

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC																				6.122.663		
Regulación Técnica Económica																				1.425.857		
1.1.1	Operación:		Implementación del SIET																	266.734		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
R-1.1.1.1	Contar con información estadística sectorial	Registros Periódicos realizado por los operadores	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-1.1.1.2		Publicación de información Estadística Sectorial en Línea (Web - Intranet)	0												1	1						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
A-1.1.1.1	Evaluación y ajuste al Sistema SIET				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-1.1.1.1.1	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	15%				
A-1.1.1.1.2	Corrección de las deficiencias encontradas	RTE / TI	1	Informe de corrección			10%	50%	40%								V	15%				
A-1.1.1.1.3	Analizar todas las estadísticas a ser obtenidas a través de la plataforma	RTE	9	Reportes						1	1	1	1	1	1	1	F	40%				
A-1.1.1.2	Publicación del SIET																					
A-1.1.1.2.1	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	15%				
A-1.1.1.2.2	Publicación de resultados a usuarios internos (ATT) y externos (vía web)	RTE	2	Publicaciones												1	1	F	15%			
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
1.1.1.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			266.734		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	44.456	
							TOTAL	266.734														
1.1.2	Operación:		Sistematización de la Pizarra Tarifaria																	133.367		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
R-1.1.2.1	Pizarra Tarifaria Sistematizada para un fácil control de movimientos tarifarios en cuanto a planes y precios	Avance al 60% para la implementación de la Pizarra Tarifaria	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	60%						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
Sistematización de la Pizarra Tarifaria					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-1.1.2.1	Revisión de los formularios actuales de Tarifas de Internet Fijo y Movil	RTE	1	Informe a TI	1												F	5%				
A-1.1.2.2	Obtener un formulario tipo de "Internet Fijo y Movil" par todos los operadores	RTE	1	Informe a TI		1											F	5%				
A-1.1.2.3	Elaboración del requerimiento y revisión con el área de Tecnología de la Información	RTE	1	Informe a TI		1											F	5%				
A-1.1.2.4	Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de datos móviles	RTE	1	Informe a TI						1							F	5%				
A-1.1.2.5	Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de servicios de Distribución de Señal	RTE	1	Informe a TI							1						F	5%				
A-1.1.2.6	Revisión de los formatos de los formularios de las tarifa de Servicio Fijo de Acceso a Internet	RTE	1	Informe a TI							1						F	5%				
A-1.1.2.7	Elaboración del sistema solicitado	TI	2	Informes de Sub productos								50%	50%				V	35%				
A-1.1.2.8	Sistematización de los primeros tres grupos de formularios	TI	100%	Tres Grupos de Formularios de Tarifas Sistematizado								50%	50%				V	35%				
A-1.1.2.9	Elaboración de Informe Técnico / Instructivo	RTE	1	Informe Tecnico											1		F	35%				
A-1.1.2.10	Elaboración de Informe Legal y RAR	DJU	2	Informe Jurídico RAR											2		F	35%				
A-1.1.2.11	Puesta en Marcha del Formulario de tarifas de Datos Móviles, Distribución de Señal, Internet Fijo	RTE	3	Formularios implementados												3	F					
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
1.1.2.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			133.367		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	22.228	
							TOTAL	133.367														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs					
1.1.3	Operación: Actualización SIFCU																		484.157						
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-1.1.3.1	Diseño del proyecto. Deberá contener al menos: El diagnóstico, la dimensión del mismo con variables cuantitativas, el plan de acción o actividades a realizar y la división por fases			1 Documento				100%								100%									
A	Actividades			Responsable				Programación 2020												Tipo	P				
	Actualización del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU - Fase 1																								
A-1.1.3.1	Revisar el Plan de Cuentas Actual			RTE				1	Revisión	1											F	50%			
A-1.1.3.2	Realizar el estado de situación actual del SIFCU Revisar el Documento Base de Contrataciones del Año anterior para ajustar si corresponde el mencionado documento. establecer la dimensión del trabajo a seguir: cantidad de operadores, cantidad total de cuentas por operador, cantidad de cuentas por revisar y analizar por operador, plan de acción de la primera fase			RTE				1	Diseño							1						F	50%		
Código POA	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			
1.1.3.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			400.101																
1.1.3.1.1	25210	Consultoría por Producto	RTE	0		"Diseño y elaboración de SIFCU"	84.938		-			33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	33.342	66.684		
1.1.3.1.2	23400	Otros Alquileres	RTE	1		Alquileres para socialización SIFCU	56		56			56													
1.1.3.1.3	25210	Consultoría por Producto	RTE	1		Actualización del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU	22.000	2	44.000			-											44.000		
1.1.3.1.4	25210	Consultoría por Producto	RTE	1		Definición y Elaboración de Parámetros de Distribución para el SIFCU - Actualizado	20.000	2	40.000			-											40.000		
TOTAL									484.157	0															
1.1.4	Operación: Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet																		133.367						
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-1.1.4.1	Identificar a los operadores que proveen el servicio de Acceso a Internet Mayorista, así como las ofertas disponibles para el mercado, para establecer a futuro mecanismos de regulación tarifaria.			1 Informe de evaluación y análisis de mercado																	1				
A	Actividades			Responsable				Programación 2020												Tipo	P				
	Identificación del Mercado Mayorista del Servicio de Acceso a Internet																								
A-1.1.4.1	Identificar los operadores que brindan el servicio mayorista			RTE				1	Informe de Identificación	1														F	15%
A-1.1.4.2	Solicitar información tarifaria, costos y áreas en las cuales se brinda el servicio			RTE				1	Informe			50%	50%											F	10%
A-1.1.4.4	Requerimiento de información a los operadores (tipo de servicio y cobertura)			RTE				1	Informe							1								F	15%
A-1.1.4.5	Recopilación y procesamiento de datos de áreas de cobertura, ingresos y costos, e identificación de operadores del Servicio de Acceso a Internet en sus respectivas áreas geográficas de cobertura.			RTE				1	Notas y comunicaciones de solicitud de información							50%	50%							F	10%
A-1.1.4.6	APROBACIÓN: Elaborar los Informes Técnico y Legal respectivos que aprueben la determinación del Mercado Relevante del SAI mayorista.			RTE				1	Informe									1						F	15%
A-1.1.4.7	En el marco del artículo 123 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY N° 164, cursar circular externa solicitando información de ingresos generados en una gestión, a los operadores.			RTE				1	Notas									1						F	10%
A-1.1.4.8	Evaluar y fijar las condiciones con las que el operador con poder significativo deberá desenvolverse en el nuevo Mercado Relevante, identificando servicios de la red que estarán disponibles (definir plazo para elaboración y aprobación de instructivo), además de las disposiciones regulatorias que deberá cumplir.			RTE				1	Proyecto de informe (avance)										50%	50%				F	15%
A-1.1.4.9	Puesta en conocimiento de los resultados expuestos en los Informes Técnico y Legal respectivos; para posterior determinación de la declaración de operador dominante en el Mercado Relevante del SAI mayorista.			RTE				1	Informe												1			F	10%
Código POA	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			
1.1.4.0.0	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	11.114	22.228		
TOTAL									133.367																

/ Area Organizacional													Monto en Bs					
1.1.5	Operación:	Regulación Técnica Económica										408.231						
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-1.1.5.1	Información Estadística actualizada de Telecomunicaciones	N° Presentaciones Ejecutivas (trimestral)	no disponible			1			1			1			1			
R-1.1.5.2	Controlar riesgos financieros para la continuidad del servicio	% Operadores con problemas de Liquidez	Gestión 2019 1er Semestre 2020	Gestión 2018: 1er Semestre 2019:						%			%					
		% Relación de ingresos de explotación sobre costos de explotación (Ingresos / Costos)	Gestión 2019 1er Semestre 2020	Gestión 2018: 1er Semestre 2019:						%			%					
		% Operadores con Rendimiento Negativos	Gestión 2019 1er Semestre 2020	Gestión 2018: 1er Semestre 2019:						%			%					
		% Operadores con Endeudamiento	Gestión 2019 1er Semestre 2020	Gestión 2018: 1er Semestre 2019:						%			%					
R-1.1.5.3	Contribuir al cumplimiento de tarifas	% Tarifas que cumplen lo establecido en la normativa 1 Documento aprobado de distribución de Señales para identificar posible existencia de posición dominante en mercados relevantes	no disponible						%							%		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P
A-1.1.5.1	REGULACION FINANCIERA (SIFCU)																	
A-1.1.5.1.1	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 Informe Anual 2019			1				1		1				F	3%
A-1.1.5.1.2	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 Informe Anual 2019			1				1		1				F	3%
A-1.1.5.1.3	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 2020							1		1				F	3%
A-1.1.5.1.4	Preparación de información económica financiera de los operadores de servicios públicos para la memoria	RTE	2	1 Reporte Prelim. Anual 2019 1 Reporte Final 1er Sem 2020			1						1				F	3%
A-1.1.5.1.5	Registro y seguimiento a los reportes de Inversiones	RTE	1	Reporte Anual									1				F	3%
A-1.1.5.1.6	Atención de solicitudes de requerimientos de información, interno y externo	RTE	6	Requerimientos	1		1		1				1		1		V	3%
A-1.1.5.1.7	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 envío al BCB		1			1			1			1		V	3%
A-1.1.5.1.8	Inspección de la situación financiera de 6 cooperativas de servicios de telecomunicaciones	RTE	2	Informes de Situación de las cooperativas inspeccionadas										1	1		V	3%
A-1.1.5.2	SIET																	
A-1.1.5.2.1	Procesamiento, análisis e interpretación de la información estadística del Sector de	RTE	12	Actualizaciones Mensuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	3%
A-1.1.5.2.2	Elaboración del boletín "Situación de las telecomunicaciones en Bolivia"	RTE	2	Boletines				1					1				F	3%
A-1.1.5.2.3	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	V	3%
A-1.1.5.2.4	Elaboración de la presentación Trimestral sobre la situación de las Telecomunicaciones en Bolivia	RTE	4	Presentaciones			1			1			1			1	F	3%
A-1.1.5.3	CONTROL A CAMPAÑAS PROMOCIONALES Y PUBLICIDADES																	
A-1.1.5.3.1	Elaboración de Informes estadístico sobre campañas promocionales	RTE	4	Informes estadísticos		1			1			1			1		F	3%
A-1.1.5.3.2	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	F	3%
A-1.1.5.3.3	Seguimiento a la utilización de la plataforma informática para el reporte de promociones y 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 Intrate!	RTE	2	Informes				1					1				F	3%
A-1.1.5.3.4	Seguimiento a la actualización de Publicaciones de Promociones y Publicidades	RTE	4	Publicaciones en Plataformas		1			1			1			1		F	3%
A-1.1.5.4	REGULACIÓN TARIFARIA																	
A-1.1.5.4.1	Registro de tarifas del Sector de Telecomunicaciones	RTE	12	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	3%
A-1.1.5.4.2	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	V	3%
A-1.1.5.4.3	Análisis y evaluación del mercado de Distribución de Señales para identificar posible existencia de posición dominante en mercados relevantes	RTE	1	Inf. Tecnico							50%	50%					F	3%
A-1.1.5.4.4	Elaboración de Informe Legal y RAR de declaración	RTE - DJU	1	RAR									1					3%
A-1.1.5.5	COADYUVAR CON ESTUDIOS ECONÓMICOS																	
A-1.1.5.5.1	Estudio para el cálculo de las bandas para la asignación de frecuencias (a requerimiento de la unidad de Otorgamientos)	RTE	2	Inf Tecnicos											2		F	3%
A-1.1.5.5.2	Análisis económico de fusiones, transferencias y sus efectos en el mercado	RTE	4	Inf Técnicos			1			1			1			1	F	3%
A-1.1.5.6	PRONTIS Y TATI																	
A-1.1.5.6.1	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 devengados						1					1		F	3%
A-1.1.5.6.2	Seguimiento al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI	RTE	3	Inf. Tecnico de Seguimiento				1			1			1			F	3%
A-1.1.5.7	SERVIDUMBRES																	F
A-1.1.5.7.1	Aprobación y seguimiento de solicitudes de Imposición de Servidumbre sobre bien público y privado	RTE	4	Procesos					2						2		V	3%
A-1.1.5.7.2	Elaboración de Informe Legal y RAR de imposición de servidumbre	RTE - DJU	4	RAR					2						2		V	3%
A-1.1.5.8	OTROS																	V
A-1.1.5.8.1	Atención de solicitudes o conflictos de Interrupciones de Interconexión entre operadores	RTE	4	Procesos			1			1			1			1	V	3%
A-1.1.5.8.2	Elaborar informes técnicos fundamentados para los recursos de revocatoria concerniente a la regulación técnica económica	RTE	2	Informes						1				1			V	3%
A-1.1.5.8.3	Realizar el seguimiento y cumplimiento de normativa (Acceso y Uso Compartido, Roaming Nacional, etc.)	RTE	4	Informes y RAR				1		1		1		1			V	3%

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
A-1.1.5.8.4	Seguimiento al proyecto de Roaming internacional de la CAN					RTE	1	Reuniones de seguimiento	1												V	3%		
A-1.1.5.8.5	Seguimiento a la implementación de la 1ra etapa del proyecto					RTE	1	Seguimiento													V			
A-1.1.5.8.6	Atención de Conflicto y Controversias entre Operadores					RTE	5	Informes y RAR	1		1			1							V	3%		
A-1.1.5.8.7	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	V	3%		
Código POA	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					
1.1.5.0.0	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				
1.1.5.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	RTE	Pasajes		1.800													900	900				
1.1.5.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	RTE	Viáticos		2.004													1.002	1.002				
1.1.5.1.3	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	RTE	Pasante		4.326														1.442	1.442	1.442		
TOTAL						408.231	0																	
1.1.6	Operación: Desarrollo, Sistematización e implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS																						-	
R	Resultados					Programación 2020																	Observaciones	
	Indicador					Línea Base 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-1.1.6.1	Incorporar el Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS sistematizado en la Plataforma Virtual, con el fin de que los operadores de servicios públicos declaren sus aportes en línea.					1) Desarrollo e incorporación del Formulario en la Plataforma Virtual, por el área de Tecnología Informática, previo VoBo de JRTE. 2) Elaboración y aprobación del Instructivo para implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.															1			
A	Actividades					Programación 2020																	Tipo	P
	Responsable					Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Desarrollo e Implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS en la Plataforma Virtual.																								
A-1.1.6.1	Realizar el seguimiento al desarrollo y sistematización del Formulario (Coordinación con Tecnología Informática) (Solicitud realizada en nov de 2019)					RTE	1	Comunicación Interna, Actas de reunión y Correos		1		1		1	1	1	1					F	40%	
A-1.1.6.2	Elaboración del Instructivo para implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.					RTE	1	Instructivo			1											F	40%	
A-1.1.6.3	Socialización interna y aprobación del Instructivo para implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS.					RTE	1	Informe y RAR								1						F	40%	
A-1.1.6.4	Socialización con operadores e implementación del Formulario de Declaración Jurada de Aportes PRONTIS, a través de la Plataforma Virtual.					RTE	1	Informe									40%	40%	20%			F	20%	
Código POA	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					
1.1.4.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL						0																		

/ Area Organizacional																			Monto en Bs			
Regulación TIC																			2.870.044			
1.1.6 Operación: Seguimiento al Estándar de Internet																			681.430			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-1.1.6.1	Procesamiento y publicación de los reportes de los operadores	Reportes de los operadores												Promedio	Promedio			velocidad				
		Velocidad de subida movil												Promedio	Promedio			velocidad				
		Velocidad de Bajada movil												Promedio	Promedio			velocidad				
		Latencia movil												Promedio	Promedio			tiempo				
		Jitter movil												Promedio	Promedio			tiempo				
		Velocidad de subida Fijo												Promedio	Promedio			velocidad				
		Velocidad de Bajada Fijo												Promedio	Promedio			velocidad				
		Latencia Fijo												Promedio	Promedio			tiempo				
		Jitter fijo												Promedio	Promedio			tiempo				
R-1.1.6.2	Procesamiento y Publicación de los reportes de la ATT	Reporte trimestra ATT												Promedio	Promedio			velocidad				
		Velocidad de subida Fijo												Promedio	Promedio			velocidad				
		Velocidad de Bajada Fijo												Promedio	Promedio			velocidad				
		Latencia Fijo												Promedio	Promedio			tiempo				
		Jitter fijo												Promedio	Promedio			tiempo				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
A-1.1.6.1	Seguimiento al Estándar de Calidad del Servicio de Internet (Características Banda Ancha)				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-1.1.6.1.1	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	35%		
A-1.1.6.1.2	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			F	35%		
A-1.1.6.2	Postulación o aplicación a un ASN y prefijos IPv4 e IPv6 y su implementación																					
A-1.1.6.2.1	Adquisición para la postulación o aplicación a un ASN y prefijos IPv4 e IPv6 y su implementación	RTI	3	Contratos firmados		3													F	30%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.6.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			667.644														
1.1.6.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	RTI	6	Pasajes	593		3.560														
1.1.6.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	RTI	6	Viáticos	371		2.226														
1.1.6.1.3	21600	Internet	RTI	1	Bloque direcciones IPv4	8.000		8.000														
TOTAL								681.430	0													

/ Area Organizacional																						Monto en Bs	
1.1.7 Operación:		Propuestas regulatorias TIC																			271.224		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-1.1.7.1			n.d																				
R-1.1.7.2	Contar con normativa técnica regulatoria a fin mejorar el sector	1 Plan de Implementación del 5G	n.d																1				
R-1.1.7.3		1 Plan de Implementación del IPv6	n.d																				
R-1.1.7.4		1 Estandar aprobado de Acceso a Internet	n.d																		1		
R-1.1.7.4		Sistema de Información Sectorial Aprobado	n.d																				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-1.1.7.1	Propuesta del Plan de Implementación de la Tecnología 5G																						
A-1.1.7.1.1	Análisis del estudio previo de la implementación de la Tecnología 5G en la región	RTI	1	Informe de resumen de la		1															F 6%		
A-1.1.7.1.2	Análisis y revisión del Plan Nacional de Frecuencia	RTI - OTO - VMTEL	1	Informe de la revisión						1											F 6%		
A-1.1.7.1.3	Análisis de Tecnologías implementadas en la Región	RTI	1	Informe técnico del Plan de																1	F 6%		
A-1.1.7.2	Actualización al Plan de Implementación del IPv6																						
A-1.1.7.2.1	Análisis de los lineamientos para la implementación del IPv6 (LACNIC)	RTI	1	Resumen						1											F 6%		
A-1.1.7.2.2	Análisis de Planes de la región	RTI	1	Resumen											1						F 6%		
A-1.1.7.2.3	Propuesta de un plan de Implementación del IPv6	RTI	1	Informe Técnico															1		F 6%		
A-1.1.7.3	Actualización de la RAR del Servicio de Valor Agregado																						
A-1.1.7.3.1	Análisis de la Aplicabilidad del Servicio de Valor Agregado en relación a la Ley N°164 y los nuevos servicios OTT	RTI	1	Informe técnico																1	F 6%		
A-1.1.7.4	Elaboración del Sistema de Información Sectorial																						
A-1.1.7.4.1	Recopilación y agrupación de información que comprenda el SIS	RTI/RECO	1	Informe						1											F 6%		
A-1.1.7.4.2	Elaboración de los Procesos para el SIS (SIET-RADIO BASES - SMI)	RTI	1	Informe de Procesos							1										F 6%		
A-1.1.7.4.3	Ajuste y aprobación de los procesos	PLAN - RTI - DJU	1	Procesos con RAI												20%	40%	40%			F 6%		
A-1.1.7.4.4	Diseño de la Plataforma	RTI - TI	1	Informe y Solicitud															50%	50%	F 6%		
A-1.1.7.5	Tareas Regulatorias por Covid - 19																						
A-1.1.7.5.1	Elaboración del Plan de Emergencia para el Sector de Telecomunicaciones ante la Declaratoria de Emergencia Nacional del Corona Virus (Covid-19)	RTI	1	Plan						1											F 6%		
A-1.1.7.5.2	Lineamientos para el Desarrollo de los Planes de Contingencia para Garantizar la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones	RTI	1	Informe Técnico							1										F 6%		
A-1.1.7.5.3	Aprobación a través de Decreto Supremo Continuidad de los Servicios y Prohibición de Corte de los Servicios	RTI	1	D.S							1										F 6%		
A-1.1.7.5.4	Gestionar normativa que permita mantener la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones	RTI	1	D.S							1										F 6%		
A-1.1.7.5.5	Propuesta de DS para evitar el cobro de impuesto a promociones por la Autoridad del Juego a las Promociones	RTI	1	D.S							1										F 6%		
A-1.1.7.5.6	Informe técnico Sobre Análisis sobre el Diferimiento de Pagos a la ATT y la Renovación de Licencias de Radiodifusión	RTI	1	Informe Técnico							1										F 6%		
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.7.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			267.058																
1.1.7.1.0	Estandar de Calidad Servicio Móvil									22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	44.510		
1.1.7.1.1	22110 Pasajes al Interior del País	RTI	2	Pasajes	1712		3.424													3.424			
1.1.7.1.2	22210 Viáticos al Interior del País	RTI	2	Viáticos	371		742													2.004			
TOTAL							271.224	0															

/ Area Organizacional																			Monto en Bs		
1.1.8 Operación: Uso de Firma Digital en la ATT																			538.815		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-1.1.8.1	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															3			
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-1.1.8.1	Uso de la Firma digital en la ATT				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A-1.1.8.1.1	Identificar 3 procesos para aplicar firma digital	RTIC	1	Documento		1															
A-1.1.8.1.2	Diseñar los tres procesos de firma digital para su implementación en la ATT	RTIC	3	Informes de propuesta de adecuación de proceso							1		1		1		F	35%			
A-1.1.8.1.3	Elaboración de Informes legales y RAR de aprobación de los procesos con firma digital	DJU	3	RAR								1		1		1	F	35%			
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.8.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			534.115		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1.8.1.1	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	
1.1.8.1.2	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	RTI	5	Tokens	200		1.000,00									1.000					
1.1.8.1.3	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	RTI	5	Certificado Digital	370		1.850,00									1.850					
TOTAL							538.815,33														
1.1.9 Operación: Infraestructura TIC (ECR / PIT)																			424.858		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
R-1.1.9.1	Garantizar el soporte técnico para los HSM y el aire acondicionado	Equipos Instalados		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-1.1.9.1	Adquisición Soporte Técnico				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A-1.1.9.1.1	Contratación de Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Module) del sitio principal de la ECR	RTI	1	Contrato firmado							1						F	33%			
A-1.1.9.1.2	Contratación de Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Module) del sitio de respaldo de la ECR	RTI	1	Contrato firmado							1						F	33%			
A-1.1.9.2	Soporte Técnico del Aire Acondicionado				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A-1.1.9.2.1	Contratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Firma Digital, PIT, Portabilidad	RTI	1	Contrato firmado						1							F	34%			
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.9.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			267.058		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1.9.1.0	24300 Soporte									22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	22.255	44.510	
1.1.9.1.1	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	RTI	1	HSM (Hardware Security Module) del sitio principal de la ECR	70000		70.000								70.000						
1.1.9.1.2	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	RTI	1	HSM (Hardware Security Module) del sitio de respaldo de la ECR	80000		80.000								80.000						
1.1.9.1.3	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							
TOTAL							424.858	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
1.1.10 Operación: Regulación Firma Digital																			682.140					
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
R-1.1.10.1	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 Agencias de Registro Autorizadas	-																%					
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
A-1.1.10.1	Firma Digital																							
A-1.1.10.1.1	Auditoría a las Entidades Certificadoras Autorizadas	RTI	2	Informe de auditoría															1	1	F	10%		
A-1.1.10.1.2	Auditorías a las Agencias de Registro Autorizadas	RTI	4	Informe de auditoría		2											1	1			F	10%		
A-1.1.10.1.3	Actualización de Lista de Certificados Digitales Revocados y publicación en la web	RTI	2	Listas actualizadas, publicadas e informes							1									1	F	5%		
A-1.1.10.1.4	Elaboración y actualización de Políticas y Procedimientos para la ECR	RTI	3	Procedimientos, políticas														1	1	1	F	5%		
A-1.1.10.1.5	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	5%		
A-1.1.10.1.6	Auditoría interna a la ECR (ATT) de gestión de cumplimiento de políticas de certificación	RTI	2	Informe de Auditoría							1									1	F	8%		
A-1.1.10.2	Recurrentes Administración y Difusión de TICS																							
A-1.1.10.2.1	Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB ecrb.att.gob.bo	RTI	4	Informes							1				1			1		1	F	7%		
A-1.1.10.2.2	Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB www.pit.bo	RTI	4	Informes							1				1			1		1	F	7%		
A-1.1.10.2.3	Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Redes Seguras	RTI	4	Informes							1				1			1		1	F	7%		
A-1.1.10.2.4	Administración, actualización y mantenimiento del portal WEB Portabilidad.att.gob.bo	RTI	4	Informes							1				1			1		1	F	7%		
A-1.1.10.2.5	Seguimiento a las obligaciones establecidas en la RAR que aprueba el Plan de implementación del PIT Bolivia	RTI	2	Informes							1									1	F	7%		
A-1.1.10.2.6	Mantenimiento del ambiente del PIT	RTI	2	Informes							1									1	F	7%		
A-1.1.10.3	Capacitación firma digital																							
A-1.1.10.3.1	Difusión y Capacitación de la Firma y Certificado Digital	RTI	2	Capacitaciones en entidades públicas o privadas, informe													1			1	V	7%		
A-1.1.10.3.2	Capacitación en coordinación de la EGPP - Firma Digital	RTI	1	Informes de capacitación																1	F	7%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.10.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			667.644																Para auditorías con personal regional se deberá capacitar a funcionario de Regional SCZ en ISO. Para capacitación y acompañamiento a personal del interior en auditorías, se utilizará presupuesto de viajes de
1.1.10.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	RTI	5	Pasajes	1712		8.560														5.136	3.424	
1.1.10.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	RTI	5	Viáticos	371	3	5.936														2.226	3.710	
TOTAL								682.140	0															
1.1.11	Operación: Verificación sitios web gratuitos																			271.577				
R	Resultados		Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
R-1.1.11.1	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	%						
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
A-1.1.11.1	Verificación y registro de sitios web gratuitos conforme a la RM 046		RTIC		4	Informe Técnico DE VERIFICACIÓN						1		1		1		1	V	100%				
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.11.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			267.058																
1.1.11.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	RTI	1	Pasante	4519	3	4.519																
TOTAL								271.577	0															

/ Area Organizacional																				Monto en Bs	
Otorgamientos																				1.255.930	
1.1.12	Operación:		Términos y Condiciones																	121.754	
R	Resultados			Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
R-1.1.12.1	Usuarios de servicios se benefician con términos y condiciones regulados			N° de usuarios potenciales beneficiados con términos y condiciones regulados			no disponible								Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 1 servicio		Beneficiarios potenciales en 3 servicios	Al momento de definir los modelos de términos y condiciones se deberá estimar el	
A	Actividades			Responsable				Programación 2020												Tipo	P
	Términos y condiciones																				
A-1.1.12.1	Aprobación de modelos generales de términos y condiciones			OTO / DIJU / DFC			6	RAR							2		2		2	F	100%
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones
1.1.12.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			120.554												
1.1.12.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	OTO	3		Refrigerios	400		1.200			10.046	10.046	10.046	10.046	10.046	10.046	10.046	10.046	20.092	
TOTAL									121.754	0											
1.1.13	Operación:		Renovación y Migración de Licencias																	241.109	
R	Resultados			Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
R-1.1.13.1	Cumplir al 100% con los trámites renovación de licencias			N° Licencias renovadas / N° de Licencias por renovar			-	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
R-1.1.13.2	Migrar el 70% de licencias de redes públicas			N° de Licencias migradas / N° de licencias programadas para migrar			-				N° de Migrados	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°		
R-1.1.13.3	Migrar el 100% de licencias de redes privadas						-						N° de Migrados	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
A	Actividades			Responsable				Programación 2020												Tipo	P
	Renovación																				
A-1.1.13.1	Renovación de licencias			OTO / DIJU			75	RAR	7	2						10	10	36	10	V	40%
Migración de licencias Redes Públicas																					
A-1.1.13.2	Migración de licencias ATE(*)			OTO / DIJU			16	Contratos						2	2	3	3	3	3	V	60%
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones
1.1.13.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			241.109			20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	20.092	40.185	
TOTAL									241.109	0											

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
1.1.14 Operación:		Otorgamiento, Modificación y Transferencias de Licencias																		406.049			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-1.1.14.1		Atender todos los tramites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos	N° Licencias Otorgadas / N° Total de Licencias ingresadas en plazo	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-1.1.14.1 Radiodifusión - Privados - Públicos																							
A-1.1.14.1.1	Otorgamiento/Modificación/ Transferencias de Licencias																						
A-1.1.14.1.2	Licitaciones Radiodifusión (Sector Comercial)																						
A-1.1.14.1.3	Licitaciones Serv. Públicos																						
A-1.1.14.1.4	Licencia única																						
A-1.1.14.1.5	Habilitación específica (RAR)																						
A-1.1.14.1.6	Licencias para el uso de frecuencia para radioenlaces de redes públicas																						
A-1.1.14.1.7	Licencia para redes privadas																						
A-1.1.14.1.8	Licencia para servicio de valor agregado (RAR)																						
A-1.1.14.1.9	Habilitación de valor agregado																						
A-1.1.14.1.10	Licencia para la provisión de servicio satelital (RAR)																						
A-1.1.14.1.11	Licencia para radioaficionados (RAR)																						
A-1.1.14.1.12	Licencia en el área rural	OTO/DJU	100	RAR/Nota	5	5					20	20	10	10	10	10	10	10	10	V	3%		
A-1.1.14.1.13	Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Estatal																						
A-1.1.14.1.14	Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector PIOC																						
A-1.1.14.1.15	Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector S. Comunitario																						
A-1.1.14.1.16	Licencia para uso de frecuencias de radiodifusión del sector Comercial																						
A-1.1.14.1.17	Licencia de radiodifusión del sector Estatal																						
A-1.1.14.1.18	Licencia de radiodifusión del sector PIOC																						
A-1.1.14.1.19	Licencia de radiodifusión del sector Social Comunitario																						
A-1.1.14.1.20	Licencia de radiodifusión del sector Comercial																						
A-1.1.14.1.21	Modificación de licencias públicas																						
A-1.1.14.1.22	Modificación de licencias privadas																						
A-1.1.14.1.23	Modificación de licencias radioenlaces																						
A-1.1.14.2 Autorizaciones																							
A-1.1.14.2.1	Autorización de rangos numéricos																						
A-1.1.14.2.2	Autorización de códigos de señalización	OTO/DJU	17	RAR	-	2									12	1	1	1		V	3%		
A-1.1.14.2.3	Autorización de códigos portables																						
A-1.1.14.2.4	Autorización de códigos de servicios especiales																						
A-1.1.14.2.5	Autorización de retiros de teléfonos rurales																						
A-1.1.14.3 Registros																							
A-1.1.14.3.1	Registro de radio bases (Altas y Bajas)	OTO/DJU	2	Informes											1					1	V	3%	
A-1.1.14.3.2	Registro de estaciones terrestres receptoras																						
Código POA		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			
1.1.14.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta			361.663			30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	30.139	60.277	
1.1.14.1.1	26200	Gastos Judiciales	OTO	Notario	618		29.670									6.800	9.600	9.600	3.670				
1.1.14.1.2	22110	Pasajes al interior del País	OTO	Pasajes	593		6.494		-	2.776	1.875				-							1.843	
1.1.14.1.3	22210	Viáticos al interior del País	OTO	Viáticos	371		3.896		-	1.261	1.632				-							1.002	
1.1.14.1.4	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	OTO	Pasantes	1442	3	4.326											1.442	1.442	1.442			
TOTAL									406.049	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
1.1.15	Operación:		Derechos de Uso de Frecuencias																	361.663		
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
R-1.1.15.1	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%			
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
A-1.1.15.1	Pago Único Anual DUF		OTO / FIN		100%	Informes	80%	20%											F	25%		
A-1.1.15.2	Revisión de devengados DUF (Inf de aprox 10.000 radioenlaces) (*)		OTO / FIN		6	informes							1	1	1	1	1	1	V	25%		
A-1.1.15.3	Depuración y sistematización de Base de Datos DUF (*) Concluido		OTO/FIN		90%	Depuración							10%	10%	10%	20%	20%	20%	V	25%		
A-1.1.15.4	Depuración Base de datos TFR FORM 221, 222, 223 (*) Concluido		OTO		80%	Depuración							20%	20%	20%	20%			V	25%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.15.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			361.663														
	TOTAL							361.663	0													
1.1.16	Operación:		TV Digital																	125.354		
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
R-1.1.16.1	Contribuir al apagón analógico en el Grupo 1		% de operadores del grupo 1, que transmiten en TV Digital																70%	Es un resultado conjunto. Depende también de instancias externas		
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
A-1.1.16.1	Difusión y socialización de TV Digital		OTO / COM		2	Difusión												1	1	V	20%	
A-1.1.16.2	Licitaciones para Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital		OTO / DIU		3	RAR								1	1	1			V	40%		
A-1.1.16.3	Otogación de licencias de Valor Agregado para Radiodifusión Televisiva Digital		OTO / DIU		12	RAR								5	4	5			V	40%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.16.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			120.554														
1.1.16.1.1	26200	Gastos Judiciales	OTO	12	Notario	400		4.800							2.000	2.800						
1.1.16.1.2	22110	Pasajes al interior del País	OTO	0	Pasaje al interior	1067		-														
1.1.16.1.3	22210	Viáticos al interior del País	OTO	0	Viáticos	371		-														
	TOTAL							125.354	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
Homologaciones																				570.832		
1.1.17	Operación:		Homologaciones																	570.832		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R.1.1.17.1	Otomar 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%	%	%	%	-	-	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
A.1.1.17.1	Certificados de registro.	HOM	50	Certificados	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	20%				
A.1.1.17.2	Actualización/Renovación del Certificados de registro.	HOM	24	Certificados	2	2	2	-	-	4	4	2	2	2	2	2	V	15%				
A.1.1.17.3	Homologaciones.	HOM	550	Homologaciones con RAR	45	45	45	-	-	50	51	51	51	51	51	51	V	20%				
A.1.1.17.4	Actualización del Procedimiento de Homologación	HOM/DIU	1	Instructivo aprobado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F	15%				
A.1.1.17.5	Renovación de Certificados de Homologaciones.	HOM	252	Homologaciones con RAR	21	21	21	-	-	22	23	23	23	23	23	23	V	20%				
A.1.1.17.6	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	V	10%				
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.17.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			566.506														
1.1.17.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	HOM	1	Pasante	1442	3	4.326										1.442	1.442	1.442		
TOTAL								570.832	0													

/ Area Organizacional																			Monto en Bs	
Dirección de Fiscalización y Control																			4.791.876	
Control de Espectro																			1.145.641	
1.1.18 Operación: Control del Espectro																			781.648	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-1.1.18.1	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															%		
R-1.1.18.2	Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Pando -Capital)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera cuatrimestral	s.d															%		
R-1.1.18.3	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*		
R-1.1.18.4	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*		
R-1.1.18.5	Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera trimestral	s.d															%		
R-1.1.18.6	Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	s.d															%		
R-1.1.18.7	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*	
R-1.1.18.8	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente (sector privado) registradas de manera - trimestral	n.d.															%	%	
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
Recurrentes de Control de Espectro																				
A-1.1.18.1	Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)	CES / DIU / DTL	32	Monitores / Informe	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	8	10	F	10%	
A-1.1.18.2	Verificación a Redes Privadas	CES / DIU / DTL	48	Inspeccion /Informe	6	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	F	10%	
A-1.1.18.3	Verificación del cumplimiento a intimaciones	CES / DIU	12	Inspeccion /Informe						4				4				V	10%	
A-1.1.18.4	Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	CS / DIU	6	Inspeccion /Informe						2				2				V	10%	
A-1.1.18.5	Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	CS / DIU / DTL	12	Inspeccion /Informe						4				4				V	10%	
A-1.1.18.6	Mediciones de Radiación No Ionizantes	CS	9	Inspeccion /Informe	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	F	10%	
A-1.1.18.7	Atención a Denuncias por Interferencias	CES / DIU	9	Inspeccion /Informe						3				3				V	10%	
A-1.1.18.8	Verificar Parámetros Técnicos.	CES / DIU / DTL	9	Inspeccion /Informe						3				3				F	10%	
A-1.1.18.9	Verificar inicio de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	CES / DIU / DTL	3	N° de Inicio						1				1				V	10%	
A-1.1.18.10	Verificar abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	CES / DIU / DTL	0	N° de Abandono						1				1				V	10%	
Código POA	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	
1.1.18.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		680.641														
1.1.18.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	CES	Pasajes Aéreos	1078	12.936								2.824	5.056			5.056		
1.1.18.1.2	22210	Viáticos al interior del País	CES	Viáticos Interdepart.	371	6.256										3.128		3.128		
1.1.18.1.3	22210	Viáticos al interior del País	CES	Viáticos Interprovincial	222	10.434									2.087	2.087	2.087	2.087	2.087	
1.1.18.1.4	22300	Fletes y Almacenamiento	CES	Global	400	1.600									400	400	400	400		
1.1.18.1.5	22300	Fletes y Almacenamiento	CES	Fletes (envío de equipos)	300	600									300			300		
1.1.18.1.6	22600	Transporte de Personal	CES	Transporte en Barcaza	150	150													150	
1.1.18.1.7	22600	Transporte de Personal	CES	Global	80	7.040									1.920	2.560		2.560		
1.1.18.1.8	23200	Alquiler de Equipos	CES	Alquiler	10000															
1.1.18.1.9	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CES	Mantenimiento preventivo de los enlaces y del Tx	3500	3.500									3.500				Se evaluará las posibilidades financieras para mantenimiento del equipo anritzu.	
1.1.18.1.10	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	CES	Impresión de Actas y Formularios de Intimación	75	2.100				1.000					1.000			100		
1.1.18.1.11	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CES	Ltr./Gasolina (Desglosado en Bs)	3,745	1.000							300			500		200		
1.1.18.1.12	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	CES	Pasante	1442	3	4.326			1.442						1.442			1.442	
1.1.18.1.13	33300	Prendas de Vestir	CES	Ropa de Trabajo	840	5.040												5.040		
1.1.18.1.14	33400	Calzados	CES	Botines dieléctricos	450	6.300												6.300		
1.1.18.1.15	34800	Herramientas Menores	CES	Juego de Herramientas	4931	19.725												19.725		
1.1.18.1.16	39800	Otros Repuestos y Accesorios	CES	Baterías para analizadores de espectro Anritzu	4000	20.000												20.000		
TOTAL						781.648	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
1.1.19	Operación:		Mensaje Presidencial																	162.792				
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R-1.1.19.1	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				
A	Actividades			Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-1.1.19.1	Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en La Paz y Pando			CS / DJU / DTL		4	Monitoreos e Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	100%			
Código POA	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	
1.1.19.0.0	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	24.309	
1.1.19.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	CES		6	Pasajes	2055		12.328		6.164													
1.1.19.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	CES		12	Viáticos	371	2	4.612		2.306													
TOTAL									162.792	0														
1.1.20	Operación:		Secuestro de Ilegales (c/espectro)																	201.202				
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R-1.1.20.1	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°			
A	Actividades			Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-1.1.20.1	Secuestro de Operadores Ilegales			CES / DJU		2	Operadores Secuestrados	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	V	100%		
Código POA	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	
1.1.20.0.0	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	24.309	
1.1.20.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	CES		18	Pasajes aéreos	700		12.600				2.704									6.300	3.596	
1.1.20.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	CES		24	Viáticos	371		8.810				1.262									4.405	3.143	
1.1.20.1.3	22600	Transporte de Personal	CES		5	transporte	1128		5.640													2.820	2.820	
1.1.20.1.4	26200	Gastos Judiciales	CES		38	Notario	450		17.000													8.500	8.500	
1.1.20.1.5	26990	Otros	CES		2	Operativo	5000		10.000													5.000	5.000	
1.1.20.1.6	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CES		348	gasolina	3,74		1.300													650	650	
TOTAL									201.202	0														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs					
Metas de calidad y obligaciones																				2.429.422					
1.1.21	Operación:		Fiscalización de Tarifas																	306.085					
R	Resultados			Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
R-1.1.21.1	Verificar que las tarifas aplicadas por lo operadores móviles, para voz como datos, sean las apropiadas conforme establece 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																	
A	Actividades			Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
A-1.1.21.1	Programar la verificación de tarifas móviles en las ASL de La Paz (Programadas de Oficio).			MET			1	Programa	100%												F	50%			
A-1.1.21.2	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	50%			
Código POA	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		
1.1.21.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			305.185			25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	50.864		
1.1.21.1.1	21400	Telefonia	MET	3		Créditos para datos y voz	300		900							300			300				300		
TOTAL									306.085	-															
1.1.22	Operación:		Drive Test																	568.242					
R	Resultados			Indicador			Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
R-1.1.22.1	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																	
							Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)			Nuevatel	n.d														
										Telecel	n.d														
							Entel	n.d																	
							Nuevatel	n.d																	
Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)			Telecel	n.d																					
			Entel	n.d																					
Nuevatel	n.d																								
A	Actividades			Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
A-1.1.22.1	Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz y Cobija - (Programadas de Oficio).			MET			1	Programa de Medicion	1												F	25%			
A-1.1.22.2	Mantenimiento y Soporte de equipos Drive Test			MET			1	Soporte		1											F	25%			
A-1.1.22.3	Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz (incluir medidas correctivas).			MET			70	zonas (Inf. Por zona)	5	5	5	8	8	4	5	5	5	8	8	4	F	25%			
A-1.1.22.4	Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL Cobija (incluir medidas correctivas).			MET			2	Mediciones (Inf. Por Medición)											1	1	F	25%			
Código POA	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		
1.1.22.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			305.185			25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	50.864		
1.1.22.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	MET	4		Pasajes	1264		5.056														2.528		
1.1.22.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	MET	11		Viaticos	391		4.301														2.151		
1.1.22.1.3	22600	Transporte de Personal	MET	2		Transportes	500		1.000														500		
1.1.22.1.4	21400	Telefonia	MET	9		Crédito	300		2.700		300	300				300	300	300	300	300	300	300	300		
1.1.22.1.5	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	MET	1		Mantenimiento y Soporte de Equipos Drive Test	250000		250.000									250.000							
1.1.22.1.6	43500	Equipo de Comunicación	MET	2		Equipo de comunicaciones NEMO WALKER AIR (con 6 terminales móviles + 1 tablet para administración)	465025																		
TOTAL									568.242	-															

/ Area Organizacional																			Monto en Bs				
1.1.23 Operación: Verificación Metas de Calidad Gestión 2018																			1.325.708				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2019												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-1.1.23.1	100% de Informes Técnicos concluidos	% de los resultados que concluyeron conforme a la evaluación de metas 2018		% de Metas Cumplidas														%					
				% de Metas No Cumplidas															%				
				% de Metas No Posible Evaluar																%			
				% de Metas No corresponde Evaluar																%			
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-1.1.23.1	Inicio de Proceso y Contratación empresa Consultora para la Verificación de Metas de Calidad y Expansión	MET	1	Contrato							20%	80%						V	14%				
A-1.1.23.2	Inspecciones en Sitio a los Operadores, Metas 2018 - CONSULTORIA	MET	25	Inspecciones								36%	16%	48%				V	14%				
A-1.1.23.3	Elaboración de Informes Técnicos de Verificación de Metas 2018 - ATT	MET	25	Informes										52%	48%			V	14%				
A-1.1.23.4	Inspecciones en Sitio a los Operadores - ATT 2018	MET	11	Inspecciones		80%	20%											V	14%				
A-1.1.23.5	Elaboración de Informes Técnicos de Verificación de Metas - ATT 2018	MET	11	Informes		35%	40%								25%			V	14%				
A-1.1.23.6	Formulación de cargos a operadores que incumplieron las Metas	DJU	100%	Informes											20%	20%	20%	40%	V	14%			
A-1.1.23.7	Continuar con los procesos administrativos de la verificación de metas de calidad de gestiones anteriores.	MET	4	Informes			1				1				1			1	V	14%			
Código POA	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				
1.1.23.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		686.666																114.444	
1.1.23.1.1	25210	Consultorías por Producto	MET	Consultoría por Producto "Metas de Calidad 2018"	630.000	630.000			57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222	57.222			261.000	En agosto Desarrollo Módulo IMS para el Sistema Mette
1.1.23.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	MET	Pasajes aéreos	1.148	4.590									1.712							2.878	
1.1.23.1.3	22210	Viáticos al Interior del País	MET	Viáticos	371	4.452									631							3.821	
1.1.23.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	MET	Pasajes para verificación de metas de calidad de gestiones anteriores	931	-																	
1.1.23.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	MET	Viaticos para verificación de metas de calidad de gestiones anteriores	371	-																	
TOTAL						1.325.708	-																
1.1.24	Operación: Desarrollo de Metas "En Casa" - Fase 2 (NO EVALUABLE)																			0			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
R-1.1.24.1	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	NO EVALUABLE	-																		Sin recursos para esta operación		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-1.1.24.1	1. Recolección de datos de los operadores TELECEL y NUEVATEL	DFC	NO EVALUABLE																				
A-1.1.24.2	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/TI	NO EVALUABLE																				
A-1.1.24.3	3. Ejecución de las tareas. Diseño y Desarrollo de los módulos de: - recolección y almacenamiento de datos, - mediación - presentación - Sistema de Gestión	DFC/TI	NO EVALUABLE																				
Código POA	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				
1.1.24.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		-																	Sin recursos
TOTAL						-	-																

/ Area Organizacional																		Monto en Bs					
																		229.389					
1.1.25 Operación: Obligaciones																							
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-1.1.25.1	Contar con información sobre la interrupción de servicios públicos del sector de telecomunicaciones	N° de solicitudes atendidas (programadas)		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°							
		N° de reportes de interrupciones súbitas aprobadas por la ATT / N° de reportes ingresados		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
R-1.1.25.2	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							%														
		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados							%														
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-1.1.25.1	Autorizar interrupciones programadas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT	MET	12	Autorizaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	20%				
A-1.1.25.2	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	1	V	20%				
A-1.1.25.3	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	1	V	20%				
A-1.1.25.4	Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos	MET	13	Inspecciones										3	2	5	3	V	20%				
A-1.1.25.5	Guía Telefonica Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164)	MET	5	Verificaciones											5			V	20%				
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
1.1.25.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			228.889		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1.25.1.1	26300	Derechos sobre bienes intangibles	MET	1	Firma Digital	500	1	500			250	250											FIRMA DIGITAL PARA EL DIRECTOR DE
TOTAL								229.389	-														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
Servicios de Telecomunicaciones																				1.216.812				
1.1.26	Operación:		Reclamaciones Telecomunicaciones																	973.450				
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020											Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-1.1.26.1	Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC			N° de Reclamaciones Consluidas / N° de Reclamaciones Ingresadas				n.d						%		%			%					
A	Actividades			Responsable				Programación 2020											Tipo	P				
								Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
A-1.1.26.1	Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC			DFC/STL				500	Casos de Reclamos Administrativos	50	50	50			50	50	50	50	50	50	50	V	50%	
A-1.1.26.2	Reglamento de Llamadas Fraudulentas			DFC/STL/TL				1	Reglamento								1					V	50%	
Código POA	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	
1.1.26.0.0	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	81.121	162.242	
TOTAL									973.450	-														
1.1.27	Operación:		Llamadas y/o mensajes fraudulentos																	243.362				
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020											Observaciones				
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-1.1.27.1	Atención denuncias presentadas por llamadas y mensajes fraudulentos			N° de casos concluidos / N° de Denuncias de llamadas y mensajes fraudulentos ingresados										%		%			%					
A	Actividades			Responsable				Programación 2020											Tipo	P				
								Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
A-1.1.27.1	Procesamiento de denuncias presentadas por llamadas y mensajes fraudulentos			DFC/STL				160	Denuncias	16	16	16			16	16	16	16	16	16	16	V	100%	
Código POA	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	
1.1.27.0.0	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	20.280	40.560	
TOTAL									243.362	-														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
Dirección Técnica Sectorial de Transportes																				6.819.759			
Terrestre - Ferroviario																				1.199.736			
Terrestre																				731.165			
2.2.1	Operación: Calidad de Buses y Terminales																			466.143			
R	Resultados	Indicador	Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-2.2.1.1	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							
R-2.2.1.2	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							
R-2.2.1.3	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									
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
Inspecciones de calidad Buses					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-2.2.1.1	Elaborar Informes Tecnicos de Inspecciones	TTF	1	Informes												1	V	20%					
Análisis de EEFF o documento equivalente de Terminales Terrestres																							
A-2.2.1.2	Análisis de la información	TTF	4	Revisiones EEFF								1		2	1		F	20%					
Encuesta a Usuario sobre la Calidad del Servicio del Transporte Terrestre de Pasajeros																							
A-2.2.1.3	Ralización de Encuestas	TTF	1	Encuestaa												1	F	20%					
A-2.2.1.4	Generacion de base de datos y analisis	TTF	1	Informe												1	F	20%					
Normativa																							
A-2.2.1.5	Elaboración de 3 proyectos de normativa: Carga, Terminales y Minivans	TTF	3	Informes										1	2		F	20%					
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones	
2.2.1.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			463.143		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1.1.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TTF	50	Paquetes Formularios de Encuesta	60		3.000			38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	77.190	
TOTAL								466.143	-														

/ Area Organizacional																		Monto en Bs						
2.2.2	Operación:	Autorización Transporte Terrestre															265.022							
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
R-2.2.2.1	Otorgar la Autorización a Minivans conforme a parámetros de verificación	N° de Autorizaciones realizadas / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%				%			%			%								
R-2.2.2.2	Otorgar la Autorización a Buses Internacionales conforme a parámetros de verificación	N° de Autorizaciones realizadas / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%				%			%			%								
R-2.2.2.3	Otorgar la Autorización a Terminales de Buses	N° de Autorizaciones de Terminales / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa	n.d			%				%			%			%								
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
A-2.2.2.1	Otorgación de Minivans																							
A-2.2.2.1.1	Certificaciones La Paz	TTF	2	Inspección/Informe			1							1			V	13%						
A-2.2.2.1.2	Certificaciones Santa Cruz - Beni	TTF / REG SCZ-BEN	1	Inspección/Informe										2			V	13%						
A-2.2.2.1.3	Certificaciones Cochabamba - Oruro	TTF/ REG CBA-ORU	9	Inspección/Informe						2	1	6					V	13%						
A-2.2.2.2	Autorización Terminales																							
A-2.2.2.2.1	Informes elaborados para emisión de RARS	TTF	3	Informe									2	2			V	13%						
A-2.2.2.3	Otorgación de Buses Internacionales																							
A-2.2.2.3.1	Certificaciones La Paz	TTF	1	Certificaciones								1					V	13%						
A-2.2.2.3.2	Certificaciones Santa Cruz - Beni	TTF / REG SCZ-BEN	8	Certificaciones									2	2	2	2	V	13%						
A-2.2.2.3.3	Certificaciones Cochabamba - Oruro	TTF/ REG CBA-ORU	2	Certificaciones										1	1		V	13%						
A-2.2.2.3.4	Certificaciones Tarija -Sucre - Potosi	TTF/ REG TJA-SCR-PTS	2	Certificaciones											2		V	13%						
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			
2.2.2.0.0	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	19.298	38.595		
2.2.2.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	12	Pasajes	2152		25.882			772	2.470						5.660	5.660	5.660		5.660		
2.2.2.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	TTF	20	Viáticos	371		7.569			631	1.892										5.046		
TOTAL								265.022	-															

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
Ferroviario																			468.571			
2.2.3 Operación: Calidad y Continuidad Sector Ferroviario																			231.571			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-2.2.3.1	Evaluar la continuidad del servicio ferroviario a través del análisis financiero	FOSA																				
		Razon Circulante RC																				
		Razon Prueba Acida - PA																				
		FCA																				
		Razon Circulante RC																				
R-2.2.3.2	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																			
		Pasajeros FDP' (2018)	0,59																			
		FO																				
		Pasajeros FDP (2018)	72,36																			
		Pasajeros FDP' (2018)	0,87																			
		Mixtos FDP (2018)	83,99																			
		Mixtos FDP' (2018)	0,57																			
		Factor de Descarrilamiento - FDD		Resultado de la Gestión 2018																		
		FCA																				
		Pasajeros FDD (2018)	38,36																			
		Pasajeros FDD' (2018)	2,34																			
		Carga FDD (2018)	96,56																			
		Carga FDD' (2018)	5,98																			
FO																						
Pasajeros FDD (2018)	394,15																					
Pasajeros FDD' (2018)	37,87																					
Mixtos FDD (2018)	-																					
Mixtos FDD' (2018)	-																					
Carga FDD (2018)	24,57																					
Carga FDD' (2018)	28,10																					
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P				
A-2.2.3.1	Verificación de estados financieros																					
A-2.2.3.1.1	Análisis de los Estados Financieros	TTF	2	Estados Financieros FCA y FO																		
A-2.2.3.1.2	Procesos sancionatorio	TTF	100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			
A-2.2.3.2	Análisis de incidentes y accidentes																					
A-2.2.3.2.1	Análisis del Reporte Accidentes Incidentes	TTF	2	Informes sobre los reportes de accidentes e incidentes				2														
A-2.2.3.2.2	Procesos sancionatorio	TTF	100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			
A-2.2.3.3	Fiscalización Técnica																					
A-2.2.3.3.1	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														
Código POA	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	
2.2.3.0.0	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		
TOTAL							231.571	-														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
2.2.4 Operación:		Verificación Tarifaria y de Inversiones Sector Ferroviario																		236.999			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-2.2.4.1	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																				
			Pasajeros																				
			Grano y Harina de Soya																				
			FCA																				
			Carga																				
R-2.2.4.2	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																				
R-2.2.4.3	Establecer cumplimiento de inversiones del sector ferroviario	% de cumplimiento de inversiones de operadores ferroviarios	Ferrovía Oriental																				
			Ferrovía Andina																				
			FOSA																				
			Carga																				
			Pasajeros																				
			FCA																				
A Actividades		Responsable		Cantidad		Unidad		Programación 2020												Tipo	P		
A-2.2.4.1 Regulación Tarifaria																							
A-2.2.4.1.1	Revisión y análisis de información remitida por los operadores ferroviarios en relación a tarifas de transporte de pasajeros y carga	TTF	4	Informe de ratificación ó modificación de tarifas para pasajeros y carga de FCA y FOSA														4			F	13%	
A-2.2.4.1.2	Revisión y análisis de información remitida por FOSA en relación a tarifas de transporte de carga de grano y harina de soya	TTF	1	Informe de ratificación ó modificación de tarifas para carga de grano y harina de soya para FOSA														1			F	13%	
A-2.2.4.2	Verificación Tarifaria																						
A-2.2.4.2.1	Verificación de Tarifas FOSA	TTF	4	Tarifas FOSA														2			2	F	13%
A-2.2.4.2.2	Verificación de Tarifas FCA	TTF	4	Tarifas FCA														2			2	F	13%
A-2.2.4.2.3	Procesos sancionatorio	TTF	100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V	13%
A-2.2.4.3	Verificación de inversiones																						
A-2.2.4.3.1	Verificación de Inversiones FO	TTF	1	Inversiones FOSA																	1	F	13%
A-2.2.4.3.2	Verificación de Inversiones FCA	TTF	1	Inversiones FCA																	1	F	13%
A-2.2.4.3.3	Procesos sancionatorio	TTF / DIU	100%	Proceso Sancionatorio	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V	13%
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
2.2.4.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			231.571																
2.2.4.1.0	Verificación Tarifaria																						
2.2.4.1.1	22110 Pasajes al Interior del País	TTF	1	Pasajes	1712		1.712																1.712
2.2.4.1.2	22210 Viáticos al Interior del País	TTF	3	Viáticos	371		1.002																1.002
2.2.4.2.0	Verificación de inversiones																						
2.2.4.2.1	22110 Pasajes al Interior del País	TTF	1	Pasajes	1712		1.712																1.712
2.2.4.2.2	22210 Viáticos al Interior del País	TTF	3	Viáticos	371		1.002																1.002
TOTAL							236.999	-															

/ Area Organizacional																				Monto en Bs								
Infraestructura																				672.076								
2.2.5	Operación:		Infraestructura Terrestre																	327.586								
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-2.2.5.1	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						
A	Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P				
	Inspecciones de calidad de Terminales																											
A-2.2.5.1	Informe de análisis sobre la calidad de terminales			TTF				1	Informes														1	F	17%			
A-2.2.5.2	Inspección a la terminal de La Paz			TTF				1	Informe de Inspeccion									1							F	17%		
A-2.2.5.3	Inspección a la terminal de Santa Cruz - Trinidad y Pando			TTF				3	Informe de Inspeccion														3		F	17%		
A-2.2.5.4	Inspección a la terminal de Cochabamba - Oruro			TTF				2	Informe de Inspeccion															2		F	17%	
A-2.2.5.5	Inspección a la terminal Tarija, Sucre, Potosí, Villazón, Tupiza y Yacuiba			TTF				6	Informe de Inspeccion														3		F	17%		
A-2.2.5.6	Procesos sancionatorios			TTF				3	Procesos sancionatorios iniciados																V	17%		
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones					
2.2.5.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			314.233																			
2.2.5.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	8		Pasajes Areos	1193		9.547															2.935	6.226	386		
2.2.5.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	2		Pasajes Terrestres	140		280																150	130		
2.2.5.1.3	22210	Viáticos al interior del País	TTF	10		Viáticos	371		3.526																1.763	1.763		
TOTAL									327.586	-																		
2.2.6	Operación:		Infraestructura Ferroviario																	344.490								
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-2.2.6.1	Mejorar la calidad de Servicio a través de la actualización de Estandares para estaciones ferroviarias			1 Estándar aprobado sobre de calidad de estaciones ferroviarias														1										
				% de cumplimiento del estandar de estaciones ferroviarias																						%		
R-2.2.6.2	Verificar el estado de las Areas Operativas			% de Estado de Edificaciones FO - FA																						%		
R-2.2.6.3	Garantizar los permisos de servidumbre conforme a requerimiento			N° de Servidumbres asignadas / N° de Servidumbres solicitadas				No disponible				%			%			%								%		
A	Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P				
A-2.2.6.1	Estándares de calidad para Estaciones Ferroviarias																											
A-2.2.6.1.1	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	10%	
A-2.2.6.1.2	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																		F	10%
A-2.2.6.1.3	Elaboración del Informe Técnico			TTF				1	Informe								1									F	10%	
A-2.2.6.1.4	Elaboración del Informe Jurídico y la correspondiente RAR			TTF				1	Informe + RAR									1								F	10%	
A-2.2.6.1.5	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	10%	
A-2.2.6.2	Inspecciones ordinarias			TTF																								
A-2.2.6.2.1	Realizar Inspecciones Ordinarias de FCA S.A. y FO S.A.			TTF				2	1 Inspecciones FCA 1 Inspecciones FOSA									1	1							F	10%	
				TTF				2	Informes de Inspección															2		F	10%	
A-2.2.6.3	Imposición de servidumbres			TTF																								
A-2.2.6.3.1	Informes de Servidumbre en FCA			TTF				4	Servidumbre			1			1		1									1	V	10%
A-2.2.6.3.2	Informes de Servidumbre de FOSA			TTF				4	Servidumbre			1			1		1									1	V	10%
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones					
2.2.6.0.0	10000	Personal	RRH			Personal de Planta			314.233																			
2.2.6.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	15		Pasajes Aéreos	946		14.188								3.424	3.724	3.424							3.616		
2.2.6.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	5		Pasajes Terrestres	166		830								150	180	250							250		
2.2.6.1.3	22210	Viáticos al interior del País	TTF	41		Viáticos	371		15.239								1.403	5.430	4.203							4.203		
TOTAL									344.490	-																		
Operación:		Infraestructura Aérea																	-									
R	Resultados			Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
	Mejorar la infraestructura de los aeropuertos de sabsa			Aeropuertos Verificados decauerdo a los lineamientos 1A - 2A																						2		
A	Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo		P				

/ Area Organizacional																				Monto en Bs	
Actividad		Responsable			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Avance	%	
Verificación de Infraestructura																					
Apoyo en la vericavión de los lineamientos 1A - 2A de los aeropuertos de Sabsa		TTF / TAA			2	Informes											2		V	100%	
Código POA	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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL																					

/ Area Organizacional																			Monto en Bs	
Aéreo - Acuático																			1.189.365	
Aéreo																			961.763	
2.2.7 Operación: Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC																			236.254	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020													Observaciones			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-2.2.7.1	Mejorar la calidad del servicio de transporte aéreo a través del cumplimiento de itinerarios	1 Sistema Concluido	0												1					
R-2.2.7.2	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 ene/2020				% feb-mar-abr/2020				% may-jun-jul/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			%			%		%		%		%		%			
A Actividades		Responsable	Programación 2020													Tipo	P			
A-2.2.7.1 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					
A-2.2.7.1.1	Elaboración del Sistema	1	Sistema												1		F	50%		
A-2.2.7.2	Evaluación de FDP y FDC																			
A-2.2.7.2.1	Elaboración de Informes recurrentes de FDP y FDC (Con Nuevo Reglamento o Reglamento Vigente)	56	Informes Evaluación FDP y FDC			14			14			14					14	V	50%	
Código POA	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	
2.2.7.0.0	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	
2.2.7.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TAA	Refrigerio		-														
2.2.7.1.2	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TAA	Pasantes	1442	3	8.652										2884	2.884	2.884	
TOTAL						236.254	-													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
2.2.8 Operación:		Calidad Servicios Aeroportuarios																		263.308		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-2.2.8.1	Mejorar la calidad del servicio aeroportuario	% de cumplimiento estándares de aeropuertos internacionales	El Alto	ND															%	la evaluación de oct a dic se realizara en enero de 2021		
			CBBA	ND															%			
			SCZ	ND																	%	
		% de cumplimiento estándares de aeropuertos nacionales	Oruro	ND																		%
			Tarija	ND																		%
			Guayamerín	ND																		%
			Riberalta	ND																		%
			Cobija	ND																		%
			Uyuni	ND																		%
			Sucre	ND																		%
			Beni	ND																		%
			Rurrenabaque	ND																		%
		% de cumplimiento de Balanzas	Yacuiba	ND																		%
Balanzas de Operadores Aéreos	ND																	%				
		Balanzas de Administradores aeroportuarios	ND															%				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P				
A-2.2.8.1	Verificación de estándares aeroportuarios																					
A-2.2.8.1.1	Monitoreo a los estándares de calidad de Aeropuertos (LPZ, SCZ, CBA, TJA, CHU, TRI, COB, UYU)	STR	8	Aeropuertos con información recolectada por mes	8	8	-	-	-	5	5	5	5	6	7	8	F	5%				
A-2.2.8.1.2	Análisis de información mensual de los datos recolectados en aeropuertos	TAA	3	Análisis trimestrales				1			1			1			F	5%				
A-2.2.8.2	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSAs																					
A-2.2.8.2.1	Inspección al Aeropuerto Internacional El Alto (La Paz)	TAA	1	Inspección	1												F	5%				
A-2.2.8.3	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA																					
A-2.2.8.3.1	Inspección al Aeropuerto Nacional Juan Mendoza (Oruro)	TAA	1	Inspección	1												F	5%				
A-2.2.8.3.2	Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Oriel Lea Plaza (Tarija)	TAA	1	Inspección										1			F	5%				
A-2.2.8.3.3	Inspección al Aeropuerto Guayamerín (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección											1		F	5%				
A-2.2.8.3.4	Inspección al Aeropuerto Riberalta (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección											1		F	5%				
A-2.2.8.3.5	Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Anibal Abdul Arab (Cobija)	TAA	1	Inspección											1		F	5%				
A-2.2.8.3.6	Inspección al Aeropuerto Nacional Joya Andina (Uyuni)	TAA	1	Inspección										1			F	5%				
A-2.2.8.3.7	Inspección al Aeropuerto Nacional Alcantari (Sucre)	TAA	1	Inspección										1			F	5%				
A-2.2.8.3.8	Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Jorge Henrich Arauz (Beni)	TAA	1	Inspección											1		F	5%				
A-2.2.8.3.9	Inspección al Aeropuerto Rurrenabaque (Beni) - ANUAL	TAA	1	Inspección											1		F	5%				
A-2.2.8.3.10	Inspección al Aeropuerto Nacional "Yacuiba" (Tarija)	TAA	1	Inspección										1			F	5%				
A-2.2.8.3.11	Inicio de Procesos Sancionadores	TAA	100%	Procesos sancionadores													V	5%				
A-2.2.8.4	Seguimiento a obligaciones de Operadores Aéreos con relación a Balanzas																					
A-2.2.8.4.1	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	5%				
A-2.2.8.5	Seguimiento a obligaciones de Administradores aeroportuarios con relación a Balanzas																					
A-2.2.8.5.1	Seguimiento al cumplimiento de la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006 "Certificado de Calibración de Balanza", SABSAs Nacionalizadas y AASANA, Segundo Semestre Gestión 2019	TAA	1	Informe Cumplimiento RA SC-STR-DS-RA-0237-2006									1				F	5%				
A-2.2.8.6	Seguimiento a obligaciones de SABSAs Nacionalizadas en el marco del contrato de concesión y resoluciones Administrativas																					
A-2.2.8.6.1	Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Inventarios)	TAA	1	Informe Tecnico												1	F	5%				
A-2.2.8.6.2	Informe Legal u RAR de aprobación de Inventarios	DJU	1	RAR											1		F	5%				
A-2.2.8.6.3	Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Activos Fijos)	TAA	1	Informe Tecnico											1		F	5%				
A-2.2.8.6.4	Informe de cumplimiento a obligaciones establecidas en el Contrato de concesión (Seguros)	TAA	1	Informe Tecnico											1		F	5%				
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
2.2.8.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			227.602															
2.2.8.1.1	22110 Pasajes al Interior del País	TAA	3	Pasajes Terrestres	132		396		18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967			
2.2.8.1.2	22110 Pasajes al Interior del País	TAA	28	Pasajes Aéreos	912		25.542											10.536	15.006			
2.2.8.1.3	22210 Viáticos al Interior del País	TAA	26	Viaticos	371		9.768											4.884	4.884			
TOTAL							263.308	-														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
2.2.9	Operación:		Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo																	233.084			
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-2.2.9.1	Verificar que los operadores Aéreos cumplen con la aplicación de las Tarifas establecidas en la normativa vigente		% de cumplimiento		N° de cumplimiento de Tarifas BOA / Total de Boletos evaluados	no disponible									%								
					N° de cumplimiento de Tarifas ECOJET / Total de Boletos evaluados	no disponible									%								
					N° de cumplimiento de Tarifas AMASZONAS / Total de Boletos evaluados	no disponible									%								
A	Actividades		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
	Verificación Tarifaria a Operadores de Transporte Aéreo Gestión 2019							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A-2.2.9.1	Verificación Tarifaria Operadores Aereos BOA, ECOJET y AMASZONAS		TAA	3	Informe Preliminar										3					F			
A-2.2.9.2	Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS		TAA	3	Verificaciones IN SITU											3				F			
A-2.2.9.3	Informe Técnico de cumplimiento de Tarifas (BOA, ECOJET y AMASZONAS)		TAA	3	Informe Final												3			F			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
2.2.9.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			227.602		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.9.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	6	Pasajes	543		3.256			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934		
2.2.9.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	TAA	6	Viáticos	371		2.226												3.256	2.226		
TOTAL								233.084	-														
2.2.10	Operación:		Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria																	229.116			
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-2.2.10.1	Verificar que las tarifas de los administradores aeroportuarios por concepto de cobro de los servicios aeroportuarios se encuentren dentro de la norma establecida.		% de cumplimiento de tarifas de operadores aeroportuarios			no disponible												100%					
A	Actividades		Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA y AASANA Gestión 2019							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A-2.2.10.1	Verificación Tarifaria ADMINISTRADORES AEROPORTUARIOS		TAA	2	Informe Verificación Tarifaria										2					F	33%		
A-2.2.10.2	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA y AASANA IN SITU		TAA	2	Verificaciones											2				F	33%		
A-2.2.10.3	Informe de Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por AASANA Y SABSA		TAA	2	Informe Verificación Tarifaria												2			F	34%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
2.2.10.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			227.602		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.10.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	2	Pasajes Aéreo	386		772			18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934		
2.2.10.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	TAA	2	Viáticos	371		742												772	742		
TOTAL								229.116	-														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
Acuático																				227.602		
2.2.11	Operación: Autorización Operadores Acuáticos																			227.602		
R	Resultados	Indicador	Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-2.2.11.1	Normativa para autorización a operadores acuáticos	N° de Reglamentos para Autorización de operadores acuáticos	N°															1				
A	Actividades	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																						
A-2.2.11.1	Informe Técnico de las reuniones de Coordinación con las entidades involucradas del Sector Acuático	TAA	1	Informe					1											F 20%		
A-2.2.11.2	Aprobación de la Resolución que aprueba el reglamento de Autorizaciones	DJU	1	RAR														1		F 20%		
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		
2.2.11.0.0	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	
2.2.11.1.1	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	TAA	-	Refrigerio	20		-															
2.2.11.1.2	22110 Pasajes al Interior del País	TAA	-	Pasajes Terrestres	200		-															
2.2.11.1.3	22110 Pasajes al Interior del País	TAA	-	Pasajes Aéreos	947		-															
2.2.11.1.4	22210 Viáticos al Interior del País	TAA	-	Viáticos	371		-															
TOTAL							227.602															

/ Area Organizacional																	Monto en Bs			
Servicio de Transportes																	2.386.481			
2.2.12 Operación: Reclamaciones Transportes																	2.386.481			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-2.2.12.1	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				
R-2.2.12.2	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 de Reclamaciones administrativas														Cantidad Menor al 1er semestre 2019				
R-2.2.12.3	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 Cantidad Mayor al 1er semestre 2019				
R-2.2.12.4	Contar con un Ranking de operadores	Ranking Elaborado														1				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P		
A-2.2.12.1	Reducción de incumplimiento a la normativa																			
A-2.2.12.1.1	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz	STR	2	Capacitaciones		1							1				V	9%		
A-2.2.12.1.2	Operativos de control de cumplimiento a la normativa. (La Paz-El Alto-Sucre-Potosi-Tarija-Yacuiba-Tupiza, Uyuni, Villazón y Cobija)	STR	10	Operativos		10											V	9%		
A-2.2.12.1.3	Inicio de Procesos de Fiscalización	STR	40	Informes Técnicos Trimestrales				20						20			V	9%		
A-2.2.12.2	Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos																			
A-2.2.12.2.1	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	9%		
A-2.2.12.3	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA	STR																		
A-2.2.12.3.1	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	F	9%		
A-2.2.12.4	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA	STR																		
A-2.2.12.4.1	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	F	9%		
A-2.2.12.5	Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales																			
A-2.2.12.5.1	Fiscalización Terminal de Buses en el marco de los Estándares de Calidad	TTF / STR	132	inspecciones								11	11	11	11	11	F	9%		
A-2.2.12.6	Seguimiento a los estándares de calidad de Buses																			
A-2.2.12.6.1	Realizar la fiscalización a buses aurotizados a nivel nacional	STR	1	Fiscalización a buses										50%	50%		F	10%		
A-2.2.12.6.2	Realizar la verificación a buses infractores, resultado de la inspección de Oct	STR	1	verificación												1	F	10%		
A-2.2.12.7	Ranking de Operadores Nacionales																			
A-2.2.12.7.1	Elaboración de Ranking de Operadores de Nacionales, a fin de promover la competencia entre operadores	STR	1	Informe												1	F	10%		
A-2.2.12.8	Atención de Reclamos																			
A-2.2.12.8.1	Acciones de facilitación	STR	7498	Facilitaciones	833	833				833	833	833	833	833	833	833	V	9%		
A-2.2.12.8.2	Canalización de Reclamaciones directas	STR	2250	Canalizaciones	250	250				250	250	250	250	250	250	250	V	9%		
A-2.2.12.8.3	Reclamaciones Administrativas	STR	135	Reclamaciones Administrativas	15	15				15	15	15	15	15	15	15	V	9%		
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Programación 2020												Observaciones
2.2.12.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			2.360.112													
2.2.12.1.0	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz																			
2.2.12.1.1	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	STR	140	Refrigerio	8		1.120													
2.2.12.2.0	Fiscalización a Buses/Capacitación ODECO ATT/Sustitución a Funcionarios por Vacación																			
2.2.12.2.1	22110 Pasajes al Interior del País	STR	1	Pasajes Aéreo	1175		1.700													
2.2.12.2.2	22110 Pasajes al Interior del País	STR	8	Pasajes Terrestre	131		1.051													
2.2.12.2.3	22210 Viáticos al Interior del País	STR	34	Viáticos	371		12.498													
2.2.12.3.0	Atención de Reclamos y Fiscalización																			
2.2.12.3.1	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	STR	100	Blocks	100		10.000													
2.2.12.3.2	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	STR	0	Roseta de Inspección	3		-													
TOTAL							2.386.481													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
Servicio Postal																				1.372.100			
2.2.13 Operación:		Calidad Servicio Postal																		347.781			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-2.2.13.1	Mejora de la calidad del servicio postal	Contar con los Parámetros de Calidad para prestar el Servicio Postal Básico, aprobados	No disponibles																1				
R-2.2.13.2	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*				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-2.2.13.1	Estándar de calidad servicio postal básico				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-2.2.13.1.1	Propuesta de Reglamento de Estandar de calidad servicio básico	POS	1	Propuesta de reglamento y un informe técnico														1	F	10%			
A-2.2.13.1.2	Socialización de la propuesta de reglamento	POS	1	Socialización														1	F	10%			
A-2.2.13.1.3	Elaboración de Informe Legal y RAR de aprobación de estandar	DIU	1	RAR														1	F	10%			
A-2.2.13.1.4	Publicación y comunicación de los parámetros de Calidad Postal al Operador	POS	1	Publicación														1	F	10%			
A-2.2.13.2	Verificación del Estándar de calidad servicio postal básico																						
A-2.2.13.2.1	Realizar operativos a operadores del servicio postal básico	POS	1	Informes de Inspecciones														1	V	10%			
A-2.2.13.3	Verificación de los parámetros de calidad del servicio postal no básico																						
A-2.2.13.3.1	Realizar operativos en las ciudades de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Trinidad y Cobija a operadores del servicio postal no básico en oficinas	POS	22	Informe de operadores revisados			4								6	6	6		V	10%			
A-2.2.13.3.2	Realizar operativos en la ciudad de La Paz a operadores del servicio postal no básico en oficinas	POS	21	Informe de operadores revisador		1	2			3	3	3	3	3	3	3			V	10%			
A-2.2.13.3.3	Realizar operativos en aeropuerto de El Alto	POS	5	Inspecciones						1	2		1				1		F	10%			
A-2.2.13.3.4	Procesos sancionatorios	POS	5	Procesos				1		1		1		1				1	V	10%			
A-2.2.13.4	Protocolo de Bio-Seguridad																						
A-2.2.13.4.1	Elaboración del protocolo de bio-seguridad para operadores de servicio postal	POS	1	informe								1							F	10%			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
2.2.13.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			337.838		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.13.1.0					Verificación de los Estándares de Calidad de los Operadores que Prestan el Servicio Postal																		
2.2.13.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	POS	7	Pasajes	1.039		7.272												2.528	2.062	2.682	
2.2.13.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	POS	7	Viáticos	371		2.672												665	631	1.376	
TOTAL								347.781	-														

/ Area Organizacional																			Monto en Bs		
2.2.14 Operación: Otorgamientos y Clausura de Ilegales																			347.443		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-2.2.14.1	Incrementar operadores legales	Número de operadores legales con Licencia y CAO	Se estima 50								Mayor al 2019 N°							Mayor a junio 2020 N°			
		Número de clausuras	n.d								N°							N°			
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
A-2.2.14.1	Operativo CLAUSURA de empresas de servicio postal ilegal																				
A-2.2.14.1.1	Verificaciones	POS	5	Acta y auto						1					1	1		V	11%		
A-2.2.14.1.2	Clausuras	POS/DIU	2	Resoluciones de Clausura							1					1	1	V	11%		
A-2.2.14.2	Otorgamiento																				
	Certificado Anual de Operaciones																				
A-2.2.14.2.1	Renovación del CAO	POS/OLO	30	Entrega de CAO	10												20	V	11%		
A-2.2.14.2.2	Otorgación del CAO	POS/OLO	5	CAO		1		1		1		1		1				V	11%		
	Licencia de Otorgación de Derechos																				
A-2.2.14.2.3	Otorgación de Licencias	POS/OLO	5	Licencias		1		1		1		1		1				V	11%		
A-2.2.14.2.4	Modificación de Licencia	POS/OLO	2	Modificaciones					1							1		V	11%		
A-2.2.14.2.5	Proyecto del Procedimiento para la resolución de Contrato	POS/OLO	1	Resolución										1				F	11%		
A-2.2.14.3	Modificación al D.S. 2617																				
A-2.2.14.3.1	Elaboración de la propuesta de modificación del D.S. 2617	POS	1	Informe										1					11%		
A-2.2.14.3.2	Revisión y remisión de propuesta de modificación del D.S. 2617	DIJU	1	Informe												1			11%		
Código POA	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
2.2.14.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			337.838														
2.2.14.1.0	Clausura																				
2.2.14.1.1	22110 Pasajes al interior del País	POS	3	Pasajes	841		2.522												1.261	1.261	
2.2.14.1.2	22210 Viáticos al interior del País	POS	4	Viáticos	371		1.484												742	742	
2.2.14.1.3	26200 Gastos judiciales	POS	10	Hora notario	360		3.600												1.800	1.800	
2.2.14.1.4	26990 Otros	POS	8	Día Policía	150		1.200												600	600	
2.2.14.1.5	22600 Transporte de personal	POS	4	Verificaciones	200		800												400	400	
2.2.14.1.6	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	POS	0	Stickers	1.500		-														
TOTAL							347.443	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
2.2.15		Operación:		Regulación Tarifaria - Postal																339.038				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
R-2.2.15.1	Estudio de regulación Tarifaria	N° de estudios terminados	0																1					
R-2.2.15.2	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%										
A		Actividades		Programación 2020																Tipo	P			
A-2.2.15.1		Análisis para la implementación y aplicabilidad de Tarifas		Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-2.2.15.1.1		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	Estudio												1	F	35%				
A-2.2.15.1.2		Proposición del Informe Técnico del Registro Financiero Codificado Uniforme (Sujeto al avance de la gestión 2019)		POS	1	Informe											1		F	35%				
A-2.2.15.1.3		Seguimiento a los Documentos de Garantía de operadores del Servicio Postal		POS	45	Documentos de Garantía revisados								40				5	V	15%				
A-2.2.15.1.4		Verificación de los datos de los Documentos de Garantía		POS	45	Verificados									12	12	12	9	V	15%				
Código POA		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	
2.2.15.0.0		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	
2.2.15.1.1		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	POS	60	Refrigerios	20		1.200				1.200											
TOTAL									339.038															
2.2.16		Operación:		Reclamaciones Postal																337.838				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
R-2.2.16.1	Atender el 100% de las reclamaciones ingresadas a la ATT	N° de reclamaciones concluidas con RAR / N° de Reclamaciones ingresadas																	%		%			
A		Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P				
A-2.2.16.1		Facilitaciones																						
A-2.2.16.1.1		Atender facilitaciones del Servicio Postal en la ciudad de La Paz		POS	13	Facilitaciones	2	2	2			1	1	1	1	1	1	1	V	11%				
A-2.2.16.1.2		Coordinar facilitaciones con Regionales		POS/REG	13	Facilitaciones	2	2	2			1	1	1	1	1	1	1	V	11%				
A-2.2.16.2		Reclamo segunda instancia																						
A-2.2.16.2.1		Atender reclamos de 2da instancia		POS/REG/DIU	13	Informe	2	2	2			1	1	1	1	1	1	1	V	14%				
A-2.2.16.3		Modificación del Reglamento D.S. 2617																						
A-2.2.16.3.1		Sugerencia de ajustes para la propuesta del Inf. Técnico		POS	1	Informe		1											F	16%				
A-2.2.16.3.2		Elaboración de la propuesta Técnica de Modificación del D.S 2617		POS	1	Informe								1					F	16%				
A-2.2.16.3.3		Análisis de propuesta por el Area Legal		DIU	1	Informe											1		F	16%				
A-2.2.16.3.4		Remisión de propuesta final e inf legal al MOPSV		POS/DIU	1	Nota											1		F	16%				
Código POA		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	
2.2.16.0.0		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	
TOTAL									337.838															

/ Area Organizacional																			Monto en Bs				
Dirección Jurídica																			6.961.283				
Revocatoria y Procesos Judiciales																			2.137.619				
3.3.1	Operación:		Recursos de Revocatoria																818.168				
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R-3.3.1.1	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%			
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-3.3.1.1	Tramitación y resolución de recursos de revocatoria		RPJ		250	Resoluciones Revocatoria	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	50%			
A-3.3.1.2	Remisión de recursos jerárquicos ante autoridad competente		RPJ		50	Recursos jerárquicos	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	50%			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.1.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			818.168		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												136.361	
TOTAL								818.168	0														
3.3.2	Operación:		Procesos Judiciales y Constitucionales																889.333				
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R-3.3.2.1	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%			
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-3.3.2.1	Emitir de notas conminatorias de pago		RPJ / DAF		160	Notas conminatorias de pago	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	20%			
A-3.3.2.2	Gestionar con juzgados los cobros coactivos de gestiones pasadas		RPJ / DAF		160	Memoriales	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	20%			
A-3.3.2.3	Presentación de demandas nuevas de procesos judiciales de cobro coactivo		RPJ		100	Demandas nuevas	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	20%			
A-3.3.2.4	Presentación de denuncias / querrelas nuevas		RPJ		4	querrelas nuevas	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	20%			
A-3.3.2.5	Presentación / Atención de acciones constitucionales		RPJ		10	acciones nuevas	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	20%			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.2.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			818.168		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												136.361	
3.3.2.1.1	26200	Gastos Judiciales	RPJ	16	Oficios, exhortos suplicatorios, citaciones y otros	186	12	35.640		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC													
3.3.2.1.2	22600	Transporte de personal	RPJ	45	Transporte	6	12	3.240		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												270	
3.3.2.1.3	22110	Pasajes al interior del País	RPJ	2	Pasajes	550		1.100		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												200	
3.3.2.1.4	22110	Pasajes al interior del País	RPJ	18	Pasajes	990		17.824		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												5.584 3.636 1.052	
3.3.2.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	RPJ	20	Viaticos	371		7.361		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												1.588 1.588 1.588	
3.3.2.1.6	26200	Gastos Judiciales	RPJ	32	Oficios, exhortos suplicatorios, citaciones y otros	188	2	6.000		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												- 3.000 3.000	
TOTAL								889.333	-														
3.3.3	Operación:		Notificaciones																430.118				
R	Resultados		Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R-3.3.3.1	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%			
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
A-3.3.3.1	Notificaciones en la ciudad de La Paz		RPJ		7.500	Notificaciones	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												V	100%			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.3.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			409.084		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												68.181	
3.3.3.1.1	22600	Transporte de personal	RPJ	633	Transporte	3,00	10	19.000		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900	
3.3.3.1.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	RPJ	52	Litros por mes	3,91	10	2.033		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												203 203 203 203 203 203 203	
TOTAL								430.118	0														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
Servicios TL - TR - SP																				1.229.732			
3.3.4 Operación:		Reclamaciones Administrativas																		1.229.732			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-3.3.4.1	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				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-3.3.4.1	Atención a Reclamaciones Telecomunicaciones	LES	830	RAR	83	83	83					83	83	83	83	83	83	83	V	25%			
A-3.3.4.2	Atención a Reclamaciones Transportes	LES	190	RAR	19	19	19					19	19	19	19	19	19	19	V	25%			
A-3.3.4.3	Atención a Reclamaciones Postal	LES	20	RAR	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2	V	25%			
A-3.3.4.4	Atención de Llamadas Fraudulentas (actividad condicionada a la aprobación de un nuevo instructivo)	LES	120	RAR	12	12	12					12	12	12	12	12	12	12	V	25%			
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.4.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.212.428		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.3.4.1.1	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	
TOTAL								1.229.732	0														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
Operaciones Legales Otorgamientos																				1.452.532		
3.3.5 Operación:		Otorgamientos, Homologaciones y Administrativos																		1.452.532		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-3.3.5.1	Renovación de licencias de operadores	N° Licencias renovadas / N° de Licencias por renovar	-																100%			
R-3.3.5.2	Migración de operadores pendientes	N° de Licencias migradas / N° de licencias pendientes por migrar	-																100%			
R-3.3.5.3	Atender al 100% los procesos recurrentes	N° de casos atendidos / casos ingresados	-																100%			
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-3.3.5.1	Renovación																					
A-3.3.5.1.1	Renovación de licencias	OTO / DIJU	120	RAR	12	12	12					12	12	12	12	12	12	12	12	V	14%	
A-3.3.5.2	Migración de licencias																					
A-3.3.5.2.1	Migración de licencias pendientes	OTO / DIJU	140	RAR	14	14	14					14	14	14	14	14	14	14	14	V	14%	
A-3.3.5.3	Recurrentes																					
A-3.3.5.3.1	Otorgamientos de Telecomunicaciones y TIC	OLO	210	RAR	21	21	21					21	21	21	21	21	21	21	21	V	14%	
A-3.3.5.3.2	Homologaciones	OLO	790	RAR	79	79	79					79	79	79	79	79	79	79	79	V	14%	
A-3.3.5.3.3	Otorgamientos transportes y postal	OLO	60	RAR	6	6	6					6	6	6	6	6	6	6	6	V	14%	
A-3.3.5.3.4	Administrativos	OLO	170	Contratos / RAR	17	17	17					17	17	17	17	17	17	17	17	V	14%	
A-3.3.5.3.5	Revocatorias de licencia	OLO	40	RAR	4	4	4					4	4	4	4	4	4	4	4	V	14%	
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		
3.3.5.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			1.434.562															
3.3.5.1.1	22110 Pasajes al Interior del País	OLO	9	Pasajes	1.300		11.700		1.575	1.575								1.800	1.800		1.800	
3.3.5.1.2	22210 Viáticos al Interior del País	OLO	17	Viáticos	371		6.270		-	1.632	1.261				1.002	-		-	1.002		371	1.002
TOTAL							1.452.532	0														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs	
Operaciones Legales Regulación y Fiscalización																				2.141.400	
3.3.6 Operación:		Regulación y Fiscalización																		2.141.400	
R	Resultados	Indicador	Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-3.3.6.1	Atención del 100% de procesos de operaciones legales	N° de procesos concluidos/N° de procesos ingresados x 100	No disponible																100%		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A-3.3.6.1	Reglamentos o procedimientos internos de fiscalización de telecomunicaciones y transportes	OLR	2	Reglamentos o Procedimientos Internos		2													F	20%	
A-3.3.6.2	Procesamiento de casos de gestiones pasadas TL, TR y SP	OLR	580	Casos de Fiscalización	58	58	58				58	58	58	58	58	58	58	58	V	20%	
A-3.3.6.3	Fiscalización telecomunicaciones y TIC	OLR	150	Casos de Fiscalización	15	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	V	20%	
A-3.3.6.4	Fiscalización transportes y postal	OLR	150	Casos de Fiscalización	15	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	V	20%	
A-3.3.6.5	Reglamentos, tarifas y otros	OLR	10	Casos de Fiscalización	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	V	20%	
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	
3.3.6.0.0	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	354.016	
3.3.6.1.1	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					
TOTAL							2.141.400	0													

/ Area Organizacional																			Monto en Bs				
Dirección Ejecutiva																			8.122.756				
Planificación y Desarrollo Organizacional																			1.249.390				
3.3.7 Operación: Planificación																			1.249.390				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-3.3.7.1	Lograr ejecución física de 95% en actividades orientadas esencialmente a impactos.	Porcentaje de Ejecución Física	No disponible															90%					
R-3.3.7.2	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%					
R-3.3.7.3		N° de procesos eficientes (Procesos que cumplen al 100% sus tiempos)																N°					
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-3.3.7.1 Planificación Operativa					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-3.3.7.1.1	Formulación del POA 2021	PLA	1	POA Aprobado									1				F	4%					
A-3.3.7.1.2	Modificación del POA 2020	PLA	6	Modificaciones atendidas	1			1		1		1				1	V	4%					
A-3.3.7.2 Inversión Pública																							
A-3.3.7.2.1	Formulación e inscripción de Proyectos	PLA	1	Proyecto									1				V	4%					
A-3.3.7.2.2	Reformulación de Proyectos	PLA	1	Reformulación					1								V	4%					
A-3.3.7.3 Gestión de Financiamiento																							
A-3.3.7.3.1	Atender solicitudes de financiamiento para inversión	PLA	1	solicitudes para proyectos										1			V	4%					
A-3.3.7.3.2	Atender solicitudes de financiamiento para gasto corriente	PLA	1	Solicitud extraordinaria									1				V	4%					
A-3.3.7.4 Seguimiento, Evaluación y Envío de Información																							
A-3.3.7.4.1	Reportes de seguimiento y evaluación de gestión (indicadores operativos)	PLA	6	Reportes	1							1	1	1	1	1	V	4%					
A-3.3.7.4.2	Reportes de seguimiento y evaluación del PEI (indicadores estratégicos)	PLA	2	Reportes		1									1		V	4%					
A-3.3.7.4.3	Reporte estadístico sectorial ejecutivo	PLA	2	Reportes solicitados					1					1			V	4%					
A-3.3.7.4.4	Reporte de seguimiento (1) Cuadro de Mando MOPSV, (2) Inversión Pública	PLA	20	Reportes solicitados		2	2			4	2	2	2	2	2	2	V	4%					
A-3.3.7.4.5	Solicitudes de información (PIE, PIO, MOPSV (efemérides y otros), MEFP)	PLA	10	Solicitudes	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	V	4%					
A-3.3.7.4.6	Reporte de obras de impacto, aniversarios y gráficos de impacto	PLA	24	Reportes	2	2	3			3	2	2	3	2	2	3	V	4%					
A-3.3.7.4.7	Coordinación y elaboración de la Memoria Institucional 2019	PLA	0,9	Memoria			10%	30%	30%	20%							F	4%					
A-3.3.7.5 Desarrollo Organizacional																							
A-3.3.7.5.1	Optimización de procesos y procedimientos	PLA	4	Procesos con RAI o Formulario			1			1			1			1	V	4%					
A-3.3.7.5.2	Elaborar y/u optimización de reglamentos internos	PLA	4	Reglamentos			1			1			1			1	V	4%					
A-3.3.7.5.3	Actualización del Manual de Organización y Funciones	PLA	1	MOF			1										V	4%					
A-3.3.7.5.4	Difusión de reglamentos, procesos - procedimientos, norma interna y externa	PLA	26	Difusiones	2	2	3			3	2	2	3	3	3	3	V	4%					
A-3.3.7.5 Actividad Covid -19																							
A-3.3.7.5.1	Gestiones para la capacitación e información sobre el Covid - 19	PLA	2	Gestiones					1		1						F	4%					
A-3.3.7.5.2	Diseño del Test de Auto Evaluación Covid-19, para el personal de la ATT	PLA	1	diseño de Test						1							F	4%					
A-3.3.7.5.3	Elaboración de Protocolo de Bioseguridad para la ATT	PLA	1	Protocolo					1								F	4%					
A-3.3.7.5.4	Elaboración de Documento de Teletrabajo para la ATT	PLA	1	Protocolo					1								F	4%					
A-3.3.7.5.5	Elaboración de Guía de Aislamiento	PLA	1	Guía							1						F	4%					
A-3.3.7.5.6	Diseño del modelo de seguimiento Semnal	PLA	7	Modelos						7							F	4%					
A-3.3.7.5.7	Reporte de seguimiento semanal (Agenda Semanal)	PLA	49	reportes						7	7	7	7	7	7	7	V	4%					
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.7.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.227.316		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.3.7.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	PLA	-	Pasante	-	0	-			102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	102.276	204.553		
3.3.7.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	PLA	2	Pasajes	1.850		3.700				1.850					1.850						
3.3.7.1.3	22210	Viáticos al Interior del País	PLA	4	Viáticos	371		1.373				686					687						
3.3.7.1.4	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	PLA	14	Refrigerio Taller POA	714		10.000											1.500	5.500	3.000		
3.3.7.1.5	23400	Otros Alquileres	PLA	2	Salón para Taller	3.500		7.000											2.000	3.000	2.000		
TOTAL								1.249.390	-														

/ Area Organizacional																	Monto en Bs				
Transparencia																	399.674				
3.3.8 Operación: Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																	399.674				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-3.3.8.1	Acceso a la información	N° de casos por negativa injustificada de acceso a la información	No disponible														N°				
		Evaluación sobre actualización y mejora permanente de la página web	No disponible														%				
R-3.3.8.2	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas	N° de asistentes en audiencias	No disponible		N°							N°									
R-3.3.8.3	Lucha Contra la Corrupción	# de denuncias procesadas / # de denuncias recibidas x100	No disponible														%				
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Control Social																					
A-3.3.8.1.1	Conformación y acreditación de Control Social de la gestión	TRC	10	Cartas de Acreditación						10							V	4%			
A-3.3.8.1.2	Inducción a Nuevos Controles Sociales Acreditados	TRC	1	Taller de Inducción								1					F	4%			
Acceso a la Información																					
A-3.3.8.2.1	A denuncia, o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información	TRC	2	Denuncias atendidas						1						1	V	4%			
A-3.3.8.2.2	Velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente	TRC	1	Informes Semestrales sobre denuncias												1	V	4%			
A-3.3.8.2.3	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	4%			
A-3.3.8.2.4	Envío de reportes al MOPSV sobre la página web	TRC	4	Notas de envío		1					1	1			1		F	4%			
A-3.3.8.2.5	Participación en Ferias institucionales u otros (a convocatoria)	TRC	1	Participaciones											1		V	4%			
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas																					
A-3.3.8.3.1	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia Pública Final de la gestión 2019	TRC	1	Realización de cuentas		1											F	4%			
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional		1											F	4%			
			1	Informe al MOPSV		1											F	4%			
A-3.3.8.3.2	Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia Pública Inicial de la gestión 2020	TRC	1	Realización de cuentas						1							F	4%			
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional						1							F	4%			
			1	Informe al MOPSV						1							F	4%			
A-3.3.8.3.3	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											1		V	4%			
			1	Informe al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional											1		V	4%			
			1	Informe al MOPSV											1		V	4%			
A-3.3.8.3.4	Velar por el cumplimiento de la emisión de estados financieros, informes de gestión y memorias anuales.	TRC	1	Informe o Comunicación Interna sobre elaboración de Estados						1							F	4%			
			1	Informe o Comunicación Interna Sobre elaboración de Informe de						1							F	4%			
Ética Pública e Interculturalidad																					
A-3.3.8.4.1	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 y ética	1	1					1	1					V	4%			
A-3.3.8.4.2	Difusión sobre el Código de Ética Actualizado	TRC	1	reunión de socialización del código de ética								1					F	4%			
Lucha Contra la Corrupción																					
A-3.3.8.5.1	A denuncia o de oficio realizar gestiones por posibles actos de corrupción	TRC	100%	Denuncias recibidas (o de oficio) atendidas						1						1	V	4%			
A-3.3.8.5.2	Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	TRC	1	Matriz de riesgos de corrupción en coordinación con las áreas							1						F	4%			
A-3.3.8.5.3	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						1						1	V	4%			
A-3.3.8.5.4	Implementar lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como por la Unidad de Transparencia del MOPSV	TRC	100%	Lineamientos establecidos en el marco de la norma		1											V	4%			
A-3.3.8.5.5	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						1						1	V	4%			
A-3.3.8.5.6	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	4%			
Código POA	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	
3.3.8.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta			359.620,79														
3.3.8.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TRC	Refrigerios	15	1	1.000		29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	59.937	
3.3.8.1.2	25500	Publicidad	TRC	Global	21.768	1	21.768		6.768	2.000		9.000		2.000		2.000					
3.3.8.1.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TRC	Global	3.000	1	3.000									3.000					
3.3.8.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	TRC	Pasajes	1.843	1	11.058	1.974	1.974	1.974						1.712	1.712	1.712			
3.3.8.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	TRC	Viáticos	371		3.228									371	371	371			
TOTAL							399.674	0													

/ Area Organizacional																			Monto en Bs				
Comunicación																			1.436.229				
3.3.9	Operación:		Comunicación																1.436.229				
R	Resultados		Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
R-3.3.9.1	Contribuir a la mejora de la imagen institucional		% de Noticias a favor de la ATT		80.5%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
			N° de visitas web y FACEBOOK		500/mes	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N*	MEDIDA INDEMENTA					
A	Actividades		Responsable		Programación 2020												Tipo	P					
A-3.3.9.1	Promoción Imagen Corporativa /Comunicados Administrativos				Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A-3.3.9.1.1	Producción, trípticos, volantes y material utilitario, otros		COM		4	Herramientas comunicacionales					1				1	1	1		V	8%			
A-3.3.9.1.2	Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros		COM		4	Herramientas comunicacionales		1	1				1				1		V	8%			
A-3.3.9.1.3	Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros		COM		6	Monitoreo por Campaña		1	1	1			1			1		1	V	8%			
A-3.3.9.1.4	Difusión y monitoreo de redes sociales		COM		100%	Herramientas comunicacionales	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V	8%			
A-3.3.9.1.5	Alquiler varios		COM		100%	Herramientas comunicacionales					45%					45%		10%	V	8%			
A-3.3.9.1.6	Publicación de contenidos en la página web y redes sociales		COM		12	Actualizaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	8%			
A-3.3.9.2	Logros y avances de la Institución																						
A-3.3.9.2.1	Producción y difusión de notas de prensa y comunicados		COM		24	Notas de Prensa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V	8%			
A-3.3.9.2.2	Monitoreo de información de prensa		COM		100%	Reporte Diario	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V	8%			
A-3.3.9.2.3	Publicación de comunicados y edictos de la ATT		COM		200	Edictos, KAK, Licitaciones,	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	V	8%			
A-3.3.9.2.4	Organización de conferencias de prensa		COM		2	Comunicados, entrevistas a									1		1		V	8%			
A-3.3.9.2.5	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	V	8%			
A-3.3.9.2.6	Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2019 de la ATT		COM		1	Memoria Institucional										1			F	8%			
Código POA	Recursos		Programación 2020												Observaciones								
3.3.9.0.0	10000	Personal	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		
			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	
3.3.9.1.1	25500	Publicidad	COM	1	Global	640.000		680.000				37.918		13.545	37.451	23.788	21.940	96.278	160.320	144.380	144.381		
3.3.9.1.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	COM	1	Global	17.500		17.500			680	13.000				3.300	-	-	520	-	-		
3.3.9.1.3	32500	Periódicos y Boletines	COM	5	Prensa Nacional	151	12	9.040			6.620	102					480	480	500	480	378		
3.3.9.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	COM	3	Pasajes	4.565		13.696			5.136							3.424		5.136			
3.3.9.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	COM	2	Viáticos	1.422		3.533			1.261							465		1.807			
3.3.9.1.6	23400	Otros alquileres	COM	1	Otros alquileres para ferias	20		20				20											
3.3.9.1.7	43700	Otra Maquinaria y Equipo	COM	1	Filmadora	16.500	1	16.500										16.500					
3.3.9.1.8	34600	Productos Metálicos	COM	1	Trípode	-	1	-						-				-					
3.3.9.1.9	39800	Otros Repuestos y Accesorios	COM	1	Accesorios para cámara fotográfica	4.000	1	4.000						-				-			4.000		
TOTAL								1.436.229	0														

/ Area Organizacional																						Monto en Bs
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales																						570.189
3.3.10	Operación:		Relaciones Internacionales e Interinstitucionales																			570.189
R	Resultados		Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
R-3.3.10.1	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%		
A	Actividades		Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P			
Representación y coordinación																						
A-3.3.10.1	Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).		RRI	7	Asistencias a eventos		1	1					1	1	1				V	25%		
Capacitación																						
A-3.3.10.2	Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades		RRI	10	Becas y Capacitaciones Gestionadas			1				1	1	1	1	1	1		V	25%		
Convenios																						
A-3.3.10.3	Gestionar convenios de cooperación internacional		RRI	4	Convenios Gestionados		1						1				1		V	25%		
Imagen y relaciones interinstitucionales																						
A-3.3.10.4	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	V	25%		
Código POA	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
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	52.685	
3.3.10.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRI	135	Refrigerio	19	11	27.500			7.500						4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	
3.3.10.1.2	23400	Otros Alquileres	RRI	5	Eventos	3.500	1	17.500			7.000						3.500	3.500		3.500		
3.3.10.1.3	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	RRI	5	Eventos	850	1	4.250			1.700						850	850		850		
3.3.10.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	RRI	39	Pasajes	1.400	1	54.470		4.200	7.000	8.356	8.357			8.357	2.800	2.800	2.800	7.000	2.800	
3.3.10.1.5	22210	Viáticos al interior del País	RRI	45	Viáticos	371	1	16.806		4.201	4.201	4.201				4.201						
3.3.10.1.6	22120	Pasajes al Exterior del País	RRI	10	Pasajes	8.800	1	88.000			22.800							22.800	22.800	9.800	9.800	
3.3.10.1.7	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	RRI	21	Días de viático prom	1.785	1	37.100			21.420									15.680		
3.3.10.1.8	26910	Gastos de Representación	RRI	6	Viajes	1.409	1	8.454										2.536	2.536	1.690	1.692	
TOTAL								570.189	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
Control Interno																				1.429.638			
3.3.11	Operación:		Control Interno Posterior																	1.429.638			
R	Resultados		Indicador		Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-3.3.11.1	Implantación de las recomendaciones emitidas en los diferentes informes de Auditoría Interna.		% de Recomendaciones implantadas o Cumplidas sobre % de Recomendaciones Emitidas		82%												90%						
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-3.3.11.1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión																						
A-3.3.11.1.1	Planificación		AUD/DAF		1	Programas y MPA	1											F	3%				
A-3.3.11.1.2	Ejecución		AUD/DAF		1	Papeles de Trabajo		1										F	3%				
A-3.3.11.1.3	Comunicación de Resultados		AUD/DAF		2	Informe y Notas		2										F	3%				
A-3.3.11.2	Verificación del cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los																						
A-3.3.11.2.1	Ejecución		AUD/DAF		1	Papeles de Trabajo		1										F	3%				
A-3.3.11.2.2	Comunicación de Resultados		AUD/DAF		1	Informe y Notas		1										F	3%				
A-3.3.11.3	Auditoría Operativa sobre el proceso de Evaluación de Metas de Calidad - Fiscalización																						
A-3.3.11.3.1	Planificación		AUD/DFC		1	Programas y MPA									1			F	3%				
A-3.3.11.3.2	Ejecución		AUD/DFC		1	Papeles de Trabajo										1		F	3%				
A-3.3.11.3.3	Comunicación de Resultados		AUD/DFC		1	Informe y Notas										1		F	3%				
A-3.3.11.4	Auditoría Operativa a los procesos de Control de Espectro radioeléctrico y el de la verificación del																						
A-3.3.11.4.1	Planificación		AUD/DFC		1	Programas y MPA					1							F	3%				
A-3.3.11.4.2	Ejecución		AUD/DFC		1	Papeles de Trabajo						1						F	3%				
A-3.3.11.4.3	Comunicación de Resultados		AUD/DFC		1	Informe y Notas							1					F	3%				
A-3.3.11.5	Auditoría Operativa a los Procesos de regulación, Fiscalización y Atención de Reclamaciones del																						
A-3.3.11.5.1	Planificación		AUD/DTT		1	Programas y MPA					1							F	3%				
A-3.3.11.5.2	Ejecución		AUD/DTT		1	Papeles de Trabajo						1						F	3%				
A-3.3.11.5.3	Comunicación de Resultados		AUD/DTT		1	Informe y Notas							1					F	3%				
A-3.3.11.6	Auditoría Operativa al Proceso de Fiscalización Técnica y Económica de Transporte Terrestre y																						
A-3.3.11.6.1	Planificación		AUD/DTT		1	Programas y MPA					1							F	3%				
A-3.3.11.6.2	Ejecución		AUD/DTT		1	Papeles de Trabajo						1						F	3%				
A-3.3.11.6.3	Comunicación de Resultados		AUD/DTT		1	Informe y Notas							1					F	3%				
A-3.3.11.7	Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la DJBR Gestión 2019																						
A-3.3.11.7.1	Ejecución		AUD/RRH		1	Papeles de Trabajo											1	F	3%				
A-3.3.11.7.2	Comunicación de Resultados		AUD/RRH		1	Informe											1	F	3%				
A-3.3.11.8	Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Corto Plazo o gestiones anteriores																						
A-3.3.11.8.1	Ejecución		AUD/DAF		1	Papeles de Trabajo									50%	50%		F	3%				
A-3.3.11.8.2	Comunicación de Resultados		AUD/DAF		1	Informe y Notas												1	F				
A-3.3.11.9	Actividades Previas de la Confiabilidad																						
A-3.3.11.9.1	Ejecución		AUD		1	Papeles de Trabajo												1	F				
A-3.3.11.9.2	Comunicación de Resultados		AUD		1	Informe												1	F				
A-3.3.11.10	Auditorías No Programadas instruidas por la CGE, MAE o MOPSV																						
A-3.3.11.10.1	Planificación		AUD/DE		2	Programas y MPA				1									F				
A-3.3.11.10.2	Ejecución		AUD/DE		2	Papeles de Trabajo				1								1	F				
A-3.3.11.10.3	Comunicación de Resultados		AUD/DE		2	Informe y Notas					1							1	F				
A-3.3.11.11	Actividades Administrativas- Informe de Actividades Anual y Semestral, Actualización PEI y POA de la UAI																						
A-3.3.11.11.1	Ejecución		AUD/DE		3	Papeles de Trabajo					1							1	F				
A-3.3.11.11.2	Comunicación de Resultados		AUD/DE		3	Informe y Notas					1							1	F				
A-3.3.11.12	Seguimientos a la Implantación de recomendaciones de Auditoría																						
A-3.3.11.12.1	Ejecución		AUD		6	Papeles de Trabajo						1						3	F				
A-3.3.11.12.2	Comunicación de Resultados		AUD		6	Informe						1						3	F				
Código POA	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	
3.3.11.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			1.399.456															
3.3.11.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	AUD	3	Pasajes	1.403	1	4.210														4.210,0	
3.3.11.1.2	22210	Viáticos al interior del País	AUD	3	Viáticos	989	1	2.968															2.968,0
3.3.11.1.3	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	AUD	2	Pasante	1.442	6	17.304								2.884	2.884	2.884	2.884	2.884			2.884
3.3.11.1.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	AUD	100	Empastado de Tomos	57	1	5.700												5.700			
TOTAL									1.429.638														

/ Area Organizacional																						Monto en Bs				
Tecnología Informática																						3.037.636				
3.3.12 Operación:		Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional																				802.730				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
R-3.3.12.1	Mejora en la Disponibilidad de los servicios en general	Porcentaje de Disponibilidad (PRTG)																								
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P								
A-3.3.12.1	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica institucional																									
A-3.3.12.1.6	Adquisición de Discos Duros Internos y Externos, Fuentes de Energía, Alicata Ponchador, PatchCord, Conversor VGA a HDMI, Juego de desarmadores pequeños.	TI	1	Componente				I	P														F	11%		
A-3.3.12.2	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica institucional																									
A-3.3.12.2.1	Servicio de Mantenimiento Aires de Precisión	TI	2	Servicio																			IP	F	11%	
A-3.3.12.2.2	Servicio de Mantenimiento Grupo Electrógeno	TI	12	Servicio Mensual	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	F	11%		
A-3.3.12.2.3	Servicio de Mantenimiento Equipos SUN	TI	1	Servicio																			IP	F	11%	
A-3.3.12.2.4	Servicio de Mantenimiento Modulos UPS DELTA	TI	1	Servicio																			IP	F	11%	
A-3.3.12.2.5	Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogenero	TI	400	Litros																			IP	X	F	11%
A-3.3.12.2.6	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	TI	1	Servicio																			I	P	F	11%
A-3.3.12.2.7	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficinas Regionales	TI	1	Servicio																			I	P	F	11%
A-3.3.12.2.8	Servicio Renovación Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	TI	1	Servicio																			I	P	F	11%
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones					
3.3.12.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			497.322																			
3.3.12.1.1	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	TI	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	75000	1	75.000																			
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 Cruz y Tarija)	30000	1	30.000																			
3.3.12.1.3	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	2	Mantenimiento Aires de Precisión	10000	1	20.000																			
3.3.12.1.4	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	12	Mantenimiento Grupo Electrógeno	1660	1	19.920																			
3.3.12.1.5	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Equipos SUN	10000	1	10.000																			
3.3.12.1.6	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Mantenimiento Modulos UPS DELTA	4000	1	4.000																			
3.3.12.1.7	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	TI	1	Soporte plataforma de Comunicaciones Cisco	145000	1	145.000																			
3.3.12.1.8	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TI	400	COMBUSTIBLE DIESEL- Adquisición de 400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogenero	3,72	1	1.488																			
3.3.12.1.9	43500 Equipo de Comunicación	TI	0	Equipos de Seguridad	120000	1	-																			
3.3.12.1.10	43500 Equipo de Comunicación	TI	0	Switches de acceso	20000	1	-																			
3.3.12.1.11	43500 Equipo de Comunicación	TI	0	Switch de distribución	80000	1	-																			
3.3.12.1.12	43500 Equipo de Comunicación	TI	0	Upgrade Central Comunicaciones unificada Cisco	400000	1	-																			
TOTAL							802.730	0																		

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
3.3.13	Operación:	Plan Institucional de Seguridad de la Información																		560.897			
R	Resultados	Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A	Actividades	Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
	Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información																						
A-3.3.13.1	Servicio Renovación de Certificado Digital	TI			1	Servicio						I	P							F	25%		
A-3.3.13.2	Servicio de Renovación Licencias Antivirus	TI			1	Licencias								I	P					F	25%		
A-3.3.13.3	Servicio de Renovación de Licencias Antispam	TI			1	Pack Licencias													I	P	F	25%	
A-3.3.13.4	Servicio de Renovación Dominios de Internet	TI			1	Servicio						I	P							F	25%		
Código POA	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		
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	82.887		
3.3.13.1.1	21600	Internet	TI	1	Renovación de Certificado Digital		3.135							3135									
3.3.13.1.2	21600	Internet	TI	1	Renovación Dominios de Internet		3440					3440										Se evaluará la posibilidad de financiamiento para DLP.	
3.3.13.1.3	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	TI	1	Licencias Antispam		22.000														22000		
3.3.13.1.4	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	TI	1	Servicio de Renovación de Licencias Antivirus		35.000							35.000	-								
TOTAL							560.897	-															
3.3.14	Operación:	Desarrollo de Sistemas																		514.626			
R	Resultados	Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-3.3.14.1	Requerimientos de Desarrollo aprobados, ATENDIDOS	N° de Especificaciones para El Desarrollo Aprobadas. Actas de Conformidad																					N°
R-3.3.14.2	Sistemas, módulos y/o funcionalidades en producción, disponibles	N° de Sistemas Concluidos y en funcionamiento																					N°
A	Actividades	Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
	Desarrollo de Sistemas																						
A-3.3.14.1	Diseño, Desarrollo Sistema de Cobranzas	TI			1	Desarrollo								1	1	1						F	25%
A-3.3.14.2	Diseño y Desarrollo Sistema para el SIET	TI			1	Desarrollo			1	1	1											F	25%
A-3.3.14.3	Diseño y Desarrollo Sistema de Reclamaciones Administrativas	TI			1	Desarrollo								1	1	1						F	25%
A-3.3.14.4	Atención de Requerimientos de desarrollo / o Mantenimiento de Sistemas de Información	TI			1	Desarrollo			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	25%
Código POA	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		
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	82.887		
3.3.14.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TI	2	Pasante		1.442	6						1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	2884		
TOTAL							514.626	0															

/ Area Organizacional																				Monto en Bs					
3.3.15 Operación:		TI - Transversal																		1.159.384					
R	Resultados	Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones					
R-3.3.15.1		Áreas institucionales atendidas en cuanto a sus necesidades operativas					Informes de conformidad																		
A	Actividades	Responsable			Programación 2020																	Tipo	P		
A-3.3.15.1		TI			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	100%					
A-3.3.15.1		Servicios de soporte a la gestión integral de comunicaciones, telefonía IP, servicios de Internet, dominios de Internet y otros			100%	Soporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Código POA	Recursos			Programación 2020																	Observaciones				
3.3.15.0.0		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					
3.3.15.0.0		10000	Personal	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	82.887				
3.3.15.1.1		21600	Internet	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	40.192				
3.3.15.1.2		22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes	1484		17.808		2.568				4.452	4.452				4.452	1.884						
3.3.15.1.3		22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos	371		7.585		665				1.730	1.730				1.730	1.730						
3.3.15.1.4		43120	Equipo de Computación	Impresoras alto tráfico	12500		-																		
3.3.15.1.5		43120	Equipo de Computación	Impresoras para Oficinas Odeco	3000		-																		
3.3.15.1.6		43120	Equipo de Computación	Computadoras Portátiles	15000		-																		
3.3.15.1.7		43120	Equipo de Computación	Equipos All in One	14000		-																		
3.3.15.1.8		43120	Equipo de Computación	Escáner de alto tráfico para Archivo	70000		-																		
3.3.15.1.9		43120	Equipo de Computación	Escáner de cama plana para Archivo	14000		-																		
3.3.15.1.10		43120	Equipo de Computación	UPS oficinas regionales	25000		-														Se evaluará la posibilidad de financiamiento de servidores para regionales.				
3.3.15.1.11		43120	Equipo de Computación	Gabinetes Oficinas Regionales	6000		-																		
3.3.15.1.12		43500	Equipo de Comunicación	Equipos de Seguridad	70000		-																		
3.3.15.1.13		26990	Otros	Hospedaje en nube externa	1120		2.240							2.240											
3.3.15.1.14		21600	Internet	Fondo para datos cuando no tienes acceso a la red	200	8	1.600							1.600											
3.3.15.1.15		39800	Otros Repuestos y Accesorios	Discos Duros	450		2.250							2.250											
3.3.15.1.16		43120	Equipo de Computación	Equipos Portátiles	8352		41.760							41.760											
3.3.15.1.17		39800	Otros Repuestos y Accesorios	Accesorios, discos duros, baterías para UPS	450		85.440											21.440	64.000						
3.3.15.1.18		39700	Útiles y Materiales Electricos	Materiales Eléctricos para oficina de Tecnología Informática	18849		18.849											18.849	-						
3.3.15.1.19		34800	Herramientas Menores	Kits de Herramientas para Tecnología Informática	2230		2.230											2.230	-						
TOTAL							1.159.384	-																	

/ Area Organizacional																	Monto en Bs	
Dirección Administrativa Financiera																	16.802.823	
Finanzas																	4.362.247	
3.3.16 Operación: Gestión Financiera																	4.362.247	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Sistema de Presupuesto																	
R-3.3.16.1	Lograr que el presupuesto 2020 se ejecute en un porcentaje mayor o igual al 87%	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado		%	%	%				%	%	%	%	%	%	87%		
	Sistema de Contabilidad																	
R-3.3.16.2	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%		
	Sistema de Tesorería Administración de Recursos																	
R-3.3.16.3	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.			%				%			%			%		
	Sistema de Tesorería: Recaudaciones																	
R-3.3.16.4	Sistema de Cobranza en Línea Implementado en un 50%	% de implementación (N° de depósitos en línea / total depósitos x 100)	n.d.														50%	
R-3.3.16.5	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%	
	Transferencias al Exterior																	
R-3.3.16.6	Transferencias Corrientes a UIT por Cuotas Regulares	Transferencia realizada	n.d.			100%												
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P
A-3.3.16.1	Sistema de Presupuesto																	
A-3.3.16.1.1	Formulación Anteproyecto Presupuesto 2021	FIN	1	Formulación del PPTO									1				F	4%
A-3.3.16.1.2	Modificaciones Presupuesto 2020	FIN	4	Modificaciones	1			1			1			1			V	4%
A-3.3.16.1.3	Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria	FIN	4	Informes de Evaluación PPTO				1			1			1		1	V	4%
A-3.3.16.2	Sistema de Contabilidad																	
A-3.3.16.2.1	Estados Financieros Auditados - Gestión 2019	FIN	1	Estados Financieros Auditados		1											F	4%
A-3.3.16.2.2	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	4%
A-3.3.16.2.3	Registro y Presentación de la Bancarización (2020)	FIN	1	Documento de Constancia de Presentación		1											F	4%
A-3.3.16.2.4	Supervisión y/o Arqueos de Caja Chica	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica			1			1			1			1	F	4%
A-3.3.16.2.5	Elaboración de Estados de Cuentas Contables	FIN	4	Formulario de Arqueo de Caja Chica			1			1			1			1	F	4%
A-3.3.16.3	Sistema de Tesorería Administración de Recursos																	
A-3.3.16.3.1	Reposiciones Fondo Rotativo	FIN	11	Reposiciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	4%
A-3.3.16.3.2	Pago de Retenciones Impositivas al SIN	FIN	12	Retenciones Impositivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	4%
A-3.3.16.3.3	Conciliaciones Bancarias	FIN	12	Conciliaciones Bancarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	4%
A-3.3.16.3.4	Reposición de Cajas Chicas Oficina Central y Regionales	FIN	44	Reposiciones Caja Chica		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	V	4%
A-3.3.16.3.5	Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía	FIN	4	Seguimiento al Sistema de Doc. de Garantía			1			1			1			1	F	4%
A-3.3.16.4	Sistema de Tesorería: Recaudaciones																	
A-3.3.16.4.1	Registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones	FIN	2	Informe de Registro de C21 Vs recaudaciones									1			1	F	4%
A-3.3.16.4.2	Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y Organismos Internacionales	FIN	15	Informes de Solicitudes de Transferencias			3	1		2	1	3	1			4	V	4%
A-3.3.16.4.3	Conciliaciones con Operadores de Transporte	FIN	6	Acta de Conciliación											6		F	4%
A-3.3.16.4.4	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	4%
A-3.3.16.4.5	Evaluación de la Gestión de Cobranza	FIN	2	Informes de Evaluación								1				1	F	4%
A-3.3.16.5	Sistema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSPORTE)																	
A-3.3.16.5.1	Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado			100%										F	4%
A-3.3.16.5.2	Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado						100%							V	4%
A-3.3.16.5.3	Gestión de Adecuación Normativa	FIN	100%	RAR Aprobada							100%						V	4%
A-3.3.16.5.4	Socialización y Capacitación a Operadores	FIN	100%	Socialización								100%					V	4%
A-3.3.16.5.5	Implementación	FIN	100%	Implementado									100%				V	4%
A-3.3.16.5.6	Implementación nuevo Sistema Integral de Cobranzas	FIN	100%	Implementado										100%			V	4%
A-3.3.16.6	Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado (1ra Fase)																	
A-3.3.16.6.1	Análisis y Modelamiento	FIN	100%	FDS-1001 aprobado						100%							F	4%
A-3.3.16.6.2	Desarrollo, Pruebas de Aceptación	FIN / TI	100%	Sistema Aprobado								100%					V	4%
A-3.3.16.6.3	Implementación	FIN	50%	Implementado									100%				V	4%
A-3.3.16.7	Transferencias al Exterior																	
A-3.3.16.7.1	Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones	FIN	100%	Informe de Solicitud de Transferencia			100%										F	4%

/ Area Organizacional																						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				
3.3.16.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta			3.150.630				262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	525.105		
3.3.16.1.0		Sistema de Contabilidad																						
3.3.16.1.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	860	Servicio de empastado de comprobantes de ejecución de gastos	57	1	49.020													49.020			
3.3.16.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	12	Pasajes	856	2	10.272													5.136		5.136	
3.3.16.1.3	22210	Viáticos al interior del País	FIN	8	Viáticos	371	2	2.968													1.484		1.484	
3.3.16.1.4	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	200	200	400	
3.3.16.2.0		Sistema de Presupuestos																						
3.3.16.2.1	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	4	Pasajes de Evaluación Presupuestaria	856	2	3.424															1.712	1.712
3.3.16.2.2	22210	Viáticos al interior del País	FIN	2	Viáticos de Evaluación Presupuestaria	371	2	742															371	371
3.3.16.3.0		Sistema de Tesorería Administración de Recursos																						
3.3.16.3.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	200	Doc. Empastados	57	1	11.400														11.400		
3.3.16.3.2	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	500	500	500	1.000
3.3.16.3.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	1	Fotocopias de documentos	2.000	12	2.000										350	350	350	350	350	600	
3.3.16.3.4	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	8	Pasajes Conciliaciones Operadores	856	2	6.848															3.424	3.424
3.3.16.3.5	22210	Viáticos al interior del País	FIN	14	Viáticos Conciliaciones Operadores	371	2	5.156															2.578	2.578
		Transferencias al Exterior y reservas																						
3.3.16.3.6	57100	Incremento de Caja y Bancos	FIN	1	Global	466.387		466.387					62.932	62.932	62.932		62.932	62.932	62.932	62.932	125.863	62.932		
3.3.16.3.7	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	585.000		585.000		585.000														
3.3.16.3.8	96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	FIN	1	Pérdida en Operaciones	60.000		60.000							28.510					31.490				
TOTAL							4.362.247																	

/ Area Organizacional																	Monto en Bs	
Administración y Servicios																	9.802.791	
3.3.17 Operación: Gestión Administrativa																	7.498.423	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-3.3.17.1	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		
R-3.3.17.2	Activos Fijos	Información actualizada en el Sistema de Activos Fijos para una mejor descripción de los bienes	0%													Al menos el 100%		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
Contrataciones					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
A-3.3.17.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	ADM	1	PAC	1												F	4%
A-3.3.17.1.1	Ejecución de procesos de contratación	ADM	126	Procesos	21	13	7	0	4	10	8	5	12	12	24	10	V	4%
A-3.3.17.1.2	Emisión de informes trimestrales de cumplimiento del PAC	ADM	4	Informes						2			1			1	F	4%
A-3.3.17.1.3	Remisión mensual de procesos de contratación Directa y por Excepción a la Contraloría General del Estado	ADM	7	Notas Externas	1					1	1	0	1	1	1	1	V	4%
A-3.3.17.1.4	Activos Fijos																	
A-3.3.17.2.1	Incorporación al Sistema de Activos Fijos de bienes adquiridos	ADM	0	Incorporaciones														
A-3.3.17.2.2	Remisión mediante nota respaldada las incorporaciones de activos para el Seguro	ADM	0	Notas														
A-3.3.17.2.3	Actas de Asignación y Devolución de activos fijos entregadas y archivadas	ADM	1693	Actas	357	202	196	14	0	68	158	78	150	150	150	170	V	4%
A-3.3.17.2.4	Inventario de Activos Fijos planificado y sorpresa	ADM	1	Inventarios											1		F	4%
A-3.3.17.2.5	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	4%
A-3.3.17.2.6	Gestión de mejora al Sistema de Activos Fijos	ADM / TI	1	Sistema Modificado											1		V	4%
A-3.3.17.3	Almacenes																	
A-3.3.17.3.1	Adquisición de Materiales y Suministros Modalidad Contratación Menor	ADM	16	Compras	0	5	0	0	1	1	1	3	2	2	1		V	4%
A-3.3.17.3.2	Adquisición de Materiales y Suministros	ADM	2	Compras						1				1			F	4%
A-3.3.17.3.3	Provisión de Materiales y Suministros a nivel nacional	ADM	469	Entregas	44	59	33	0	0	55	42	36	50	50	50	50	V	4%
A-3.3.17.3.4	Inventario almacén Programado	ADM	1	Inventario												1	F	4%
A-3.3.17.3.5	Inventario almacén Sorpresa	ADM	1	Inventario												1	V	4%
A-3.3.17.3.6	Baja de Materiales y Suministros.	ADM	1	Informe Técnico											1		V	4%
A-3.3.17.4	Servicios Generales																	
A-3.3.17.4.1	Solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT.	ADM	23	Contratos	20	3											F	4%
A-3.3.17.4.2	Tramites y solicitudes de convenios Seguridad Física	ADM	4	Convenios interinstitucionales	4												F	4%
A-3.3.17.4.3	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	V	4%
A-3.3.17.4.4	Administración de Servicios Básicos	ADM	12	Solicitudes de pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	4%
A-3.3.17.4.5	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	F	4%
A-3.3.17.4.6	Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura	ADM	8	Informes de Conformidad del servicio	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	V	4%
A-3.3.17.4.7	Seguimiento a cronograma de mantenimiento de vehículos La Paz	ADM	3	Mantenimiento vehículos						1			1		1		V	4%
A-3.3.17.4.8	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	F	4%
A-3.3.17.4.9	Viajes a las oficinas regionales inspección a infraestructura	ADM	1	Informes de viajes										1			V	4%

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

Versión 5 7/10/2020

/ Area Organizacional																							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			
3.3.17.0.0	10000	Personal	RRH				1.072.200																
3.3.17.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	ADM	5	Personal de Planta		1.684																
3.3.17.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	ADM	0	Pasajes Aéreos		78																
3.3.17.1.3	22210	Viáticos al interior del País	ADM	11	Pasajes Terrestres		371															4.007	
3.3.17.1.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	396	Viáticos																		
3.3.17.1.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	396	Empastado para doc. de Contrataciones gestiones 2015-2016		40	1					15.840										
3.3.17.2.0		Presupuesto para toda la ATT																					
3.3.17.2.1	21200	Energía eléctrica nacional	ADM	12	Servicio		49.998						49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	99.996	
3.3.17.2.2	21300	Servicio de agua potable nacional	ADM	12	Servicio		3.772						3.921	2.429	1.752	343	973	1.647	1.755	2.608	707	3.571	25.343
3.3.17.2.3	21400	Servicio telefónico nacional	ADM	12	Servicio		32.674						8.693	26.431	36.246	13.570	8.792	23.472	61.659	416	72.941	69.933	69.934
3.3.17.2.4	21600	Internet (post pago) director ejecutivo	ADM	12	Servicio		108						108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	216
3.3.17.2.5	22110	Pasajes al Interior del País	ADM	5	Pasajes		1.116						1.712	1.032	1.032								1.031
3.3.17.2.6	22210	Viáticos al interior del País	ADM	6	Viáticos		371						566	566	566								772
3.3.17.2.7	22300	Fletes y Almacenamiento	ADM	12	Global		2.500						8.938	1.238	921	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
3.3.17.2.8	22500	Seguros	ADM	1	Multirisgo		77.065						50.937					9.063	10.000	6.000	1.065		
3.3.17.2.9	22500	Seguros	ADM	1	Responsabilidad civil		13.750						8.750					5.000					
3.3.17.2.10	22500	Seguros	ADM	1	Automotores		32.526						30.935							1.591			
3.3.17.2.11	22500	Seguros	ADM	1	Transportes		72.000						70.000							2.000			
3.3.17.2.12	22500	Seguros	ADM	1	Asesor		1.000										500						500
3.3.17.2.13	22500	Seguros	ADM	1	Comprensiva 3-d		1.190						1.190										
3.3.17.2.14	22500	Seguros	ADM	12	SOAT		125						125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	250
3.3.17.2.15	22600	Transporte de Personal	ADM	12	Transporte de Personal ATT		1.317						160	1.175	695	574	2.600	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
3.3.17.2.16	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	Calle 14 de Calacoto		19.000	12					19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.3.17.2.17	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	El alto terminal de buses		2.550	12					2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
3.3.17.2.18	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	munaypata (espectro)		2.070	12					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.3.17.2.19	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	pura pura (espectro)		2.500	12					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.17.2.20	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	regional santa cruz		16.200	12					16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3.3.17.2.21	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	regional Cochabamba		15.000	12					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.17.2.22	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	regional Cochabamba temporal (espectro) cochabamba		3.250	12					3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.3.17.2.23	23100	Alquiler de Inmuebles	ADM	12	regional Tarija		5.610	12					5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
3.3.17.2.24	23400	Otros Alquileres	ADM	1	Obrajes calle 6 - archivo		371	0															
3.3.17.2.25	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ADM	0	Remodelación y mantenimiento sótano ATT		148.162																
3.3.17.2.26	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ADM	1	Mantenimiento oficinas, techos, bajantes y otros		57.027	4					7.027,00		10.000		10.000			10.000			10.000
3.3.17.2.27	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ADM	1	5 Vehículos 1 moto		70.074	3					5.500	16.000	500		15.500	1.000	10.500		500	16.000	4.574
3.3.17.2.28	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	4	Limpieza y deshierbe Pampa de la Cruz		8.800						8.800				8.800		8.800				8.800
3.3.17.2.29	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	1	Instalación de piso flotante para oficina en Amachuma		7.524	1												7.524			
3.3.17.2.30	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	1	Mampara de Aluminio y vidrio para oficina Amachuma		12.271	1												12.271			
3.3.17.2.31	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	ADM	0	Pozo séptico y pozo de absorción de Amachuma		24.200	1															
3.3.17.2.32	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ADM	12	Oficina La Paz y Oficinas Regionales		52.000						52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.3.17.2.33	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	12	Servicio de Fotocopias		2.075						2.200	2.624	1.654	1.429	1.480	2.789	2.750	2.624	1.654	1.429	4.269
3.3.17.2.34	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	ADM	2	Servicios		45.000							45.000	-				3.000				42.000
3.3.17.2.35	25900	Servicios Manuales	ADM	10	Ser. De electricidad, cartiteria, plomeria, otros		7.012						13.051	5.080	5.100	7.420	6.813	13.051	5.080	5.100	7.420	2.000	
3.3.17.2.36	25900	Servicios Manuales	ADM	2	Sellos Institucionales		5.000							6.000					2.000				2.000
3.3.17.2.37	26610	Servicios Públicos	ADM	28	Seguridad física La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija		2.749	12					76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965
3.3.17.2.38	26990	Otros	ADM	12	Atención a operadores y usuarios en temas regulatorios (Call Center)		29.700						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	54.000

Coordinado por:

Revisado Por:

/ Area Organizacional																						Monto en Bs
3.3.17.2.39	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	ADM	12	Eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	1.845		22.140				1.833	1.700	1.850	2.000	1.600	1.833	1.700	1.850	2.000	1.740	4.034
3.3.17.2.40	31200	Alimentos para Animales	ADM	12	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
3.3.17.2.41	32100	Papel	ADM	5	Compra	20.740		103.700			925	2.925	925	925	48.000	-			-	50.000	-	
3.3.17.2.42	32200	Producto de artes gráficas	ADM	1	Compra	7.000		7.000				2.500								4.500		
3.3.17.2.43	33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	ADM	1	Compra	2.000		2.000					2.000									
3.3.17.2.44	33200	Confecciones Textiles	ADM	1	Compra	4.000		4.000													4.000	
3.3.17.2.45	33300	Prendas de Vestir	ADM	1	Compra	52.500		47.460				890,00	-	-			622,40					45.947,60
3.3.17.2.46	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
3.3.17.2.47	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
3.3.17.2.48	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	ADM	1	Recarga de Extintores	2.480	1	2.480											2.480	-	-	
3.3.17.2.49	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	ADM	1	Compra	5.820	1	5.820												-	5.820	
3.3.17.2.50	34300	Llantas y neumáticos	ADM	2	Compra	15.000	2	30.000				2.000				15.000		-				13.000
3.3.17.2.51	34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	ADM	1	Compra	3.000	1	3.000					590		400						2.010	
3.3.17.2.52	34600	Productos metálicos	ADM	1	Compra	3.750	2	3.750						3.750								
3.3.17.2.53	34800	Herramientas menores	ADM	1	Compra	45	1	45													45	
3.3.17.2.54	39100	Material de limpieza e higiene	ADM	2	Compra	3.500	2	7.000							3.500					3.500		
3.3.17.2.55	39500	Útiles de escritorio y oficina	ADM	8	Compra	52.596	8	420.768				40.500		170.000						180.000		30.268
3.3.17.2.56	39700	Útiles y materiales eléctricos	ADM	3	Compra	13.717	3	41.151					190			10.961				-		30.000
3.3.17.2.57	39800	Otros repuestos y accesorios	ADM	2	Compra	2.400	2	4.800								4.800						
3.3.17.2.58	41100	Edificios	ADM		Inmueble para DTR	1.800.000		-														
3.3.17.2.59	43110	Equipo de Oficina y Muebles	ADM	0	Aquisición de Muebles para Of. ODECOS y Oficina Central (T.I.)	189.353	1	-														
3.3.17.2.60	43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	0	Compra de cocina para Amachuma, microondas y refrigerador	7.800	1	-														
3.3.17.2.61	43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Compra de extintores	12.030	1	12.030				12.030										
3.3.17.2.62	43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	0	Adquisición de Aire Acondicionado para T.I.	22.565	1	-														
3.3.17.2.63	85100	Tasas	ADM	1	Global	5.000		5.000			455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
3.3.17.2.64	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ADM	0	Mantenimiento y Calibración de Analizadores de Espectro	87.810		-														
3.3.17.2.65	34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	ADM	4	Cámaras automatizadas y mochilas de desinfección	15.875		61.500							-	48.600	520					12.380
3.3.17.2.66	33300	Prendas de Vestir	ADM	150	Guantes y barbijos	293		44.000							6.875	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304
3.3.17.2.67	39100	Material de Limpieza e Higiene	ADM	250	Alcohol en gel, Lisoform en spray, Hipoclorito de sodio y DGG	593		148.250							18.531	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531	18.531
3.3.17.2.68	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	ADM	6	Termómetros en pistola	1.200		7.200							2.400	2.400	2.400					
3.3.17.2.69	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	ADM	8500	Combustibles para consumo	4	8	34.000								4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	8.500
3.3.17.2.70	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ADM	1	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000	8	36.000								4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9.000
3.3.17.2.71	34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	ADM	-	Máscaras faciales y otros similares	25.000		25.000														
3.3.17.2.72	22600	Transporte de Personal	ADM	7	Transporte de Personal ATT	4.286		30.000								4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
3.3.17.2.73	26990	Otros	ADM	10	Inspección Vehicular	30		300														300
TOTAL								6.629.678														
3.3.17.6	Reserva de Gestión																					
3.3.17.6.1	21100	Comunicaciones	PO	1	Servicio de Courier Nacional	3.036		3.036											607	607	607	607
3.3.17.6.2	22110	Pasajes al Interior del País	PO	30	Pasajes	1.866		55.972											11.194	11.194	11.194	11.194

/ Area Organizacional																				Monto en Bs		
3.3.17.6.3	22210	Viáticos al Interior del País	PO	18	Viáticos	371		6.512										1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
3.3.17.6.4	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	PO	0	Días de viático prom	1.071		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.5	22300	Fletes y Almacenamiento	PO	1	Fletes	4056		4.056										811	811	811	811	811
3.3.17.6.6	22600	Transporte de Personal	PO	1	Terminal de buses - aeropuerto - Ciudad de cochabamba-Oruro	7.449		7.449										1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
3.3.17.6.7	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	PO	10	Eventos	425		4.250										850	850	850	850	850
3.3.17.6.8	23400	Otros alquileres	PO	1	Otros alquileres para ferias	91.409		91.409										18.282	18.282	18.282	18.282	18.282
3.3.17.6.9	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	PO	1	Remodelación y mantenimiento sótano ATT	148.162		148.162										29.632	29.632	29.632	29.632	29.632
3.3.17.6.10	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	PO	3	Mantenimiento Vagoneta	35.100		105.300										-	-	35.100	35.100	35.100
3.3.17.6.11	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	PO	1	Pozo séptico y pozo de absorción de Amachuma	24.200	1	24.200										4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
3.3.17.6.12	25500	Publicidad	PO	0	Global	8.768		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.13	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	PO	1	Global	76.873		76.873										15.375	15.375	15.375	15.375	15.375
3.3.17.6.14	25900	Servicios Manuales	PO	2	Servicios Manuales	180		360										72	72	72	72	72
3.3.17.6.15	26910	Gastos de Representación	PO	4	Viajes	1.057		4.226										845	845	845	845	845
3.3.17.6.16	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	PO	0	Pasante	1.442		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.17	26990	Otros	PO		Servicio de eliminación química y biológico de roedores e insectos	1.667		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.18	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	PO	500	Refrigerios	51		25.660										5.132	5.132	5.132	5.132	5.132
3.3.17.6.19	32500	Periódicos y Boletines	PO	12	Prensa Nacional	80		960										192	192	192	192	192
3.3.17.6.20	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	PO	109	Combustible (Servicio de suministro por contrato para la ciudad de	3,74		406										81	81	81	81	81
3.3.17.6.21	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	PO	0	Material Electrico en global	188		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.22	43110	Equipo de Oficina y Muebles	PO	0	Adquisición de muebles para Of. ODECOS y Oficina Central (F.T.1)	189.353	1	-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.23	43120	Equipo de Computación	PO	1	Escáner de alto tráfico para Archivo	15.000		15.000										3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3.17.6.24	43500	Equipo de Comunicación	PO	1	Equipos de Seguridad	143.085		143.085										28.617	28.617	28.617	28.617	28.617
3.3.17.6.25	43700	Otra Maquinaria y Equipo	PO	1	Compra de cocina para Amachuma, microondas y	30.391	1	30.391										6.078	6.078	6.078	6.078	6.078
3.3.17.6.26	57100	Incremento de Caja y Bancos	PO	0	Global	100.000		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.27	85100	Peajes/Tasas	PO	5	Peajes	50		250										50	50	50	50	50
3.3.17.6.28	21400	Telefonía	P11	57	Tarjetas Telefonicas	40		2.280										456	456	456	456	456
3.3.17.6.29	22110	Pasajes al interior del País	P11	27	Pasajes	672		18.068										3.614	3.614	3.614	3.614	3.614
3.3.17.6.30	22210	Viáticos al Interior del País	P11	0	Viáticos	371		0										-	-	-	-	-
3.3.17.6.31	22600	Transporte de Personal	P11	2	Transporte en Barcaza	70		140										28	28	28	28	28
3.3.17.6.32	23400	Otros Alquileres	P11	1	Alquileres para socialización SIFCU	5.944		5.944										1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
3.3.17.6.33	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	P11	1	Sistema Transmisor FM (alineación de enlace, mantenimiento general de	3100		3.100										620	620	620	620	620
3.3.17.6.34	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	P11	1	Mantenimiento y Soporte de Equipos Drive Test	1000		1.000										200	200	200	200	200
3.3.17.6.35	25210	Consultoría por Producto	P11	1	"Diseño y elaboración de SIFCU"	938		938,40										-	-	-	-	938
3.3.17.6.36	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	P11	0	Impresión de Actas y Formularios de Intimación	75		-										-	-	-	-	-
3.3.17.6.37	26200	Gastos Judiciales	P11	21	Notario	188		3.930													1.965	1.965
3.3.17.6.38	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	P11	0	Pasantes	1442		0										-	-	-	-	-
3.3.17.6.39	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	P11	3	Refrigerios	400		1.200										240	240	240	240	240
3.3.17.6.40	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	P11	2472	Ltr./Gasolina (Desglosado en Bs)	3,74		9.246										1.849	1.849	1.849	1.849	1.849

/ Area Organizacional																	Monto en Bs				
3.3.17.6.41	85100	Tasas	P11	13	Peaje	50	650								130	130	130	130	130		
3.3.17.6.42	22110	Pasajes al Interior del País	P12	38	Pasajes	986	37.212								7.442	7.442	7.442	7.442	7.442		
3.3.17.6.43	22210	Viáticos al interior del País	P12	0	Viáticos	371	-								-	-	-	-	-		
3.3.17.6.44	22600	Transporte de personal	P12	13	Verificaciones	120	1.560								312	312	312	312	312		
3.3.17.6.45	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación	P12	1	Arreglo y mantenimiento oficinas ATT en Terminal Bimodal	1.000	1.000								200	200	200	200	200		
3.3.17.6.46	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	P12	1	Stickers	21.500	21.500								4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
3.3.17.6.47	26200	Gastos judiciales	P12	15	Hora notario	360	5.400								1.080	1.080	1.080	1.080	1.080		
3.3.17.6.48	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	P12	0	Pasantes	1442	-								-	-	-	-	-		
3.3.17.6.49	26990	Otros	P12	15	Día Policia	100	1.500								300	300	300	300	300		
3.3.17.6.50	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	P12	250	Refrigerio	26	6.520								1.304	1.304	1.304	1.304	1.304		
TOTAL							868.746	-													

/ Area Organizacional																	Monto en Bs	
3.3.18 Operación: Gestión Documental																	1.134.873	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-3.3.18.1	Garantizar el registro de expedientes de operadores de Telecomunicaciones en las bases de datos, ordenados y custodiados.	Expedientes Procesados / Expedientes Ingresados	n.d										%			%		
R-3.3.18.2	Contar con documentación inventariada y custodiada por archivo central.	Expedientes Transferidos / Expedientes Ingresados para transferir	n.d										%			%		
R-3.3.18.3	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										%			%		
R-3.3.18.4	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		
A	Actividades	Responsable		Programación 2020												Tipo	P	
A-3.3.18.1	Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación de la ATT en físico y digital		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
A-3.3.18.1.1	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	V	9%
A-3.3.18.1.2	Foliar, 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	V	9%
A-3.3.18.2	Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina																	
A-3.3.18.2.1	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	V	9%
A-3.3.18.2.2	Inventariar, etiquetar e instalar en estantería expedientes transferidos	ADM	1.980	Expedientes	165	165	165	-	-	165	165	165	165	165	165	165	V	9%
A-3.3.18.3	Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones																	
A-3.3.18.3.1	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	V	9%
A-3.3.18.3.2	Consultas de expedientes de operadores de telecomunicaciones a través de Sitema Digital	ADM	2760	Consultas	230	230	230	-	-	230	230	230	230	230	230	230	v	9%
A-3.3.18.3.3	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	V	9%
A-3.3.18.3.4	Atender solicitudes de legalización de documentos	ADM	1.200	Legalizaciones	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	V	9%
A-3.3.18.4	Valorar y seleccionar Documentos en los Archivos de Amachuma y Obrajes																	
A-3.3.18.4.1	Limpieza de Documentos	ADM	20	Carpetas		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	9%
A-3.3.18.4.2	Cotejo con listas documentales	ADM	20	Carpetas		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	9%
A-3.3.18.4.3	Valorar la documentación conforme a tablas de retención	ADM	20	Carpetas		-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	9%
A-3.3.18.4.4	Actualizar inventarios de documentación a conservarse y a desincorporar	ADM	-	Inventarios														
A-3.3.18.4.5	Transferir documentos de valor histórico al ABNB	ADM	-	Solicitud														

/ Area Organizacional																							Monto en Bs
Código POA	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			
3.3.18.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			1.044.315																
3.3.18.1.0	Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación de la ATT en físico y digital																						
3.3.18.1.1	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ADM	2	Pasante (Digitalización)	1.442	11	31.724																
3.3.18.1.2	32200 Productos de Artes Gráficas	ADM	500	Separadores de cartulina - Juegos	6,5		3.250																
3.3.18.1.3	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	ADM	20	Archivadores de papanca medio oficio, Tipo Letra - Piezas	17		340																
3.3.18.2.0	Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina																						
3.3.18.2.1	33100 Hilados, Telas, Fibras y Algodón	ADM	120	Pita de amarre en ovillo	8	4	960																
3.3.18.2.2	33300 Prendas de Vestir	ADM	3	Guantes de trabajo - Pares	35	4	105																
3.3.18.2.3	33300 Prendas de Vestir	ADM	3	Trabajo para trabajo - Pieza	110	4	330																
3.3.18.3.0	Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones																						
3.3.18.3.1	32300 Libros, Manuales y Revistas	ADM	1	Libros, manuales, otros	5.000	11	5.000																
3.3.18.4.0	Valorar y Seleccionar Documentos de Ex SITTEL y Ex STR																						
3.3.18.4.1	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	ADM	1	Pasantes (Valoración y selección)	1.442	11	15.862																
3.3.18.4.2	26990 Otros	ADM	1	Servicio de eliminación químico y biológico de roedores e insectos (fumigado)	10.108		10.108																
3.3.18.4.3	22300 Fletes y Almacenamiento	ADM	0	Transferencia de documentos al ABNB	3.700		-																
3.3.18.5.0	Implementación Galpón para Archivo – Segunda Fase																						
3.3.18.5.1	43700 Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Sistema de Alarma para Galpón	22.000		22.000																
3.3.18.5.2	43110 Equipo de Oficina y Muebles	ADM	2	Coche de carga de 200 kg. Fierro	440		880																
TOTAL							1.134.873	0															
3.3.19	Operación:	Gestión de Correspondencia																			1.169.494		
R	Resultados	Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020															Observaciones	
R-3.3.19.1	Correspondencia recibida registrada, escaneada y derivada a los destinatarios apropiados	N° de hojas de ruta enviados 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					
R-3.3.19.2	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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
A	Actividades	Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020															Tipo	P	
A-3.3.19.1	Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa	ADM		18.876	Solicitudes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	33%				
A-3.3.19.2	Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier	ADM		11.298	Solicitudes	959	959	959	-	-	959	959	959	959	959	959	959	V	33%				
A-3.3.19.3	Atención de solicitudes de información de clientes en Ventanilla	ADM		5.400	Solicitudes	450	450	450	-	-	450	450	450	450	450	450	450	V	34%				
Código POA	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			
3.3.19.0.0	10000 Personal	RRH		Personal de Planta			1.019.494																
3.3.19.1.1	21100 Comunicaciones	ADM	1	Servicio de Courier Nacional	150.000	12	150.000																
TOTAL							1.169.494	0															

/ Area Organizacional																	Monto en Bs		
Recursos Humanos																	2.637.784		
3.3.20	Operación:	Gestión de Recursos Humanos															2.637.784		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
R-3.3.20.1	Mejorar el clima y cultura organizacional	Índice de Clima Organizacional	2,93/4,00														Índice		
		Índice de Cultura Organizacional	3,13/ 4,00														Índice		
	Capacitación																		
R-3.3.20.2	Mejorar las capacidades del personal a fin de brindar un mejor servicio	Temas Regulatorios	N° Cursos Regulatorios	n.d.									N°	N°	N°	N°	N°		
			N° de Capacitados en Cursos Regulatorios	n.d.									N°	N°	N°	N°	N°		
		Temas Administrativos	N° Cursos Administrativos	n.d.										N°	N°	N°	N°		
			N° de Capacitados en Cursos Administrativos	n.d.										N°	N°	N°	N°		
		Temas de Habilidades y Gerencia	N° Cursos de Habilidades y Gerencia	n.d.										N°	N°	N°	N°		
		N° de Capacitados en Cursos de Habilidades y Gerencia	n.d.										N°	N°	N°	N°	N°		
		Temas Tecnológicos	N° Cursos Tecnológicos	n.d.										N°	N°	N°	N°		
			N° de Capacitados en Cursos Tecnológicos	n.d.										N°	N°	N°	N°		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P	
A-3.3.20.1	Clima y Cultura																		
A-3.3.20.1.1	Aplicar y gestionar acciones de mejora el clima y cultura organizacional	RRH	1	Informes de Cumplimiento								50%	50%				F	3%	
A-3.3.20.1.2	Plan o diseño del instrumento de evaluación	RRH	1	Instrumento									1				F	3%	
A-3.3.20.1.3	Ejecución del instrumento	RRH	1	Evaluaciones										1			F	3%	
A-3.3.20.1.4	Análisis e interpretación de los resultados	RRH	100%	Informe Final											50%	50%	F	3%	
A-3.3.20.2	Capacitación	RRH																	
A-3.3.20.2.1	Detección de Necesidades de Capacitación	RRH	1	Informe Técnico DNC								1					F	4%	
A-3.3.20.2.2	Programa Anual de Capacitación – PAC	RRH	1	Informe Técnico PAC- RAI								1					F	4%	
A-3.3.20.2.3	Ejecución Programa Anual de Capacitación	RRH	100%	Cursos de capacitación								20%	20%	20%	20%	20%	V	4%	
A-3.3.20.2.4	Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación	RRH	100%	Cursos/ talleres/ replicas de capacitación									25%	25%	25%	25%	V	4%	
A-3.3.20.2.5	Evaluación de Capacitación	RRH	1	Evaluaciones e Informe final de capacitación											33%	33%	34%	V	4%
A-3.3.20.3	Dotación de personal	RRH																	
A-3.3.20.3.1	Plan de Personal	RRH	1	Plan de Personal										100%			F	4%	
A-3.3.20.3.2	Reclutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad	RRH	100%	Solicitudes Atendidas			25%			25%			25%			25%	V	4%	
A-3.3.20.3.3	Elaboración POAI's 2020	RRH	1	Manual de Puestos Aprobado			1										F	4%	
A-3.3.20.3.4	Modificaciones POAI's 2020 a requerimiento	RRH	1	Modificaciones Atendidas			25%			25%			25%			25%	V	4%	
A-3.3.20.4	Evaluación del Desempeño	RRH																	
A-3.3.20.4.1	Programación	RRH	1	Informe			1										F	4%	
A-3.3.20.4.2	Ejecución del Desempeño	RRH	173	Evaluaciones aprobadas								173					V	4%	
A-3.3.20.4.3	Informe final	RRH	1	Informe									1				F	4%	
A-3.3.20.5	Movilidad de Personal	RRH																	
A-3.3.20.5.1	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	V	4%	
A-3.3.20.6	Registro																		
A-3.3.20.6.1	Ejecutar los procesos del subsistema de gestión 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	4%	
A-3.3.20.6.2	Elaboración de software de almacenamiento de datos personales	RRH / TI	100%	Software concluido						100%							V	4%	
A-3.3.20.6.3	Digitilización de expedientes del personal pasivo	RRH	100%	Expedientes digitalizados												100%	V	4%	
A-3.3.20.7	Remuneración	RRH																	
A-3.3.20.7.1	Cancelación de sueldos y/o salarios (Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores Individuales de Lima)	RRH	36	Planillas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	F	4%	
A-3.3.20.7.2	Cancelación del Aguinaldo de Navidad	RRH	2	Planilla												2	F	4%	
A-3.3.20.7.3	Otorgación de Asignaciones Familiares	RRH	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	4%	
A-3.3.20.8	Obligaciones con el Personal	RRH																	
A-3.3.20.8.1	Incorporación al Seguro Médico	RRH	100%	Afiliaciones	8,4%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	V	4%	

/ 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							
3.3.20.0.0	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	112.572	112.572	225.143		
3.3.20.1.0	Capacitación																										
3.3.20.1.1	25700 Capacitación del Personal	RRH	250	Capacitación (específica, general, no programada que requiera recursos económicos)	800		200.000						5.000								15.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
3.3.20.1.2	25700 Capacitación del Personal	RRH	1	Coaching Motivacional			-																				
3.3.20.1.3	22110 Pasajes al Interior del País	RRH	10	Pasaje	1.103		11.025			11.025																	
3.3.20.1.4	22210 Viáticos al interior del País	RRH	5	Viático	371		1.855			1.855																	
3.3.20.1.5	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRH	250	Refrigerios	20,00		5.000						500								750	1.000	1.000	1.000	1.000	750	
3.3.20.2.0	Obligaciones con el Personal																										
3.3.20.2.1	31110 Gastos destinados al pago de refrigerios	RRH	250	Cargos	319	12	958.000			-	76.608	69.534	69.858	99.000	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	
3.3.20.2.2	34500 Productos de minerales, no metálicos y plásticos	RRH	400	Porta Credenciales	10	1	4.000								450	286											3.264
3.3.20.2.3	32200 Productos de Artes Gráficas	RRH	400	Cinta para Credenciales	8	1	3.200								-												3.200
3.3.20.2.4	25120 Gastos Especializados por Atención Médica y otros	RRH	110	Examen Pre Ocupacional	280	12	30.800				4.200	6.090					1.985	4.105									2.800
3.3.20.2.5	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	150	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador	5	1	750				750																
3.3.20.2.6	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	43	Formularios de Declaración de Aportes - CORDES	5	1	215				215																
3.3.20.2.7	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	13	Formularios de Declaración de Aportes - CSBP	10	1	130				130																
3.3.20.2.8	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	0	Formularios de Declaración de Aportes - CPS	5	1	-				-																
3.3.20.2.9	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	0	Formularios de Declaración de Aportes - SSU	5	1	-				-																
3.3.20.2.10	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	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	175	
3.3.20.2.11	33300 Prendas de Vestir	RRH	250	Ropa de Trabajo	184	1	46.000									5.775											40.225
3.3.20.2.12	26300 Derechos sobre bienes intangibles	RRH	250	Servicio de certificación digital	100	2	25.000										12.500	12.500									
TOTAL							2.637.784		0																		

/ Área Organizacional																	Monto en Bs	
Oficinas Regionales																	7.407.273	
Regional Santa Cruz - Beni																	3.222.175	
Área de Espectro																	855.269	
1.1.18 Operación: Control del Espectro																	671.875	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-SC-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																	
R-SC-1.1.18.1.1	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											%		%		
R-SC-1.1.18.1.2	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													%		
R-SC-1.1.18.1.3	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*		
R-SC-1.1.18.1.4	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*		
R-SC-1.1.18.1.5	Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d											%		%		
R-SC-1.1.18.1.6	Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.											%		%		
R-1.1.18.2	Servicios Privados																	
R-SC-1.1.18.2.1	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*		
R-SC-1.1.18.2.2	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*		
R-SC-1.1.18.2.3	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d.											%		%		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P
A-SC-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																	
A-SC-1.1.18.1.1	Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)	SCZ	1	Monitoreos/Inf				1				2		5		2	F	7%
A-SC-1.1.18.1.2	Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	SCZ	8	Monitoreos/Inf									2			2	V	7%
A-SC-1.1.18.1.3	Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (Ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	SCZ	16	Monitoreos/Inf									4			4	V	7%
A-SC-1.1.18.1.4	Verificación de parámetros técnicos autorizados	SCZ	#[REF]	Monitoreos/Inf								2		5		2	F	7%
A-SC-1.1.18.1.5	Atención denuncia de interferencias	SCZ	16	Monitoreos/Inf									2			2	V	7%
A-SC-1.1.18.1.6	Verificación de inicio y/o abandono de operaciones	SCZ	8	Monitoreos/Inf									1			1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.7	Verificación de cumplimiento a intimaciones	SCZ	20	Monitoreos/Inf									1			1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.8	Mediciones de RNI	SCZ	12	Medición / Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	7%
A-SC-1.1.18.1	Servicios Privados																	
A-SC-1.1.18.1.1	Verificación de uso ilegal de frecuencias	SCZ	5	Monitoreos/Inf								1	1	1	1	1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.2	Verificación de parámetros autorizados	SCZ	11	Monitoreos/Inf							1	2	2	2	2	2	F	7%
A-SC-1.1.18.1.3	Verificación de inicio y abandono de operaciones	SCZ	6	Monitoreos/Inf							1	1	1	1	1	1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.4	Verificación de intimaciones	SCZ	3	Monitoreos/Inf								1		1		1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.5	Atención denuncias de interferencia	SCZ	3	Monitoreos/Inf								1		1		1	V	7%
A-SC-1.1.18.1.6	Atención de controversias y denuncias entre operadores	SCZ	3	Monitoreos/Inf									1	1		1	V	7%

/ Area Organizacional																						Monto en Bs
Código POA	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		
1.1.18.0.0	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	
1.1.18.2.0		Recurrentes de Control de Espectro																				
1.1.18.2.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	SCZ	Pasante	1.442	6	17.111				1.249	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	2.884	1.442	1.442	1.442	2.884	
1.1.18.2.2	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	Pasaje Aéreo	1.960		3.920										3.920					
1.1.18.2.3	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	Viáticos	371		6.774										3.488		1.643		1.643	
1.1.18.2.4	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible (Viajes Espectro)	575		3.044												500		650	
1.1.18.2.5	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible (P/espectro SCZ- localidades)	350		2.100								350	350	350	350	350	350	350	
1.1.18.2.6	85100	Tasas	SCZ	Peaje	50		100												50		50	
1.1.18.2.7	22600	Transporte de Personal	SCZ	Transporte Terrestre	50		800										800					
1.1.18.2.8	22600	Transporte de Personal	SCZ	Transporte en Barcaza	70		-															
1.1.18.2.9	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	Mantenimiento Sistema FM (transmisor, antena y enlaces)	3.000		3.000											3.000				Se evaluará las posibilidades financieras para mantenimiento del equipo anfitrión.
1.1.18.2.10	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	Mantenimiento Aire Acondicionado Pampa de la Cruz	1.400		1.400										1.400					
1.1.18.2.11	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	SCZ	Material eléctrico	1.000		1.000										1.000					
1.1.18.3.0		Tareas de Espectro - P / Emergencia																				
1.1.18.3.1	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	Pasaje Aéreo EMERGENCIA	1.284		6.420														6.420	
1.1.18.3.2	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	Viáticos EMERGENCIA	391		3.680														3.680	
1.1.18.3.3	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible EMERGENCIA	750		750											750				
1.1.18.3.4	85100	Tasas	SCZ	Peaje EMERGENCIA	30		30											30				
1.1.18.3.5	22600	Transporte de Personal	SCZ	Transporte Terrestre	50		800														800	
1.1.18.4.0		Servicios Privados					-															
1.1.18.4.1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible (R/Privadas Trinidad)	190		950														950	
1.1.18.4.2	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	Viáticos (R/Privadas Trinidad)	371		3.488														3.488	
1.1.18.4.3	85100	Tasas	SCZ	Peajes (R/Privadas Trinidad)	50		50														50	
1.1.18.4.4	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible (R/Privadas - Puerto Suarez)	220		880											880				
1.1.18.4.5	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	Viáticos (R/Privadas - Puerto Suarez)	391		2.894											2.894				
1.1.18.4.6	85100	Tasas	SCZ	Peajes (R/Privadas - Puerto Suarez)	50		50											50				
1.1.18.4.7	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	Combustible (R/Privadas SCZ- localidades)	220		1.320								220	220	220	220	220	220	220	
TOTAL							671.875			0												

/ Área Organizacional																				Monto en Bs		
1.1.19	Operación:		Mensaje Presidencial																	183.394		
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	
R-SC-1.1.19.1	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		
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
A-SC-1.1.19.1	Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Sanata Cruz y Trinidad		SCZ		4	Monitoreos e Informe	2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	100%	
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.19.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			183.394	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	30.566
TOTAL								183.394	0													
Área de Metas																				807.750		
1.1.23	Operación:		Metas de Calidad Gestión 2018 (NO EVALUABLE)																	183.394		
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	
R-SC-1.1.23.1	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 LP2	
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
A-SC-1.1.23.1	Apoyo a la Verificación de Metas de Calidad		SCZ					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	100%	
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.23.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			0	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	El recurso será cubierto de la operación
TOTAL								0	0													
1.1.22	Operación:		Drive Test																	309.136		
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones	
R-SC-1.1.22.1	Drive Test- Se Verificarán a 6 Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Establecer Zonas)		Calidad de Voz (Óptimo – Bueno - Malo)					Telecel Entel Nuevatel n.d	n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador
R-SC-1.1.22.2	Se Verificará al Total de la Ciudad de Trinidad Se Verificará Localidades Fronterizas de Puerto Suarez y Puerto Quijarro		Calidad de Datos (Óptimo – Bueno - Malo)					Telecel Entel Nuevatel n.d	n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador
R-SC-1.1.22.3			Cobertura (Óptimo – Bueno - Malo)					Telecel Entel Nuevatel n.d	n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador
A	Actividades		Responsable		Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P		
A-SC-1.1.22.1	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	33%		
A-SC-1.1.22.2	Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Trinidad (Programadas de Oficio).		SCZ		2	Medición / Inf	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	33%		
A-SC-1.1.22.3	Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Pto Suarez - Pto Quijarro (Programadas de Oficio).		SCZ		2	Medición / Inf	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	34%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones
1.1.22.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			305.656	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	50.943
1.1.22.2.1	21400	Telefonia	SCZ	72	Tarjetas Telefonicas	30	14	2.160	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	270
1.1.22.2.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	6	Combustible	220	14	1.320	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	220
1.1.22.2.3	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	0	Viáticos- Trinidad	371	2	-	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	220
1.1.22.2.4	85100	Tasas	SCZ	0	Peaje- Trinidad	50	2	-	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	220
1.1.22.2.5	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	0	Viáticos - Pto Suarez-Pto Quijarro	371	2	-	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	220
1.1.22.2.6	85100	Tasas	SCZ	0	Peaje -Pto Suarez - Pto Quijarro	50	2	-	0	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	220
TOTAL								309.136	0													

/ Area Organizacional																				Monto en Bs						
1.1.25 Operación: Obligaciones																			315.219							
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
R-SC-1.1.25.1	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores	N° de operadores de cumplieron con la norma con relación al D.S. 1828 / N° de operadores de fueron verificados																		%						
R-SC-1.1.25.2		N° de operadores de cumplieron con la norma con relación a guías telefónicas / N° de operadores de fueron verificados																			%					
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P								
A-SC-1.1.25.1	Verificación DS 1828	SCZ	8	Inspección / Inf			1									1	2	1	3	F	33%					
A-SC-1.1.25.2	Verificación Guías Telefónicas	SCZ	3	Inspección / Inf											1	1	1			F	33%					
A-SC-1.1.25.3	Auditorías a las Entidades Certificadoras Autorizadas y Agencias de Registro Autorizadas	SCZ	1	Informe de auditoría												1				V	34%					
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
1.1.25.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			305.656																		
1.1.25.2.1	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	6	Viáticos	371		2.319																	2.319	
1.1.25.2.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	SCZ	342	Combustible	3,74		1.280									200		200						880	
1.1.25.2.3	85100	Tasas	SCZ	1	Peaje	60		60																	60	
1.1.25.2.4	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	-	Pasajes (Riberalta, Guayara)	2.000		-																	-	
1.1.25.2.5	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	-	Viáticos (Riberalta, Guayara)	391		-																	-	
1.1.25.2.6	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	0	Pasaje Terrestre (Bus Riberalta, Guayara)	60		-																	-	
1.1.25.2.7	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasajes (Trinidad, Santa Ana)	975	2	3.900												3.900						
1.1.25.2.8	22210	Viáticos al interior del País	SCZ	5	Viáticos (Trinidad, Santa Ana)	371	2	2.004												2.004						
1.1.25.2.9	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	0	Transporte de personal (taxi aereo) (Trinidad, Santa Ana)	400	4	-																	-	
TOTAL								315.219	0																	
Servicios TL																				183.394						
1.1.26 Operación: Servicios Telecomunicaciones																			183.394							
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
R-SC-1.1.26.1	Atención de reclamaciones en defensa del usuario	% de reclamaciones administrativas atendidas																		%						
R-SC-1.1.26.2	Eficiencia en la atención	% de avvenimientos																		%						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P								
A-SC-1.1.26.1	Procesamiento de reclamaciones Administrativas	SCZ	89	Reclamaciones Administrativas			17	17							5	10	10	10	10	10	V	100%				
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones				
1.1.26.0.0	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							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283							15.283											15.283
								15.283</																		

/ Area Organizacional																						Monto en Bs	
Transportes																						496.561	
2.2.12	Operación:	Transportes																			496.561		
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-SC-2.2.12.1	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 Menor al 1er semestre 2019	
R-SC-2.2.12.2	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	Cantidad Mayor al 1er semestre 2019	
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P					
A-SC-2.2.12.1	Reducción de incumplimiento a la normativa				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-SC-2.2.12.1.1	Capacitación a Operadores Terrestres y Aéreo Regulados Santa Cruz	SCZ	3	Capacitaciones						2						1		F	7%				
A-SC-2.2.12.1.2	Capacitación a Operadores Terrestres y Aéreo Regulados Trinidad	SCZ	2	Capacitaciones								2						V	7%				
A-SC-2.2.12.1.3	Operativos de control de cumplimiento a la normativa.	SCZ	6	Operativos		2					2							F	7%				
A-SC-2.2.12.1.4	Inicio de Procesos de Fiscalización	SCZ	80	Informes técnicos			20			20			20					F	7%				
A-SC-2.2.12.2	Mejorar la fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos																						
A-SC-2.2.12.2.1	Capacitación e Inspección a oficinas de Operadores de transporte de la ATT (SCZ - Trinidad)	SCZ	6	Inspección		2				1			2	1				V	7%				
A-SC-2.2.12.3	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA																						
A-SC-2.2.12.3.1	Verificación de Estándares de Aeropuerto Viru Viru	SCZ	10	Inspecciones	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	F	7%				
A-SC-2.2.12.3.2	Verificación de Balanzas Aeropuerto Viru Viru	SCZ	1	Inspecciones	1													F	7%				
A-SC-2.2.12.4	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA																						
A-SC-2.2.12.4.1	Verificación de Estándares de Aeropuerto Trinidad	SCZ	10	Inspecciones	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	F	7%				
A-SC-2.2.12.5	Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales																						
A-SC-2.2.12.5.1	Fiscalización Terminales de Buses en el marco de los Estándares de Calidad	SCZ	4	Inspección			1				1		1				1	V	7%				
A-SC-2.2.12.6	Seguimiento a los estándares de calidad de Buses																						
A-SC-2.2.12.6.1	Realizar la fiscalización focalizada a buses autorizados en SCZ - Trinidad	SCZ	100%	Informe de Inspección a Buses / Emesras						11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	V	7%				
A-SC-2.2.12.7	Mejorar la fiscalización sector transporte ferroviario																						
A-SC-2.2.12.7.1	Apoyo en las Inspección Ordinaria	SCZ	2	Inspecciones												2		V	7%				
A-SC-2.2.12.8	Atención de Reclamos																						
A-SC-2.2.12.8.1	Acciones de facilitación	SCZ	1900	Facilitaciones	190	190	190			190	190	190	190	190	190	190	190	V	7%				
A-SC-2.2.12.8.2	Canalización de Reclamaciones directas	SCZ	410	Canalizaciones	41	41	41			41	41	41	41	41	41	41	41	V	7%				
A-SC-2.2.12.8.3	Reclamaciones Administrativas	SCZ	50	Administrativas	5		5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	V	7%				
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
2.2.12.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			489.050															
2.2.12.4.0		Terrestre																					
2.2.12.4.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	100	Refrigerios Scz	4	2	700							350							350	
2.2.12.4.2	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Pasaje Aéreo - Trinidad ida y vuelta	1.950		3.900										1.950					Se modificará de acuerdo a cronograma
2.2.12.4.3	22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	3	Viático Trinidad	371		1.261										631					Se modificará de acuerdo a cronograma
2.2.12.4.4	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	30	Refrigerio Beni	12		350										-					Se modificará de acuerdo a cronograma
2.2.12.5.0		Aéreo																					
2.2.12.5.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	30	Refrigerios Beni	10		300										-					
2.2.12.6.0		Equipamiento																					
2.2.12.6.1	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación	SCZ	1	Arreglo y mantenimiento oficinas ATT en Terminal Bimodal	1.000	1	1.000										1.000					
TOTAL								496.561	0														

/ Area Organizacional																					Monto en Bs		
Legal																				631.544			
3.3.3	Operación:	Legal																		631.544			
R	Resultados	Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones		
R-SC-3.3.3.1	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					
A	Actividades	Responsable				Programación 2020														Tipo	P		
A-SC-3.3.3.1	Notificaciones en la Regional Santa Cruz - Beni	SCZ				2.330	Notificaciones	233	233	233			233	233	233	233	233	233	233	V	100%		
Código POA	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		
3.3.3.0.0	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	101.885			
3.3.3.2.1	22600	Transporte de Personal	SCZ	1575	Transporte de Personal	4	6.300		700	700	700				700	700	700	700	700	700			
3.3.3.2.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	9	Servicio de Fotocopias	150	1.350		150	150	150				150	150	150	150	150	150			
3.3.3.2.3	22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	16	Viaticos (Frontera)	391	6.256		1.564							1.564		1.564	1.564				
3.3.3.2.4	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	4	Transporte Terrestre (Interprovincial)	450	1.800		300						300		300		300	600			
3.3.3.2.5	22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	3,71	Viaticos Interdepartamental	371	1.375												1.375				
3.3.3.2.6	22110	Pasajes al Interior del País	SCZ	1	Pasaje Terrestre (Trinidad) Interdepartamental	1.950	1.950												1.950				
3.3.3.2.7	26200	Gastos Judiciales	SCZ	4	Timbres y Otros	300	1.200			300						300		300	300				
TOTAL							631.544	0															
Administrativo																				247.657			
3.3.17	Operación:	Administrativa																		247.657			
R	Resultados	Indicador				Línea Base 2019	Programación 2020														Observaciones		
R-SC-3.3.17.1	Documentación entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad	Cantidad de documentación gestionada															N°			N°			
R-SC-3.3.17.2	100% de atenciones atendidas	Cantidad de Atenciones															N°			N°			
A	Actividades	Responsable				Programación 2020														Tipo	P		
A-SC-3.3.17.1	Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema	SCZ				3.600	Notas	370	350	320					400	420	380	320	350	360	330	V	20%
A-SC-3.3.17.2	Despacho Diario de Correspondencia	SCZ				6.840	Guía de Despacho	420	600	620					760	810	910	570	830	730	590	V	20%
A-SC-3.3.17.3	Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios	SCZ				150	Notas / Notificaciones	50	50	50					0	0	0	0	0	0	0	V	20%
A-SC-3.3.17.4	Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.	SCZ				72	Factura Cancelada	7	7	7					7	7	8	7	7	8	7	V	20%
A-SC-3.3.17.5	Gestión de Documentación para Exención de impuestos	SCZ				2	Resolucion de Exencion de Impuestos														2	F	20%

/ Area Organizacional																							Monto en Bs
Código POA	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		
3.3.17.0.0	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		
3.3.17.3.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	SCZ	4	Vagoneta Nissan	7.500		30.000		7.500							15.000				7.500		
3.3.17.3.2	22300	Fletes y Almacenamiento	SCZ	5	Fletes	500		2.500			115						625	535	600	625			
3.3.17.3.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	8	Servicio de Fotocopias	100		800			100	100				100	100	100	100	100	100	100	
3.3.17.3.4	21300	Agua	SCZ	11	Agua Pampa de la Cruz	115		1.482			137	183	184	161	161	26	184				225	220	
3.3.17.3.5	85100	Tasas	SCZ	1	Timbres y Otros	500		500										500					
3.3.17.3.6	26990	Otros	SCZ	4	Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	350		1.292			350						592				350		
3.3.17.3.7	25900	Servicios Manuales	SCZ	1	Mantenimiento Hamacas y Pampa	3.200		3.200									1.000		1.500	700			
3.3.17.3.8	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	SCZ	1	Empastado	5.000		5.000												5.000			
3.3.17.3.9	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	
3.3.17.3.10	22210	Viáticos al Interior del País	SCZ	5	Viáticos por 2 días por c/viaje	371		1.855									631				631	593	
3.3.17.3.11	43700	Otra Maquinaria y Equipo	SCZ	1	Compra de aire acondicionado 19000 BTUs - Hamacas	4.200		4.200												4.200			
3.3.17.3.12	23400	Otros Alquileres	SCZ	1	Ferías Interministeriales, Interinstitucionales	7.500		7.500													7.500		
3.3.17.3.13	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	SCZ	1	Refrigerio	1.000		1.000													1.000		
3.3.17.3.14	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		
TOTAL								247.657		0													

/ Area Organizacional																			Monto en Bs					
Regional Cochabamba - Oruro																			2.410.179					
Área de Espectro																			648.343					
1.1.18 Operación: Control del Espectro																			507.160					
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
R-CB-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																							
R-CB-1.1.18.1.1	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			%				%				%				%						
R-CB-1.1.18.1.2	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							%								%						
R-CB-1.1.18.1.3	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*						
R-CB-1.1.18.1.4	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*						
R-CB-1.1.18.1.5	Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d			%				%				%				%						
R-CB-1.1.18.1.6	Cumplimiento de los niveles de Radiación no Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.			%				%				%				%						
R-CB-1.1.18.2	Servicios Privados																							
R-CB-1.1.18.2.1	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*						
R-CB-1.1.18.2.2	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*						
R-CB-1.1.18.2.3	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - trimestral	n.d.			%				%				%				%						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
A-CB-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																							
A-CB-1.1.18.1.1	Monitoreo Radiodifusión / Servicios Públicos	CBA	28	Monitoreos	0	3	3	3	3	1	2	1	1	5	5	1	F	8%						
A-CB-1.1.18.1.2	Verificación de uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	CBA	8	Inspecciones			2			2			2			2	V	8%						
A-CB-1.1.18.1.3	Verificación de uso ilegal del espectro radioelectrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	CBA	8	Inspecciones			2			2			2			2	V	8%						
A-CB-1.1.18.1.4	Verificación de parámetros técnicos autorizados	CBA	40	Inspecciones		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	F	8%						
A-CB-1.1.18.1.5	Atención denuncia de interferencias	CBA	16	Inspecciones			4			4			4			4	V	8%						
A-CB-1.1.18.1.6	Verificación de cumplimiento a intimaciones	CBA	20	Inspecciones			5			5			5			5	V	8%						
A-CB-1.1.18.1.7	Mediciones de RNI	CBA	0	Mediciones													F	8%						
A-CB-1.1.18.2	Servicios Privados																							
A-CB-1.1.18.2.1	Verificación de uso ilegal de frecuencias	CBA	4	Inspecciones			1			1			1			1	V	8%						
A-CB-1.1.18.2.2	Verificación de parámetros autorizados	CBA	108	Inspecciones	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	F	8%						
A-CB-1.1.18.2.3	Verificación de inicio y abandono de operaciones	CBA	18	Inspecciones		3		3		3		3		3		3	V	8%						
A-CB-1.1.18.2.4	Atención denuncias de interferencia	CBA	8	Inspecciones			2			2						2	V	8%						
A-CB-1.1.18.2.5	Atención de controversias y denuncias entre operadores	CBA	2	Inspecciones						1						1	V	8%						
Código POA	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		
1.1.18.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta					461.453															
1.1.18.5.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	CBA	2	Pasante	1442	6	12.978																
1.1.18.5.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	481	Compra durante viajes en comisión	3,74		1.800					350											
1.1.18.5.3	22210	Viáticos al interior del País	CBA	38	Viáticos Interdepartamental	371	4	13.950					3.487											
1.1.18.5.4	22210	Viáticos al Interior del País	CBA	33	Viáticos Interprovincial	222	6	7.326									1.643	1.643	1.199	1.199	1.643			
1.1.18.5.5	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	CBA	1	Sistema Transmisor FM (alineación de enlace, mantenimiento general de equipos)	2500	2	2.500											2.500					Se evaluará las posibilidades financieras para mantenimiento del equipo anfitrión.
1.1.18.6.0		Servicios Privados																						
1.1.18.6.1	22210	Viáticos al interior del País	CBA	18	Viáticos	371	1	6.753										3.376	3.377					
1.1.18.6.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	107	Litros/Gasolina	3,74	2	400										250	150					
TOTAL									507.160	-														

/ Área Organizacional																				Monto en Bs			
1.1.19	Operación:		Mensaje Presidencial																	141.183			
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
R-CB-1.1.19.1	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			
								%							%								
A	Actividades		Responsable		Programación 2020															Tipo	P		
A-CB-1.1.19.1	Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Cochabamba y Oruro		CBA		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	100%			
					4	Monitoreos e Informe	2							2									
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones			
1.1.19.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			138.436		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1.19.3.1	22210	Viáticos al Interior del País	CBA	7	Viáticos	371		2.747			11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	23.073	
TOTAL								141.183	-														
Área de Metas																				608.645			
1.1.23	Operación:		Metas de Calidad Gestión 2018 (NO EVALUABLE)																	138.436			
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
A	Actividades		Responsable		Programación 2020															Tipo	P		
A-CB-1.1.23.1	Inspección administrativa para la verificación de metas		CBA		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones			
1.1.23.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			138.436	-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
											11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	23.073	
TOTAL								138.436	-														
1.1.22	Operación:		Drive Test																	239.483			
R	Resultados		Indicador					Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
R-CB-1.1.22.1	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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador		
			Entel	n.d																		Indicador	
			Nuevatel	n.d																			Indicador
R-CB-1.1.22.2			Calidad de Datos (Optimo - Bueno - Malo)			Telecel	n.d																Indicador
			Entel	n.d																			Indicador
			Nuevatel	n.d																			Indicador
R-CB-1.1.22.3	Cobertura (Optimo - Bueno - Malo)			Telecel	n.d																Indicador		
	Entel	n.d																			Indicador		
	Nuevatel	n.d																			Indicador		
A	Actividades		Responsable		Programación 2020															Tipo	P		
A-CB-1.1.22.1	Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Cbba. y Oruro - (Programadas de Oficio).		CBA		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	33%			
					2	Programa	100%																
A-CB-1.1.22.2	Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CBBA - (Oficio)		CBA		0	Informes por Zonas			2			2	4	4	2	2	2	2	2	F	33%		
A-CB-1.1.22.3	Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental ORURO - (Oficio)		CBA		3	informes por Distritos							2						2	F	34%		
Código POA	Recursos		Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020										Observaciones			
1.1.22.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			230.727		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1.22.3.1	21400	Telefonía	CBA	84	Tarjetas Telefonicas	30	12	2.520			19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	19.227	38.454	
1.1.22.3.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	80	Litros/Gasolina	3,74	2	300								150					150		
1.1.22.3.3	22210	Viáticos al Interior del País	CBA	16	Viáticos	371	2	5.936								2.968					2.968		
TOTAL								239.483	-														

/ Area Organizacional																					Monto en Bs	
Transportes																					374.131	
2.2.12 Operación: Transportes																					374.131	
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
R-CB-2.2.12.1	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 al 1er semestre 2019		
R-CB-2.2.12.1	Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores	Cantidad de Reclamaciones administrativas	180 1er Sem																	Cantidad Mayor al 1er semestre 2019		
R-CB-2.2.12.1	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 2019		
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P				
A-CB-2.2.12.1	Reducción de incumplimiento a la normativa				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
A-CB-2.2.12.1.1	Operativos de control de cumplimiento a la normativa Cbba y Oruro	CBA	6	Operativos		2					2	2				2	2	F	8%			
A-CB-2.2.12.1.2	Capacitación a Operadores Regulados Terrestre y Aéreo Cbba y Oruro	CBA	4	Capacitaciones				2				2	2				2	F	8%			
A-CB-2.2.12.1.3	Inicio de Procesos de Fiscalización a operadores regulados (buses)	CBA	50	Informes Técnicos Trimestrales	20			20		15	20			15				V	8%			
A-CB-2.2.12.1.4	Fiscalización a operadores regulados (Buses) en trancas oriente y occidente (Cochabamba)	CBA	1	Informes Técnicos Trimestrales		1			1			1		1				F	8%			
A-CB-2.2.12.2	Mejorar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos																					
A-CB-2.2.12.2.1	Capacitación e Inspección a oficinas de Operadores de transporte de la ATT (Cbba - Oruro)	CBA	2	Capacitaciones				2					2					F	8%			
A-CB-2.2.12.3	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de SABSA																					
A-CB-2.2.12.3.1	Inspección a los aeropuertos de SABSA (J. Wilstermann) en coordinación con el personal de aeropuertos	CBA	9	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	8%			
A-CB-2.2.12.4	Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de AASANA																					
A-CB-2.2.12.4.1	Inspección a los aeropuertos de AASANA (Oruro) en coordinación con el personal de aeropuertos	CBA	9	Inspecciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	8%			
A-CB-2.2.12.5	Seguimiento a los estándares de calidad de Terminales																					
A-CB-2.2.12.5.1	Fiscalización Terminal de Buses en el marco de los Estándares de Calidad	CBA	18	Inspecciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F	8%			
A-CB-2.2.12.6	Mejorar la fiscalización sector transporte ferroviario																					
A-CB-2.2.12.6.1	Fiscalización a Servicio Bus carril Cochabamba - Aiquile	CBA	1	Inspecciones					1							1		V	8%			
A-CB-2.2.12.7	Atención de Reclamos																					
A-CB-2.2.12.7.1	Acciones de facilitación	CBA	1800	Facilitaciones	150	150	80			35	70	70	70	70	70	70	70	V	8%			
A-CB-2.2.12.7.2	Canalización de Reclamaciones directas	CBA	480	Canalizaciones Reclamaciones	40	40	20			5	15	20	20	20	20	20	20	V	8%			
A-CB-2.2.12.7.3	Reclamaciones Administrativas	CBA	36	Reclamaciones Administrativas	3	3	2			1	1	1	1	1	1	1	1	V	8%			
Código POA	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	
2.2.12.0.0	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		
2.2.12.7.0	Reducción de incumplimiento a la normativa																					
2.2.12.7.1	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	CBA	0	Refrigerio	14		-															
2.2.12.7.2	22110 Pasajes al Interior del País	CBA	2	Pasajes Terrestre Operativo Oruro	136		272			272												
2.2.12.7.3	22210 Viáticos al Interior del País	CBA	7	Viáticos Operativo Oruro	371		2.745			2.745												
2.2.12.7.4	22110 Pasajes al Interior del País	CBA	2	Pasajes Terrestre Capacitación Terrestre - Aéreo	136		272													272		
2.2.12.7.5	22210 Viáticos al Interior del País	CBA	3	Viáticos Capacitación Terrestre - Aéreo	371		1.262													1.262		
2.2.12.8.0	Fiscalización a operadores regulados (Buses) en trancas oriente y occidente																					
2.2.12.8.1	22600 Transporte de Personal	CBA	0	Servicio de Taxi fiscalización a trancas	90		-															
2.2.12.9.0	Fiscalización a Servicio Bus carril Cochabamba - Aiquile																					
2.2.12.9.1	22110 Pasajes al Interior del País	CBA	1	Pasajes Terrestre fiscalización - bus carril	40		40													40		
2.2.12.9.2	22210 Viáticos al Interior del País	CBA	1	Viáticos fiscalización - bus carril	377		377													377		
TOTAL							374.131,00	0														

/ Area Organizacional																				Monto en Bs				
Legal																				461.453				
3.3.3	Operación: Legal																			461.453				
R	Resultados			Indicador				Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R CB 3.3.3.1	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				
												N°				N°				N°				
A	Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
A CB 3.3.3.1	Notificaciones a Operadores y Usuarios			CBA				1.250	Notificaciones	125	125	125			125	125	125	125	125	125		V	100%	
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.3.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta				461.453	-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
									461.453	0		38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	38.454	76.909		
TOTAL									461.453	0														
Administrativo																				179.171				
3.3.17	Operación: Administrativa																			179.171				
R	Resultados			Indicador				Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones			
R CB 3.3.17.1	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				
R CB 3.3.17.2	100% de atenciones atendidas			Cantidad de Atenciones										N°			N°			N°				
A	Actividades			Responsable				Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P	
A CB 3.3.17.1	Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema			CBA				1.500	Notas	125	125	125			125	125	125	125	125	125	125	125	V	20%
A CB 3.3.17.2	Despacho Diario de Correspondencia			CBA				300	Guía de Despacho	25	25	25			25	25	25	25	25	25	25	25	V	20%
A CB 3.3.17.3	Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios			CBA				60	Notas / Notificaciones	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	V	20%
A CB 3.3.17.4	Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.			CBA				12	Factura Cancelada	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	V	20%
A CB 3.3.17.5	Gestión del control de Limpieza			CBA				48	Resolucion de Exencion de impuestos	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	V	20%
Código POA	Recursos			Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones	
3.3.17.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta				138.436		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.3.17.4.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	CBA	2	Mantenimiento Vagoneta	6.500	2		13.000			11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	23.073		
3.3.17.4.2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	CBA	3	Mantenimiento Motocicleta	1000	3		3.000			-	232	1.068	-			1.000				700	-	
3.3.17.4.3	23400	Otros Alquileres	CBA	12	Garaje P/ Vagoneta	400	12		4.800			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
3.3.17.4.4	23400	Otros Alquileres	CBA	12	Garaje P/ Motocicleta	150	12		1.800			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
3.3.17.4.5	25900	Servicios Manuales	CBA	1	Servicios Manuales	360	2		360									360						
3.3.17.4.6	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	CBA	2	Material Electrico en global	375	2		750				543						207					
3.3.17.4.7	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	CBA	2.000	Serv. de suministro por contrato para CBBA	3,74	60,5		7.480			-	623	623	623	623	623	623	623	623	624	624	1.248	
3.3.17.4.8	22300	Fletes y Almacenamiento	CBA	1	Fletes	1944			1.944				294	200	200			625				625		
3.3.17.4.9	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	CBA	2927	Servicio de Fotocopias	0,5	12		1.464							549	183	183	183	183	183	183	183	
3.3.17.4.10	22600	Transporte de Personal	CBA	1	Terminal de buses - aeropuerto - Ciudad de cochabamba-Oruro	3.447	12		3.447			383	383	383			383	383	383	383	383	383	383	
3.3.17.4.11	85100	Peajes	CBA	4	Peajes	48			190				50			-	25	65	50	-	-	-	-	
3.3.17.4.12	23400	Otros alquileres	CBA	1	Sillas, mesas, otros	2.500,0			2.500										2.500					
TOTAL									179.171	-														

/ Area Organizacional																			Monto en Bs	
Regional Tarija - Chuquisaca - Potosi																			1.774.919	
Área de Espectro																			485.641	
1.1.18 Operación: Control del Espectro																			364.361	
R	Resultados	Indicador	Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-Ti-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																			
R-Ti-1.1.18.1.1	Conocer el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Capital TR)	Porcentaje de operadores con emisión (AM, FM y TV) registradas de manera trimestral	n.d															%		
R-Ti-1.1.18.1.2	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															%		
R-Ti-1.1.18.1.3	Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (TJA)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera semestral	n.d															N*		
R-Ti-1.1.18.1.4	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*		
R-Ti-1.1.18.1.5	Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera - semestral	n.d															%		
R-Ti-1.1.18.1.6	Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante	Porcentaje de los niveles de RNI registradas de manera trimestral	n.d.															%		
R-Ti-1.1.18.2	Servicios Privados																			
R-Ti-1.1.18.2.1	Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TJA)	Número de Ilegales identificadas registradas de manera semestral	n.d.															N*		
R-Ti-1.1.18.2.2	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Porcentaje de operadores que operan correctamente registradas de manera semestral	n.d.															%		
A	Actividades	Responsable		Programación 2020												Tipo	P			
			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A-Ti-1.1.18.1	Recurrentes de Control de Espectro																			
A-Ti-1.1.18.1.1	Monitoreo Radiodifusion/Redes Publicas	TJA	12	Monitoreos/Inf	1	2	2				1	1	1	1	1	2	F	10%		
A-Ti-1.1.18.1.2	Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)	TJA	3	Inspecciones / Inf			1						1			1	V	10%		
A-Ti-1.1.18.1.3	Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (Ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)	TJA	3	Inspecciones / Inf												3	V	10%		
A-Ti-1.1.18.1.4	Verificación de parámetros técnicos autorizados	TJA	9	Inspecciones / Inf	1	1	1				1	1	1	1	1	1	F	10%		
A-Ti-1.1.18.1.5	Atención denuncia de interferencias	TJA	3	Inspecciones / Inf										1	1	1	V	10%		
A-Ti-1.1.18.1.6	Verificación de cumplimiento a intimaciones	TJA	7	Monitoreos/Inf			1						3			3	V	10%		
A-Ti-1.1.18.1.7	Verificación de inicio y/o abandono de operaciones	TJA	4	Inspecciones / Inf		1						1		1		1	V	10%		
A-Ti-1.1.18.1.8	Mediciones de RNI	TJA	9	Medición / Inf	1	1	1				1	1	1	1	1	1	F	10%		
A-Ti-1.1.18.2	Servicios Privados																			
A-Ti-1.1.18.2.1	Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TJA)	TJA	4	Inspecciones / Inf		1						1		1		1	V	10%		
A-Ti-1.1.18.2.2	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados (TJA)	TJA	4	Inspecciones / Inf		1						1		1		1	F	10%		
Código POA	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	
1.1.18.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		339.085														
1.1.18.7.1	22210	Viáticos al Interior del País	TJA	55	Viáticos	371	12	20.376	3.006	3.488			28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	56.514
1.1.18.7.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1.150	(Compra durante viajes en comisión)	3,74	12	4.300	350	500					850	1.100	400	750	350	Se evaluará las posibilidades financieras para mantenimiento del equipo anfitrión.
1.1.18.7.3	85100	Tasas	TJA	12	Tasa de rodaje de viajes	50	12	600	50	50					100	150	60	110	80	
TOTAL						364.361														
1.1.19	Operación:	Mensaje Presidencial																	121.280	
R	Resultados	Indicador	Linea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-Ti-1.1.19.1	Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial	% de Operadores que transmitieron el Mensaje Presidencial	n.d	%							%									
A	Actividades	Responsable		Programación 2020												Tipo	P			
			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
A-Ti-1.1.19.1	Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Tarija - Chuquisaca - Potosi	TJA	6	Monitoreos e Informe	3							3					F	100%		
Código POA	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	
1.1.19.0.0	10000	Personal	RRH	Personal de Planta		118.680				9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	19.780	
1.1.19.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	TJA	2	Pasaje Aéreo	1300	2	2.600	1300						1300					
TOTAL						121.280														

/ Área Organizacional																				Monto en Bs			
Área de Metas																				289.486			
1.1.23	Operación: Metas de Calidad Gestión 2018																			119.944			
R	Resultados	Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
R-7D-1.1.23.1	Verificación de 2 operadores del servicio público de telecomunicaciones de la gestión 2018	5 operadores verificados en la gestión 2020						n.d	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
A	Actividades	Responsable						Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
A-7D-1.1.23.1	Inspección administrativa para la verificación de metas	TJA						5	Inspección	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	100%
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.23.0.0	10000	Personal		Personal de Planta			118.680		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.1.23.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	2	Transporte terrestre	225	2	-		9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	19.780			
1.1.23.4.2	22110	Pasajes al Interior del País	1	Transporte Aereo	1300	1	-																
1.1.23.4.3	22210	Viáticos al Interior del País	6	Viaticos	371	3	1.264													1.264			
TOTAL																				119.944			
1.1.25	Operación: Obligaciones																			169.542			
R	Resultados	Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
R-7D-1.1.25.1	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																					
A	Actividades	Responsable						Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
A-7D-1.1.25.1	Verificación DS 1828	TJA						7	Inspección de grillas/ Inf	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	50%
A-7D-1.1.25.2	Verificación Guías Telefónicas	TJA						5	Inspección de guías/ Inf	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	F	50%
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.25.0.0	10000	Personal		Personal de Planta			169.542		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
							169.542		14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257			
TOTAL																				169.542			
Servicios TL																				169.542			
1.1.26	Operación: Servicios Telecomunicaciones																			169.542			
R	Resultados	Indicador						Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones		
R-7D-1.1.26.1	Atención de reclamaciones en defensa del usuario	% de reclamaciones administrativas atendidas							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
R-TJ-1.1.26.2	Eficiencia en la atención	% de avenimientos																					
A	Actividades	Responsable						Cantidad	Unidad	Programación 2020												Tipo	P
A-7D-1.1.26.1	Procesamiento de Reclamaciones Administrativas	TJA						60	Atendidas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	V	100%
Código POA	Recursos	Eje	Cant	Unidad	Costo U.	Mes	Total en Bs	Total en Bs Por financiar	Programación 2020												Observaciones		
1.1.26.0.0	10000	Personal		Personal de Planta			169.542		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
							169.542		14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257			
TOTAL																				169.542			

/ Area Organizacional																				Monto en Bs			
Transportes																				290.812			
2.2.12	Operación: Transportes																			290.812			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-TI-2.2.12.1	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 Menor al 1er semestre 2020		
R-TI-2.2.12.2	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 a la L. Base			
																					Cantidad Mayor al 1er semestre 2020		
A	Actividades	Responsable	Programación 2020																	Tipo	P		
A-TI-2.2.12.1	Atención de Reclamos		Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
A-TI-2.2.12.1.1	Acciones de facilitación	TJA	9000	Facilitaciones	150	150	150			150	150	150	150	150	150	150	150	V	25%				
A-TI-2.2.12.1.2	Canalización de Reclamaciones directas	TJA	3000	Canalizaciones	50	50	50			50	50	50	50	50	50	50	50	V	25%				
A-TI-2.2.12.1.3	Reclamaciones Administrativas	TJA	360	Reclamaciones Administrativas	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	V	25%				
A-TI-2.2.12.2	Reducción de incumplimiento a la normativa																						
A-TI-2.2.12.2.1	Capacitación a Operadores Regulados - Tarja	TJA	1	Capacitaciones									1					F	25%				
Código POA	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	
2.2.12.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			271.268				22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	45.211	
2.2.12.10.0		Inspecciones oficinas ATT																					
2.2.12.10.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TJA	2	Pasante Terminal Terrestre	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	2.884	
2.2.12.11.0		Reducción de incumplimiento a la normativa																					
2.2.12.11.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TJA	280	Refrigerio para la capacitación a Operadores Regulados - Tarja		8	2.240				1.120						1.120					
TOTAL								290.812	-														
Legal																				170.842			
3.3.3	Operación: Legal																			170.842			
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
R-TI-3.3.3.1	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								
							N°				N°					N°							
A	Actividades	Responsable	Programación 2020																	Tipo	P		
A-TI-3.3.3.1	Notificaciones en la Regional TRJ CHU PT	TJA	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
			765	Notificaciones	90	90	45				90	90	90	90	90	90	V	100%					
Código POA	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	
3.3.3.0.0	10000	Personal	RRH		Personal de Planta			169.542				14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257	
3.3.3.4.1	22600	Transporte de Personal	TJA	8	Transporte para Tarja	100		800		100	100				100	100	100	100	100	100	100		
3.3.3.4.2	85100	Tasas	TJA	5	Peaje	100		500		100					100		100	100	100	100	100		
TOTAL								170.842	-														

/ Area Organizacional																		Monto en Bs					
Administrativo																		368.595					
3.3.17	Operación:	Administrativa																368.595					
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
R-7i-3.3.17.1	Documentación entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad	Cantidad de documentación gestionada				N*								N*			N*						
R-7i-3.3.17.2	100% de atenciones atendidas	Cantidad de Atenciones				N*								N*			N*						
A	Actividades	Responsable	Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Tipo	P					
																			Programación 2020				
A-7i-3.3.17.1	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	V	20%				
A-7i-3.3.17.2	Atención a las llamadas y consultas	TJA	2.160	Llamadas	180	180	180				180	180	180	180	180	180	180	V	20%				
A-7i-3.3.17.3	Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.	TJA	60	Facturas	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	V	20%				
A-7i-3.3.17.4	Atención de solicitudes de apoyo y coordinación con otras unidades	TJA	720	Coordinación	60	60	60				60	60	60	60	60	60	60	V	20%				
A-7i-3.3.17.5	Atención a solicitudes de elaboración de notas salientes	TJA	204	Notas	17	17	17				17	17	17	17	17	17	17	V	20%				
Código POA	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	
3.3.17.0.0	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	
3.3.17.5.1	22300	Fletes y Almacenamiento	TJA	10	Fletes	200	10	1.900		200	200	200				200	200	200	200	200	300		
3.3.17.5.2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	TJA	3	Mantenimiento Vagoneta Nissan	7000	3	21.000				7000						7000			7000		
3.3.17.5.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TJA	800	Servicio de Fotocopias	0,5	4	400			100						100		100		100		
3.3.17.5.4	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1500	Combustible (Servicio de suministro por	3,74	12	5.610		467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	470	470		
3.3.17.5.5	34200	Productos Químicos y farmaceuticos	TJA	1	Carga de extintores	400	1	400				400											
3.3.17.5.6	39800	Otros Repuestos y Accesorios	TJA	1	Accesorio para antena WIFI para computadora	200	1	200					-						200				
368.595									-														

/ Area Organizacional																			Monto en Bs	
Unidad de Implementación del Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro																			33.513.865	
1.2.1 Operación: Proyecto Espectro																				
R	Resultados	Indicador	Línea Base 2019	Programación 2020												Observaciones				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
R-1.2.1.1	Evaluación previa																		A partir de la evaluación se planteará la planificación operativa 20220	
A	Actividades	Responsable	Programación 2020												Tipo	P				
			Cantidad	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC		
A-1.2.1.1	Evaluación del estado de situación	Comisión	1	Informe	1														F	50%
A-1.2.1.2	Plan de acción 2020 Una vez establecido el plan de acción, se añadirán las actividades correspondientes al POA 2020.	Comisión	1	Plan		1													F	50%
Código POA	Recursos			UIE												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
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1	Global	#####		6.137.454								1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	Los recursos no se ejecutarán mientras no se realice la evaluación y el plan de acción 2020 en base a la eliminación del presupuesto de la unidad ejecutora por parte del VIPFE
42240	Supervisión	1	Contratación	#####		1.645.031								274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	
42400	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en mano	1	Contratación	#####		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	
TOTAL						33.513.865														
TOTAL GASTO CORRIENTE																			57.028.432	
TOTAL INVERSIÓN																			33.513.865	
TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN																			90.542.297	

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional	
COORDINADO POR: 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 75/2020		

Dirección de Transportes y Servicio Postal											6.819.759																	
Terrestre - Ferroviario											1.199.736																	
Terrestre											731.165																	
Calidad de Buses y Terminales											466.143																	
2.2.1.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	38.595	77.190	G	0	2	2	1	0	0	
2.2.1.1.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Autorización Transporte Terrestre	TTF	50	Paquetes Formularios de Encuesta	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	G	12	2	2	1	1	1	
2.2.2.0.0											231.571																	
2.2.2.1.1											25.882																	
2.2.2.1.2											7.569																	
Ferroviario											468.571																	
Calidad y Continuidad Sector Ferroviario											231.571																	
2.2.3.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	19.298	38.595	G	0	2	2	3	0	0	
Verificación Tarifaria y de Inversiones Sector Ferroviario											236.999																	
2.2.4.0.0											231.571																	
2.2.4.1.0											1.712																	
2.2.4.1.1											1.712																	
2.2.4.1.2											1.002																	
2.2.4.2.0											1.712																	
2.2.4.2.1											1.712																	
2.2.4.2.2											1.002																	
Infraestructura											672.076																	
Infraestructura Terrestre											327.586																	
2.2.5.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	52.372	G	0	2	2	5	0	0	
2.2.5.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	8	Pasajes Aereos	1.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.935	6.226	386	G	12	2	5	1	1
2.2.5.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	2	Pasajes Terrestres	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	130	G	12	2	5	1	2
2.2.5.1.3	22210	Viáticos al interior del País	TTF	10	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763	-	1.763	G	12	2	6	1	3
Infraestructura Ferroviario											344.490																	
2.2.6.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	52.372	G	0	2	2	5	0	0	
2.2.6.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	15	Pasajes Aéreos	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.6.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TTF	5	Pasajes Terrestres	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	250	G	12	2	6	1	2
2.2.6.1.3	22210	Viáticos al interior del País	TTF	41	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403	5.430	4.203	-	-	-	-	-	
Aéreo - Acuático											1.189.365																	
Aéreo											961.763																	
Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC											236.254																	
2.2.7.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	G	0	2	2	7	0	0	
2.2.7.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TAA	-	Refrigerio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.7.1.2	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TAA	2	Pasantes	1.442	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.884	2.884	-	G	0	2	7	1	2
Calidad Servicios Aeroportuarios											263.308																	
2.2.8.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	G	0	2	2	8	0	0	
2.2.8.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	3	Pasajes Terrestres	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.8.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	28	Pasajes Aéreos	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.8.1.3	22210	Viáticos al interior del País	TAA	26	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.884	4.884	-	G	12	2	8	1	3
Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo											233.084																	
2.2.9.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	G	0	2	2	9	0	0	
2.2.9.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	6	Pasajes	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.9.1.2	22210	Viáticos al interior del País	TAA	6	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.256	-	-	G	12	2	9	1	1
Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria											229.116																	
2.2.10.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	G	0	2	2	10	0	0	
2.2.10.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	2	Pasajes Aéreo	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.10.1.2	22210	Viáticos al interior del País	TAA	2	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742	-	-	G	12	2	10	1	1
Acuático											227.602																	
Autorización Operadores Acuáticos											227.602																	
2.2.11.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967	37.934	G	0	2	2	11	0	0	
2.2.11.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TAA	-	Refrigerio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.11.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	-	Pasajes Terrestres	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.11.1.3	22110	Pasajes al Interior del País	TAA	-	Pasajes Aéreos	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.11.1.4	22210	Viáticos al interior del País	TAA	-	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Servicio de Transportes											2.386.481																	
Reclamaciones Transportes											2.386.481																	
2.2.12.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	196.676	393.352	G	0	2	2	12	0	0	
2.2.12.1.0	-	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	STR	8	Refrigerio	1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.2.0	-	Fiscalización a Buses/Capacitación ODECO ATT/Sustrucción a Funcionarios por Vacación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.2.1	22110	Pasajes al Interior del País	STR	1	Pasajes Aéreo	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.2.2	22110	Pasajes al Interior del País	STR	8	Pasajes Terrestre	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.2.3	22210	Viáticos al interior del País	STR	34	Viáticos	371	-	3.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.3.0	-	Atención de Reclamos y Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.3.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	STR	100	Blocks	100	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.12.3.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Servicio Postal	STR	-	Roseta de Inspección	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Calidad Servicio Postal											347.781																	
2.2.13.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	56.306	G	0	2	2	13	0	0	
2.2.13.1.0	-	Verificación de los Estándares de Calidad de los Operadores que Prestan el Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.13.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	POS	7	Pasajes	1.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.528	2.062	2.682	G	12	2	13	1	1
2.2.13.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	POS	7	Viáticos	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	631	1.376	G	12	2	13	1	2
Otorgamientos y Clausura de Ilegales											347.443																	
2.2.14.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	28.153	56.306	G	0	2	2	14	0	0	
2.2.14.1.0	-	Clausura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.14.1.1	22110	Pasajes al interior del País	POS	3	Pasajes	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.261	1.261	-	G	12	2	14	1	1
2.2.14.1.2	22210																											

Dirección Administrativa Financiera				16.802.823																									
Finanzas				4.362.247																									
Gestión Financiera				4.362.247																									
3.3.16.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	-	3.150.630	-	-	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	262.553	525.105	G	0	3	3	16	0	0	
3.3.16.1.0	-	Sistema de Contabilidad							3.150.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	16	1	0	
3.3.16.1.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	860	Servicio de empastado de comprobantes de ejecución de gastos	57	1	49.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.020	-	G	0	3	3	16	1	1	
3.3.16.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	12	Pasajes	856	2	10.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.136	-	G	0	3	3	16	1	2	
3.3.16.1.3	22210	Viáticos al interior del País	FIN	8	Viáticos	371	2	2.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.484	-	G	0	3	3	16	1	3	
3.3.16.1.4	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	G	0	3	3	16	1	4
3.3.16.2.0	-	Sistema de Presupuestos								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	16	2	0	
3.3.16.2.1	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	4	Pasajes de Evaluación Presupuestaria	856	2	3.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.712	1.712	G	0	3	3	16	2	1
3.3.16.2.2	22210	Viáticos al interior del País	FIN	2	Viáticos de Evaluación Presupuestaria	371	2	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	371	G	0	3	3	16	2	2
3.3.16.3.0	-	Sistema de Tesorería Administración de Recursos								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	16	3	0	
3.3.16.3.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	200	Doc. Empastados	57	1	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	-	G	0	3	3	16	3	1	
3.3.16.3.2	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	G	0	3	3	16	3	2
3.3.16.3.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	FIN	1	Fotocopias de documentos	2.000	12	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	350	350	600	-	G	0	3	3	16	3	3
3.3.16.3.4	22110	Pasajes al Interior del País	FIN	8	Pasajes Conciliaciones Operadores	856	2	6.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.424	3.424	G	0	3	3	16	3	4
3.3.16.3.5	22210	Viáticos al interior del País	FIN	14	Viáticos Conciliaciones Operadores	371	2	5.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.578	2.578	G	0	3	3	16	3	5
Transferencias al Exterior y reservas																													
3.3.16.3.5	57100	Incremento de Caja y Bancos	FIN	1	Global	466.387	-	466.387	-	-	-	62.932	62.932	62.932	-	62.932	62.932	62.932	125.863	62.932	-	G	0	3	3	16	3	5	
3.3.16.3.5	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	585.000	-	585.000	-	585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	16	3	5
3.3.16.3.5	96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	FIN	1	Pérdida en Operaciones	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	28.510	-	-	31.490	-	-	-	-	-	G	0	3	3	16	3	5

Gestión Documental										1.134.873																			
3.3.18.0.0	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	174.052	G	0	3	3	18	0	0		
3.3.18.1.0	-	Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación de la ATT en físico y digital																											
3.3.18.1.1	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		G	0	3	3	18	1	1	
3.3.18.1.2	32200	Productos de Artes Gráficas	ADM	500	Separadores de cartulina -Juegos	7	-	3.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	-	G	0	3	3	18	1	2	
3.3.18.1.3	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	ADM	20	Archivadores de palanca medio oficio, Tipo Letra - Piezas	17	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	G	0	3	3	18	1	3	
3.3.18.2.0	-	Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina																											
3.3.18.2.1	33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	ADM	120	Pita de amarre en ovillo	8	4	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-	-	-	G	0	3	3	18	2	1	
3.3.18.2.2	33300	Prendas de Vestir	ADM	3	Guantes de trabajo - Pares	35	4	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	G	0	3	3	18	2	2	
3.3.18.2.3	33300	Prendas de Vestir	ADM	3	Faja lumbar para trabajo - Pieza	110	4	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	G	0	3	3	18	2	3	
3.3.18.3.0	-	Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones																											
3.3.18.3.1	32300	Libros, Manuales y Revistas	ADM	1	Libros, manuales, otros	5.000	11	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	G	0	3	3	18	3	1	
3.3.18.4.0	-	Valorar y Seleccionar Documentos de Ex SITTEL y Ex STR																											
3.3.18.4.1	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	2.884	2.884	2.884	G	0	3	3	18	4	1	
3.3.18.4.2	26990	Otros	ADM	1	Servicio de eliminación química y biológico de roedores e insectos (fumigado)	10.108	-	10.108	-	-	1.685	-	1.685	-	1.685	-	1.685	-	1.685	-	1.685	G	0	3	3	18	4	2	
3.3.18.4.3	22300	Fletes y Almacenamiento	ADM	-	Transferencia de documentos al ABNB	3.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	18	4	3	
3.3.18.5.0	-	Implementación Galpón para Archivo – Segunda Fase																											
3.3.18.5.1	43700	Otra Maquinaria y Equipo	ADM	1	Sistema de Alarma para Galpón	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	G	0	3	3	18	5	1	
3.3.18.5.2	43110	Equipo de Oficina y Muebles	ADM	2	Coche de carga de 200 kg. Fierro	440	-	880	-	-	1.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	18	5	2	
Gestión de Correspondencia										1.169.494																			
3.3.19.0.0	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	169.916	G	0	3	3	19	0	0	
3.3.19.1.1	21100	Comunicaciones	ADM	1	Servicio de Courier Nacional	150.000	12	150.000	-	-	12.753	12.753	11.235	11.235	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	12.753	25.506	G	0	3	3	19	1	1	
Recursos Humanos										2.637.784																			
Gestión de Recursos Humanos										2.637.784																			
3.3.20.0.0	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	225.143	G	0	3	3	20	0	0	
3.3.20.1.0	-	Capacitación																											
3.3.20.1.1	25700	Capacitación del Personal	RRH	250	Capacitación (específica, general, no programada que requiera recursos económicos)	800	-	200.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	G	0	3	3	20	1	1
3.3.20.1.2	25700	Capacitación del Personal	RRH	1	Coaching Motivacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	1	2	
3.3.20.1.3	22110	Pasajes al Interior del País	RRH	10	Pasaje	1.103	-	11.025	-	11.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	1	3	
3.3.20.1.4	22210	Viáticos al interior del País	RRH	5	Viático	371	-	1.855	-	1.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	1	4	
3.3.20.1.5	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	RRH	250	Refrigerios	20	-	5.000	-	-	-	-	500	-	-	-	-	750	1.000	1.000	1.000	750	G	0	3	3	20	1	5
3.3.20.2.0	-	Obligaciones con el Personal																											
3.3.20.2.1	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios	RRH	250	Cargos	319	12	958.000	-	-	76.608	69.534	69.858	99.000	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	91.857	G	0	3	3	20	2	1	
3.3.20.2.2	34500	Productos de minerales, no metálicos y plásticos	RRH	400	Porta Credenciales	10	1	4.000	-	-	-	-	450	286	-	-	-	3.264	-	-	-	G	0	3	3	20	2	2	
3.3.20.2.3	32200	Productos de Artes Gráficas	RRH	400	Cinta para Credenciales	8	1	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	-	-	-	G	0	3	3	20	2	3	
3.3.20.2.4	25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	RRH	110	Examen Pre Ocupacional	280	12	30.800	-	-	4.200	6.090	-	-	-	1.985	4.105	-	2.800	5.810	5.810	G	0	3	3	20	2	4	
3.3.20.2.5	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	150	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador	5	1	750	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	2	5	
3.3.20.2.6	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	43	Formularios de Declaración de Aportes - CORDES	5	1	215	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	2	6	
3.3.20.2.7	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	13	Formularios de Declaración de Aportes - CSBP	10	1	130	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	2	7	
3.3.20.2.8	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	-	Formularios de Declaración de Aportes - CPS	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	2	8	
3.3.20.2.9	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	RRH	-	Formularios de Declaración de Aportes - SSU	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	20	2	9	
3.3.20.2.10	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	45	45	45	45	45	45	45	G	0	3	3	20	2	10	
3.3.20.2.11	33300	Prendas de Vestir	RRH	250	Ropa de Trabajo	184	1	46.000	-	-	-	-	-	-	5.775	-	-	-	-	40.225	-	G	0	3	3	20	2	11	
3.3.20.2.12	26300	Derechos sobre bienes intangibles	RRH	250	Servicio de certificación digital	100	2	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	-	-	G	0	3	3	20	2	12	

Regional Tarija - Chuquisaca - Potosí				1.774.919																												
Área de Espectro				485.641																												
Control del Espectro				364.361																												
1.1.18.0.0	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	28.257	28.257	28.257	56.514	G	0	1	1	18	0	0
1.1.18.7.1	22210	Viáticos al interior del País	TJA	55	Viáticos	371	12	20.376	-	3.006	3.488	-	-	-	-	-	-	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776	2.778	2.778	G	11	1	1	18	7	1	
1.1.18.7.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1.150	(Compra durante viajes en comisión)	4	12	4.300	-	350	500	-	-	-	-	-	-	850	1.100	400	750	350	350	G	11	1	1	18	7	2		
1.1.18.7.3	85100	Tasas	TJA	12	Tasa de rodaje de viajes	50	12	600	-	50	50	-	-	-	-	-	-	100	150	60	110	80	80	G	11	1	1	18	7	3		
Mensaje Presidencial				121.280																												
1.1.19.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	118.680	-	-	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	19.780	G	0	1	1	19	0	0
1.1.19.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	TJA	2	Pasaje Aéreo	1.300	2	2.600	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-	G	11	1	1	19	4	1
Área de Metas				289.486																												
Metas de Calidad Gestión 2018				119.944																												
1.1.23.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	118.680	-	-	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	19.780	G	0	1	1	23	0	0
1.1.23.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	TJA	2	Transporte terrestre	225	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	11	1	1	23	4	1
1.1.23.4.2	22110	Pasajes al Interior del País	TJA	1	Transporte Aereo	1.300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	11	1	1	23	4	2
1.1.23.4.3	22210	Viáticos al interior del País	TJA	6	Viáticos	371	3	1.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.264	-	G	11	1	1	23	4	3
Obligaciones				169.542																												
1.1.25.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	169.542	-	-	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257	G	0	1	1	25	0	0
Servicios TL				169.542																												
Servicios Telecomunicaciones				169.542																												
1.1.26.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	169.542	-	-	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257	G	0	1	1	26	0	0
Transportes				290.812																												
Transportes				290.812																												
2.2.12.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	271.268	-	-	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	22.606	45.211	G	0	2	2	12	0	0
2.2.12.10.0	-	Inspecciones oficinas ATT																								G	12	2	2	12	10	0
2.2.12.10.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	TJA	2	Pasante Terminal Terrestre	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	12	2	2	12	10	1	
2.2.12.11.0	-	Reducción de incumplimiento a la normativa																								G	12	2	2	12	11	0
2.2.12.11.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	TJA	280	Refrigerio para la capacitación a Operadores Regulados - Tarija	8	-	2.240	-	-	1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	12	2	2	12	11	1
Legal				170.842																												
Legal				170.842																												
3.3.3.0.0	10000	Personal	RRH	-	Personal de Planta	-	-	169.542	-	-	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	14.129	28.257	G	0	3	3	3	0	0
3.3.3.4.1	22600	Transporte de Personal	TJA	8	Transporte para Tarija	100	-	800	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	G	0	3	3	3	4	1
3.3.3.4.2	85100	Tasas	TJA	5	Peaje	100	-	500	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	G	0	3	3	3	4	2
Administrativo				368.595																												
Administrativa				368.595																												
3.3.17.0.0	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	28.257	28.257	28.257	56.514	G	0	3	3	17	0	0
3.3.17.5.1	22300	Fletes y Almacenamiento	TJA	10	Fletes	200	10	1.900	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	G	0	3	3	17	5	1
3.3.17.5.2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	TJA	3	Mantenimiento Vagoneta Nissan	7.000	3	21.000	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	G	0	3	3	17	5	2
3.3.17.5.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	TJA	800	Servicio de Fotocopias	1	4	400	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	G	0	3	3	17	5	3
3.3.17.5.4	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	TJA	1.500	Combustible (Servicio de suministro por contrato para la ciudad de Tarija)	4	12	5.610	-	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	470	470	G	0	3	3	17	5	4
3.3.17.5.5	34200	Productos Quimicos y farmaceuticos	TJA	1	Carga de extintores	400	1	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	0	3	3	17	5	5
3.3.17.5.6	39800	Otros Repuestos y Accesorios	TJA	1	Accesorio para antena WIFI para computadora	200	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	G	0	3	3	17	5	6

Proyecto Espectro										33.513.865	-																				
Implementar la primera etapa de los sistemas de gestión y monitoreo de espectro.										33.513.865,00	-																				
1.2.1.1.37	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	UIE	1	Global	6.137.454	-	6.137.454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	1.022.909	I	14	1	2	1	1	37
1.2.1.1.38	42240	Supervisión	UIE	1	Contratación	1.645.031	-	1.645.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	274.172	I	14	1	2	1	1	38
1.2.1.1.39	42400	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en mano	UIE	1	Contratación	25.731.380	-	25.731.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	3.216.423	I	14	1	2	1	1	39
TOTAL GASTO CORRIENTE										57.028.432	-																				
TOTAL INVERSIÓN										33.513.865	-																				
TOTAL GASTO CORRIENTE I										90.542.297	-																				

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
REVISADO POR: Ricardo Antonio Rocha Cox	Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional	
COORDINADO POR: 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 75/2020		

Código Partida	Certificado		
	Ejecutado	Saldo	Acumulado
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!

	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.3.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.3.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.8.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.8.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.90	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e

	#VALORI	#VALORI	n/e
	#VALORI	#VALORI	n/e
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.6.2.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.6.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.1.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.1.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.2.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.2.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.6.2.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.6.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
3.4.1.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
	#VALORI	#VALORI	n/e
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.6.9.30	#VALORI	#VALORI	#VALORI
	#VALORI	#VALORI	n/e
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.1.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.2.2.10	#VALORI	#VALORI	#VALORI
	#VALORI	#VALORI	n/e
	#VALORI	#VALORI	n/e
1.0.0.00	#VALORI	#VALORI	#VALORI
2.6.9.30	#VALORI	#VALORI	#VALORI

	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.6.9.90	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.8.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.8.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.8.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e

	# VALORI	# VALORI	n/e
	# VALORI	# VALORI	n/e
	# VALORI	# VALORI	n/e
1.0.0.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
0...	# VALORI	# VALORI	n/e
2.5.6.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.2.1.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.2.2.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.5.3.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
0...	# VALORI	# VALORI	n/e
2.2.1.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.2.2.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
0...	# VALORI	# VALORI	n/e
2.5.6.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.5.3.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.5.6.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.2.1.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
2.2.2.10	# VALORI	# VALORI	# VALORI
...	# VALORI	# VALORI	n/e
5.7.1.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
7.9.1.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI
9.6.1.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI

8.5.1.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.1.20	#!VALORI	#!VALORI	n/e
3.4.5.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.3.3.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.9.1.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.9.4.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.4.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.4.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.4.5.00	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.2.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.1.1.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.2.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.2.20	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.2.3.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.2.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.3.4.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.3.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.5.00	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.5.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.9.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.6.9.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.6.9.30	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.6.9.90	#!VALORI	#!VALORI	n/e
3.1.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.2.5.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.4.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.9.7.00	#!VALORI	#!VALORI	n/e
4.3.1.10	#!VALORI	#!VALORI	n/e
4.3.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
4.3.5.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
4.3.7.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
5.7.1.00	#!VALORI	#!VALORI	n/e
8.5.1.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.1.4.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.2.10	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.2.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.3.4.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.3.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.2.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.6.00	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.6.2.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.6.9.30	#!VALORI	#!VALORI	n/e
3.1.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.4.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
8.5.1.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.1.10	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.2.2.10	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.2.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.4.3.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.5.6.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.6.2.00	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
2.6.9.30	#!VALORI	#!VALORI	n/e
2.6.9.90	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI
3.1.1.20	#!VALORI	#!VALORI	#!VALORI

	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.2.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.3.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.3.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.3.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.90	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
4.3.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.5.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.1.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.2.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.6.9.90	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.3.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!

	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.0	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!

2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.4.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.2.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.90	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.9.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
4.3.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.5.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e

	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.6.9.30	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.1.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
3.1.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
0...	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
2.2.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.2.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
	#!VALOR!	#!VALOR!	n/e
1.0.0.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.4.1.20	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.9.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.9.7.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
3.4.1.10	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.3.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.5.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.2.6.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
8.5.1.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!
2.3.4.00	#!VALOR!	#!VALOR!	#!VALOR!

	# VALORI	# VALORI	n/c
	# VALORI	# VALORI	n/c
4.2.2.30	# VALORI	# VALORI	# VALORI
4.2.2.40	# VALORI	# VALORI	# VALORI
4.2.4.00	# VALORI	# VALORI	# VALORI