4		Monitoreos e Informe		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F					
<b>Código PO Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones	
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						183.394		0		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	30.566	
<b>TOTAL</b>												<b>183.394</b>		<b>0</b>															
<b>Área de Metas</b>																				<b>831.559</b>									
<b>Operación:</b>		Metas de Calidad Gestión 2018																		<b>183.394</b>									
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones							
Verificación de 8 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018		8 operadores verificados en la gestión 2020						n.d		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			Actividad apoyo LPZ					
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo		P			
Apoyo a la Verificación de Metas de Calidad		SCZ						8		Inspección		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V					
<b>Código PO Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones	
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						183.394		0		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	30.566	El recurso será cubierto de la operación
<b>TOTAL</b>												<b>183.394</b>		<b>0</b>															
<b>Operación:</b>		Drive Test																		<b>316.974</b>									
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones							
Drive Test- Se Verificarán a 6 Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Establecer Zonas)  Se Verificará al Total de la Ciudad de Trinidad Se Verificara Localidades Fronterizas de Puerto Suarez y Puerto Quijarro		Calidad de Voz (Optimo - Bueno - Malo)						n.d		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			Indicador					
		Telecel						n.d																	Indicador				
		Entel						n.d																		Indicador			
		Nuevatel						n.d																		Indicador			
		Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)						n.d																		Indicador			
		Telecel						n.d																		Indicador			
Entel						n.d																		Indicador					
Nuevatel						n.d																		Indicador					
Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)						n.d																		Indicador					
Telecel						n.d																		Indicador					
Entel						n.d																		Indicador					
Nuevatel						n.d																		Indicador					
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo		P			
Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Santa Cruz (Programadas de Oficio).		SCZ						12		Medición / Inf		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F					
Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Trinidad (Programadas de Oficio).		SCZ						2		Medición / Inf				1				1							F				
Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Pto Suarez - Pto Quijarro (Programadas de Oficio).		SCZ						2		Medición / Inf										1			1		F				
<b>Código PO Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones	
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						305.656		0		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	50.943	
21400 Telefonía		SCZ		108		Tarjetas Telefonicas		30		14		3.240		0			25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	50.943	
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		SCZ		10		Combustible		220		14		2.140		0				540	540	270	540	270		540	540				
22210 Viáticos al interior del País		SCZ		3		Viáticos- Trinidad		371		2		1.046		0				520	220	220	220	520		220	220				
85100 Tasas		SCZ		2		Peaje- Trinidad		50		2		100		0								50							
22210 Viáticos al interior del País		SCZ		13		Viáticos - Pto Suarez-Pto Quijarro		371		2		4.692		0											2.346		2.346		
85100 Tasas		SCZ		2		Peaje -Pto Suarez - Pto Quijarro		50		2		100		0										50		50			
<b>TOTAL</b>												<b>316.974</b>		<b>0</b>															

Código / Área Organizacional		Monto en Bs																				
<b>Operación:</b> Obligaciones																				<b>331.190</b>		
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación al D.S. 1828 / N° de operadores de fueron verificados						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores												%			%				%			
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados													%							
<b>Actividades</b>		Responsable			Programación 2020																Tipo	P
Verificación DS 1828		SCZ			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F			
Verificación Guías Telefónicas		SCZ			23	Inspección / Inf			6	2		3	3	4			5		F			
					5	Inspección / Inf				2			1	2								
<b>Código PO: Recursos</b>		Programación 2020																		Observaciones		
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			305.656			25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	25.471	50.943		
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	9	Viáticos	371		3.518				1.199								2.319			
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	556	Combustible	3,74		2.080				800	200		200					880			
85100	Tasas	SCZ	2	Peaje	50		100				40								60			
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasajes (Riberalta, Guayara)	2.000		8.000									8.000						
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	8	Viáticos (Riberalta, Guayara)	391	2	3.128									3.128						
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasaje Terrestre (Bus Riberalta, Guayara)	60	2	240									240						
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasajes (Trinidad, Santa Ana)	975	2	3.900								3.900							
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	8	Viáticos (Trinidad, Santa Ana)	371	2	2.968								2.968							
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Transporte de personal (taxi aereo) (Trinidad, Santa Ana)	400	4	1.600								1.600							
<b>TOTAL</b>							<b>331.190</b>	<b>0</b>														
<b>Servicios TL</b>																				<b>183.394</b>		
<b>Operación:</b> Servicios Telecomunicaciones																				<b>183.394</b>		
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
Atención de reclamaciones en defensa del usuario		N° de Informes Técnicos elaborados/ N° de Informes Técnicos solicitados por D.J.						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
										%			%			%			%			
<b>Actividades</b>		Responsable			Programación 2020																Tipo	P
Procesamiento de reclamaciones Administrativas		SCZ			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V			
					204	Reclamaciones Administrativas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17				
<b>Código PO: Recursos</b>		Programación 2020																		Observaciones		
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			183.394	-		15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	30.566		
<b>TOTAL</b>							<b>183.394</b>	<b>0</b>														

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional																			Monto en Bs		
Transportes																			497.561		
Operación:		Transportes																	497.561		
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020																Observaciones		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mejorar la calidad del servicio a través de la Reducción de la cantidad de reclamos por parte de los usuarios	Cantidad de Reclamaciones directas																		Cantidad Menor a la L. Base		
	Cantidad de Reclamaciones administrativas																		Cantidad Mayor a la L. Base		
Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores	Cantidad de Acciones de facilitación																		Cantidad Mayor a la L. Base		
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	Observaciones			
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa</b>																					
Capacitación a Operadores Terrestres y Aéreo Regulados Santa Cruz	SCZ	2	Capacitaciones						2									1	F		
Capacitación a Operadores Terrestres y Aéreo Regulados Trinidad	SCZ	1	Capacitaciones									2							V		
Operativos de control de cumplimiento a la normativa.	SCZ	6	Operativos		2					2									F		
Inicio de Procesos de Fiscalización	SCZ	80	Informes técnicos			20			20			20						20	F		
<b>Mejorar la fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos</b>																					
Capacitación e Inspección a oficinas de Operadores de transporte de la ATT (SCZ - Trinidad)	SCZ	5	Inspección		2			2	1			2	1						V		
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA</b>																					
Verificación de Estándares de Aeropuerto Viru Viru	SCZ	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Verificación de Balanzas Aeropuerto Viru Viru	SCZ	1	Inspecciones	1															F		
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA</b>																					
Verificación de Estándares de Aeropuerto Trinidad	SCZ	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales</b>																					
Fiscalización Terminales de Buses en el marco de los Estándares de Calidad	SCZ	4	Inspección			1				1			1					1	V		
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Buses</b>																					
Realizar la fiscalización focalizada a buses aurotizados en SCZ - Trinidad	SCZ	100%	Informe de inspección a Buses				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	V		
<b>Mejorar la fiscalización sector transporte ferroviario</b>																					
Apoyo en las Inspección Ordinaria	SCZ	4	Inspecciones					2									2		V		
<b>Atención de Reclamos</b>																					
Acciones de facilitación	SCZ	2280	Facilitaciones	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	V		
Canalización de Reclamaciones directas	SCZ	492	Canalizaciones	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	V		
Reclamaciones Administrativas	SCZ	60	Administrativas	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V		
Código PO.	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			489.050														
<b>Terrestre</b>																					
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	100	Refrigerios Scz	4	2	700							350					350		
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasaje Aéreo - Trinidad ida y vuelta	1.950		3.900			1.950			1.950								Se modificará de acuerdo a cronograma
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	3	Viático Trinidad	371		1.261			630			631								Se modificará de acuerdo a cronograma
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	30	Refrigerio Beni	12		350										350				Se modificará de acuerdo a cronograma
<b>Aéreo</b>																					
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	30	Refrigerios Beni	10		300										300				
<b>Equipamiento</b>																					
24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación	SCZ	1	Arreglo y mantenimiento oficinas ATT en Terminal Bimodal	2.000	1	2.000				1.000					1.000					
<b>TOTAL</b>							<b>497.561</b>	<b>0</b>													

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs					
Legal																	634.094					
Operación:		Legal															634.094					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma		N° de notificaciones / Total documentos por notificar					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
									%			%			%			%				
<b>Actividades</b>		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
Notificaciones en la Regional Santa Cruz - Beni		SCZ				2.796	Notificaciones	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	V		
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones			
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			611.313		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
22600	Transporte de Personal	SCZ	2100	Transporte de Personal	4		8.400		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	12	Servicio de Fotocopias	150		1.800		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	16	Viaticos (Frontera)	391		6.256		1.564			1.564			1.564		1.564					
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Transporte Terrestre (Interprovincial)	450		1.800		300			300			300		300		300	300		
22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	3,71	Viaticos Interdepartamental	371		1.375							1.375								
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	1	Pasaje Terrestre (Trinidad) Interdepartamental	1.950		1.950							1.950								
26200	Gastos Judiciales	SCZ	4	Timbres y Otros	300		1.200			300			300			300			300			
<b>TOTAL</b>							<b>634.094</b>	<b>0</b>														
Administrativo																	247.848					
Operación:		Administrativa															247.848					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
Documentación entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad		Cantidad de documentación gestionada					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
100% de atenciones atendidas		Cantidad de Atenciones							N°			N°			N°			N°				
<b>Actividades</b>		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema		SCZ				4.310	Notas	370	350	320	330	380	400	420	380	320	350	360	330	V		
Despacho Diario de Correspondencia		SCZ				8.120	Guia de Despacho	420	600	620	540	740	760	810	910	570	830	730	590			
Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios		SCZ				600	Notas / Notificaciones	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	V		
Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.		SCZ				87	Factura Cancelada	7	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	V		
Gestión de Documentación para Exención de impuestos		SCZ				2	Resolución de Exención de Impuestos												2	F		

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Programación 2020																		Monto en Bs			
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones		
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			183.394			15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	30.566		
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	4	Vagoneta Nissan	7.500		30.000		7.500			7.500			7.500				7.500				
22300	Fletes y Almacenamiento	SCZ	5	Fletes	500		2.500			115			535	600		625				625			
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	11	Servicio de Fotocopias	100		1.100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21300	Agua	SCZ	11	Agua Pampa de la Cruz	115		1.265			115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
85100	Tasas	SCZ	1	Timbres y Otros	500		500				500												
26990	Otros	SCZ	4	Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	350		1.400			350			350			350				350		350	
25900	Servicios Manuales	SCZ	1	Mantenimiento Hamacas y Pampa	3.200		3.200					700		1.500		1.000							
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	1	Empastado	5.000		5.000							5.000									
22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	3	Pasaje Aéreo (2 La Paz, 2 Cochabamba, 1 Trinidad)	1.478		4.434						1.478			1.478						1.478	
22210	Viáticos al interior del País	SCZ	5	Viáticos por 2 días por c/viaje	371		1.855						631			631						593	
43700	Otra Maquinaria y Equipo	SCZ	1	Compra de aire acondicionado 19000 BTUs - Hamacas	4.200		4.200					4.200											
23400	Otros Alquileres	SCZ	1	Ferías Interministeriales, Interinstitucionales	7.500		7.500											7.500					
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	1	Refrigerio	1.000		1.000											1.000					
34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	SCZ	1	Tubería de plástico para fuga de agua en Pampa de la Cruz y Hamacas	500		500						500										
<b>TOTAL</b>							<b>247.848</b>	<b>0</b>															

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs	
Regional Cochabamba - Oruro																	2.437.187	
Área de Espectro																	655.268	
Operación:		Control del Espectro															512.825	
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																		
Conocimiento del uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión Cochabamba Capital	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	n.d			%					%				%			%	
Conocimiento del uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión Oruro Capital	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera - semestral	n.d								%							%	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión Cochabamba Capital	Número de Ilegales identificadas registradas de manera trimestral	n.d			N*					N*				N*			N*	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión Oruro Capital	Número de Ilegales identificadas registradas de manera cuatrimestral	n.d					N*						N*				N*	
Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d			%					%				%			%	
Cumplimiento de los niveles de Radiación no Ionizante																		
	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.			%					%				%			%	
<b>Servicios Privados</b>																		
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (Cochabamba)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera - trimestral	n.d.			N*					N*				N*			N*	
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (Oruro)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera cuatrimestral	n.d.			N*					N*				N*			N*	
Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d.			%					%				%			%	
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																		
Monitoreo Radiodifusión / Servicios Públicos	CBA	28	Monitoreos	0	3	3	3	3		1	2	1	1	5	5	1	F	
Verificación de uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	CBA	8	Inspecciones			2				2			2			2	V	
Verificación de uso ilegal del espectro radioeléctrico (negales que no cuentan con ningún título habilitante).	CBA	8	Inspecciones			2				2			2			2	V	
Verificación de parámetros técnicos autorizados	CBA	40	Inspecciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		F	
Atención denuncia de interferencias	CBA	16	Inspecciones			4				4			4			4	V	
Verificación de cumplimiento a intimaciones	CBA	20	Inspecciones			5				5			5			5	V	
Mediciones de RNI	CBA	0	Mediciones														F	
<b>Servicios Privados</b>																		
Verificación de uso ilegal de frecuencias	CBA	4	Inspecciones			1				1			1			1	V	
Verificación de parámetros autorizados	CBA	108	Inspecciones	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	F	
Verificación de inicio y abandono de operaciones	CBA	18	Inspecciones		3		3			3		3		3		3	V	
Atención denuncias de interferencia	CBA	8	Inspecciones			2				2			2			2	V	
Atención de controversias y denuncias entre operadores	CBA	2	Inspecciones							1						1	V	
Código PO, Recursos																		
Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10000	Personal	RRH	Personal de Planta		461.453													
26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	CBA	Pasante	1442	6	17.304			1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	Compra durante viajes en comisión	3,74		1.900			350	200	100	200	-	200	200	-	100	550
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	Viáticos Interdepartamental	371	4	13.950			3.487			3.488		3.488				3.488
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	Viáticos Interprovincial	222	6	7.326				1.643	1.199			1.643			1.199	1.643
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CBA	Sistema Transmisor FM (alineación de enlace, mantenimiento general de equipos)	2500	2	5.000						2.500				2.500		
<b>Servicios Privados</b>																		
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	Viáticos	371	1	5.492			2.746							2.746		
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	Litros/Gasolina	3,74	2	400				250						150		
<b>TOTAL</b>					<b>512.825</b>													

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs																																																																																																																																																																																																					
<b>Operación:</b> Mensaje Presidencial																	<b>142.443</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>Resultados</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicador</th> <th rowspan="2">Línea Base 2019</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial	n.d	%											%																																																																																																																																																													
Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones																																																																																																																																																																																																								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																									
Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial	n.d	%											%																																																																																																																																																																																																									
<b>Actividades</b>																	<b>Tipo</b>	<b>P</b>																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Responsable</th> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">ENE</th><th rowspan="2">FEB</th><th rowspan="2">MAR</th><th rowspan="2">ABR</th><th rowspan="2">MAY</th><th rowspan="2">JUN</th><th rowspan="2">JUL</th><th rowspan="2">AGO</th><th rowspan="2">SEP</th><th rowspan="2">OCT</th><th rowspan="2">NOV</th><th rowspan="2">DIC</th> <th rowspan="2">Tipo</th> <th rowspan="2">P</th> </tr> <tr> <th colspan="17">Programación 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Cochabamba y Oruro</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Monitoreos e Informe</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	Programación 2020																	Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Cochabamba y Oruro	4	Monitoreos e Informe	2																F																																																																																																																																																
Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P																																																																																																																																																																																																						
																	Programación 2020																																																																																																																																																																																																					
Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Cochabamba y Oruro	4	Monitoreos e Informe	2																F																																																																																																																																																																																																			
<b>Código PO, Recursos</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Eje</th> <th rowspan="2">Cant</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">Costo U.</th> <th rowspan="2">Mes</th> <th rowspan="2">Total en Bs</th> <th rowspan="2">Total en Bs Por financiar</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10000</td> <td></td> <td>Personal</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">138.436</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>22210</td> <td></td> <td>Viáticos al Interior del País</td> <td style="text-align: right;">371</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">4.007</td> <td style="text-align: right;">2.003</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>142.443</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10000		Personal			138.436															22210		Viáticos al Interior del País	371	2	4.007	2.003														<b>TOTAL</b>					<b>142.443</b>	-																																																																																																																							
Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020																	Observaciones																																																																																																																																																																																														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																				
10000		Personal			138.436																																																																																																																																																																																																																	
22210		Viáticos al Interior del País	371	2	4.007	2.003																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL</b>					<b>142.443</b>	-																																																																																																																																																																																																																
<b>Área de Metas</b>																	<b>608.645</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>Operación:</b> Metas de Calidad Gestión 2018																	<b>138.436</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>Resultados</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicador</th> <th rowspan="2">Línea Base 2019</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificación de 2 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Verificación de 2 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018	n.d																																																																																																																																																																									
Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones																																																																																																																																																																																																								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																									
Verificación de 2 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018	n.d																																																																																																																																																																																																																					
<b>Actividades</b>																	<b>Tipo</b>	<b>P</b>																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Responsable</th> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">ENE</th><th rowspan="2">FEB</th><th rowspan="2">MAR</th><th rowspan="2">ABR</th><th rowspan="2">MAY</th><th rowspan="2">JUN</th><th rowspan="2">JUL</th><th rowspan="2">AGO</th><th rowspan="2">SEP</th><th rowspan="2">OCT</th><th rowspan="2">NOV</th><th rowspan="2">DIC</th> <th rowspan="2">Tipo</th> <th rowspan="2">P</th> </tr> <tr> <th colspan="17">Programación 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inspección administrativa para la verificación de metas</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Inspección</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	Programación 2020																	Inspección administrativa para la verificación de metas	2	Inspección																	F																																																																																																																																																
Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P																																																																																																																																																																																																						
																	Programación 2020																																																																																																																																																																																																					
Inspección administrativa para la verificación de metas	2	Inspección																	F																																																																																																																																																																																																			
<b>Código PO, Recursos</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Eje</th> <th rowspan="2">Cant</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">Costo U.</th> <th rowspan="2">Mes</th> <th rowspan="2">Total en Bs</th> <th rowspan="2">Total en Bs Por financiar</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10000</td> <td></td> <td>Personal</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">138.436</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10000		Personal			138.436	-																																																																																																																																																															
Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020																	Observaciones																																																																																																																																																																																														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																				
10000		Personal			138.436	-																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL</b>					<b>138.436</b>	-																																																																																																																																																																																																																
<b>Operación:</b> Drive Test																	<b>239.483</b>																																																																																																																																																																																																					
<b>Resultados</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicador</th> <th rowspan="2">Línea Base 2019</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Drive Test- Se Verificarán a 5 Distritos de la ciudad de Cochabamba dividido en 27 zonas</td> <td>Calidad de Voz (Optimo - Bueno - Malo)</td> <td>Telecel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nuevatel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)</td> <td>Telecel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nuevatel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)</td> <td></td> <td>Telecel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nuevatel</td> <td style="text-align: center;">n.d</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Drive Test- Se Verificarán a 5 Distritos de la ciudad de Cochabamba dividido en 27 zonas	Calidad de Voz (Optimo - Bueno - Malo)	Telecel	n.d																		Entel	n.d																		Nuevatel	n.d																	Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)	Telecel	n.d																		Entel	n.d																		Nuevatel	n.d																	Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)		Telecel	n.d																	Entel	n.d																	Nuevatel	n.d																
Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones																																																																																																																																																																																																								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																									
Drive Test- Se Verificarán a 5 Distritos de la ciudad de Cochabamba dividido en 27 zonas	Calidad de Voz (Optimo - Bueno - Malo)	Telecel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Entel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Nuevatel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
	Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)	Telecel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Entel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Nuevatel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)		Telecel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Entel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
		Nuevatel	n.d																																																																																																																																																																																																																			
<b>Actividades</b>																	<b>Tipo</b>	<b>P</b>																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Responsable</th> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">ENE</th><th rowspan="2">FEB</th><th rowspan="2">MAR</th><th rowspan="2">ABR</th><th rowspan="2">MAY</th><th rowspan="2">JUN</th><th rowspan="2">JUL</th><th rowspan="2">AGO</th><th rowspan="2">SEP</th><th rowspan="2">OCT</th><th rowspan="2">NOV</th><th rowspan="2">DIC</th> <th rowspan="2">Tipo</th> <th rowspan="2">P</th> </tr> <tr> <th colspan="17">Programación 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Cbba. y Oruro - (Programadas de Oficio).</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Programa</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CBBA - (Oficio)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Informes por Zonas</td> <td></td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental ORURO - (Oficio)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>informes por Distritos</td> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">2</td><td></td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	Programación 2020																	Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Cbba. y Oruro - (Programadas de Oficio).	2	Programa	100%																		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CBBA - (Oficio)	4	Informes por Zonas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental ORURO - (Oficio)	0	informes por Distritos				2											2		F																																																																																																						
Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P																																																																																																																																																																																																						
																	Programación 2020																																																																																																																																																																																																					
Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Cbba. y Oruro - (Programadas de Oficio).	2	Programa	100%																																																																																																																																																																																																																			
Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CBBA - (Oficio)	4	Informes por Zonas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F																																																																																																																																																																																																			
Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental ORURO - (Oficio)	0	informes por Distritos				2											2		F																																																																																																																																																																																																			
<b>Código PO, Recursos</b>																	<b>Observaciones</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Eje</th> <th rowspan="2">Cant</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th rowspan="2">Costo U.</th> <th rowspan="2">Mes</th> <th rowspan="2">Total en Bs</th> <th rowspan="2">Total en Bs Por financiar</th> <th colspan="12">Programación 2020</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10000</td> <td></td> <td>Personal</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">230.727</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>21400</td> <td></td> <td>Telefonía</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">2.520</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>34110</td> <td></td> <td>Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo</td> <td style="text-align: right;">3,74</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>22210</td> <td></td> <td>Viáticos al Interior del País</td> <td style="text-align: right;">371</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">5.936</td> <td style="text-align: right;">2.968</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>239.483</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10000		Personal			230.727															21400		Telefonía	30	12	2.520															34110		Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	3,74	2	300															22210		Viáticos al Interior del País	371	2	5.936	2.968														<b>TOTAL</b>					<b>239.483</b>	-																																																																															
Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020																	Observaciones																																																																																																																																																																																														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																				
10000		Personal			230.727																																																																																																																																																																																																																	
21400		Telefonía	30	12	2.520																																																																																																																																																																																																																	
34110		Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	3,74	2	300																																																																																																																																																																																																																	
22210		Viáticos al Interior del País	371	2	5.936	2.968																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL</b>					<b>239.483</b>	-																																																																																																																																																																																																																

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs					
<b>Operación:</b>		Obligaciones																		<b>230.727</b>					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a la 1828 / N° de operadores de fueron verificados					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores															%										
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados							%																
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828) Cbba - Oruro		CBA			7	Informes de Inspeccion				3				2			2			F					
Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828) Challapata - Huanuni - Llalagua - Catavi		CBA			5	Informes de Inspeccion				5										F					
Verificar la entrega de guías telefónicas		CBA			2	Inspecciones				1	1									F					
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			230.727	-																	
<b>TOTAL</b>							<b>230.727</b>	<b>-</b>																	
<b>Servicios TL</b>																				<b>138.436</b>					
<b>Operación:</b>		Servicios Telecomunicaciones																		<b>138.436</b>					
<b>Resultados</b>		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
Atención de reclamaciones en defensa del usuario		N° de Informes Técnicos elaborados/ N° de Informes Técnicos solicitados por D.J.					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
										N°				N°						N°					
<b>Actividades</b>		Responsable			Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
Procesamiento de Reclamaciones administrativas de los usuarios de telecomunicaciones y TIC		CBA			120	Informes Técnicos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	V					
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
10000 Personal		RRH		Personal de Planta			138.436																		
<b>TOTAL</b>							<b>138.436</b>	<b>0</b>																	

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs				
Transportes																	380.067				
Operación:		Transportes															380.067				
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mejorar la calidad del servicio a través de la Reducción de la cantidad de reclamos por parte de los usuarios	Cantidad de Reclamaciones directas	22% 1er Sem																Cantidad Menor a la L. Base			
	Cantidad de Reclamaciones administrativas	180 1er Sem																Cantidad Mayor a la L. Base			
Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores	Cantidad de Acciones de facilitación	78%																Cantidad Mayor al 1er semestre			
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P				
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa</b>																					
Operativos de control de cumplimiento a la normativa Cbba y Oruro	CBA	8	Operativos		2					2					2	F					
Capacitación a Operadores Regulados Terrestre y Aéreo Cbba y Oruro	CBA	6	Capacitaciones				2					2				F					
Inicio de Procesos de Fiscalización a operadores regulados (buses)	CBA	80	Informes Técnicos Trimestrales	20			20			20			20			V					
Fiscalización a operadores regulados (Buses) en trancas oriente y occidente (Cochabamba)	CBA	4	Informes Técnicos Trimestrales		1			1			1		1		1	F					
<b>Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos</b>																					
Capacitación e Inspección a oficinas de Operadores de transporte de la ATT (Cbba - Oruro)	CBA	2					2					2				F					
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA</b>																					
Inspección a los aeropuertos de SABSA (J. Wilstermann) en coordinación con el personal de aeropuertos	CBA	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F					
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA</b>																					
Inspección a los aeropuertos de AASANA (Oruro) en coordinación con el personal de aeropuertos	CBA	12	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F					
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales</b>																					
Fiscalización Terminales de Buses en el marco de los Estándares de Calidad	CBA	24	Inspecciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F					
<b>Seguimiento a los estándares de calidad de Buses</b>																					
Realizar la fiscalización focalizada a buses autorizados en Cbba y Oruro	CBA	100%	Informe de Inspección a Buses / Empresas				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	V					
<b>Fiscalización a operadores regulados (Buses) trancas oriente y occidente</b>																					
Realizar la fiscalización a operadores regulados de buses en trancas de la ciudad	CBA	4	Inspecciones		1			1			1		1			F					
<b>Mejorar la fiscalización sector transporte ferroviario</b>																					
Fiscalización a Servicio Bus carril Cochabamba - Aiquile	CBA	2	Inspecciones					1					1								
<b>Atención de Reclamos</b>																					
Acciones de facilitación	CBA	1800	Facilitaciones	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	V					
Canalización de Reclamaciones directas	CBA	480	Canalizaciones Reclamaciones	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	V					
Reclamaciones Administrativas	CBA	36	Reclamaciones Administrativas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	V					
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			369.162			30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	30.764	61.527	
<b>Reducción de incumplimiento a la normativa</b>																					
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	CBA	100	Refrigerio	14		1.400					700				700					
22110	Pasajes al Interior del País	CBA	2	Pasajes Terrestre Operativo Oruro	136		272			272											
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	7,4	Viáticos Operativo Oruro	371		2.745			2.745											
22110	Pasajes al Interior del País	CBA	4	Pasajes Terrestre Operativo Oruro	136		544					272					272				
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	12,8	Capacitación Terrestre - Aéreo Viáticos	371		4.749					2.374					2.374				
<b>Fiscalización a operadores regulados (Buses) en trancas oriente y occidente</b>																					
22600	Transporte de Personal	CBA	4	Servicio de Taxi fiscalización a trancas	90		360			90			90			90			90		
<b>Fiscalización a Servicio Bus carril Cochabamba - Aiquile</b>																					
22110	Pasajes al Interior del País	CBA	2	Pasajes Terrestre fiscalización - bus carril	40		80						40						40		
22210	Viáticos al Interior del País	CBA	3	Viáticos fiscalización - bus carril	222		755						377						377		
<b>TOTAL</b>							<b>380.067,46</b>	<b>0</b>													

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs						
Legal																	461.453						
<b>Operación:</b>		Legal															461.453						
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
		N° de notificaciones / Total documentos por notificar						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma									N°				N°					N°			
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
		CBA					1.500	Notificaciones	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	V		
Código PO, Recursos																	Observaciones						
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.3.3.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta			461.453	-		38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	76.909		
<b>TOTAL</b>							<b>461.453</b>	<b>0</b>															
Administrativo																	193.318						
<b>Operación:</b>		Administrativa															193.318						
<b>Resultados</b>		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020										Observaciones					
		Cantidad de documentación gestionada						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		100% de atenciones atendidas								N°			N°			N°				N°			
<b>Actividades</b>		Responsable					Cantidad	Unidad	Programación 2020										Tipo	P			
		CBA					1.500	Notas	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	V		
		CBA					300	Guia de Despacho	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	V		
		CBA					60	Notas / Notificaciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V		
		CBA					12	Factura Cancelada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V		
		CBA					48	Resolucion de Exencion de Impuestos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	V		
Código PO, Recursos																	Observaciones						
		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			138.436		11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	23.073		
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CBA	4	Mantenimiento Vagoneta	5.000	4	20.000			3.500,00			9.000,00			3.500,00				4.000,00			
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CBA	3	Mantenimiento Motocicleta	1000	3	3.000				1.000,00			1.000,00						1.000,00			
23400	Otros Alquileres	CBA	12	Garaje P/ Vagoneta	500	12	6.000		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
23400	Otros Alquileres	CBA	12	Garaje P/ Motocicleta	200		2.400		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
25900	Servicios Manuales	CBA	4	Servicios Manuales	180	2	720							360,00							360,00		
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	CBA	5	Material Electrico en global	150	2	750							375,00							375,00		
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	2.000	Serv. de suministro por contrato para CBBA	3,74	60,5	7.480		623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00		
22300	Fletes y Almacenamiento	CBA	1	Fletes	2500		2.500			294,00		625,00	331,00	625,00					625,00				
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	CBA	4392	Servicio de Fotocopias	0,5	12	2.196			183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	366,00	
22600	Transporte de Personal	CBA	1	Terminal de buses - aeropuerto - Ciudad de cochabamba-Oruro	4.596,0	12	4.596		383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	
85100	Peajes	CBA	6	Peajes	40,0		240			40,00		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
23400	Otros alquileres	CBA	2	Sillas, mesas, otros	2.500,0		5.000				2.500,00					2.500,00							
<b>TOTAL</b>							<b>193.318</b>	<b>-</b>															

Código / Área Organizacional																	Monto en Bs			
Regional Tarija - Chuquisaca - Potosi																	1.799.179			
Área de Espectro																	498.950			
Operación: Control del Espectro																	377.670			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																				
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Capital TRJ)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	n.d			%					%							%			
Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Capital CHQ - PTS)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera semestral	n.d								%								%		
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (TJA)	Número de ilegales identificadas registradas de manera semestral	n.d									N*							N*		
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (CHQ - PTS)	Número de ilegales identificadas registradas de manera semestral	n.d									N*							N*		
Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - semestral	n.d									%							%		
Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.			%													%		
<b>Servicios Privados</b>																				
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TJA)	Número de ilegales identificadas registradas de manera semestral	n.d.										N*						N*		
Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera semestral	n.d.										%						%		
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>Recurrentes de Control de Espectro</b>																				
Monitoreo Radiodifusion/Redes Publicas	TJA	24	Monitoreos/Inf	1	2	3	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	F		
Verificación de Uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	TJA	4	Inspecciones / Inf			1				1				1				1	V	
Verificación de Uso ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	TJA	6	Inspecciones / Inf							3								3	V	
Verificación de parámetros técnicos autorizados	TJA	12	Inspecciones / Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
Atención denuncia de interferencias	TJA	6	inspecciones / Inf				1	1	1						1	1	1	1	V	
Verificación de cumplimiento a intimaciones	TJA	12	Monitoreos/Inf			3				3					3			3	V	
Verificación de inicio y/o abandono de operaciones	TJA	6	inspecciones / Inf		1		1		1			1			1			1	V	
Mediciones de RNI	TJA	12	Medición / Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F		
<b>Servicios Privados</b>																				
Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TJA)	TJA	6	Inspecciones / Inf		1		1		1			1			1			1	V	
Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados (TJA)	TJA	6	Inspecciones / Inf		1		1		1			1			1			1	F	
Código PO	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
								Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			339.085													
22210	Vícticos al Interior del País	TJA	89	Vícticos	371	12	32.985	3.006	3.488	2.662	2.662	2.087	2.087	3.488	4.007	2.087	2.662	2.662	2.087	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1.297	(Compra durante viajes en comisión)	4	12	4.850	350	500	400	400	350	250	500	350	600	400	400	350	
85100	Tasas	TJA	15	Tasa de rodaje de viajes	50	12	750	50	50	60	60	80	50	50	50	100	60	60	80	
<b>TOTAL</b>								<b>377.670</b>												
Operación: Mensaje Presidencial																	121.280			
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial	% de Operadores que transmitieron el Mensaje Presidencial	n.d			%															
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Tarija - Chuquisaca - Potosi	TJA	6	Monitoreos e Informe	3											3				F	
Código PO	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
								Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			118.680													
22110	Pasajes al Interior del País	TJA	2	Pasaje Aéreo	1300	2	2.600	1300									1300			
<b>TOTAL</b>								<b>121.280</b>												
Área de Metas																	292.238			

Código / Area Organizacional																				Monto en Bs												
<b>Operación:</b>		Metas de Calidad Gestión 2018																		122.696												
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones										
Verificación de 2 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018		2 operadores verificados en la gestión 2020						n.d		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo	P							
Inspección administrativa para la verificación de metas		TJA						5		Inspección		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones				
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						118.680				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
22110 Pasajes al Interior del País		TJA		2		Transporte terrestre		225		2		450					9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	19.780					
22110 Pasajes al Interior del País		TJA		1		Transporte Aereo		1300		1		1.300								1.300												
22210 Viáticos al Interior del País		TJA		6		Viáticos		371		3		2.266								631		222	1.413									
<b>TOTAL</b>												<b>122.696</b>		<b>-</b>																		
<b>Operación:</b>		Obligaciones																		169.542												
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones										
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a la 1828 / N° de operadores de fueron verificados								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados																														
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo	P							
Verificación DS 1828		TJA						12		Inspección de grillas/ Inf		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
Verificación Guías Telefónicas		TJA						5		Inspección de guías/ Inf					2	2	1															
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones				
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						169.542				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>TOTAL</b>												<b>169.542</b>		<b>-</b>																		
<b>Operación:</b>		Servicios Telecomunicaciones																		169.542												
<b>Resultados</b>		Indicador						Línea Base 2019		Programación 2020												Observaciones										
Atención de reclamaciones en defensa del usuario		N° de Informes Técnicos elaborados/ N° de Informes Técnicos solicitados por D.J.								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
												%			%		%			%												
<b>Actividades</b>		Responsable						Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo	P							
Procesamiento de Reclamaciones Administrativas		TJA						60		Atendidas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
<b>Código PO, Recursos</b>		Eje		Cant		Unidad		Costo U.		Mes		Total en Bs		Total en Bs Por financiar		Programación 2020												Observaciones				
10000 Personal		RRH				Personal de Planta						169.542		-		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>TOTAL</b>												<b>169.542</b>		<b>-</b>																		



Código / Area Organizacional																		Monto en Bs				
Administrativo																		376.195				
Operación:		Administrativa																376.195				
Resultados		Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Documentación entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad		Cantidad de documentación gestionada						N°			N°			N°			N°					
100% de atenciones atendidas		Cantidad de Atenciones						N°			N°			N°			N°					
Actividades		Responsable		Programación 2020														Tipo		P		
				Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema		TJA		1.100	N° de Hojas de ruta entrantes	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	V			
Atención a las llamadas y consultas		TJA		2.160	Llamadas	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	V			
Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.		TJA		60	Facturas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	V			
Atención de solicitudes de apoyo y coordinación con otras unidades		TJA		720	Coordinación	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	V			
Atención a solicitudes de elaboración de notas salientes		TJA		204	Notas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	V			
Código PO, Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones	
10000	Personal	RRH		Personal de Planta			339.085			28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	56.514	
22300	Fletes y Almacenamiento	TJA	13	Fletes	200	12	2.500		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	TJA	4	Mantenimiento Vagoneta Nissan	7000	4	28.000				7000			7000			7000			7000		
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TJA	1200	Servicio de Fotocopias	0,5	6	600			100		100		100		100		100		100		
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1500	Combustible (Servicio de suministro por contrato)	3,74	12	5.610		467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	470	470	
34200	Productos Químicos y farmaceuticos	TJA	1	Carga de extintores	400	1	400										400					
							<b>376.195</b>	-														

Código / Area Organizacional																	Monto en Bs	
Unidad de Implementación del Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro																	33.513.865	
Operación:		Proyecto Espectro																
Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	Transcripción de base de datos 70%	Base de datos concluida			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	Infraestructura implementada al 100%	% de avance en las obras de infraestructura en LPZ y SCZ															100%	
	Vehículos adquiridos	12 vehículos adquiridos														12		
	Equipos complementarios adquiridos	% de equipos complementarios adquiridos												100%				
	Inmuebles adquiridos	% de inmuebles adquiridos en relación a lo programado en el TESA															100%	
	Normativa propuesta y gestionada con VMTEL	1 Normativa propuesta y gestionada ante instancias externas si requiere															100%	
Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>COMPONENTE 1. Sistema de Gestión y Monitoreo</b>																		
<b>Contratación Principal</b>																		
	Estudio TESA	UIE	1	TESA			1											F
	Fabricación y Transporte de Equipos	UIE	100%	Fabricación de Equipos			16%	16%	17%	17%	17%	17%						F
	Infraestructura: para LPZ y SCZ	UIE	100%	2 Obras (LPZ y SCZ)			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	F
	Implementación del Sub Sistema de Gestión	UIE	90%	Avance del sub - Sistema			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	F
	Implementación del Sub Sistema de Comprobación Técnica	UIE	100%	Avance del sub - Sistema									25%	25%	25%	25%		F
	Capacitación	UIE	60%	Avance en la capacitación						30%			30%					V
	Provisión de Terrenos e Inmuebles para la localización de los Sistemas	UIE	14	Terrenos e inmuebles adquiridos (12 terrenos y 2 inmuebles en Cochabamba y Tarija)					4	2	2	2	2	2				V
<b>Equipos y Gestión Complementaria</b>																		
	Tramitación Decreto Supremo para vehículos	UIE	1	Decreto Supremo Tramitado			1											V
	Inicio contratación de vehículos	UIE	1	Proceso de contratación iniciado													1	F
	Vehículos adquiridos	UIE	12	Vehículos adquiridos												12		F
	Inicio contratación de equipos complementarios	UIE	1	Proceso de contratación iniciado			1											F
	Equipos complementarios	UIE	100%	Equipos adquiridos										100%				V
<b>COMPONENTE 2. Supervisión</b>																		
	Firma de contrato y posible anticipo	UIE	1	Contrato			1											F
	Supervisión	UIE	60%	Supervisión 2019			6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	F
<b>COMPONENTE 3. Implementación</b>																		
	Implementación y Control	UIE	100%	Control		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V
<b>Gestión de Información - base de Datos</b>																		
	Transcripción	UIE	100%	De avance en la transcripción de la base de datos		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V
<b>Procedimientos y normativa</b>																		
	Elaboración de propuestas normativa	UIE	100%	Propuesta de ajuste normativo consensuada al interior de la ATT y con el VMTEL										30%	30%		40%	F

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT  
Plan Operativo Anual 2020  
Formulario 3. Fichas Técnicas de Operaciones

Versión 0 13/9/2019

Código / Area Organizacional		Monto en Bs																				
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	UIE												Observaciones	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	UIE	1	Global	6.137.454		6.137.454									1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	
42240	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado	UIE	1	Contratación	1.645.031		1.645.031									274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172
42400	Llave en mano	UIE	1	Contratación	25.731.380		25.731.380							3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423
<b>TOTAL</b>							<b>33.513.865</b>															

Código / Area Organizacional	Monto en Bs
TOTAL GASTO CORRIENTE	58.954.660
TOTAL INVERSIÓN	33.513.865
TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN	92.468.525

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
<b>REVISADO POR:</b> Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional	
<b>COORDINADO POR:</b> Nadir Arias Quisbert  Jorge Arias Vacaflores	Analista de Gestión de Calidad y Desarrollo Organizacional  Responsable de Gestión de Calidad	
Aprobado con Resolución Administrativa Interna ATT-DJ-RAI LP 124/2019		







Comunicación				1.568.000																											
3.3.9.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	691.940	-	-	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	57.662	115.323	G	0	3	3	9	0	0		
3.3.9.1.1	25500	Publicidad	COM	1	Global	640.000	-	640.000	-	-	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	58.182	-	G	0	3	3	9	1	1	
3.3.9.1.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	COM	1	Global	110.691	-	110.691	-	3.000	7.500	15.000	-	7.500	-	45.000	7.500	7.500	10.191	-	-	-	-	G	0	3	3	9	1	2	
3.3.9.1.3	32500	Periódicos y Boletines	COM	5	Prensa Nacional	167	12	10.000	-	-	6.620	-	-	-	480	480	480	480	500	480	480	480	480	G	0	3	3	9	1	3	
3.3.9.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	COM	5	Pasajes	3.887	-	19.436	-	-	5.136	-	-	2.316	3.424	5.136	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	9	1	4	
3.3.9.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	COM	5	Viáticos	1.707	-	8.533	-	-	1.892	-	-	3.005	1.261	1.113	-	-	1.261	-	-	-	-	G	0	3	3	9	1	5	
3.3.9.1.6	23400	Otros alquileres	COM	1	Otros alquileres para ferias	35.000	2	70.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	G	0	3	3	9	1	6	
3.3.9.1.7	43700	Otra Maquinaria y Equipo	COM	1	Filmadora	16.500	1	16.500	-	-	-	-	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	9	1	7	
3.3.9.1.8	34600	Productos Metálicos	COM	1	Trípode	900	1	900	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	9	1	8	
<b>Relaciones Internacionales e Interinstitucionales</b>				<b>717.409</b>																											
<b>Relaciones Internacionales e Interinstitucionales</b>				<b>717.409</b>																											
3.3.10.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	316.109	-	-	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	52.685	G	0	3	3	10	0	0	
3.3.10.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRI	250	Refrigerio	18	11	49.500	-	-	7.500	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	G	0	3	3	10	1	1	
3.3.10.1.2	23400	Otros Alquileres	RRI	10	Eventos	3.500	1	35.000	-	-	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500	-	3.500	-	G	0	3	3	10	1	2	
3.3.10.1.3	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	RRI	10	Eventos	850	1	8.500	-	-	1.700	850	1.700	850	-	850	850	-	850	-	850	-	850	G	0	3	3	10	1	3	
3.3.10.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	RRI	40	Pasajes	1.400	1	56.000	-	-	7.000	4.200	4.200	7.000	4.200	4.200	4.200	7.000	2.800	7.000	4.200	7.000	4.200	G	0	3	3	10	1	4	
3.3.10.1.5	22210	Viáticos al interior del País	RRI	40	Viáticos	1.113	1	44.520	-	-	5.565	3.339	3.339	5.565	3.339	3.339	3.339	5.565	2.226	5.565	3.339	5.565	3.339	G	0	3	3	10	1	5	
3.3.10.1.6	22120	Pasajes al Exterior del País	RRI	10	Pasajes	8.800	1	88.000	-	-	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	G	0	3	3	10	1	6	
3.3.10.1.7	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	RRI	60	Días de viático prom	1.785	1	107.100	-	-	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	G	0	3	3	10	1	7	
3.3.10.1.8	26910	Gastos de Representación	RRI	10	Viajes	1.268	1	12.680	-	-	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	G	0	3	3	10	1	8	
<b>Control Interno</b>				<b>1.429.638</b>																											
<b>Control Interno Posterior</b>				<b>1.429.638</b>																											
3.3.11.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	1.399.456	-	-	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	116.621	233.243	G	0	3	3	11	0	0	
3.3.11.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	AUD	3	Pasajes	1.403	1	4.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.210	G	0	3	3	11	1	1	
3.3.11.1.2	22210	Viáticos al interior del País	AUD	3	Viáticos	989	1	2.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968	G	0	3	3	11	1	2	
3.3.11.1.3	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	AUD	2	Pasante	1.442	6	17.304	-	-	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	G	0	3	3	11	1	3	
3.3.11.1.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AUD	100	Empastado de Tomos	57	1	5.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700	-	-	-	G	0	3	3	11	1	4	
<b>Tecnología Informática</b>				<b>4.293.538</b>																											
<b>Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional</b>				<b>1.702.730</b>																											
3.3.12.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	497.322	-	-	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	82.887	G	0	3	3	12	0	0
3.3.12.1.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	TI	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	75.000	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	1	
3.3.12.1.2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ CBA TJA	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficinas Regionales(Cochabamba, Santa	30.000	1	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	2	
3.3.12.1.3	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	2	Mantenimiento Aires de Precisión	10.000	1	20.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	G	0	3	3	12	1	3	
3.3.12.1.4	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	12	Mantenimiento Grupo Electrógeno	1.660	1	19.920	-	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	G	0	3	3	12	1	4	
3.3.12.1.5	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Equipos SUN	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	5	
3.3.12.1.6	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Modulos UPS DELTA	4.000	1	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	6	
3.3.12.1.7	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	145.000	1	145.000	-	-	-	-	-	-	145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	7	
3.3.12.1.8	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TI	400	COMBUSTIBLE DIESEL - Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno	4	1	1.488	-	1.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	8		
3.3.12.1.9	43500	Equipo de Comunicación	TI	2	Videoconferencia para oficinas regionales de CBBA y TJA	60.000	1	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	9	
3.3.12.1.10	43500	Equipo de Comunicación	TI	15	Switches de acceso	20.000	1	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	10	
3.3.12.1.11	43500	Equipo de Comunicación	TI	1	Switch de distribución	80.000	1	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	11	
3.3.12.1.12	43500	Equipo de Comunicación	TI	1	Upgrade Central Comunicaciones unificada Cisco	400.000	1	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	12	1	12	
<b>Plan Institucional de Seguridad de la Información</b>				<b>560.897</b>																											
3.3.13.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	497.322	-	-	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	82.887	G	0	3	3	13	0	0
3.3.13.1.1	21600	Internet	TI	1	Renovación de Certificado Digital	3.135	-	3.135	-	-	3.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	13	1	1	
3.3.13.1.2	21600	Internet	TI	1	Renovación Dominios de Internet	3.440	-	3.440	-	-	3.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	13	1	2	
3.3.13.1.3	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	TI	1	Licencias Antispam	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000	G	0	3	3	13	1	3	
3.3.13.1.4	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	TI	1	Servicio de Renovación de Licencias Antivirus	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	13	1	4	
<b>Desarrollo de Sistemas</b>				<b>514.626</b>																											
3.3.14.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	497.322	-	-	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	41.443	82.887	G	0	3	3	14	0	0
3.3.14.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TI	2	Pasante	1.442	6	17.304	-	-	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	G	0	3	3	14		











TOTAL GASTO CORRIENTE 92.468.525 -

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
820.300	4.634.332	5.220.136	5.354.156	5.444.218	5.294.006	5.103.701	4.696.382	4.624.389	4.799.228	4.571.655	8.392.158
-	-	-	-	3.216.423	3.216.423	4.513.503	4.513.503	4.513.503	4.513.503	4.513.503	4.513.503

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
<b>REVISADO POR:</b> Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional	
<b>COORDINADO POR:</b> Nadir Arias Quisbert  Jorge Arias Vacaflores	Analista de Gestión de Calidad y Desarrollo Organizacional  Responsable de Gestión de Calidad	
Aprobado con Resolución Administrativa Interna ATT-DI-RAI LP 124/2019		