

Versión 14 25/12/2022

SECCION UNIDAD:		CATEGORIA		AREA		DETALLE		RESULTADO ESPERADO	INDICADOR UNIDAD	DIRECCION	AREA	POND (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FUO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CELEBRADO	PRECIOS HISTÓRICO	PRECIOS ACTUALES	COSTO	ESTRUCTURA FINANCIERA	GAT																											
ANEXO	ACT	DTF	ACTIVIDAD	INDICADOR	AREA	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR UNIDAD	DIRECCION	AREA	POND (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FUO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CELEBRADO	PRECIOS HISTÓRICO	PRECIOS ACTUALES	COSTO	ESTRUCTURA FINANCIERA	GAT																												
						PLAN OPERATIVO ANUAL 2022																												941.413.028,00																														
1						Contribuir al acceso, calidad, seguridad y avance tecnológico de las Telecomunicaciones y TIC, y a la administración eficiente del espectro como recurso natural.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional	Eficacia promedio de las acciones institucionales Especificas programadas.																											35.788.872,00																													
1	1					Consolidar las acciones de regulación y fiscalización de Telecomunicaciones y TIC	Medir el cumplimiento de la Acción Institucional Especifica programada.	Eficacia de la Acción de Corte Plazo programada.																											2.284.897,00																													
Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC																																																												229.574,00				
Unidad del Regulador Económico																																																														56.582,00		
1	1	1				Promover la competencia entre los operadores de servicios públicos de Telecomunicaciones	Supervisión oportuna de los mercados de telecomunicaciones, mercados competitivos en precios, calidad, cobertura, servicios nuevos y registros, de beneficio de los usuarios, control del levantamiento de tarifas y conocimiento de los nuevos planes	Actividades orientadas al cumplimiento del Resultado esperado																													0,00																											
1	1	1	1			Regulación Servicios Minorista																																																										
1	1	1	1	1		Seguimiento de la inclusión, registro y autorización de la actividad, modificación y eliminación de planes tarifarios en la plataforma digital de la plaza tarifaria "Tarifas Online"	N° de Autorizaciones registradas en plazo, emisión de informes de análisis de las justificaciones que respaldan modificaciones tarifarias					12%	12	Tarifas On line	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		F																																		
1	1	1	1	2		Estudio y análisis de las justificaciones remitidas por los operadores para la modificación de las tarifas.	N° de Informes emitidos en función de las justificaciones solicitadas					3%	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		V																																			
1	1	1	1	3		Seguimiento, evaluación y aprobación de las promociones y publicaciones difundidas por los operadores en la Plataforma Visual, evaluación de las promociones suspendidas o modificadas por los operadores, verificación del cumplimiento del instructivo de promociones y publicidad.	N° de aprobaciones registradas en plazo					10%	12	Tarifas On line	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		F																																			
1	1	1	1	4		Informes de análisis trimestral de las promociones y publicaciones difundidas por los operadores de telecomunicaciones.	Informes trimestrales elaborados					2%	4	Informe trimestral			1						1				4		F																																			
1	1	1	1	5		Estudios sobre la participación de los operadores en el mercado, para verificar la existencia de posición significativa de alguno de ellos (% de informe emitidos sobre el total de los mercados que requieren análisis)	Informe emitido del comportamiento de los mercados					5%	1	Informes												1	1		F																																			
1	1	1	1	6		Informe de declaración de proveedor con posición dominante en un mercado relevante.	Resolución emitida con la declaratoria de operador dominante					3%	1	Informe a DUJ												1	1		F																																			
1	1	1	1	7																																																												

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO				DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO PLAN VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	C-ALIAS	RÉGIMEN JURÍDICO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL			GRT
AL	AF	DT	RS																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	1	1	2	4	Determinación de los precios referenciales de servicios de apoyo, instalaciones esenciales y elementos de red que un operador de red pública ofrece a través de las Ofertas Básicas de Interconexión CBI's.	Actividades eliminadas conforme a la Resolución ATT-CU-RM LP 107/2022 de fecha 3 de Oct. De 2022	Resolución Administrativa que aprueba los precios referenciales de los servicios de apoyo, instalaciones esenciales y elementos de red	DTL	RTE																											
1	1	1	3		Defensa de la competencia			RTE																												
1	1	1	3	1	Análisis económico de fusiones, transferencias y sus efectos en el mercado.		Número de Informes elaborados	RTE	3%		12	Informes Monitoreo en función a requerimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F										
1	1	1	3	2	Investigación de denuncias presentadas entre operadores por infracciones cometidas.		Resolución Sancionatoria	DTL	RTE/DAU	2%	1	Informe a DAU												1	1	F										
1	1	1	3	3	Diseño de mecanismos para el monitoreo de los costos que requieren la supervisión y monitoreo orientados a mitigar prácticas anticompetitivas.		Mecanismos diseñados y aprobados	DTL	RTE	2%	1	Informe												1	1	V										
1	1	2			Actualización de la Contabilidad Regulatoria (SFCU)	Costos de los servicios de telecomunicaciones eliminados para: 1) El seguimiento de tarifas a costo. 2) La determinación del tipo de precio inicial. 3) El análisis de prácticas anticompetitivas. 4) Atención de denuncias; servicios tanto minoristas como mayoristas.	Informe y RAR	DTL	RTE		15%														85%								30.378,00			
1	1	2	1		Actualización de la Contabilidad Regulatoria SFCU - 50% Estudio y diseño del nuevo SFCU			DTL	RTE																											
1	1	2	1	1	Revisión e identificación de los servicios que requieren la separación contable conforme a normativa y la evolución del sector de telecomunicaciones para su aplicación en la contabilidad regulatoria (SFCU).	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-CU-RM LP 107/2022	Revisión e identificación de servicios que requieren la separación contable conforme a normativa	DTL	RTE	10%	1	Informe RTE										1			1	F										
1	1	2	1	2	Estudio e identificación de los elementos de costos que intervienen en cada uno de los servicios definidos para la asignación e imputación en la contabilidad regulatoria (SFCU).	Actividades eliminadas conforme a Informe técnico ATT-DTLTIC-INF TEC MOD POA LP 1092	Estudio e identificación de los elementos de costos que intervienen en cada uno de los servicios definidos para la asignación e imputación en la contabilidad regulatoria (SFCU).	DTL	RTE/Consultoría			Informe de Consultoría													0	V										
1	1	2	1	3	Definición de los diversos de distribución de costos comunes a ser aplicados en la contabilidad regulatoria (SFCU).		Definición de los diversos de distribución de costos comunes	DTL	RTE/Consultoría			Informe de Consultoría													0	V										
1	1	2	1	4	Socialización de la nueva versión de la contabilidad regulatoria SFCU.		Socialización de la nueva versión de la contabilidad regulatoria SFCU	DTL	RTE			Informe RTE													0	V										
1	1	2	1	5	Elaboración, actualización y modificación de los manuales, instructivos, y procedimientos a ser aplicados en la contabilidad regulatoria SFCU.		Elaboración, actualización y modificación de los manuales, instructivos y procedimientos	DTL	RTE/Consultoría			Informe de Consultoría													0	V										
1	1	2	1	6	Elaboración de una plataforma digital para la recopilación de la información de los Estados Financieros principales de los operadores, que facilite la reportación de indicadores económicos financieros.		Elaboración de una plataforma digital para la recopilación de la información de los Estados Financieros principales de los operadores	DTL	RTE/IT			Informe de Consultoría													0	F										
1	1	2	1	7	Aprobación de la nueva versión de la contabilidad regulatoria (SFCU) a través de una Resolución Administrativa Regulatoria.		Resolución Administrativa regulatoria de aprobación de la nueva versión de la contabilidad regulatoria (SFCU).	DTL	RTE/DAU			Informe a DAU													0	F										
1	1	2	1	8	Seguimiento de la implementación de la nueva versión de la Contabilidad Regulatoria (SFCU).		N° de operadores a los que se realizó el seguimiento	DTL	RTE			Informe de seguimiento													0	V										
1	1	2	1	9	Realizar la contratación de la Consultoría por producto: identificación de los elementos de costo de los servicios de telecomunicaciones y elaboración de los Parámetros de Distribución de Costos Comunes en el marco de la Contabilidad Regulatoria ajustada en el Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SFCU).			DTL	RTE																											
1	1	2	1	10	Inicio del proceso de contratación.		Licitación	DTL	RTE	5%	1	publicación										1			1	F										
1	1	2	1	11	Definición y listado de los elementos de costos técnicos.		Contar con una definición y listado de los elementos de costos técnicos.	DTL	RTE	20%	0	1	Informe de Conformidad												1	F										
1	1	2	1	12	Determinación y definición de los Parámetros de Distribución de Costos Comunes, o criterios técnicos de promedios de costos hacia los servicios para cada uno de los elementos de costo y cuando corresponde los parámetros de distribución de costos hacia las actividades.		Documento final de la Determinación y definición de los Parámetros de Distribución de Costos Comunes, o criterios técnicos.	DTL	RTE	20%	0	1	Informe de Conformidad											1	1	F										
1	1	2	1	13	Realizar la contratación de la consultoría por producto: Actualización de los Cuadernos de Descripción de Activos Fijos del Sector de Telecomunicaciones en el marco del Sistema de Información Codificada Uniforme (SFCU).			DTL	RTE		0																									
1	1	2	1	14	Inicio del proceso de contratación.		Licitación	DTL	RTE	5%	1	publicación										1			1	F										
1	1	2	1	15	Evaluación y diagnóstico de las RM. N° 160 y N° 170 que aprueban los coeficientes de depreciación a ser aplicados por las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones.		Contar con la evaluación y diagnóstico de las RM. N° 160 y N° 170 que aprueban los coeficientes de depreciación a ser aplicados por las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones.	DTL	RTE	20%	0	1	Informe de Conformidad												1	F										
1	1	2	1	16	El listado de los activos fijos del sector con su respectivo factor de depreciación y años de vida útil determinados conforme criterio técnico fundamentado o experiencias internacionales, con los criterios de clasificación técnica y vinculados a la prestación de los servicios definidos por el regulador.		Documento final del listado de los activos fijos del sector con su respectivo factor de depreciación	DTL	RTE	20%	0	1	Informe de Conformidad											1	1	F										
1	1	2	2		Administración del presupuesto institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTL.		DTL	RTE		30.378,00	Reporte SIGEP	0,00	4830,00	4830,00	2340,00	0,00	0,00	16378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,00											
1	1	2	1	0	1 Socialización Nueva Versión SFCU	Pasajes Admés	DTL	RTE										11.700,00							11.700,00		22110	Pasajes al Interior del País	9	1.300	1	11.700,00	11	0	1	G
1	1	2	1	0	2 Socialización Nueva Versión SFCU	Válidos	DTL	RTE										6.678,00							6.678,00		22210	Válidos al Interior del País	18	371	1	6.678,00	11	0	1	G
1	1	2	1	0	3 Dedicación exclusiva a la contabilidad regulatoria	Mensual	DTL	RTE					4.830,00	4.830,00	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00		20990	Otros	1	2.000	6	12.000,00	11	0	1	G
1	1	2	1	0	4 Elementos de costos de los servicios y divers de distribución	Pagos parciales	DTL	RTE							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		25210	Consultoría por producto	1	0	1	0,00	11	0	1	G	

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 23/12/2022

CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL				
																																			PROCESOS	ACTIVIDADES	ACCIÓN	GRT	
1	1	1	2	1	0	5	Contribución de la Consultoría por producto: Identificación de los elementos de costo de los servicios de telecomunicaciones y determinación de los Parámetros de Distribución de Costos Comunes en el marco de la Contabilidad Regulatoria expuesta en el Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU).	Pagos parciales	DTL	RTE															79.820,00		119.730,00	199.550,00		25210	Consultoría por producto	1	199.550	1	199.550,00	11	0	1	G
1	1	2	1	0	6	Contribución de la consultoría por producto Actualización de los Coeficientes de Depreciación de Activos Fijos del Sector de Telecomunicaciones en el marco del Sistema de Información Codificada Uniforme (SIFCU)	Pagos parciales	DTL	RTE					Modificación POA-PPTO ATT-QJ-RAI LP 127/2022										34.230,00		75.770,00	110.000,00		25210	Consultoría por producto	1	110.000	1	110.000,00	11	0	1	G	
1	1	3				Inspecciones Técnico Administrativas a Operadores	Costos razonablemente imputados a los servicios de telecomunicaciones, que se facturan en tarifas a costos eficientes en beneficio de los usuarios, posibilidad de detectar subsidios cruzados, correcta administración de la base taxable de imposición de multas por infracciones, correcta información del sector regulado.	"n" de cooperativas que han sido evaluadas a nivel técnico - financiero, en gabinete y en campo, y se han perfeccionado las acciones correctivas pertinentes.	DTL	RTE															2,00										12.252,00				
1	1	3	1			Inspecciones Mónico administrativas.			DTL	RTE																													
1	1	3	1	1		Establecer la muestra de los operadores a ser fiscalizados tomando en consideración el impacto en el mercado.	Muestra de operadores a ser fiscalizados	DTL	RTE	5%	1	1	1	Informe RTE												1	1	V											
1	1	3	1	2		Realizar inspecciones técnico administrativas in situ a objeto de detectar inconsistencias en la imputación de los costos en función del uso de la infraestructura, equipamiento y otros costos de apoyo.	Inspección Técnico Administrativa realizada	DTL	RTE	75%	1	1	1	Informe RTE												1	1	V											
1	1	3	1	3		Sugirir las acciones correctivas de las deficiencias detectadas en la imputación de ingresos y costos.	Informe de acciones correctivas	DTL	RTE	10%	1	1	1	Informe RTE													1	1	V										
1	1	3	1	4		Implementación y seguimiento de las acciones correctivas.	Seguimiento a acciones correctivas	DTL	RTE	10%	1	1	1	Informe RTE													1	1	V										
1	1	3	2			Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTL	DTL	RTE				12.252,00	Reporte SIGEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,00												
1	1	3	1	0	1	Socialización Nueva Version SIFCU	Pasajes Adreos	DTL	RTE																		7.800,00	7.800,00	22110	Pasajes al Interior del País	6	1.300	1	7.800,00	11	0	1	G	
1	1	3	1	0	2	Socialización Nueva Version SIFCU	Válidos	DTL	RTE																		4.452,00	4.452,00	22210	Válidos al Interior del País	12	371	1	4.452,00	11	0	1	G	

versión 14 25/7/2022

[illegible]

ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																							Versión 14		Z37CZGZZ													
DIRECCION/UNIDAD:																																								
MES	AÑO	DT	OFI	ACT	FIN	AREA	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	FRECUEN	AREA	POND (%)	LINEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACION	ENTRO	CUMPLIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECEDENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			GDT			
																																		RECURREN	PROYECTO	ACTIVIDAD				
1	1	6					Otras Actividades - Regulación Técnica Económica	Logros de las actividades programadas	Solicitud de servidores atendidos. Cálculo del PRONTE y TATI realizado. Otras descargas conforme a requerimientos descritos en la Operación	DTL	RTE	0													100%											12,252.00				
1	1	6	1				SERVIDORES		Evaluación de la admisibilidad y procedencia de la imposición de servidores sobre privados, solicitada por el Operador. Inspección in situ del predio o inmueble solicitado.	DTL	RTE																													
1	1	6	1	1					N° de evaluaciones realizadas	DTL	RTE	20%	1	12	Informe Técnico emitido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F												
1	1	6	2				PRONTE y TATI			DTL	RTE																													
1	1	6	2	1					N° de seguimientos a los cálculos de divergencias PRONTE efectuados en los formularios de la plataforma virtual, por los operadores de servicios públicos.	DTL	RTE	30%	2	2	Informe Técnico emitido					1				1			2	F												
1	1	6	2	2					N° de seguimientos al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Nacional de Terminación Internacional - TATI.	DTL	RTE	8%	3	4	Informe Técnico emitido					1			1		1		4	F												
1	1	6	3				OTROS			DTL	RTE																													
1	1	6	3	1					Emisión de Informes técnicos para la resolución de recursos de revocatoria interpuestos por las Operadoras/Proveedores del sector de telecomunicaciones.	DTL	RTE/DAJ	12%		6	Informe Técnico emitido					1				1			6	F												
1	1	6	3	2					Emisión de Informes técnicos para la resolución de recursos (jurídicos) interpuestos en contra las Resoluciones emitidas por la Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores.	DTL	RTE/DAJ	10%		4	Informe Técnico emitido					1						1	4	F												
1	1	6	3	3					Estudios preliminares de la valoración de las bandas a ser asignadas para la implementación de la tecnología 5G.	DTL	RTE	30%		1	Informe Técnico emitido										1		1	F												
1	1	6	4				Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTL.	Presupuesto Ejecutado	DTL	RTE			12,252.00	Reporte SGEF		0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00												
1	1	6	1	0	1		Inspecciones Técnicas		Pasajes Aéreos	DTL	RTE									2,600.00				2,600.00			2,600.00		22110	Pasajes al Interior del País	3	1,300.00	2		7,800.00	11	0	1	G	
1	1	6	1	0	2		Inspecciones Técnicas		Válculos	DTL	RTE									1,484.00				1,484.00			4,452.00		22210	Válculos al Interior del País	6	371.00	2		4,452.00	11	0	1	G	
1	1	6	1	0	3		Contratación de Pasante		Pasante	DTL	RTE												0.00	0.00		0.00	26930	Pago por Trabajos Originales y Pasantías	1	0.00	2		0.00	11	0	1	G			
1	1	7					Emprender a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones y vigilar sus intereses	Usuarios de servicios de telecomunicaciones empoderados y protegidos por el regulador		DTL	RTE	0													80%														0.00	
1	1	7	1				Exposición del contenido de la plataforma Tarifas Online de forma atractiva y amigable, de tal forma que contribuya al empoderamiento del usuario.	Actividades ajustadas conforme a la Resolución ATT-DJ-RN LP 107/20																																

versión 14 25/7/2022

[illegible]

DIRECCIÓN/UNIDAD:

Versión 14 25/12/2022

Nº		DIRECCIÓN/UNIDAD:				DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIO N	ÁREA	POND (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MAYO	JUNIO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	INDI CADO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		
		PROGRAMA	SUBPROG RAMA	ACTIVO																													
					ACTIVO																												
1	1	9	2	2	Solicitud de adquisición del Soporte Técnico para los HSM (Hardware Security Module) del sitio de respaldo de la BCB.		Solicitud de Compra	DTL	RTI	20%		1	Solicitud de Compra										1	F									
1	1	9	2	3	Contratación del Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo (Firma Digital, PIT y Portabilidad).		Contratación del Soporte Técnico	DTL	RTI	10%		1	Informe de conformidad		1								1	V									
1	1	9	3		Actualización y Mantenimiento de la Infraestructura administrativa			DTL	RTI																								
1	1	9	3	1	Mantenimiento semestral de los equipos PNO de la infraestructura principal alojada en el BCB		Mantenimiento semestral de equipos PNO-BCB	DTL	RTI	5%		2	Reporte de Mantenimiento								1		2	V									
1	1	9	3	2	Mantenimiento semestral de los equipos PNO de la infraestructura de respaldo		Mantenimiento semestral de equipos PNO	DTL	RTI	5%		2	Reporte de Mantenimiento								1		2	F									
1	1	9	3	3	Supervisión del mantenimiento de la infraestructura del PIT		Nº de superviciones realizadas	DTL	RTI	5%		2	Acta de Mantenimiento									1	2	V									
1	1	9	3	4	Supervisión del mantenimiento de la infraestructura de Portabilidad		Nº de superviciones realizadas	DTL	RTI	5%		2	Acta de Mantenimiento									1	2	V									
1	1	9	4		Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTL	Presupuesto Ejecutado	DTL	RTI			83.168,40	Reporte GCEP		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.010,00	0,00	3.158,40	0,00	0,00						

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14

23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:																																							
CÓDIGO		CÓDIGO		DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL			GRT			
ACT	OT	ACTIVO	OTRO																														PROYECTO	ACTIVO	PASANTE				
1	1	9	1	0	1	Renovación/Adquisición de Certificados Digitales		Certificados	DTL	RTI											0,00					0,00		26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	0	0,00	11	0	1	G		
1	1	9	1	0	2	Adquisición de Tokens		Tokens	DTL	RTI											0,00					0,00		39500	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0,00	0	0,00	11	0	1	G		
1	1	9	1	0	3	Soporte Técnico para los HSM del año de respaldo de la ECR/Aire Acondicionado PIT		Instalación y/o mantenimiento	DTL	RTI								8.000,00								83.168,40		24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3	27.722,80	1	83.168,40	11	0	1	G		
1	1	9	1	0	4	Pago por servicios Judiciales		Servicios Judiciales	DTL	RTI															0,00		24300	Gastos Judiciales	1	0,00	1	0,00	11	0	1	G			
1	1	10				1.Base de datos de Business Intelligence estructurada. 2.Sistema de Información Sectorial (SIS) Actualizado. 3.Sistema de Mapa de Cobertura del Servicio Móvil Actualizado. 4. Sistema de Mapa de Cobertura del Servicio Móvil implementado. 5. Análisis para la implementación de un Observatorio para servicios móviles realizado. 6. Análisis del Estado de los Portales WEB administrados por la Unidad de Regulación de TIC's realizado. 7.Reportes de la información acerca de la Tarifa Solidaria, Listas Negras, Portabilidad y Sitios Web Gratuitos realizados.	Informe Técnico Reporte	DTL	RTI	0	100%									29%		14%		14%		29%								6.000,00					
1	1	10	1			1.Estructurar la implementación del Business Intelligence			DTL	RTI																													
1	1	10	1	1		Analizar la estructura de las bases de datos de la información con la que cuenta la ATT	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-CU-RN LP 107/2022	Análisis realizado a la estructura de la base de datos	DTL	RTI-TI	10%	1	Informe técnico												1	1	V												
1	1	10	2			Administración, actualización y mantenimiento del Sistema Información Sectorial (SIS)			DTL	RTI																													
1	1	10	2	1		Elaboración del Informe Técnico de la administración, actualización y mantenimiento del Sistema Información Sectorial (SIS)	Número de Informes Técnicos	DTL	RTI	10%	2	Informes									1				1	2	F												
1	1	10	3			Administración, actualización y mantenimiento del Sistema Mapa de Infraestructura (SMI)			DTL	RTI																													
1	1	10	3	1		Elaboración del Informe Técnico sobre la administración, actualización y mantenimiento del Sistema Mapa de Infraestructura (SMI)	Número de Informes Técnicos	DTL	RTI	10%	2	Informes					1									2	F												
1	1	10	4			Seguimiento a la implementación de un Sistema de Mapa de Cobertura del Servicio Móvil.			DTL	RTI																													
1	1	10	4	1		Informe de seguimiento a la implementación.	Informe Técnico	DTL	RTI	10%	1	Informe Técnico															1	V											
1	1	10	4	2		Informe de conclusión de la implementación.	Informe Técnico	DTL	RTI	10%	1	Informe Técnico															1	V											
1	1	10	4	3		Administración del sistema de Mapa de Cobertura del Servicio Móvil	Informe Técnico	DTL	RTI	10%	1	Informe Técnico														1	V												
1	1	10	5			Análisis previo para la implementación de un Observatorio para servicios móviles			DTL	RTI																													
1	1	10	5	1		Informe de análisis técnico para la implementación de un Observatorio para servicios móviles	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-CU-RN LP 107/2022	Informe técnico	DTL	RTI	10%	1	Informe Técnico												1	1	F												
1	1	10	6			Reportes de Administración, actualización y mantenimiento de portales WEB administrados por la Unidad de Regulación de TIC's.			DTL	RTI																													
1	1	10	6	1		Administración, actualización y mantenimiento de los portales WEB: enti.at.gov.bo www.pdtbo www.redessegurabo portabilidad.at.gov.bo enti.at.gov.bo asistat.bo	Reporte	DTL	RTI	10%	2	Reporte						1								2	F												
1	1	10	7			Reportes de la información acerca de la Tarifa Solidaria, Listas Negras, Portabilidad y Sitios Web Gratuitos			DTL	RTI																													
1	1	10	7	1		Información de Tarifa Solidaria	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	5%	2	Reporte						1								2	F												
1	1	10	7	2		Información de Listas Negras	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	5%	2	Reporte						1								2	F												
1	1	10	7	3		Información de Portabilidad	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	5%	2	Reporte						1								2	F												
1	1	10	7	4		Información de Sitios web gratuitos	Reporte	DTL	RTI	5%	1	Reporte							1							2	F												
1	1	10	8			Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTL	Presupuesto Ejecutado	DTL	RTI		6.000,00	Reporte SIGEP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00													
1	1	10	10	1	0	Pasante para apoyo en la unidad de Regulación TIC		Pasantes	DTL	RTI					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						6.000,00	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantes	1	1.000,00	6	6.000,00	11	0	1	G			

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

Versión 14 ZS17Z1ZUZZ

[illegible]

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

Version 14 25/12/2022

[illegible]

Version 14 ZS/TZ/TUZZ

DIRECCIÓN UNIDAD:																																										
código																																										
C.E.	AT	DT	OT	ACTIVO BLA. CT.	PAS. CT.	DETALLE		RESULTADO ESPERADO	INDICADOR UNIDAD	DIRECC N	AREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANIO 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	JANIO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TPO FACILITABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	RECIBIDO	EJECUCIÓN	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL						
1	1	20					Secuestro de Regales (dispositivo)	Secuestro de Equipos Regales que se encuentran tramitando en el espectro electromagnético	N° de Secuestros a Regales realizados, registrados de manera semestral	DFC	CES		24,00																							88.498,00						
1	1	20	1				Secuestro de Operadores Regales	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-DJ-RA/LP 107/2022	N° de secuestros realizados	DFC	CES/DIU	100%	21	26	Informe							0	14	6		6			26	V												
1	1	20	2				Administración del presupuesto institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DFC	Presupuesto Ejecutado	DFC	CES			65.794,00	Reporte SIGEP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,00	0,00	14.317,00	500,00	12.483,00	31.400,00	65.794,00													
1	1	20	1	0	1		Pasajes Aéreos	Pasajes Aéreos	Pasajes Aéreos	DFC	CES				Modificación POA ATT-DEC-INF TEC-MOD POA LP 8/2022							6.400,00							6.400,00	22110	Pasajes al Interior del País	6	1.066,67	1	6.400,00	11	0	1				
1	1	20	1	0	2		Válidos	Válidos	Válidos	DFC	CES				Modificación POA ATT-DEC-INF TEC-MOD POA LP 8/2022							5.194,00							6.100,00		9.534,00		20.828,00	22210	Válidos al Interior del País	20	1.041,40	1	20.828,00	11	0	1
1	1	20	1	0	3		Transporte	Transporte	Transporte	DFC	CES				Modificación POA ATT-DJ-RA/LP 138/2022							3.500,00							2.577,00		10.000,00	16.077,00	22800	Transporte de Personal	1	8.038,50	2	16.077,00	11	0		
1	1	20	1	0	4		Notario	Gastos Judiciales	Gastos Judiciales	DFC	CES				Modificación POA ATT-DJ-RA/LP 138/2022							7.500,00							2.590,00		1.500,00	13.500,00	25.090,00	26200	Gastos Judiciales	1	12.545,00	2	25.090,00	11	0	1
1	1	20	1	0	5		Operativo	Operativo	Operativo	DFC	CES				Modificación POA ATT-DJ-RA/LP 138/2022							3.500,00							3.050,00		1.448,00	7.500,00	15.499,00	26990	Otros	1	7.749,50	2	15.499,00	11	0	1
1	1	20	1	0	6		Gasolina	Gasolina	Gasolina	DFC	CES											1.000,00							500,00		400,00	1.900,00	34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	2	950,00	1	1.900,00	11	0	1	
1	1	20	1	0	7		Fletes y Almacenamiento para operativos de secuestro de equipos	Flete y almacenamiento	Flete y almacenamiento	DFC	CES				Según RA/LP 116/2022														2.271,00		391,00	2.662,00	22300	Fletes y Almacenamiento	1	1.331,00	2	2.662,00	11	0	1	

Version 14 25/12/2022

[illegible]

[illegible]

versión 14 25/7/2022

RECCIÓN/UNIDAD:		CÓDIGO		ÁREA		DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	EJECUT	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	INDICADOR VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	EVALUACIÓN		GDT			
																																			INDICADOR	PROMEDIO		PROMEDIO		
																																							INDICADOR	PROMEDIO
Unidad de Servicios de Telecomunicaciones y TIC																																				8.882,00				
1	1	26				Concentración de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Telecomunicaciones y TIC	- Verificar el cumplimiento de disposiciones normativas referidas a la atención de reclamaciones presentadas por los usuarios, así como de la correcta aplicación del procedimiento aprobado por CS. 27772 (Registro de los datos del usuario, número de reclamación directa, fecha de presentación, servicio afectado, origen de la reclamación y fecha de resolución de la reclamación. Entrega de formulario firmado al usuario, comunicación al usuario de la resolución del operador, recepción de reclamación administrativa) (Punto - Capitulo). -Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.	Nº de reclamaciones registradas y procesadas dentro o establecimiento en la Internet. - Nº de Reclamaciones Concluidas / Nº de Reclamaciones Ingresadas	DIC	STL									25%					30%		50%											8.882,00			
1	1	26	1			Adecuar la Normativa de los derechos de los usuarios y usuarios		Solicitud de modificación de la resolución	DIC	STL	5%	0	1	Comunicación Interna	1												1													
1	1	26	1	1		Propuesta de la adecuación de la normativa interna RAR 222		1 Informe Técnico	DIC	STL	5%		1	Informe Técnico													1	F												
1	1	26	1	2		Gestiones de aprobación		Normativa Aprobada	DIC	OTL/DAJ	5%		1	Resolución Administrativa												1	1	F												
1	1	26	2			Facilitar a los usuarios el derecho al reclamo y acceso a la información			DIC	STL																														
1	1	26	2	1		Gestión Integral de Reclamaciones (Reclamos)		Coordinación con el Área de Tecnología Informática, tarea iniciada en gestión 2021. Coordinación con TI para adicionar tecnologías, servicios, etc.	DIC	STL/TI	5%	1	1	Acta de recepción				1									1	F												
1	1	26	2	2		Promover y gestionar la información sobre los derechos de los usuarios y obligaciones		Información remitida al Área de Comunicación sobre los derechos y obligaciones de los usuarios.	DIC	STL	5%		2	Comunicación Interna							1					1	2	F												
1	1	26	3			Ejecutar la tramitación de las reclamaciones			DIC	STL																														
1	1	26	3	1		Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.		Nº de Tramitación de Reclamaciones Administrativas	DIC	STL	70%	865	864	Informes Técnicos	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	V											
1	1	26	4			Supervisiones en Sitio			DIC	STL																														
1	1	26	4	1		Verificación de la Atención del proveedor a los Usuarios de Telecomunicaciones y TIC	Actividad ejecutada, conforme a la Resolución ATT-DJ-RAN/LP 107/2022	2 Informes Técnicos	DIC	STL	5%		2	Verificaciones a Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones y TIC.				1					0	1			2	F												
1	1	26	6	1		Termines y Condiciones Internet Fijo	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RAN/LP 107/2022	1 termino y Condición	DIC	STL			1	Informe y RAR												1	1	F												
1	1	26	7	1		Termines y Condiciones Internet Móvil	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RAN/LP 107/2022	1 termino y Condición	DIC	STL			1	Informe y RAR												1	1	F												
1	1	26	5			Administración del presupuesto institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DFC	Presupuesto Ejecutado	DIC	STL		8.882,00		Reporte SIGEP	-	-	-	1.456,00	-	-	-	-	6.684,00	742,00	0,00		0,00	8.882,00												
1	1	26	1	0	1	Pasajes Aéreos		Pasajes Aéreos	DIC	STL				Modificación ATT-DFC-INF-TEC-MOD-POA-LP 6/2022				1.456,00					5.096,00				6.512,00	22110	Pasajes al Interior del País	1	3.256,00	2		6.512,00	11	0	1	G		
1	1	26	1																																					

[illegible]

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

REGION/UNIDAD:																																						
CÓDIGO					DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCION	AREA	POND. (%)	LINEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			GRT	
																																		PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO		
1	1	18	2	0	9	Sistema FM (transmisor, antena y enlaces). Aire acondicionado pampa de la cruz	Mantenimiento	SC2	SC2/ CES				Modificación al POA con Form. 14 Reprogramado ATT-OFR SZ-INF TEC MOD POA SC 2/2024					1,400.00					0.00	1,400.00			2,800.00		24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	2	466.67	3	2,800.00	11	0	1	G
1	1	18	2	0	10	Antena para monitoreo VHF/UHF Antena GPS	Antena para monitoreo de frecuencia	SC2	SC2/ CES														900.00			900.00		43500	Equipo de Comunicación	1	900.00	1	900.00	11	0	1	G	
1	1	18	2	0	11	Compra de material eléctrico, para la oficina regional, estación Harnacas y Paga de la Cruz	Material eléctrico	SC2	SC2/ CES											1,000.00				1,000.00		1,000.00	3,000.00		39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	1,000.00	3	3,000.00	11	0	1	G
1	1	18	2	0	12	Envío de equipos, para operativos de control del espectro	Envío Global	SC2	SC2/ CES														816.00			816.00		22300	Fletes y Almacenamiento	1	816.00	1	816.00	11	0	1	G	
1	1	18	2	0	13	Mantenimiento Sistema FM (transmisor, antena y enlaces)	Pago Global	SC2	SC2/ CES																5,000.00		5,000.00		24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1	5,000.00	1	5,000.00	11	0	1	G
1	1	18	2	0	14	Accesorio Antena para Monitoreo VHF/UHF y Antena GPS	Pago Global	SC2	SC2/ CES															1,400.00		1,400.00		39800	Repuestos y Accesorios	1	1,400.00	1	1,400.00	11	0	1	G	

[illegible]

[illegible]

versión 14 25/7/2022

[illegible]

DIRECCIÓN UNIDAD:			310 - Autoridad de Reulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transortes - ATT																				Versión 14		23/12/2022												
ACT	PROG	PROY	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/INDICAD	DIRECCIO	AREA	POSG. (N)	LINEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO DE RESULTADO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RECURRENCIA	COSTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVO	COSTO		
Oficina Regional Tarja Chiquitaca Potosí																							175.687,00		192.380,00												
1	1	18	Control del Espectro	1. Censar el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (Capital TRJ). 2. Censar el uso del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión Capital CHQ -PTB). 3. Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (TAR). 4. Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios de Radiodifusión (CHQ -PTB). 5. Verificación de correcta prestación de los Servicios de Radiodifusión. 6. Cumplimiento de los niveles de Radiación No Ionizante. 7. Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TAR). 8. Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados.	1 y 2. % de operaciones con emisión (LMI, T y Y) registradas de manera trimestral - semestral. 3 y 4. N° de legales identificadas registradas de manera semestral. 5. % de operaciones que operan correctamente registradas de manera semestral. 6. % de los niveles de RNI registradas de manera trimestral - semestral. 7 y 8. N° de legales identificadas registradas de manera - trimestral - semestral.	TJA	TJACES																														
1	1	18	Recuentos de Control de Espectro			TJA	TJACES																														
1	1	18	Monitores Radiodifusión/Redes Publicas		N° de Monitores realizados	TJA	TJACES	15%	12	12	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F											
1	1	18	Verificación de Uso legal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)		N° de verificaciones de uso legal del espectro	TJA	TJACES	10%	4	4	Informe Técnico			1			1			1				1	4	V											
1	1	18	Verificación de Uso legal del Espectro Radioeléctrico (legales que no cuentan con ningún huido habitante)		N° de verificaciones de uso legal del espectro	TJA	TJACES	10%	6	6	Informe Técnico					3							3	6	V												
1	1	18	Verificación de parámetros técnicos autorizados	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-QU-RALP 107/2022	N° de Verificaciones de parámetros técnicos	TJA	TJACES	10%	20	20	Informe Técnico			5			5			0		5	5	20	V												
1	1	18	Atención denuncia de interferencias		N° de denuncia de interferencias atendidas	TJA	TJACES	10%	6	6	Informe Técnico					1	1					1	1	6	V												
1	1	18	Verificación de cumplimiento a informaciones		N° de verificaciones de cumplimiento a información	TJA	TJACES	5%	8	8	Informe Técnico			2						2			2	8	V												
1	1	18	Verificación de inicio y/o abandono de operaciones		N° de verificaciones de inicio y/o abandono	TJA	TJACES	5%	4	4	Informe Técnico		1				1			1			1	4	V												
1	1	18	Mediciones de RNI		N° de mediciones de RNI	TJA	TJACES	15%	12	12	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F												
1	1	18	Servicios Privados			TJA	TJACES																														
1	1	18	Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TAR)		N° de verificaciones de uso legal del Espectro	TJA	TJACES	10%	2	2	Informe Técnico				1							1		2	V												
1	1	18	Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados	Actividad ajustada, conforme a la Resolución ATT-QU-RALP 107/2022	N° de verificaciones de parámetros autorizados	TJA	TJACES	10%	6	6	Informe Técnico		1		1		0		0		0	3	1	6	V												
1	1	18	Administración del presupuesto institucional	Administrar los recursos financieros asignados a TJA	Presupuesto Ejecutado	TJA	TJACES		156.651,00	Reporte SIGEP	3.262,00	3.752,00	3.126,00	3.169,00	2.547,00	107.395,00	3.902,00	3.371,00	3.319,00	7.163,00	8.200,00	7.446,00	156.651,00														
1	1	18	1 Viajeros		Viajeros día	TJA	TJACES				3.006,00	3.487,00	2.662,00	2.763,00	2.087,00	3.000,00	3.487,00	3.005,00	2.763,00	6.662,00	7.702,00	7.000,00	47.624,00			22210	Válidos al Interior del País	1	47.624,00	1	47.624,00	11	0	1	G		
1	1	18	2 combustible	</																																	

PERIODO	2022
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

versión 14 25/7/2022

[illegible]

[illegible]

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

Version 14 ZS/TZ/TUZZ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DIRECCIÓN/UNIDAD:

DIRECCIÓN/UNIDAD:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DIRECCIÓN/UNIDAD:

Código				DETALLE		RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	PORC. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DECEMBER	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAYO	JUNE	JULY	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO ÍTEM VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CATEGORÍA	RECIBIDO PLANEO	EJECUCIÓN	COSTO	CONTRATOS RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	GST		
				Unidad de Servicios de Transportes				OTR	STR																													
2	2	12		Concentración de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes		1. Mejorar la atención al usuario en Terminales y Aeropuertos. 2. Mejorar la calidad del servicio a través de la Reducción de la cantidad de reclamos por parte de los usuarios. 3. Mejorar la calidad del servicio a través de gestiones soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.	1% de calificación de los operadores de servicio a nivel nacional relacionado Reclamaciones/Fiscalizaciones 1.1 Promedio de Cumplimiento de oficinas inspeccionadas 2 Cantidad de Reclamaciones directas y Reclamaciones Administrativas, 3 Cantidad de Acciones de Rectificación.	OTR	STR							%	Indicador		Cantidad Menor a la L Base							Cantidad menor al 1º semestre 2021									\$1,099.70			
2	2	12	1	Garantizar la protección de los derechos de los usuarios enfocados a los Sectores de Transporte Terrestre y Aéreo																																		
2	2	12	1	1	Capacitación a Operadores Regulados - La Paz Pando	Capacitaciones a Operadores Regulados	OTR	STR	6%	2	2		Informe técnico Registro de participantes				1						1				2	V										
2	2	12	1	2	Capacitación a Operadores Regulados - Regional Tarija - Sucre - Potosí	Capacitaciones a Operadores Regulados	OTR	STR	6%	2	2		Informe técnico Registro de participantes				1						1				2	V										
2	2	12	2	Ejecutivar la Fiscalización del sector de transportes y la atención de reclamos																																		
2	2	12	2	1	Capacitación e Inspección a oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (La Paz El Alto i)Sucre j)Potosí k)- Tarijaj)Yacuía-Tupiza, Uyuni, Villazon y Cobija)	N° de Capacitaciones a Inspecciones a oficinas ATT de terminales y aeropuertos	OTR	STR	6%	13	13		Informe de Inspección a Oficinas ATT y Capacitación Registro de participantes			3	4	1			1	2	2				13	V										
2	2	12	2	2	Inducción al Personal Interno ATT para elevar el estándar en la atención a los requerimientos de los usuarios y visitantes.	N° de inducciones realizadas	OTR	STR	6%		4		Informe y Acta	1			1				1			1			4	V										
2	2	12	3	Sugerencias a los estándares de calidad de Terminal - Aeroportuales - Bases																																		
2	2	12	3	1	Inspección a los aeropuertos de SBASE (El Alto) en coordinación con el personal de aeropuertos	N° de Inspecciones realizadas	OTR	STR	6%	12	12		Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F										
2	2	12	3	2	Inspección a los aeropuertos de ASUNTA (Cobija - Sucre - Tarija - Uyuni) en coordinación con el personal de aeropuertos.	N° de Inspecciones realizadas	OTR	STR	6%	48	48		Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	F										
2	2	12	3	3	Fiscalización a Terminales de Buses en el marco de los Estándares de Calidad (La Paz El Alto-Sucre-Potosí-Tarija-Yacuía-Tupiza, Villazon y Cobija)	N° de fiscalizaciones a Terminales de Buses	OTR	TF / STR	6%	16	16		Informes Monitoreo de inspecciones				8						8				16	V										
2	2	12	3	4	Realizar la fiscalización focalizada a buses autorizados a nivel nacional	N° Buses Inspeccionables	OTR	STR	6%	16	26		Informe			13							13				26	V										
2	2	12	3	5	Realizar la verificación a buses infractores, resultado de la inspección a operativos	N°de Inspecciones realizadas	OTR	STR	6%	5	5		Informe				3						2				5	V										
2	2	12	4	Facilitar la atención y orientación a los usuarios de los servicios de transporte																																		
2	2	12	4	1	Acciones de focalización (L.P.Z, COBIA, TARIJA, SUCRE y POTOSI).	4800 Facilitaciones realizadas	OTR	STR	6%	3253	4680		Registros en SITRASPORTES	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,680	V											
2	2	12	4	2	Canalización de Reclamaciones directas (L.P.Z, COBIA, TARIJA, SUCRE y POTOSI).	720 Canalizaciones de reclamaciones directas	OTR	STR	6%	1000	720		Formularios de Reclamación Directa	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	V										
2	2	12	4	3	Reclamaciones Administrativas (L.P.Z, COBIA, TARIJA, SUCRE y POTOSI).	48 Informes Técnicos	OTR	STR	6%	40	48		Informes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	V										
2	2	12	5	Brindar información en relación a los canales que cuenta para realizar su reclamación por servicios de Transportes																																		
2	2	12	5	1	Gestión Integral de Reclamaciones (1ra Instancia)	N° Formularios	OTR	STR/TF	3%	1500	720		Portal Mireclamo bo Linea Gratuita 800156000 ChatBot	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	V											
2	2	12	5	2	Promover y gestionar la información sobre los derechos y obligaciones de los usuarios.	Información remitida al Área de Comunicación sobre los derechos y obligaciones de los usuarios.	OTR	STR	3%		2		Comunicación Interna		1				1							2	F											
2	2	12	6	Velando por los derechos y seguridad																																		
2	2	12	6	1	Intensificación operativa de control a Terminales y Aeropuerto	N° de inspecciones: - Regreso a Casa - Camal Seguro - Ceso de Cobros	OTR	STR	6%		10		Informe		2		1				1	2	1		1	2	10	V										
2	2	12	6	2	Inicio de Proceso de Fiscalización	52 Informes de Inicio de Proceso de Fiscalización	OTR	STR	6%	54	52		Informes Técnicos Trimestrales	13			13						13				52	F										
2	2	12	7	Adelantar la Normativa de los derechos de los usuarios y usuarios																																		
2	2	12	7	1	Propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 27172, referentes a los Artículos correspondientes a Reclamaciones.	Propuesta elaborada	OTR	STR	6%	0	1		Informe										1				1	V										
2	2	12	9	Taller Nacional de SSATT																																		
2	2	12	9	1	Taller Nacional de SSATT de las oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Ciudad de La Paz)	1 Taller de Capacitación	OTR	STR	5%	1	1		Listas de Participantes									1				1	F											
2	2	12	22	Acciones de fortalecimiento																																		
2	2	12	22	1	Plan de Fortalecimiento de la Atención de Usuarios del Aeropuerto de Virá Virá	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	Evento				1		EVENTO								1					1	F											
2	2	12	22	2	Centro de Capacitación y Certificación DESPEGA.ATT	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	sistema concluido				1		SISTEMA									1				1	F											
2	2	12	22	3	Ranking de Transporte Terrestre Identificación por gestión de rutas troncales para la implementación del ranking Implementación de la metodología del ranking por rutas identificadas	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	Ranking				1		INFORME									1				1	F											
2	2	12	22	4	Propuesta de actualización del Reglamento Regulatorio del Sistema de Protección de Derechos de los Usuarios del Sector Aéreo y Aeroportuario	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	Reglamento				1		INFORME											1		1	F											
2	2	12	22	5	Propuesta de actualización de normativa para la Modalidad de Transporte Aéreo y Aeroportuario	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	Propuesta de Normativa				1		INFORME											1		1	F											
2	2	12	22	6	Defensa de Derechos de la Ley N° 453 de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores para el Sector de Transportes	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DJ-RALP 107/2022	Propuesta de Normativa				1		INFORME										1		1	F												

Version 14 ZSNTZTZZ

[illegible]

ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																											Versión 14		23/12/2022																	
DIRECCIÓN/UNIDAD:																																																
MES	AÑO	PERÍODO		ÁREA	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	FRECUEN- CIA	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENTRADA	HOMBROS	MÉDIO	JANERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FADO MENSUAL	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO-UNIDAD	FRECUENCIA	COSTO	SISTEMATIZACIÓN			GDT								
		PROCESOS	PROYECTOS																																		ACTIVIDADES											
2	2	12	1	0	6	Taller Nacional de SSATT de las oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Ciudad de La Paz)	Capacitación a operadores SSATT	DTR	STR																5.100,00				5.100,00		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	5.100,00	1	5.100,00	0	0	1	G								
2	2	12	1	0	7	Refrigerio evento presentación del ranking	Refrigerio alimentación	DTR	STR																	2.800,00				2.800,00		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	2.800,00	1	2.800,00	12	0	1	G							
2	2	12	1	0	8	Alquiler salón de eventos para el evento presentación del ranking	Salón de evento	DTR	STR																	4.295,00				4.295,00		23400	Otros Alquileres	1	4.295,00	1	4.295,00	12	0	1	G							
Unidad de Servicio Postal				31.151,00																																												
2	2	13				Calidad Servicio Postal	Verificar los parámetros de calidad del servicio postal	DTR	POS							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%												31.151,00								
2	2	13	1			Verificación de los parámetros de calidad del servicio postal no básico y básico																																										
2	2	13	1	1		Realizar operativos a nivel Nacional a operadores del servicio postal no básico en oficinas	N° de Operativos a nivel nacional de verificación de parámetros de calidad	DTR	POS	17%	11	11	Informe de inspección		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	V																	
2	2	13	1	2		Realizar inspecciones administrativas al operador de servicio postal básico	N° de inspecciones administrativas al operador de servicio postal	DTR	POS	17%	0	2	Informe de inspección									1				1			2	V																		
2	2	13	1	3		Realizar operativos en la ciudad de La Paz y El Alto a operadores del servicio postal no básico en oficinas	N° de Operativos en la ciudad de La Paz y El Alto de verificación de parámetros de calidad	DTR	POS	17%	11	11	Informe de inspección		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	V																		
2	2	13	1	4		Capacitación a Analistas y Auxiliares de Transportes de las Regiones Cochabamba, Santa Cruz y Tarija para realizar operativos en Aeropuertos	Capacitación a Analistas y Auxiliares de transporte en Regionales	DTR	POS	17%	0	1	Informe / Registro de participantes	1															1	V																		
2	2	13	1	5		Operativos en aeropuertos de El Alto	Número de Operativos realizados	DTR	POS	17%	6	5	Informe de inspección						1			1				1			5	V																		
2	2	13	1	6		Proceso sancionatorio	3 Informes técnicos	DTR	POS	17%	0	3	Informe de inicio de proceso									1				1			3	V																		
2	2	13	3			Normativa de Calidad																																										
2	2	13	3	1		Propuesta de modificación del Reglamento regulatorio de la modalidad de transporte terrestre	Actividad nueva, conforme a la Resolución ATT-DU-RNLP 107/2022	DTR	POS			1	Informe Técnico															1		1	V																	
2	2	13	2			Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DTR	DTR	POS			31.15																																				

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

PERIODO	2022
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

Version 14 ZSNTZTZZ

[illegible]

[illegible]

Version 14 ZS/TZ/TUZZ

DIRECCIÓN UNIDAD:																																							
CÓDIGO																																							
NÚMERO DE REGISTRO	AÑO	MES	DÍA	HORA	ÁREA	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DECRETO N°	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTES DE VERIFICACIÓN	ESTADO	FUNDAMENTO	BENEFICIO	AMBITO	SERVIDOR	CANAL	TIPO DE VIGILANCIA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	SEÑALIZA PROGRAMÁTICA											
																												PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	GIR									
2	2	12	4	0	2	Pasante Terminal Terrestre		Pasante	TJA	TJASTR														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26930	Pago por Trabajos Originales y Pasantes	1	0,00	1	0,00	12	0	1	G

[illegible]

[illegible]

PERIODO	2022
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 25/7/2022

[illegible]

[illegible]

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:

Código				DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CAPITALIZADO	FRECÜENCIA/ANUAL	FRECUENCIA	COSTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL			GRT		
CLASIFICACIÓN	ACTIVIDAD	PROYECTO	INICIATIVA																														PROGRAMA	PROYECTO	INICIATIVA		PROGRAMA	
3	3	8	1	0	2	Lapiceros, llaveros, bolsas ecológicas entre otros		Global	E.E	TRC			Modificación al POA con Form. 11		1,233.44		3,000.00						1,982.56			6,216.00		2500	Publicidad	222	7.00	4	6,216.00	0	0	2	G	
3	3	8	1	0	3	Alfiches, carillas, rollers entre otros		Global	E.E	TRC			Modificación al POA con Form. 11			3,500.00		1,750.00					1,750.00			7,000.00		2500	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	250	7.00	4	7,000.00	0	0	2	G	
3	3	8	1	0	4	Participación en ferias y reuniones a convocatoria del MjyTL MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT		Pasajes	E.E	TRC			Modificación al POA con Form. 11								1,712.00			1,712.00			3,424.00		2210	Pasajes al Interior del País	1	1,712.00	2	3,424.00	0	0	2	G
3	3	8	1	0	5	Participación en ferias y reuniones a convocatoria del MjyTL MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT		Válidos	E.E	TRC			Modificación al POA con Form. 11								742.00			742.00			1,484.00		2220	Válidos al Interior del País	1	371.00	4	1,484.00	0	0	2	G

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:

A.M.	M.	D.F.	ACTIVIDAD	EJE	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2021	META ANUAL 2022	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO PLAN VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL			GRT			
Unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales																																								
3	3	9			Comunicación	1. Contribuir a la mejora de la imagen institucional. 2. Contribuir a la imagen y posicionamiento institucional en ferias internacionales e interinstitucionales en base a requerimiento.	1. % de Noticias a favor de la ATT. 1.1 N° de visitas web y FACEBOOK. 2.100% de actividades realizadas en base a requerimiento.	EJE	COM					8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%								1.833.313,00					
3	3	9	1		Implementación de una estrategia comunicacional institucional																																			
3	3	9	1	1	Ejecución del Plan de comunicación institucional	Comunicación institucional implementada		EJE	COM	5%	n/d	1	Plan aprobado													1		1	F											
3	3	9	2		Implementación de una estrategia de marca ATT																																			
3	3	9	2	1	Ejecución del Plan de implementación de marca	Marca implementada		EJE	COM	5%	n/d	1	Plan aprobado													1		1	F											
3	3	9	3		Diseño de un plan de relacionamiento institucional																																			
3	3	9	3	1	Ejecución del Plan de relacionamiento institucional	Relacionamiento institucional implementado		EJE	COM	5%	n/d	1	Plan aprobado													1		1	F											
3	3	9	4		Producción de trípticos, volantes y material utilitario y otros																																			
3	3	9	4	1	Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios masivos y otros	2 Campañas ejecutadas		EJE	COM	15%	n/d	2	Informe			1							1					2	F											
3	3	9	4	2	Difusión de campañas institucionales y eventos en medios masivos y otros	2 Campañas ejecutadas		EJE	COM	3%	n/d	2	Informe				1						1					2	F											
3	3	9	4	3	Difusión y monitoreo de redes sociales	240 Reportes diarios		EJE	COM	5%	n/d	240	Reportes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	F												
3	3	9	4	4	Alquiler varios	2 Alquileres		EJE	COM		n/d	2	Informe de servicio					1									2	F												
3	3	9	4	5	Actualización de contenido para web	48 Web actualizada		EJE	COM	5%	n/d	48	Actualizaciones en las web	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	V												
3	3	9	4	6	Actualización de contenido para redes sociales	360 Publicaciones		EJE	COM	20%	n/d	360	Publicaciones en redes sociales	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	V												
3	3	9	5		Logros y avances de la institución																																			
3	3	9	5	1	Producción y difusión de notas de prensa, comunicados y otros	24 Notas de prensa		EJE	COM	4%	n/d	24	Notas de prensa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	V												
3	3	9	5	2	Monitoreo de información de prensa	240 Reportes diarios		EJE	COM	3%	n/d	240	Reportes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	F												
3	3	9	5	3	Publicación de edictos, comunicados y otros	144 Edictos, comunicados y otros		EJE	COM	3%	n/d	144	Informes mensuales	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	V												
3	3	9	5	4	Organización de conferencias de prensa	24 Conferencias		EJE	COM	10%	n/d	24	Registro y actualizaciones en redes sociales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	V												
3	3	9	5	5	Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Internacionales y otros	6 Participaciones en Ferias		EJE	COM	2%	n/d	6	Informe de feria	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	V												
3	3	9	5	6	Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia	48 Solitudes de información		EJE	COM	2%	n/d	48	Comunicaciones internas, notas, otros	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	V												
3	3	9	5	7	Diseño e Impresión de la Memoria Institucional 2021 de la ATT	Memoria institucional		EJE	COM	5%	n/d	1	Memoria publicada			1											1	F												
3	3	9	5	8	Representar a la institución ante las instancias públicas e internacionales (o deler).	6 Representaciones		EJE	COM	2%	n/d	6	Informe /Memorandum de representación, designaciones, otros	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	V												
3	3	9	5	9	Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades	6 Acordos		EJE	COM	2%	n/d	6	Informes o comunicaciones internas	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	V												
3	3	9	5	10	Gestionar convenios de cooperación internacional	6 Convenios		EJE	COM	2%	n/d	6	Informes o comunicaciones internas	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	V												
3	3	9	5	11	Coordinar, realizar y/o participar en eventos internacionales, Nacionales (deler, ferias, campañas) que posicionen la imagen de la ATT.	6 Participaciones varias		EJE	COM	1%	n/d	6	Informes de participación	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	V												
3	3	9	5	12	Coordinar, realizar y/o participar en eventos internacionales, Nacionales (deler, ferias, campañas) que posicionen la imagen de la ATT EXPOCULZ Y FPAZ	2 Participaciones varias		EJE	COM	1%	0	2	Informes de participación										1	1			2	V												
3	3	9	6		Administración del presupuesto institucional	Administrar los recursos financieros asignados a EJE	Presupuesto Ejecutado	EJE	COM			1.026.543,00	Reporte SIGEP	1.156,25	53.756,25	105.756,25	103.756,25	3.756,25	102.756,25	53.756,25	103.756,25	215.756,25	53.756,25	225.480,50	3.100,00	1.026.543,00														
3	3	9	1	0	1 Espacios en medios y material publicitario	Global		EJE	COM						50.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	218.968,00	918.968,00	25000	Publicidad	1	76.580,67	12	918.968,00	0	0	1	G				

[illegible]

[illegible]

DIRECCIÓN/UNIDAD:

[illegible]

versión 14 25/7/2022

[illegible]

PERIODO	2022
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 25/12/2022

[illegible]

Versión 14 ZS7Z7ZUZZ

[illegible]

DIRECCIÓN/UNIDAD:

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO			ÁREA			DETALLE		RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	ORIGEN	ÁREA	FOND. (%)	LÍNEA BASE 2011	META ANUAL 2012	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FUND. VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO/UNIDAD	FRECUENCIA	COSTO	ESTADÍSTICA PRESUPUESTAL			
																																				INDICADOR	UNIDAD	INICIO	FIN
3	3	17	2	0	1	Servicio de Energía Eléctrica Oficina Central y Regionales	Servicio	DAF	ACM							38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	110.000,00	608.000,00	21200	Energía Eléctrica	1	50.666,67	12	608.000,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	2	Servicio de Agua Potable Oficina Central y Regionales	Servicio	DAF	ACM							3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	3.745,75	44.949,00	21300	Servicio de Agua Potable	1	3.745,75	12	44.949,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	3	Servicio de Telefonía Oficina Central y Regionales	Servicio	DAF	ACM							13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	13.799,00	165.588,00	21400	Servicio Telefónico Nacional	1	13.799,00	12	165.588,00	0	0	1	G		
3	3	17	2	0	4	Servicio de Datos Móviles para el Director Ejecutivo de la ATT	Servicio	DAF	ACM							108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	1.296,00	21600	Internet (post pago) MAE	1	108,00	12	1.296,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	5	Internet Nacional e Internet de Respaldo	Servicio	DAF	ACM							43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	520.000,00	21600	Internet	1	43.333,33	12	520.000,00	0	0	1	G		
3	3	17	2	0	6	Traslado de Mobiliario, carguo y otros relacionados	Global	DAF	ACM							2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	21.356,00	22300	Flotas y Almacenamiento	1	1.779,67	12	21.356,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	7	Contratación Programa integral de seguros, SOAT, pago de franquicias y asesoramiento	Global	DAF	ACM									500,00	94.080,00	0,00				10.000,00		500,00	1.750,00	106.830,00	22500	Seguros	1	26.707,50	4	106.830,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	8	Transporte Personal ATT	Servicio	DAF	ACM											1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.335,00	9.835,00	22600	Transporte de Personal	1	983,50	10	9.835,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	9	Alquiler de inmuebles para oficina (Calle 14 de Callesco, El Alto terminal de buses, Muraypata (Espectro), Pura pura (Espectro), Regional Santa Cruz, Regional Cochabamba, Temporal (Espectro) CBBA), Regional Tarija y otros requeridos por la ATT	Servicio	DAF	ACM							61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	44.440,00	661.440,00	23100	Alquiler de Inmuebles	1	55.120,00	12	661.440,00	0	0	1	G	
3	3	17	2	0	10	Mantenimiento oficinas, muros, techos, bajantes y otros	Servicio	DAF	ACM											200.000,00				35.000,00		8.000,00	243.000,00	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1	24.300,00	10	243.000,00	0	0	1	G		
3	3	17	2	0	11	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Servicio	DAF	ACM											0,00	0,00	0,00	13.600,00	16.000,00	14.480,00	8.000,00	52.080,00												

310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
Versión 14																														
23/12/2022																														
DIRECCIÓN UNIDAD:																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														
310 - Actividad de Reulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transmisores - ATT																														

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:

Código			Año	Mes	Día	Actividad	Detalle	Resultado Esperado	Indicador/Unidad	Dirección	Área	Pond. (%)	Línea Base 2021	Meta Anual 2022	Fuente de Verificación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO INDICADOR	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	Estructura Organizacional			OBT				
																																				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD					
3	3	19					Gestión de Correspondencia	1. Correspondencia recibida, registrada, escaneada y derivada a los destinatarios apropiados. 2. Correspondencia externa despachada y entregada vía mensajería, Courier bajo registro.	1. N° de hojas de ruta enviadas al destinatario en el plazo previsto / total hojas de ruta enviadas a 190. 2. N° de documentos entregados (correspondencia externa) / total documentos para entrega externa a 190.	DAF	ADM				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																
3	3	19	1				Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa		Correspondencia recibida, registrada y derivada a conformidad de los destinatarios.	DAF	ADM	33%	18.904,00	18.904,00	Solicitudes	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	18.904	V													
3	3	19	2				Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier		Correspondencia Despachada y registrada vía mensajería y Courier	DAF	ADM	33%	10.944,00	10.944,00	Solicitudes	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	10.944	V													
3	3	19	3				Atención de solicitudes de información de clientes en Ventanilla		N° Solicitudes atendidas	DAF	ADM	33%	100%	1.500,00	Solicitudes	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500	V													
3	3	19	4				Administración del presupuesto Institucional	Administrar los recursos financieros asignados a la DAF	Presupuesto Ejecutado	DAF	ADM			150.000,00	Reporte SIGEP	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	25.000,00	150.000,00															
3	3	19	1	0		1	Servicio de Courier Nacional		Servicio de Courier Nacional	DAF	ADM					12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	25.000,00	150.000,00	21100	Comunicaciones	1	12.900,00	12	150.000,00	0	0	1	G					

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2022
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14

23/12/2022

DIRECCIÓN/UNIDAD:

Código				Detalle	Resultado Esperado	Indicador/Unidad	Dirección	Área	Fondo (%)	Línea Base 2021	Meta Anual 2022	Fuente de Verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Tipo Plan Variable	Partida	Descripción de la Partida	Cantidad	Presupuesto	Frecuencia	Costo	Estructura Organizacional			GRT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PL	AT	ACT	ACT																														ACT	ACT	ACT		ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT

Versión 14 ZS7Z7ZUZZ

[illegible]

[illegible]

PERIODO	2022
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 14 ZS/TZ/TZJZ

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO 2022		Versión 13																				9/12/2022				
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																										
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
	-	Contribuir al acceso, calidad, seguridad y avance tecnológico de las Telecomunicaciones y TIC, y a la administración eficiente del espectro como recurso natural.								36.090.222														#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Consolidar las acciones de regulación y fiscalización de Telecomunicaciones y TIC									2.574.357																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC									539.124																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- Unidad de Regulación Económica									364.432																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 1.1.1 Promover la competencia entre los operadores de servicios públicos de Telecomunicaciones																									-	-
- 1.1.2 Actualización de la Contabilidad Regulatoria (SIFCU)									339.928																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.2.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Socialización Nueva Versión SIFCU	RTE	Pasajes Aéreos	9	1.300,00	1,00	11.700	-	-	-	-	-	-	11.700,00	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.2.1.2	22210	Vícticos al Interior del País	Socialización Nueva Versión SIFCU	RTE	Vícticos	18	371,00	1,00	6.678	-	-	-	-	-	-	6.678,00	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.2.1.3	26990	Otros	Dedicación exclusiva a la contabilidad regulatoria	RTE	Mensual	1	2.000,00	6,00	12.000	-	4.830,00	4.830,00	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.2.1.4	25210	Consultoría por producto	Elementos de costos de los servicios y drivers de distribución	RTE	Pagos parciales	1	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.2.1.5	25210	Consultoría por producto	Contratación de la Consultoría por producto: Identificación de los elementos de costo de los servicios de telecomunicaciones y determinación de los Parámetros de Distribución de Costos Comunes en el marco de la Contabilidad Regulatoria expuesta en el Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU).	RTE	Pagos parciales	1	199.550,00	1,00	199.550	-	-	-	-	-	-	-	-	79.820,00	#¡REF!	-	119.730,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.2.1.6	25210	Consultoría por producto	Contratación de la consultoría por producto Actualización de los Coeficientes de Depreciación de Activos Fijos del Sector de Telecomunicaciones en el marco del Sistema de Información Codificada Uniforme (SIFCU)	RTE	Pagos parciales	1	110.000,00	1,00	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	34.230,00	#¡REF!	-	75.770,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 1.1.3 Inspecciones Técnico Administrativas a Operadores									12.252															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.3.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Socialización Nueva Versión SIFCU	RTE	Pasajes Aéreos	6	1.300,00	1,00	7.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.3.1.2	22210	Vícticos al Interior del País	Socialización Nueva Versión SIFCU	RTE	Vícticos	12	371,00	1,00	4.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.452,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 1.1.4 Información Sectorial, indicadores económicos, datos estadísticos									-															-	-	
- 1.1.5 Normativa propuesta del Sector de Telecomunicaciones									-															-	-	
- 1.1.6 Otras Actividades - Regulación Técnica Económica									12.252																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.6.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Inspecciones Técnicas	RTE	Pasajes Aéreos	3	1.300	2	7.800	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.6.1.2	22210	Vícticos al Interior del País	Inspecciones Técnicas	RTE	Vícticos	6	371	2	4.452	-	-	-	1.484,00	-	-	-	1.484,00	-	-	-	1.484,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.6.1.3	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantes	Contratación de Pasante	RTE	Pasante	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1			
- 1.1.7 Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de Telecomunicaciones y vigilar sus intereses									-															-	-	
- Unidad de Regulación TIC									115.395																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 1.1.8 Realizar la Regulación del sector de Telecomunicaciones y TICs (estudios, propuestas regulatorias y generar normativa)									26.227																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.8.1.1	21600	Internet	Pago por la asignación de Prefijos IPv4 e IPv6	RTI	Prefijos IPv4 e IPv6	1	4.704	1	4.704	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.8.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes para Auditorías ECA/AR	RTI	Pasajes Aéreos	2	1.316	5	13.157	-	-	-	-	-	3.452,00	-	3.424,00	3.424,00	2.216,00	641,00	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.8.1.3	22210	Vícticos al Interior del País	Vícticos para Auditorías ECA/AR	RTI	Vícticos	5	402	4	8.366	-	-	-	-	-	890,00	-	3.487,40	3.487,40	-	501,20	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 1.1.9 Gestionar y Administrar la Infraestructura Nacional de Certificación Digital y del Centro de Telecomunicaciones									83.168															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.9.1.1	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Renovación/Adquisición de Certificados Digitales	RTI	Certificados	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.9.1.2	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Adquisición de Tokens	RTI	Tokens	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.9.1.3	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Soporte Técnico para los HSM del sitio de respaldo de la ECR/Aire Acondicionado PIT	RTI	Instalación y/o mantenimiento	3	27.723	1	83.168	-	-	-	8.000,00	-	-	-	72.010,00	-	3.158,40	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.9.1.4	24300	Gastos Judiciales	Pago por servicios Judiciales	RTI	Servicios Judiciales	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 1.1.10 Actualizar, mantener y publicar la información del sector de Telecomunicaciones y TIC									6.000															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.10.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantes	Pasante para apoyo en la unidad de Regulación TIC	RTI	Pasantes	1	1.000	6	6.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Unidad de Otorgamientos									53.297																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 1.1.11 Plataforma de Gestión de Procesos de Otorgamientos - OTTO									8.000																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.11.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantes	Contratación de pasantes	OTO	Pasante	1	1.000	8	8.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 1.1.12 TV Digital									16.804																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.12.1.1	26200	Gastos Judiciales	Contratación de Notario de Fe Pública	OTO	Notario	3	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.12.1.2	22110	Pasajes al interior del País	Pasajes Aereos al Interior para realizar licitaciones y socialización	OTO	Pasajes Aéreos	4	1.300	2	10.400	-	-	-	-	-	3.467,00	-	-	3.467,00	-	-	3.466,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.12.1.3	22210	Vícticos al interior del País	Vícticos para los viajes de licitaciones y socialización	OTO	Vícticos	6	371	3	6.404	-	-	-	-	-	2.968,00	-	-	2.968,00	-	-	468,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		Versión 13																				9/12/2022			
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																				Prog			
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Act.	Saldo	Ejecutado	
	-	1.1.13	Términos y Condiciones Actualizados						-														-	-	
	-	1.1.14	Migración de Licencias																				-	-	
	-	1.1.15	Nuevos Otorgamiento, Modificaciones y Transferencias de Licencias						28.493														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
1.1.15.1.1	26200	Gastos Judiciales	Contratación de Notario de Fe Publica	OTO	Notario	4	3.823	1	15.293	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	10.151,00	4.141,60	-	11	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
1.1.15.1.2	22110	Pasajes al interior del País	Pasajes Aéreos al Interior para realizar licitaciones y socialización	OTO	Pasajes Aéreos	1	1.526	4	6.103	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	1.300,00	2.203,00	1.300,00	-	11	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
1.1.15.1.3	22210	Víáticos al interior del País	Víáticos para los viajes de licitaciones y socialización	OTO	Víáticos	2	387	4	3.097	-	-	-	-	-	-	742,00	-	742,00	333,00	1.280,00	-	11	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
1.1.15.1.4	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Contratación de Pasante	OTO	Pasante	1	1.000	4	4.000	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	11	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
-	-	1.1.16	Modificación de Procedimientos de Otorgamientos						-														-	-	
-	-	Unidad de Homologaciones							6.000														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
-	-	1.1.17	Homologaciones						6.000														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
1.1.17.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Pasante para apoyo	HOM	Pasantes	1	1.000	6	6.000	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	11	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]

Versión 13 9/12/2022

Versión 13 9/12/2022

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		2022																							
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																							
		Versión 13																							
		9/12/2022																							
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado
1.1.19.3.1	22210	Viajeros al Interior del País	Viajeros para monitorear el mensaje presidencial en la ciudad de Oruro	CBA CES	Viajeros	6	272	2	3.265	2.226,00	-	-	-	-	-	-	1.039,00	-	-	-	-	11	1	#(VALOR!)	#(VALOR!)
- Área de Metas									16.893														#(VALOR!)	#(VALOR!)	
- 1.1.22 Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telecel)									16.893														#(VALOR!)	#(VALOR!)	
1.1.22.3.1	21400	Telefonía	Compra de tarjetas telefónicas de los tres operadores móviles (INTEL - Nuevatel-Telecel)	CBA MET	Tarjetas Telefonicas	14	30	10	4.200	-	-	420,00	840,00	210,00	420,00	210,00	420,00	210,00	840,00	420,00	210,00	11	1	#(VALOR!)	#(VALOR!)
1.1.22.3.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Combustible para realizar viajes al departamento de Oruro	CBA MET	Litros	60	4	6	1.339	-	-	-	300,00	100,00	200,00	-	-	100,00	450,00	189,00	-	11	1	#(VALOR!)	#(VALOR!)
1.1.22.3.3	22210	Viajeros al Interior del País	Viajeros para realizar viajes al departamento de Oruro para mediciones de drive test	CBA MET	Viajeros	5	371	6	11.354	-	-	-	3.710,00	888,00	1.332,00	-	-	888,00	3.710,00	826,00	-	11	1	#(VALOR!)	#(VALOR!)
- 1.1.25 Obligaciones									-														-	-	
- Área de Servicios de Telecomunicaciones y TIC									-														-	-	
- 1.1.26 Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Telecomunicaciones y TIC									-														-	-	
- Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosi									175.687														#(VALOR!)	#(VALOR!)	
- Área de Espectro									162.985														#(VALOR!)	#(VALOR!)	

Ficha de Recursos

Ficha de Recursos

ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
---------	---

9/12/2022

Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
-	-	1.1.18 Control del Espectro							159.521																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.18.4.1	22210	Viaáticos al Interior del País	Viaáticos	TIA/CES	Viaáticos día	1	47.624	1	47.624	3.006,00	3.487,00	2.662,00	2.763,00	2.087,00	3.000,00	3.487,00	3.005,00	2.763,00	6.662,00	7.702,00	7.000,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	combustible	TIA/CES	Litros	99	4	12	4.443	224,00	224,00	449,00	374,00	411,00	374,00	374,00	330,00	524,00	411,00	374,00	374,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.3	85100	Tasas	Tasa de rotaje de viajes	TIA/CES	Tasa	32	2	12	584	32,00	41,00	15,00	32,00	49,00	21,00	41,00	36,00	32,00	90,00	124,00	71,00	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.4	24300	Mantenimiento equipo	Mantenimiento equipo analizador	TIA/CES	Servicio	1	104.000	1	104.000	-	-	-	-	-	104.000,00	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.5	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Pasante Espectro	TIA/CES	Pasante	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.6	43500	Equipo de Comunicación	Antena Telescopica Antena GPS	TIA/CES	Antena para monitoreo de frecuencia	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.18.4.7	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos para Antena Telescopica Antena GPS	TIA/CES	Repuestos	1	2.870	1	2.870	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070,00	-	800,00	-	11	1			
-	-	1.1.19 Mensaje Presidencial							3.464																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.19.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje Aéreo	TIA/CES	Pasaje	2	1.200	1	2.400	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.19.4.2	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje Terrestre	TIA/CES	Pasaje	2	532	1	1.064	532,00	-	-	-	-	-	-	532,00	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	Área de Metas							12.702																#¡VALOR!	#¡VALOR!
-	-	1.1.23 Metas de Calidad Gestión 2021							600																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.23.2.1	22210	Viaáticos al Interior del País*	Viaáticos por Comisiones a diversas localidades	TIA/MET	Viaáticos/día	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.23.2.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Combustible	TIA/MET	Litros	53	4	3	600	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.23.2.3	85100	Tasas	Tasa de rotaje de viajes	TIA/MET	Tasa	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	1.1.22 Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telcel)							11.502																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.22.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasaje Aéreo	TIA/MET	Pasaje	3	1.200	2	7.200	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.22.4.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Litros/Gasolina	TIA/MET	Litros	110	4	3	1.219	-	-	-	-	-	-	546,00	-	-	-	673,00	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.22.4.3	85100	Tasas	Tasa de rotaje	TIA/MET	Tasa	10	5	1	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.22.4.4	22210	Viaáticos al Interior del País	Viaáticos	TIA/MET	Viaáticos	6	169	3	3.038	-	-	-	-	-	-	1.741,00	-	-	-	1.297,00	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	1.1.25 Obligaciones							600																#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.25.3.1	22210	Viaáticos al Interior del País*	Viaáticos por Comisiones	TIA/MET	Viaáticos	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.25.3.2	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Combustible para traslado a diferentes localidades	TIA/MET	Combustible	53	4	3	600	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
1.1.25.3.3	85100	Tasas	Tasa de rotaje de viajes	TIA/MET	Tasa	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	Área de Servicios de Telecomunicaciones y TIC							-																	
-	-	1.1.26 Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Telecomunicaciones y TIC							-																	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		2022																									
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																									
		Versión 13																		9/12/2022							
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado		
-	-	Implementar la infraestructura de soporte y equipamiento complementario del sistemas de gestión y monitoreo de espectro.									33.515.865															#(VALOR!)	#(VALOR!)
-	-	Proyecto Espectro									33.515.865															#(VALOR!)	#(VALOR!)
-	-	Dirección de Fiscalización y Cobtrol / Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC									33.515.865															#(VALOR!)	#(VALOR!)
-	-	1.2.1 Implementar el equipamiento complementario del sistema de gestión y monitoreo de espectro									33.515.865															#(VALOR!)	#(VALOR!)
1.2.1.1.1	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	Gastos por Refrigerio al personal consultor	DTL DFC	Gastos por Refrigerio al personal consultor	1	34.009	1	21.780	-	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	3.630,00	14	0	#(VALOR!)	#(VALOR!)		
1.2.1.1.2	42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Supervisión	DTL DFC	Supervisión	99	4	12	1.536.913	-	-	-	-	-	-	-	-	768.456,00	-	-	768.457,00	14	0	#(VALOR!)	#(VALOR!)		
1.2.1.1.3	42400	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	Construcciones	DTL DFC	Construcciones	32	1	12	31.275.502	-	-	-	-	-	6.255.100,40	-	-	-	-	-	25.020.401,60	14	0	#(VALOR!)	#(VALOR!)		
1.2.1.1.4	46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Consultoría de Línea para construcciones de bienes públicos de dominio privado.	DTL DFC	Estudios y proyectos	1	105.500	1	681.670	-	-	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	123.940,00	14	0	#(VALOR!)	#(VALOR!)		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		2022																									
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																									
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado		
	-	Contribuir al acceso equitativo y universal de las y los Bolivianos, a los Servicios de Transportes y Servicio Postal en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos.								327.779														#[VALOR!]	#[VALOR!]		
	-	Implementar y continuar acciones de regulación y fiscalización de Transportes y Postal orientadas								327.779															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
	-	Dirección Técnica Sectorial de Transportes								306.280															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
	-	Unidad de Transporte Terrestre y Ferroviario								131.013															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
	-	2.2.1 Calidad de Buses - Terminales - Carga								15.208																-	15.208
2.2.1.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerios para el Taller (refrigerios + almuerzos) de Terminales Terrestres	TTF	Refrigerio	1	4.708	1	4.708																		
2.2.1.1.2	23400	Otros Alquileres	Alquiler de salón de eventos y equipos, para el Taller de Terminales Terrestres	TTF	Alquiler de salon	1	7.500	1	7.500																		
2.2.1.1.3	25500	Publicidad	Publicidad, Producción de material promocional para transporte	TTF	Publicidad	1	3.000	1	3.000																		
	-	2.2.2 Autorización y Regulación Tarifaria Transporte Terrestre								17.426															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.2.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes y Viáticos para Inspección a Minivan, buses y terminales	TTF	Pasaje Aéreo	9	1.300	1	11.700	-	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.2.1.2	22110	Pasajes al interior al país	Pasajes y Viáticos para Inspección a Minivan, buses y terminales	TTF	Pasaje Terrestre	1	50	1	50	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.2.1.3	22210	Viáticos al Interior del País	Pasajes y Viáticos para Inspección a Minivan, buses y terminales	TTF	Viático	9	371	2	5.676	-	-	630,70	630,70	630,70	630,70	630,40	1.261,40	1.261,40	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]	
	-	2.2.3 Calidad y Continuidad Sector Ferroviario								-															-	-	
	-	2.2.4 Verificación y Regulación Tarifaria Inversiones Sector Ferroviario								8.687															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.4.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Verificación Tarifaria/Inversiones	TTF	Pasajes Aéreos	2	1.300	2	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.4.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	Verificación Tarifaria/Inversiones	TTF	Viáticos	2	371	5	3.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743,50	1.743,50	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]	
	-	2.2.5 Infraestructura Terrestre								30.884															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.5.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes aéreos para inspección a nivel nacional	TTF	Pasajes Aéreos	13	1.300	1	16.900	-	-	-	-	7.800,00	2.600,00	1.300,00	5.200,00	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
2.2.5.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes terrestres para inspección a nivel nacional	TTF	Pasajes Terrestres	14	147	1	2.064	-	-	-	-	304,00	228,00	152,00	76,00	304,00	-	1.000,00	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
2.2.5.1.3	22210	Viáticos al interior del País	Viáticos para inspección a nivel nacional	TTF	Viáticos	32	371	1	11.920	-	-	-	-	3.710,00	1.113,00	742,00	1.113,00	742,00	-	4.500,00	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
	-	2.2.6 Infraestructura Ferroviario								58.808															#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.6.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	TTF	Pasajes Aéreos	1	2.927	7	20.492	-	-	5.200,00	3.250,00	-	2.600,00	-	-	2.292,00	2.600,00	1.950,00	2.600,00	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
2.2.6.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	TTF	Pasajes Terrestres	2	171	6	2.154	-	-	280,00	520,00	-	152,00	-	-	400,00	260,00	390,00	152,00	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
2.2.6.1.3	22210	Viáticos al Interior del País	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	TTF	Viáticos	2	371	43	32.162	-	-	7.420,00	6.678,00	-	1.484,00	-	-	4.823,00	3.710,00	4.563,30	3.484,00	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		
2.2.6.1.4	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Adecuación y transcripción de información y formularios	TTF	Pasantes	2	1.000	2	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		Versión 13																				9/12/2022			
310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																									
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado
- Unidad de Transporte Aéreo y Acústico									49.026														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
- 2.2.7 Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC									12.000														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.7.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Pasante para apoyo en actividades de reportes de Vuelos de FDP y FDC que reportan los operadores	TAA	Pasantes	2	1.000	6	12.000	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- 2.2.8 Calidad Servicios Aeroportuarios									21.316														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.8.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes Terrestres	TAA	Pasajes Terrestres	1	60	1	60	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.8.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes Aéreos	TAA	Pasajes Aéreos	10	1.300	1	13.000	-	-	-	1.300,00	-	-	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.8.1.3	22210	Vícticos al Interior del País	Viáticos	TAA	Viáticos	13	371	2	8.256	-	631,00	-	630,70	-	-	1.892,10	1.261,40	1.261,40	1.261,40	1.317,70	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- 2.2.9 Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo									5.739														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.9.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS	TAA	Pasajes Aéreos	2	1.608	1	3.216	-	-	-	-	1.608,00	1.608,00	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.9.1.2	22210	Vícticos al Interior del País	Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS	TAA	Viáticos	2	371	3	2.523	-	-	-	-	2.522,80	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- 2.2.10 Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria									2.869														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.10.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA y AASANA IN SITU	TAA	Pasajes Aéreos	2	804	1	1.608	-	-	-	-	1.608,00	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.10.1.2	22210	Vícticos al Interior del País	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por SABSA y AASANA IN SITU	TAA	Viáticos	2	371	2	1.261	-	-	-	-	1.261,00	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- 2.2.11 Autorización Operadores Acústicos									7.103														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.11.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acústico	TAA	Pasajes Terrestres	2	90	1	180	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.11.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acústico	TAA	Pasajes Aéreos	3	1.300	1	3.900	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.11.1.3	22210	Vícticos al Interior del País	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acústico	TAA	Viáticos	3	272	4	3.023	-	-	-	-	-	-	-	3.822,50	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- Unidad de Servicios de Transportes									95.090														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
- 2.2.12 Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes									95.090														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.12.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Operativo Carnaval Oruro/ Vacaciones/ Inspecciones/ sustituciones	STR	Pasaje Terrestre	10	493	1	4.927	-	1.113,00	180,00	502,00	252,00	502,00	-	180,00	1.958,00	-	-	240,00	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Evaluaciones/Capacitaciones/inspecciones/sustituciones	STR	Pasajes Aéreos	18	1.613	1	29.040	-	1.108,00	4.560,00	6.084,00	4.240,00	-	2.528,00	7.192,00	2.528,00	-	800,00	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.3	22210	Vícticos al Interior del País	Operativo Carnaval Oruro/ Vacaciones/ Inspecciones/ sustituciones	STR	Viáticos	12	435	8	41.728	-	6.964,00	5.565,00	5.930,00	3.910,00	1.955,00	1.955,00	6.372,00	6.962,00	742,00	-	1.372,70	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.4	26990	Otros	Credenciales para funcionarios del Aeropuerto	STR	Credenciales para funcionarios del Aeropuerto (Aeropuertos - FELCC - FELCN)	26	208	1	5.400	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.5	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Taller Nacional de SSATT de las oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Ciudad de La Paz)	STR	Capacitación a operadores SSATT	1	1.800	1	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.6	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Taller Nacional de SSATT de las oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Ciudad de La Paz)	STR	Capacitación a operadores SSATT	1	5.100	1	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00	-	-	-	0	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.7	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio evento presentación del ranking	STR	Refrigerio alimentación	1	2.800	1	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.12.1.8	23400	Otros Alquileres	Alquiler salon de eventos para el evento presentación del ranking	STR	Salon de evento	1	4.295	1	4.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.295,00	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- Unidad de Servicio Postal									31.151														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
- 2.2.13 Calidad Servicio Postal									31.151														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.13.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Verificación de Parámetros de Calidad	POS	Pasajes Aéreos	16	1.300	1	20.800	-	-	2.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.13.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Verificación de Parámetros de Calidad	POS	Pasajes Terrestres	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
2.2.13.1.3	22210	Vícticos al Interior del País	Verificación de Parámetros de Calidad	POS	Viáticos	16	371	2	10.351	-	-	1.261,40	1.261,40	630,70	1.892,20	630,70	630,70	630,70	1.261,40	1.261,40	890,40	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]
- 2.2.14 Otorgamientos y Clausura de Regales									-														-	-	
- 2.2.15 Regulación Económica - Postal									-														-	-	
- 2.2.16 Reclamaciones Postal									-														-	-	
- Oficina Regional Santa Cruz Beni									6.480														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
- Área de Transportes									6.480														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
- 2.2.12 Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes									6.480														#[VALOR!]	#[VALOR!]	
2.2.12.2.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Capacitación a Operadores	SCZ/STR	Refrigerio	2	199	1	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	12	1	#[VALOR!]	#[VALOR!]

Versión 13 9/12/2022

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		2022		Versión 13																	9/12/2022					
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																								
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
- Dirección Ejecutiva									3.004.698																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional									46.217																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 3.3.7 Planificación									46.217																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.7.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes al interior del país para efectuar el seguimiento a las actividades, y realizar la formulación POA	PLA	Pasajes Aéreos	1	1.403	2	4.120	-	-	-	-	-	3.110,00	-	1.010,00	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos al interior del país para efectuar el seguimiento a las actividades y realizar la formulación POA	PLA	Viáticos	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.1.3	31120	Gastos por Alimentación y Otros similares	Refrigerio para talleres de seguimiento y formulación POA	PLA	Refrigerios	1	600	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.1.4	23400	Otros Alquileres	Salón para Taller POA	PLA	Salones, ambientes, equipos, otros	1	22.000	1	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.1.5	23400	Otros Alquileres	Alquiler de equipos audiovisuales	PLA	Alquileres	1	497	1	497	-	-	-	-	-	-	-	-	497,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.1.6	22600	Transporte de Personal	Transporte de Personal	PLA	Transporte de Personal	1	2.800	1	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.4.1	22110	Pasajes al Interior del País	Realizar una serie de operativos en terminales de	TAA	Pasajes Terrestres	1	2.200	2	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.4.2	22210	Viáticos al Interior del País	Realizar una inspección técnica de los estándares de	TAA	Viáticos al interior del país	4	371	6	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.7.4.3	22110	Pasajes al Interior del País	Realizar una inspección técnica de los estándares de	TAA	Pasajes Aéreos	2	717	3	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción									21.274																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 3.3.8 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción									21.274																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.8.1.1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerios varios	TRC	Refrigerios	70	15	3	3.150	-	-	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	0	2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.8.1.2	25500	Publicidad	Lapiceros, llaveros, bolsas ecológicas entre otros	TRC	Global	222	7	4	6.216	-	1.233,44	-	3.000,00	-	-	-	-	-	1.982,56	-	-	0	2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.8.1.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Afiches, cartillas, rollers entre otros	TRC	Global	250	7	4	7.000	-	-	-	3.500,00	-	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-	-	0	2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.8.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	Participación en ferias y reuniones a convocatoria del MyTI, MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT	TRC	Pasajes	1	1.712	2	3.424	-	-	-	-	-	-	-	1.712,00	-	-	-	1.712,00	0	2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.8.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	Participación en ferias y reuniones a convocatoria del MyTI, MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT	TRC	Viáticos	1	371	4	1.484	-	-	-	-	-	-	-	-	742,00	-	-	742,00	0	2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Unidad de Comunicación y Relaciones Internacionales									1.272.474																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 3.3.9 Comunicación									1.033.313																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.9.1.1	25500	Publicidad	Espacios en medios y material publicitario	COM	Global	1	76.581	12	918.968	-	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	218.968,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Material de difusión	COM	Global	1	23.100	1	23.100	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,00	-	3.600,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.3	32500	Periódicos y Boletines	Suscripción a periódicos	COM	Prensa Nacional	1	42	12	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.4	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	COM	Pasajes Aéreos	2	1.380	10	27.600	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.5	22210	Viáticos al Interior del País	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	COM	Viáticos	22	318	2	11.875	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	312,50	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.6	23400	Otros Alquileres	Ferias	COM	Otros alquileres para ferias	1	42.500	1	42.500	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.7	39800	Otros Repuestos y Accesorios	microfonos, otros	COM	Accesorio para el área de comunicación	1	2.000	1	2.000	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.8	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Apoyo en tareas de Diseño Gráfico y Edición Audiovisual	COM	Pasante x 6 meses c/u x Bs1,000 mensual	1	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.9	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Lanzamiento del II centro virtual de capacitación y certificación DESPEGAATT II	COM	Refrigerio	1	2.350	2	4.700	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	2.000,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.10	26300	Derechos sobre bienes intangibles	Derechos sobre bienes intangibles	COM	Derechos sobre bienes intangibles	1	1.200	1	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.9.1.11	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes al Interior del País (Pasaje terrestre)	COM	Pasajes Terrestres	1	870	1	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 3.3.10 Relaciones Internacionales e Interinstitucionales									239.161																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.10.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Pasajes Aéreos	RRI	Pasajes Aéreos	6	1.499	10	89.943	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.800,00	10.012,00	7.800,00	8.731,00	7.800,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.10.1.2	22210	Viáticos al interior del País	Viáticos	RRI	Viáticos	65	418	2	46.030	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.909,00	3.038,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.10.1.3	22120	Pasajes al Exterior del País	Pasajes	RRI	Pasajes Aéreos	1	10.440	4	41.760	-	-	10.440,00	-	-	10.440,00	-	-	10.440,00	-	-	10.440,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.10.1.4	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País (Asia)	Días de viático prom	RRI	Días de viático prom	6	2.038	4	48.900	-	-	12.528,00	-	-	12.528,00	-	-	12.528,00	-	-	11.316,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.10.1.5	26910	Gastos de Representación	Viajes	RRI	Viajes	6	1.044	2	12.528	-	-	-	-	-	6.264,00	-	-	-	-	-	6.264,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Unidad de Auditoría Interna									18.875																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 3.3.11 Control Interno Posterior									18.875																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.11.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Actividades de Cierre de Auditoría de Confidabilidad 2022	UAI	Pasajes Aéreos	1	4.210	1	4.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.210,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.11.1.2	22210	Viáticos al Interior del País	Actividades de Cierre de Auditoría de Confidabilidad 2022	UAI	Viáticos	9	371	1	3.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.264,80	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO		Versión 13																				9/12/2022				
310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																										
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
3.3.11.1.3	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Actividades de apoyo	UAI	Pasante	1	1.000	6	6.000	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.11.1.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Empastado de papeles de trabajo, gestiones 2020-2021	UAI	Empastado de Tomos	100	54	1	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- Unidad de Tecnología Informática									1.645.859																#¡VALOR!	#¡VALOR!
- 3.3.12 Consolidación Evaluación y Mejoramiento Continuo de Planes Institucionales									69.835																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.12.1.1	21600	Internet	Renovación Certificado Digital / Adquisición de Certificado SSL	TI	Certificado	1	4.800	1	4.800	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	800,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.12.1.2	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Antivirus y Antispam	TI	Servicio de Renovación de Licencia	1	61.595	1	61.595	-	-	-	-	-	39.595,00	-	-	-	-	22.000,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.12.1.3	21600	Internet	Renovación Dominios de Internet	TI	Dominio de internet	1	3.440	1	3.440	-	-	3.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.12.1.4	43500	Equipo de Comunicación	Firewall de seguridad oficina Central y oficinas Regionales	TI	Firewall de seguridad	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 3.3.13 Desarrollo y Sistematización									50.000																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.13.1.1	24300	Servicio	Servicio de Instalación de Plantillas Gráficas / Adquisición de Servicios de	TI	Servicio	1	5.500	1	5.500	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.13.1.2	25210	Consultoría por Producto	Desarrollo del Módulo de Estadísticas para las Plataformas SIET y Tarifas	TI	Consultoría	1	9.000	2	18.000	-	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.13.1.3	25210	Consultoría por Producto	Desarrollo del Módulo de Registro, Control y Seguimiento de Mediciones E.E. para procesos de Fiscalización	TI	Consultoría	1	7.250	2	14.500	-	-	-	-	6.000,00	2.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.13.1.4	25210	Consultoría por Producto	Desarrollo de la Interfaz para Migración y Validación de Información de Operadores de Telecomunicaciones (SIGO - OTTO).	TI	Consultoría	1	6.000	2	12.000	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 3.3.14 Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Capacidad Tecnológica Institucional (Infraestructura I.T.)									1.479.112																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.14.1.1	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Renovación de servicios y suscripción para plataforma hiperconvergente (22-23)	TI	Sistema	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.2	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Aires de Precisión Grupo Electrógeno Equipo SUN UPS Delta UPS NEWAVE	TI	Mantenimiento	6	1.000	12	72.000	-	2.000,00	-	2.000,00	-	33.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	31.000,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.3	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	400 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno	TI	Litro	200	4	2	1.488	-	-	-	-	744,00	-	-	-	-	-	744,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.4	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	TI	Mantenimiento	3	9.956	3	89.600	-	-	20.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	19.600,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.5	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras (CBBA, SCZ y TJA)	REG	Equipo	3	5.500	1	16.500	-	-	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.6	43500	Equipo de Comunicación	Adquisición de Solución CORE de la Red de Datos de Data Center/Adquisición de Equipos para Reuniones Virtuales	TI	Equipo	2	510.512	1	1.021.024	-	-	34.805,00	-	-	986.218,50	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.7	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Adquisición de Discos SSD	TI	Equipo	1	119.500	1	119.500	-	-	-	-	-	119.500,00	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.8	43120	Equipo de Computación	Adquisición de Equipos para Reuniones Virtuales	TI	Adquisición de Equipos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.9	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Adquisición de dispositivos para plataformas de comunicación web	TI	Accesorios	10,00	700,00	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.10	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Adquisición de Discos Duros SSD	TI	Discos Duros SSD	150,00	333,33	1	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.11	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio de protección Ddos, Firewall de aplicación (WAF) para los sitios web	TI	Protección de datos	1,00	10.000,00	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.12	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio implementación conexión remota (VPN móvil)	TI	Conexión Remota	1,00	12.000,00	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.14.1.13	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Adquisición de Baterías UPS DELTA 120 KVA	TI	Baterías UPS	40,00	2.000,00	1	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
- 3.3.15 TI - Transversal									46.912																#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.15.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Mantenimiento de equipos a oficinas ATT nivel nacional	TI	Pasajes Aéreos	10	1.217	2	24.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.15.1.2	22210	Víaticos al Interior del País	Mantenimiento de equipos a oficinas ATT nivel nacional	TI	Víaticos	13	371	5	22.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.572,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

Versión 13 9/12/2022

Ficha de Recursos

Ficha de Recursos

ENTIDAD	310 -
---------	-------

ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
---------	---

9/12/2022

-	3.3.18 Gestión Documental		195.326			#¡VALOR!	#¡VALOR!
---	---------------------------	--	---------	--	--	----------	----------

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO 2022		Versión 13																				9/12/2022				
310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																										
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
3.3.18.1.1	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Digitalización expedientes de Operadores de Telecomunicación/ Organización de la Doc. Inactiva	ADM	Servicio de Pasantía	2	1.150	10	23.000	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.18.1.2	26990	Otros	Eliminación químico y biológico de roedores e insectos/ Otros	ADM	Servicio de Fumigado/Otros	1	1.568	12	18.820	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	1.568,33	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.18.1.3	32300	Libros, Manuales y Revistas	Libros, manuales, otros	ADM	Global	1	2.000	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.18.1.4	32500	Periódicos y Boletines	Gacetas, publicaciones y otros	ADM	Global	1	1.506	1	1.506	-	-	-	-	-	1.506,00	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.18.1.5	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Digitalización de Documentos	ADM	Servicio de Digitalización	1	150.000	1	150.000	-	-	-	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	3.3.19 Gestión de Correspondencia							150.000															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.19.1.1	21100	Comunicaciones	Servicio de Courier Nacional	ADM	Servicio de Courier Nacional	1	12.500	12	150.000	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	Unidad de Recursos Humanos							39.114.472															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
-	-	3.3.20 Gestión de Recursos Humanos							39.114.472															#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.1.0	-	Capacitación	Capacitación	RRH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.1.1	25700	Capacitación del Personal	Capacitación genérica/específica/ actividades de bienestar y seguridad social al personal de la entidad	RRH	Capacitación (específica, general, no programada que requiera recursos económicos) y Coaching Motivacional	1	14.640	4	58.560	-	-	-	-	-	-	-	-	11.060,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.1.2	22110	Pasajes al Interior del País	Capacitación al personal de las Regionales	RRH	Pasajes Aéreos	3	1.133	2	6.800	3.400,00	-	-	-	-	-	3.400,00	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.1.3	22210	Viaáticos al Interior del País	Capacitación al personal de las Regionales	RRH	Viaáticos	6	371	2	4.452	2.226,00	-	-	-	-	-	2.226,00	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.1.4	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerios para capacitación interna	RRH	Refrigerios	1	1.000	1	1.000	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.0	-	Obligaciones con el Personal	Obligaciones con el Personal	RRH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.1	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	Pago de refrigerios mensuales al personal de la entidad	RRH	Cargos	246	363	12	1.072.341	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	51.135,67	55.012,67	505.971,67	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.2	32200	Productos de Artes Gráficas	Renovación de Cintas para credenciales al personal	RRH	Porta Credenciales	200	11	1	2.249	-	-	-	-	2.249,00	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.3	25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	Adquisición de Exámenes pre ocupacionales para la afiliación de nuevos servidores públicos	RRH	Examen Pre Ocupacional	100	280	1	28.000	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.4	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Formularios de alta y baja del seguro, declaración de aportes y otros relacionados	RRH	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador/Declaración de Aportes	200	6	1	1.225	225,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.5	26990	Otros	Depositos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por Declaraciones al ROE	RRH	Pago para declaración de planillas ante Ministerio de Trabajo y Previsión Social	1	70	11	770	145,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	175,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.6	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Adquisición de firma digital	RRH	Servicio de certificación digital	1	20.000	1	20.000	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.2.7	85400	Multas	Multas	RRH	pago de multa	1	1.440	1	1.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.0	-	Sueldos y Salarios al Personal	Sueldos y Salarios al Personal	RRH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.1	11220	Bono de Antigüedad	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	40	1.482	12	711.465	-	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	59.288,75	118.577,50	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.2	11310	Bono de Frontera	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	10	322	12	38.600	-	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	3.216,67	6.433,33	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.3	11400	Agüinaldos	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	835	12	2.464.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.464.537,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.4	11600	Asignaciones Familiares	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	40	1.029	12	494.000	-	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	227.333,33	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.5	11700	Sueldos	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	9.755	12	28.796.515	-	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	2.443.135,00	4.493.949,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.6	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	999	12	2.948.586	-	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	249.878,33	460.524,67	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.7	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	3	12	8.858	-	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	685,67	1.315,67	1.371,33	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.20.3.8	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	171	12	505.722	-	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	42.846,42	78.983,83	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.9	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	301	12	887.233	-	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	75.169,25	138.568,50	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.10	13200	Aporte Patronal para Vivienda	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	246	200	12	591.489	-	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	50.112,83	92.379,67	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
3.3.20.3.11	11920	Vacaciones no Utilizadas	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	1	442.766	1	442.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.571,00	-	126.195,00	0	1			
3.3.20.3.12	11940	Suplencias	Personal de la ATT	RRH	Presupuesto Ejecutado	1	27.864	1	27.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.864,00	0	1			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Ficha de Recursos

PERIODO 2022		Versión 13																				9/12/2022				
310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																										
Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado	
- Oficina Regional Santa Cruz Beni									100.192																# VALOR	# VALOR
- Área Legal									16.242																# VALOR	# VALOR
- 3.3.3 Legal									16.242																# VALOR	# VALOR
3.3.3.2.1	22600	Transporte de Personal	Transporte de Personal	SCZ/Notificación es	Transporte de Personal	12	800	1	9.600	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.2.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de Fotocopias	SCZ/Notificación es	Fotocopia	12	100	1	1.200	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.2.3	22110	Pasajes al Interior del País (Interdepartamental)	Pasaje Aéreo	SCZ/Notificación es	Pasaje	1	1.950	1	1.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.2.4	22110	Pasajes al Interior del País (Interprovincial)	Transporte Terrestre	SCZ/Notificación es	Pasaje	4	300	1	1.200	-	-	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.2.5	22210	Viajeros al Interior del País	Viajeros Frontera/ Interdepartamental	SCZ/Notificación es	Viajero	1	892	1	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.2.6	26200	Gastos Judiciales	Timbres y Otros	SCZ/Notificación es	Timbres y Otros	4	350	1	1.400	-	-	-	-	-	350,00	-	-	350,00	-	-	700,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
- Área Administrativa									83.950																# VALOR	# VALOR
- 3.3.17 Administrativa									83.950																# VALOR	# VALOR
3.3.17.3.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento vehiculo oficial	SCZ/ADM	Vagoneta Nissan	4	9.000	1	36.000	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.2	22300	Fletes y Almacenamiento	Fletes	SCZ/ADM	Fletes	6	500	1	3.000	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	500,00	-	500,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.3	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de Fotocopias	SCZ/ADM	Servicio de Fotocopias	8	100	1	800	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.4	21300	Servicio de Agua Potable	Pago de servicio de agua potable Estación Pampa de la Cruz – COOPAGUAS RL	SCZ/ADM	Agua Pampa de la Cruz	12	150	1	1.800	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.5	85100	Tasas	Timbres y Otros	SCZ/ADM	Timbres y Otros	3	250	1	750	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.6	26990	Otros	Fumigación para control de plagas(Cucarachas) y compra de credenciales para funcionarios	SCZ/ADM	Fumigación para control de plagas(Cucarachas) y compra de credenciales para funcionarios	2	1.800	1	3.600	700,00	-	-	700,00	-	-	700,00	-	700,00	-	800,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.7	25900	Servicios Manuales	Mantenimiento Hamacas, Pamos y Oficina Regional	SCZ/ADM	Mantenimiento Hamacas y Pamos	4	800	1	3.200	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.8	23400	Otros Alquileres	Ferias Interministeriales, Interinstitucionales	SCZ/ADM	Ferias Interministeriales, Interinstitucionales	1	2.400	1	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.9	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio	SCZ/ADM	Refrigerio	1	3.000	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.10	34500	Productos de Minerales, no Metálicos y Plásticos	Tubería de plástico para fuga de agua en Pampa de la Cruz y Hamacas	SCZ/ADM	Tubería de plástico para fuga de agua en Pampa de la Cruz y Hamacas	2	500	1	1.000	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.11	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Limpieza y deshierbe Estación Pampa de la Cruz	SCZ/ADM	Limpieza y deshierbe Pampa de la Cruz	4	7.000	1	28.000	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	5.500,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.3.12	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Compra de insecticidas y herbicidas para Pampa de La Cruz y Hamacas	SCZ/ADM	Compra de herbicidas para Pampa de La Cruz y Hamacas	4	100	1	400	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
- Oficina Regional Cochabamba Oruro									51.057																# VALOR	# VALOR
- Área Legal									-																-	-
- 3.3.3 Legal									-																-	-
- Área Administrativa									51.057																# VALOR	# VALOR
- 3.3.17 Administrativa									51.057																# VALOR	# VALOR
3.3.17.4.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento a la Vagoneta y Motocicleta	CBA ADM	Vagoneta y Motocicleta	7	3.606	1	25.242	-	-	-	-	2.587,40	1.000,00	12.654,00	-	4.500,00	-	3.500,60	1.000,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.2	23400	Otros Alquileres	Garaje P/ Vagoneta y Motocicleta	CBA ADM	Alquile de garaje	1	550	12	6.600	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.3	25900	Servicios Manuales	Servicios Manuales	CBA ADM	Servicios Manuales	2	200	2	800	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.4	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Material Electrico en global	CBA ADM	Material Electrico en global	2	188	2	750	-	-	-	375,00	-	-	-	375,00	-	-	-	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.5	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Serv. de suministro por contrato para CBA	CBA ADM	Litros	167	4	12	7.483	-	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	1.248,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.6	22300	Fletes y Almacenamiento	Fletes para envío de sobres u otro a la oficina central como también a la ciudad de Oruro	CBA ADM	Sobres / Paquetes / Otros	1	100	12	1.197	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.7	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicio de Fotocopias	CBA ADM	Fotocopias	1.098	0	10	2.195	110,00	110,00	110,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	215,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.8	22600	Transporte de Personal	Transporte a la terminal de buses - aeropuerto - Ciudad de cochabamba-Oruro, notificaciones	CBA ADM	Transporte	20	25	12	6.000	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.4.9	85100	Tasas	Peajes	CBA ADM	Peajes	1	158	5	790	-	-	-	50,00	-	50,00	75,00	165,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
- Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí									29.210																# VALOR	# VALOR
- Área Legal									1.400																# VALOR	# VALOR
- 3.3.3 Legal									1.400																# VALOR	# VALOR
3.3.3.3.1	22600	Transporte de Personal	Transporte para Tarija	TJA/Notificación es	Servicio	1	100	12	1.200	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	660,00	60,00	60,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.3.3.2	22110	Pasajes Terrestres	Transporte interprovincial de Tarija	TJA/Notificación es	Servicio	2	50	2	200	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	# VALOR	# VALOR	
- Área Administrativa									27.810																# VALOR	# VALOR
- 3.3.17 Administrativa									27.810																# VALOR	# VALOR
3.3.17.5.1	22300	Fletes y Almacenamiento	Fletes	TJA/ADM	Servicio	1	120	10	1.200	80,00	-	-	-	-	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	680,00	80,00	0	1	# VALOR	# VALOR	
3.3.17.5.2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento Vagoneta Nissan	TJA/ADM	Servicio	4	1.044	4	16.700	-	-	5.000,00	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	3.700,00	0	1	# VALOR	# VALOR	

Ficha de Recursos

ENTIDAD	310 -
---------	-------

Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución
------------	---------	---------	-------------	-----------

NOV

DIC

Código POA	Partida	Recurso	Descripción	Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Frecuencia	Total en Bs.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Prog	Act.	Saldo	Ejecutado
3.3.17.5.3	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Combustible para ciudad de Tarja (contrato)	TJA/ADM	Combustible	1	561	10	5.610	-	-	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.4	23400	Otros Alquileres	Servicio de Alquiler	TJA/ADM	Servicio	1	100	2	200	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.5	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento muebles	TJA/ADM	Servicio	1	300	3	900	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.6	25900	Servicios Manuales	Jardinería, Plomería, Electricista y Otros	TJA/ADM	Servicio	2	300	2	1.200	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	600,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.7	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Carga de extintores	TJA/ADM	Carga	1	300	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.8	34800	Herramientas Menores	Compra de Herramientas Menores	TJA/ADM	Unidad	1	450	2	900	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	700,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.9	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra	TJA/ADM	Unidad	1	200	2	400	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.10	34600	Productos Metálicos	Compra	TJA/ADM	Unidad	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.11	39100	Material de Limpieza e Higiene	Compra	TJA/ADM	Unidad	1	50	6	300	-	-	-	100,00	-	50,00	-	100,00	-	50,00	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.3.17.5.12	32200	Productos de Artes Gráficas	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador	TJA/ADM	Formularios	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	0	1	#¡VALOR!	#¡VALOR!

-	Recaudar recursos por conceptos de tasas, derechos, multas y otros para su transferencia a los organismos correspondientes.	857.626.781				#[VALOR!]	#[VALOR!]
-	Dirección Administrativa Financiera	857.626.781				#[VALOR!]	#[VALOR!]
-	Unidad de Finanzas	857.626.781				#[VALOR!]	#[VALOR!]
-	3.4.1 Transferencias	857.626.781				#[VALOR!]	#[VALOR!]

		3.4-1 Transferencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

TOTAL GASTO CORRIENTE	50.606.596
TOTAL INVERSIÓN	33.515.865
TOTAL TRANSFERENCIAS	857.626.781
TOTAL PRESUPUESTO ATT	941.749.242