FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
DIRECCION/UNIDAD:	

Versión 0 — 5/9/2023

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
						PLAN OPERATIVO ANUAL 2023																																		
						Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones y TIC			DTL	DTL																													
1						Fortalecer tecnológicamente la regulación del servicio	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas.																											6.238.616,00					
1	1					Consolidar la calidad, asequibilidad y universalización de los servicios de Telecomunicaciones y TIC, en beneficio de las y los bolivianos a través de una regulación eficiente.	Resoluciones Administrativas Regulatorias de aprobacion de Normativa Regulatoria, propuestas de normativas remitidas al MOPSV, firma digitaly tarifas reguladas, actualización de información, renovación y Migración de Licencias y Gestión del Espectro para la Implementación de tecnologia 5G	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																										6.238.616					
						Regulación Económica			DTL	RTE																													
1	1	1				**Información Sectorial, indicadores económicos, datos estadísticos.**	**Información sectorial actualizada, boletines de la situación de las telecomunicaciones publicados, información especializada en telecomunicaciones provista a interesados internos, externos e internacionales**	**Información publicada**	DTL	RTE																							12.000					
1	1	1	1			**Información Sectorial**			DTL	RTE																													
1	1	1	1	1		Seguimiento a la presentación de los Estados financieros e información económica financiera complementaria por los periodos semestrales y anual		Informes semestrales y anual del cumplimiento o incumplimiento en la presentación	DTL	RTE	8%	2	3	Informe		1			1			1					3	F										
1	1	1	1	2		Revisión de la exposición de los registros en la contabilidad regulatoria SIFCU, identificación de errores que deben ser subsanados por los operadores, modificando la exposición de sus Estados Financiero e información complementaria.		Informes semestrales y anual elaborados. Notas remitidas a los operadores para que subsanen las observaciones detectadas	DTL	RTE	8%	3	3	Informe			1			1			1					3	F										
1	1	1	1	3		Reportes del desempeño económico del sector de telecomunicaciones, de cada servicio y cada operador en particular, a partir de la contabilidad regulatoria SIFCU.		Reportes semestrales y anual elaborados	DTL	RTE	8%	1	3	Informe			1			1			1					3	F										
1	1	1	1	4		Reportes del desempeño financiero de los operadores de telecomunicaciones, inversiones, indicadores de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, grado de autonomía o dependencia.		Reportes semestrales y anual elaborados	DTL	RTE	8%	1	3	Informe			1			1			1					3	F										
1	1	1	1	5		Seguimiento al cumplimiento de la obligación de reportar a través de la plataforma digital del Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones SIET, la información correspondiente a tráfico, cantidad de usuarios.		Correos enviados, emision de intimaciones en caso de persistir incumplimiento	DTL	RTE	8%	2	4	Correos e Informes si correponde		1			1			1			1		4	F										
1	1	1	1	6		Procesamiento, análisis e interpretación de la información estadística del Sector de Telecomunicaciones, en términos de cantidad de usuarios, tráfico, tarifas, participación de los operadores respectos a los indicadores señalados.		Reportes semestrales y anual elaborados	DTL	RTE	8%	12	3	Informe			1			1			1					3	F										
1	1	1	1	7		Seguimiento, evaluación y ajustes al Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones SIET, efectuar un análisis de toda las variables estadísticas que pueden ser desarrolladas aprovechando la información que se tiene en la ATT producto de los formularios SIET		Un análisis de información para la elaboración de variables estadísticas	DTL	RTE	8%	1	2	Informe					1					1			2	F										
1	1	1	1	8		Coordinar con Ti para que los datos del SIET se publiquen en línea a través de la página Web y el grueso de la información con niveles de acceso al interno de la ATT en función al cargo a través de la Intranet		Acceso a la plataforma SIET por parte de usuarios internos	DTL	RTE	8%	1	9	Acceso a la plataforma SIET por parte de usuarios internos					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	F										
1	1	1	1	9		Informes de evolución de los niveles de competencia		Reportes semestrales y anual elaborados	DTL	RTE	8%	1	3	Informe			1			1			1					3	F										
1	1	1	1	10		Recopilación trimestral de la información de ingresos y egresos de operatores del servicio de larga distancia, según formulario emitido por el Banco Central de Bolivia para la balanza de pagos.		Reportes trimestrales remitidos al Banco Central de Bolivia.	DTL	RTE	8%	4	4	Notas dirigida a los operadores y reporte trimestral enviado al BCB		1			1			1			1		4	F										
1	1	1	1	11		Atención de los requerimientos de informacion de las entidades públicas nacionales y/o organismos internacionales, así como otros interesados.		Notas, correos, donde se remite la información solicitada	DTL	RTE	8%	1	3	Notas, correos, donde se remite la información solicitada					1			1			1		3	V										
1	1	1	1	12		Identificar organismos y entidades internacionales ligadas al que hacer de la institución y el sector de telecomunicaciones, a objeto de realizar análisis comparativos		Organismos identificados, formularios llenados	DTL	RTE	8%	1	2	Organismos identificados, formularios llenados								1				1	2	V										
1	1	1	1	13		Registro y seguimiento a los reportes de Inversiones		Informe de la inversión presupuestada y ejecutada elaborado	DTL	RTE	8%	1	1	Informe			1											1	F										
1	1	1	1	0	1	Pasantes para el apoyo a las actividades de estadisticas de la Unidad	Apoyo en recopilaciónde información deoperadores que noprese	Pasante	DTL	RTE								1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	12.000		26930	Pasantías	2	1.000,00	6	12.000	110	0	1	G
1	1	2				**Actualización de la Pizarra Tarifaria**	**Pizarra Tarifaria como herramienta útil disponible para los usuarios de servicios de telecomunicaciones, promoviendo la competencia por calidad, precio y cobertura de los operadores.**	**Pizarra Tarifaria Actualizada**	DTL	RTE																							0					
1	1	2	1			**Actualización permanente del diseño de la Pizarra tarifaria**			DTL	RTE																													
1	1	2	1	1		Revisión constante de la información cargada por los operadores en la Pizarra Tarifaria		Pizarra con información actualizada	DTL	RTE	25%		6	Reportes de actualización		1		1		1		1		1		1	6	V										
1	1	2	1	2		Emisión de observaciones a los planes tarifarios cargados por los Operadores/Proveedores en los casos que corresponden		Observaciones en la plataforma, Notas externas	DTL	RTE	25%	1	12	Informe a TI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V										
1	1	2	1	3		Revisión y aprobación de las promociones cargadas por los operadores en la Pizarra Tarifaria		Aprobaciones solicitadas	DTL	RTE	25%	1	5	Informe a TI		1	1		1			1			1		5	V										
1	1	2	1	4		Emisión de observaciones, por icumplimiento del Instructivo sobre promosiones y publicidad en los marcados de telecomunicacione y tecnologias de información y comunicaciones RAR 321/2020, en los casos que corresponda .		Promociones Observadas	DTL	RTE	25%	1	5	Formularios Sistematizados		1	1		1			1			1		5	V										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
1	1	3				**Regulación de los Servicios Mayoristas de Telecomunicaciones**	**Precios de servicios mayoristas determinados en unos casos y controlados en otros a efectos de que Operadores/Proveedores se beneficien con tarifas que puedan ser replicables en la prestación de servicios minoristas**	**Informe de Conformidad**	DTL	RTE																									**139.400**				
1	1	3	1			**Identificación de los distintos mercados de servicios mayoristas**			DTL	RTE																													
1	1	3	1	1		Contratación de la Consultoria por producto, para la determinación de Cargos de Interconeión		Licitaciuón y firma de Contrato	DTL	RTE	20%		2	Publicación y Firma de contrato			1		1								**2**	**F**										
1	1	3	1	2		Diferenciación de los cargos de interconexión por franjas horarias y revisión del valor del cargo de interconexión móvil.		Informe de consultoría	DTL	RTE	20%		1									1					**1**	**F**										
1	1	3	1	3		Determinación del cargo de interconexión movil y los precios referenciales de servicios de apoyo, instalaciones esenciales y elementos de red		Informe de consultoría	DTL	RTE	20%		1									1					**1**	**F**										
1	1	3	1	4		Revisión de los precios referenciales de servicios de apoyo, instalaciones esenciales y elementos red que un operador de red pública ofrece a través de las Ofertas Básicas de Interconexión OBI´s.		Informe de consultoría	DTL	RTE	20%		1									1					**1**	**F**										
1	1	3	1	5		Actualización de las ofertas básicas de interconexión elementos desagregados y servicios de apoyo		A solicitud	DTL	RTE	20%		1													1	**1**	**V**										
1	1	3	1	0	1	Consultoria por Producto para la determinación del cargo de interconexión movil y los precios referenciales de servicios de apoyo, instalaciones esenciales y elementos de red	Determinación del cargode interconexión móvil ylos precios refe	Servicio	DTL	RTE										139.400						-	**139.400**		25210	Consultorías por Pr	1	139.400,00	1	**139.400**	110	0	1	G
1	1	4				**Promover la competencia entre los operadores de servicios públicos de Telecomunicaciones**	**Supervisión oportuna de los mercados de telecomunicaciones, mercados competitivos en precio, calidad, cobertura, servicios nuevos y mejores, en beneficio de los usuarios**	**Estudios Concluidos**	DTL	RTE																									**0**				
1	1	4	1			**Regulación Servicios Minorista:**			DTL	RTE																	**0**											
1	1	4	1	1		Realizar estudios ante la posibilidad de Operadores con Posición Dominante en los mercados		Informe	DTL	RTE	14%		1				1										**1**	**F**										
1	1	4	1	2		Fijar el factor de productividad del sector, a efectos de aplicar el régimen de regulación tarifaria vía tope de precios a operadores declarados con posición significativa de mercado.		Informe	DTL	RTE	14%		1						1								**1**	**F**										
1	1	4	1	3		Establecer el tope de precio inicial del operador declarado con posición significativa en un mercado en particular cuando corresponda		Informe	DTL	RTE	14%		1						1								**1**	**F**										
1	1	4	2			**Defensa de la competencia en pro del usuario:**			DTL	RTE																													
1	1	4	2	1		Diseño de mecanismos para el tratamiento de los casos que requieren la supervisión, el monitoreo orientados a mitigar prácticas anticompetitivas.		Informe	DTL	RTE	14%		1							1							**1**	**F**										
1	1	4	2	2		Reglamentación para evitar practicas abusivas de los Operadores/proveedores en las modalidades de cobro pre y pos pago		Informe	DTL	RTE	14%		2				1				1						**2**	**F**										
1	1	4	2	3		Solución de controversias entre operadores, a través de una investigación profunda, recabando la información de las partes, controversias con y sin comisión de infracción		Informe	DTL	RTE	14%		4				1			1			1			1	**4**	**V**										
1	1	4	3			**Defensa de la competencia:**			DTL	RTE																													
1	1	4	3	1		Estudios de mercado por transferencia de licenciass		Informe	DTL	RTE	14%		1												1		**1**	**F**										
1	1	5				**Inspecciones Administrativas y Técnicas a Operadores con Problemas Financieros**	**Realizar inspecciones administrativas y técnicas a aquellos operadores con dificultades financieras, verificando documentación sobre procesos, deudas con Impuestos Nacionales, proveedores, AFPs, etc. puesto que esta información no figura en muchos casos en los estados finacieros reportados. También verificar el estado de sus equipos como ser centrales, cabeceras, inventario de repuestos y contratos con sus proveedores.**	**Informes Técnicos de las Inspecciones**	DTL	RTE																									**6.726**				
1	1	5	1			**Inspecciones administrativas y técnicas a operadores con problemas financieros**			DTL	RTE																													
1	1	5	1	1		Identificar los operadores con dificultades financieras		Informes	DTL	RTE	50%		1	Informe de Identificación						1							**1**	**V**										
1	1	5	1	2		Realizar inspecciones administrativas y técnicas en instalaciones de Cooperativa 1 identificada		Informes	DTL	RTE	50%		2	Informe inspecciones									1			1	**2**	**V**										
1	1	5	1	0	1	Viáticos al Interior del País	Actividad: Inspecciones Administrativas y Técnicas a Operadore	Viáticos	DTL	RTE										742			742			742	**2.226**		22210	Viáticos al Interior d	3	371,00	2	**2.226**	110	0	1	G
1	1	5	1	0	2	Pasajes al Interior del País	Actividad: Inspecciones Técnicas	Pasajes	DTL	RTE										1.500			1.500			1.500	**4.500**		22110	Pasajes al Interior d	3	1.500,00	1	**4.500**	110	0	1	G
1	1	6				**Normativa propuesta del sector de telecomunicaciones**	**Normativa propuesta, en materia que le competen a la Unidad de Regulación Técnica Económica, para lograr promover el desarrollo del sector y la política de mejora regulatoria.**	**Propuestas de Normativas**	DTL	RTE																									**0**				
}	1	6	1			**Normativa**			DTL	RTE																													
1	1	6	1	1		Identificar las ausencias o falencias de la normativa a fin de proponer la modificación a la Ley y los Reglamentos		Propuesta de normativa que regule procedimientos vinculados a la evolución del sector de telecomunicaciones	DTL	RTE	33%	0	1	Informe a DJU												1	**1**	**F**										
1	1	6	1	2		Proponer en el ámbito de sus competencias, normativa que regule los procedimientos a su cargo, mandatos u otras normas de carácter particular vinculadas con la evolución del sector de telecomunicaciones.		Propuesta de normativa que regule procedimientos vinculados a la evolución del sector de telecomunicaciones	DTL	RTE	33%	0	1	Informe a DJU												1	**1**	**F**										
1	1	6	1	3		Elaboración, actualización y modificación de manuales, instructivos, circulares y procedimientos a ser aplicados en el sector		Número de actualizaciones y modificación de manuales, instructivos, circulares y procedimientos	DTL	RTE	34%	0	1	Informe a DJU												1	**1**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
1	1	7				**Otras Actividades Regulación Técnica Económica**	**Solicitudes de servidumbre atendidas, Calculo del PRONTIS y TATI realizado y otras descritas en la operación**	**Informes Técnicos**	DTL	RTE																								**13.452**				
1	1	7	1			**Servidumbres**			DTL	RTE																												
1	1	7	1	1		Evaluación de la admisibilidad y procedencia de la imposición de servidumbre sobre privados, solicitada por el Operador. Inspeción in situ del predio o inmueble solicitado		Informe técnico elaborado, para la imposición o no de servidumbre	DTL	RTE	17%	12	6	Informes técnicos en función a requerimiento		1		1		1		1		1		1	**6**	**F**										
1	1	7	2			**Prontis y Tati**			DTL	RTE																												
1	1	7	2	1		Seguimiento a los cálculos de devengados PRONTIS declarados en los formularios de la plataforma virtual, por los operadores de servicios públicos		Informe técnico emitido	DTL	RTE	17%	2	2	Informes para determinación de devegados						1				1			**2**	**F**										
1	1	7	2	2		Seguimiento al Formulario de determinación del aporte de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI		Informe técnico emitido	DTL	RTE	17%	4	4	Inf. Tecnico de Seguimiento		1			1			1			1		**4**	**F**										
1	1	7	3			**Otras Actividades de Regulación**			DTL	RTE																												
1	1	7	3	1		Estudiar experiencias de otros paises sobre plolíticas destinadas a reducir la brecha digital		Informe técnico emitido	DTL	RTE	17%		3	Informes				1				1				1	**3**	**V**										
1	1	7	3	2		Emisión de informes técnicos para la resolución de recursos de revocatoria interpuestos por los Operadores/Proveedores del sector de telecomunicaciones.		Informe técnico emitido	DTL	RTE/DJU	17%		3	Informe				1				1				1	**3**	**V**										
1	1	7	3	3		Emisión de informes técnicos para la resolución de recursos jerárquicos interpuestos en contra las resoluciones emitidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.		Informe técnico emitido	DTL	RTE/DJU	17%		3	Informe				1				1				1	**3**	**V**										
1	1	7	3	0	1	Viáticos al Interior del País	Actividad: Inspecciones Técnicas	Viáticos	DTL	RTE								1.484				1.484			1.484		**4.452**		22210	Viáticos por Viajes a	4	371,00	3	**4.452**	110	0	1	G
1	1	7	3	0	2	Pasajes al Interior del Pais	Actividad: Inspecciones Técnicas	Pasajes	DTL	RTE								3.000				3.000			3.000		**9.000**		22110	Pasajes al Interior c	6	1.500,00	1	**9.000**	110	0	1	G
						Regulación TIC			DTL	RTI																								**367.300**				
1	1	8				**Realizar la Regulación del sector de Telecomunicaciones y TICs (estudios, propuestas regulatorias y generar normativa)**	**Contar con Estudios, propuestas Regulatorias y normativa para el Sector de Telecomunicaiones y TIC**	**Informe Técnico**	DTL	RTI																								**11.300**				
1	1	8	1			**Seguimiento al Estándar de Calidad del Servicio de Internet (Características Banda Ancha)**			DTL	RTI																												
1	1	8	1	1		Seguimiento a las mediciones remitidas	Informe de seguimiento de las mediciones remitidas por los operadores del servicio de acceso a Internet.	Nº de seguimientos a las mediciones remitidas	DTL	RTI	9%		4	Informe Técnico	1			1			1			1			**4**	**F**										
1	1	8	1	2		Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet - Operadores.	Informe de resultados de las mediciones de las sondas de los operadores para verificacion de la calidad del servicio de acceso a Internet.	Nº de Informes Técnicos	DTL	RTI	9%		4	Informe Técnico	1			1			1			1			**4**	**F**										
1	1	8	1	3		Informe de resultados de las mediciones de la calidad del servicio de acceso a Internet - dispositivos de medición de ATT.	Informe de resultados de las mediciones de las sondas de la ATT para verificacion de la calidad del servicio de acceso a Internet.	Informe Técnico	DTL	RTI	9%		2	Informe Técnico						1						1	**2**	**F**										
1	1	8	2			**Seguimiento al despliegue del IPV6 en el Estado Plurinacional de Bolivia.**			DTL	RTI																												
1	1	8	2	1		Seguimiento a la Implementación del IPv6 por parte de los operadores	Seguimiento a la Implementación del IPv6 por parte de los operadores realizado.	Nº de seguimientos a la implementación del IPv6	DTL	RTI	9%		1	Informe Técnico							1						**1**	**F**										
1	1	8	3			**Realizar instructivos, procedimientos, guías, para el sector de Telecomunicaciones y TIC.**			DTL	RTI																												
1	1	8	3	1		Solicitud de instructivos, procedimientos, guías, para el sector de Telecomunicaciones y TIC a demanda	Instructivos, procedimientos, guías, para el sector de Telecomunicaciones y TIC emitidos.	Informe Técnico	DTL	RTI	9%		2	Informe Técnico						1						1	**2**	**V**										
1	1	8	4			**Proponer normativa: Regulación de la Firma Digital**			DTL	RTI																												
1	1	8	4	1		Evaluacion o Actualizacion de la normativa vigente del servico de Certificacion Digital	Normativa vigente del servico de Certificacion Digital actualizada considerando avances tecnologicos	Informe Técnico	DTL	RTI	9%		1	Informe Técnico						1							**1**	**V**										
1	1	8	5			**Promover el uso del Servicio de Firma y Certificación Digital en el EPB.**			DTL	RTI																												
1	1	8	5	1		Capacitación y Difusión del Servicio de Firma y Certificación Digital	Capacitaciones y Difusión del Servicio de Firma y Certificación Digital.	Nº de capacitaciones y difusión	DTL	RTI	9%		1	Informe /Actas de participantes									1				**1**	**V**										
1	1	8	6			**Auditorias de Cumplimiento a la Infraestructura Nacional de Certificación Digital**			DTL	RTI																												
1	1	8	6	1		Auditoría de Cumplimiento a las Entidades Certificadoras Autorizadas	Auditorias de Cumplimiento a la Infraestructura Nacional de Certificación Digital.	Nº de Auditorías Internas realizadas	DTL	RTI	9%		2	Informe de auditoría						1				1			**2**	**V**										
1	1	8	6	2		Auditorías a las Agencias de Registro autorizadas	Auditorias de Cumplimiento a la(s) Agencia(s) de registro autorizadas..	Nº de Auditorías Internas realizadas	DTL	RTI	9%		6	Informe de auditoría			1			2			1	1		1	**6**	**V**										
1	1	8	6	3		Auditoria interna de gestión de cumplimiento de políticas de certificación	Evaluacion de las tareas realizadas en la gestion anterior y la pertinencia de las politicas y procedimientos aplicados.	Nº de Auditorías Internas realizadas	DTL	RTI	9%		2	Informe de auditoría						1						1	**2**	**V**										
1	1	8	7			**Recurrentes Firma Digital**			DTL	RTI																												
1	1	8	7	1		Actualización de Lista de Certificados Digitales Revocados y publicación en la web	Lista de Certificados Digitales Revocados actualizada y publicada en el sitio web de la ECR.	Número de publicaciones en el Sitio Web	DTL	RTI	9%	2	2	Listas actualizadas, publicadas e informes					1						1		**2**	**F**										
1	1	8	6	0	1	Pasajes para realizar Auditorias ECA/AR	Realizar verificacion y control para la elaboracion del informe de	Pasajes	DTL	RTIC					-	-	-	-	-	-	-	-	3.424	3.424	-	-	**6.848**		22110	Pasajes al Interior c	4	1.712,00	1	**6.848**	110	0	1	G
1	1	8	6	0	2	Viáticos para realizar Auditorias ECA/AR	Realizar verificacion y control para la elaboracion del informe de	Viáticos	DTL	RTIC					-	-	-	-	-	-	-	-	2.226	2.226	-	-	**4.452**		22210	Viáticos por Viajes a	6	371,00	2	**4.452**	110	0	1	G
1	1	9				**Gestionar y Administrar la Infraestructura Nacional de Certificación Digital y del Centro de Telecomunicaciones**	**1.Adquisisción de módulos de seguridad de hardware (HSM) para el sitio principal de ECR. 2.Renovación del Soporte Técnico del Equipamiento del Sitio de Respaldo de Firma Digital HSM de la infraestructura Principal de la Entidad Certificadora Raíz del Estado Plurinacional de Bolivia, instalados en el Banco Central de Bolivia. 3.Soporte Técnico del Aire Acondicionado del Sitio de Respaldo Firma Digital, PIT y Portabilidad renovado. 4.Mantenimiento de la infraestructura administrada realizada.**	**Equipos HSM operativos Soporte Técnico Renovado Reporte de Mantenimiento**	DTL	RTI																								**344.000**				
1	1	9	1			**Adquirir módulos de seguridad de hardware (HSM) para el sitio principal de ECR**			DTL	RTI																												

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
1	1	9	1	1		Elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición de módulos de seguridad de hardware (HSM) para el sitio principal de ECR.	Elaboracion de especificaciones tecnicas para la adquiscion por renovacion de los HSM	Especificaciones Técnicas	DTL	RTI	14%		1	Especificaciones Técnicas	1												**1**	**F**										
1	1	9	1	2		Solicitud de compra de módulos de seguridad de hardware (HSM) para el sitio principal de ECR.	Adquiscion por renovacion HSM	Solicitud de Compra	DTL	RTI	14%		1	Solicitud de compra			1										**1**	**F**										
1	1	9	2			**Contratación de Soporte Técnico para el sitio principal de la ECR.**			DTL	RTI																												
1	1	9	2	1		Contratación del Soporte Técnico del UPS y Aire Acondicionado del Sitio principal de la Firma Digital, PIT y Portabilidad	Ejecucion del servicio de mantenimiento para el aire acondicionado	Contratación del Servicio de mantenimiento	DTL	RTI	14%		2	Informe de conformidad				1						1			**2**	**V**										
1	1	9	3			**Actualización y Mantenimiento de la infraestructura administrada**			DTL	RTI																												
1	1	9	3	1		Mantenimiento semestral de los equipos PKI de la Infraestructura principal alojada en el BCB	Tareas de verificacion y mantenimiento	Mantenimiento semestral de equipos PKI - BCB	DTL	RTI	14%		2	Reporte de Mantenimiento					1						1		**2**	**V**										
1	1	9	3	2		Mantenimiento semestral de los equipos PKI de la Infraestructura de respaldo	Tareas de verificacion y mantenimiento	Mantenimiento semestral de equipos PKI	DTL	RTI	14%		2	Reporte de Mantenimiento					1						1		**2**	**F**										
1	1	9	3	3		Supervisión del mantenimiento de la infraestructura del PIT	Tareas de verificacion y mantenimiento	N° de superviciones realizadas	DTL	RTI	14%		2	Acta de Mantenimiento		1						1					**2**	**V**										
1	1	9	3	4		Supervisión del mantenimiento de la infraestructura de Portabilidad	Tareas de verificacion y mantenimiento	N° de superviciones realizadas	DTL	RTI	14%		2	Acta de Mantenimiento						1						1	**2**	**V**										
1	1	9	1	0	1	Adquisición HSM Sitio Principal/ respaldo	Realizar la Renovación por obsolescencia de los equipos de enc	Compra	DTL	RTIC									320.000								**320.000**		43120	Equipo de Computa	2	160.000,00	1	**320.000**	110	0	1	G
1	1	9	2	0	2	Soporte Técnico UPS, Aire Acondicionado PIT	Realizar el mantenimiento Preventivo de los equipos UPS y de c	Proceso de Contratacion	DTL	RTIC					-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	8.000	-	-	**16.000**		24120	MANTENIMIENTO Y	2	8.000,00	1	**16.000**	110	0	1	G
1	1	9	2	0	3	Repuestos accesorios/componentes para servidores, kvm y gabinete tecnico de la ECR	Realizar el Reemplazo de accesorios/componentes identificados	Compra	DTL	RTIC					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	**8.000**		39800	Otros Repuestos y	1	8.000,00	1	**8.000**	110	0	1	G
1	1	10				**Actualizar, mantener y publicar la información del sector de Telecomunicaciones y TIC**	**1.Base de datos de Bussines Inteligence estructurada. 2.Sistema de Información Sectorial (SIS) Actualizado. 3.Sistema de Mapeo de Cobertura del Servicio Móvil Actualizado. 4. Sistema de Mapeo de Cobertura del Servicio Móvil**	**Informe Técnico Reporte**	DTL	RTI																								**12.000**				
1	1	10	1			**Administración, actualización y mantenimiento del Sistema Información Sectorial (SIS)**			DTL	RTI																												
1	1	10	1	1		Elaboración del Informe técnico de la administración, actualización y mantenimiento del Sistema Información Sectorial (SIS)	Tareas mantenimiento de portales asignados	Número de Informes Técnicos	DTL	RTI	6%		2	Informes								1				1	**2**	**F**										
1	1	10	2			**Administración, actualización y mantenimiento del Sistema Mapeo de Infrestructura (SMI)**			DTL	RTI																												
1	1	10	2	1		Elaboración del Informe técnico sobre la administración, actualización y mantenimiento del Sistema Mapeo de Infrestructura (SMI)	Tareas mantenimiento de portales asignados	Número de Informes Técnicos	DTL	RTI	6%		2	Informes				1						1			**2**	**F**										
1	1	10	3			**Seguimiento a la Implementación de un Sistema de Mapeo de Cobertura del Servicio Móvil.**	Diseñar, implementar, gestionar y administrar un sistema de información para actualizar, mantener y publicar información del sector de Tele		DTL	RTI																												
1	1	10	3	1		Informe de evaluacion y seguimiento a la implementación.	Tareas de evaluacion del sistema de informacion imlementado	Informe Tecnico	DTL	RTI	6%		1	Informe Tecnico		1											**1**	**V**										
1	1	10	4			**Reportes de Administración, actualización y mantenimiento de portales WEB administrados por la Unidad de Regulación de TIC´s.**			DTL	RTI																												
1	1	10	4	1		Administración, actualización y mantenimiento de los portales WEB: ecrb.att.gob.bo www.pit.bo www.redesseguras.bo portabilidad.att.gob.bo smi.att.gob.bo	Tareas mantenimiento de portales asignados	Reporte	DTL	RTI	6%	2	2	Reporte					1						1		**2**	**F**										
1	1	10	5			**Reportes de la Información acerca de la Tarifa Solidaria, Listas Negras, Portabilidad y Sitios Web Gratuitos**	Diseñar, implementar, gestionar y administrar un sistema de información para actualizar, mantener y publicar información del sector de Tele		DTL	RTI																												
1	1	10	5	1		Informacion de Tarifa Solidaria	Seguimiento al cumplimiento	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	6%	2	2	Reporte					1						1		**2**	**F**										
1	1	10	5	2		Generar reportes estadísticos del sector de Telecomunicaciones y TIC, servicio de acceso a internet	Seguimiento al cumplimiento	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	6%	1	2	Reporte		1						1					**2**	**F**										
1	1	10	5	3		Realizar un análisis del estado en el país de la infraestructura de streaming locales y extrangeras para su posterior regulación	Informe preliminar	Numero de informes	DTL	RTI	6%	1	1	Informe Tecnico							1						**1**	**F**										
1	1	10	5	4		Registro de usuarios al momento de adquirir, recuperar y/o cambia	Seguimiento al cumplimiento	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	6%		4	Informe tecnico	1			1			1			1			**4**	**F**										
1	1	10	5	5		Elaborar definición del servicio de Cloud Computing	Informe preliminar	Numero de informes	DTL	RTI	6%		1	Informe tecnico			1										**1**	**F**										
1	1	10	5	6		Analisis Tecnico Estandar sobre la percepcion del usuario para el Servicio de Acceso a Internet.	Estandar de calidad sobre la percepcion del usuario complementario al estandar de Servicio de Acceso a internet SAI	Numero de informes	DTL	RTI	6%		1	Informe tecnico					1								**1**	**F**										
1	1	10	5	7		Analisis para la implementacion de una herramienta de medicion para los indicadores de calidad para el servicio de acceso a internet movil	Herramienta para la medicion de los indicadores de calidad para el servicio de acceso a internet movil establecidos por el Estandar de Calidad de Acceso a Internet	Numero de informes	DTL	RTI	6%		1	Informe tecnico		1											**1**	**F**										
1	1	10	5	8		Plan de capacitación nuevas tecnologias	Elaboracion de Contenido y guias para la Capacitacion nuevas tecnologias, propuesta de incorporacion en la curricula del egpp, y obligatoriedad en el sector publico	Numero de informes	DTL	RTI	6%		1	Informe tecnico			1										**1**	**F**										
1	1	10	5	9		Evaluacion del estado actual de la reglamentacion para la implementacion de nuevos Puntos de intercambio de trafico.	Elaboracion de informe de evaluacion para la propuesta de nueva reglamentacion.	Numero de informes	DTL	RTI	6%		1	Informe tecnico		1											**1**	**F**										
1	1	10	5	10		Informacion de Listas Negras	Seguimiento al cumplimiento	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	6%	2	2	Reporte					1						1		**2**	**F**										
1	1	10	5	11		Informacion de Portabilidad	Seguimiento al cumplimiento	Número de Reportes elaborados	DTL	RTI	6%	2	2	Reporte					1						1		**2**	**F**										
1	1	10	5	12		Información de Sitios web gratuitos	Seguimiento al cumplimiento	Reporte	DTL	RTI	6%	1	2	Reporte						1						1	**2**	**F**										
1	1	10	5	0	1	Pasante para apoyo en la unidad de Regulación TIC	Compartir la experiencia del area en el sector de telecomunicaci	Pasante	DTL	RTIC					-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**		26930	Pago por Trabajos I	2	1.000,00	6	**12.000**	110	0	1	G
						Otorgamientos			DTL	OTO																								**28.968**				
1	1	11				**Depuración de información técnica de otorgamientos.**	**Base de datos única, que contenga la totalidad de la información técnica del otorgamiento**	**100% de información técnica de los servicios de telecomunicaiones, depurada y consolidada.**	DTL	OTO																								**12.000**				
1	1	11	1			**Depuración de Información**																																
1	1	11	1	1		Culminar la depuración de información actual de otorgamientos de Servicios Públicos, Radiodifusión y Redes Privadas, hacia una base de datos única	Base de datos única, con información depurada y consolidada de otorgaciones de servicios de telecomunicaciones.	100% de información técnica de los servicios de telecomunicaiones, depurada y consolidada en una base de datos única.	DTL	OTO/TI	100%	15%	85%	Informe Tecnico	20%	20%	20%	25%									**1**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
1	1	11	1	0	1	Pasante para apoyo en informacion técnica	Depuración de información técnica de otorgamientos.	Pasante	DTL	OTO						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						**12.000**		26930	Pago por Trabajos I	2	1.000,00	6	**12.000**	110	0	1	G
1	1	12				**Actualización Normativa: Procedimientos de Otorgamientos de Licencias Telecomunicaciones, Terminos y Condiciones, Fórmula de Cálculo DUF**	**Adecuación, reformulación y modificación de Procedimientos de Otorgamientos**	**% de Procedimientos Aprobados con RAI**	DTL	OTO																								**0**				
1	1	12				**Actualización de Normativa**			DTL	OTO																												
1	1	12	1			En base a las determinaciones de la modificación al Procedimiento de Otorgamiento (RM 323), se actualizará los procedimientos internos de la ATT		Nº de procedimientos aprobados	DTL	OTO	33%	0	8	Informe Tecnico					1	1	1	1	1	1	1	1	**8**	**V**										
1	1	12	2			Cronograma de adecuación de Terminos y Condiciones de operadores regulados del Servicio de Acceso a Internet	100% de operadores del servicio de acceso a Internet con T&C actualizados	100% de solicitudes de actualización de Terminos y Condiciones del Servicio de Acceso a Internet Atendidos	DTL	OTO / URTIC / DJ	33%	0	100%	Informe Tecnico		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		**1**	**V**										
1	1	12	3			Propuesta normativa para actualización de fórmula de cálculo de DUF	Propuesta de modificación a la Resolución Ministerial 012 que aprueba la fórmula de cálculo del Derecho de Uso de Frecuencia que incluya parámetros para aplicarse a nuevas tecnologías	Informe Tecnico con propuesta de modificación a la RM 012/2017 remitido a MOPSV	DTL	OTO / URTE	34%	0	100%	Informe Tecnico						1							**1**	**V**										
1	1	13				**Gestión del Espectro para la Implementación de tecnología 5G**	**Adecuación, reformulación y modificación de Procedimientos de Otorgamientos**	**% de Cumplimiento**	DTL	OTO																								**800**				
1	1	13	1			**Gestión del Espectro 5G**			DTL	OTO																												
1	1	13	1	1		Cronograma de reordenamiento de espectro en la banda 3.5 GHz	En base a la canalización para la banda 3.5 GHz que establezca el Plan Nacional de Frecuencias, se realizará la aplicación de la misma, liberando y reordenando las asignaciones ya otorgadas.	Cronograma de reordenamiento aprobado	DTL	OTO	25%		100%	Informe Tecnico			1										**1**	**F**										
1	1	13	1	2		Asignación de Frecuencias de la banda 3.5 GHZ	Licitaciones para asignación de frecuencias para el despliegue de la tecnología 5G.	Cronograma de Licitaciones aprobado	DTL	OTO	25%		100%	RAR						1							**1**	**F**										
1	1	13	1	3		Identificación de bandas IMT para la implementación de la tecnología 5G	Plan de acción para la liberación/migración de los servicios actuales en las bandas identificadas.	Informe de Disponibilidad de Frecuencias	DTL	OTO	25%		100%	Informe Tecnico						1							**1**	**F**										
1	1	13	1	4		Promover el desarrollo de Campus 5G	Continuar con la implementación de Campus 5G, para promover el desarrollo de la industria impulsando la participación de todos los actores involucrados (universidades, operadores regulados, proveedores de equipamiento, etc.)	Informe de Estado del Campus 5G	DTL	DTL / COM	25%		100%	Informe Tecnico						1							**1**	**F**										
1	1	13	1	0	1	Contratación de Notario de Fe Publica	Gestión del Espectro para la Implementación de tecnología 5G	Notario	DTL	OTO					-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**800**		26200	Gastos Judiciales	1	800,00	1	**800**	110	0	1	G
1	1	14				**Migración al marco normativo de Licencias de Redes Públicas**	**Licencias para la operación de redes públicas, adecuadas al marco legal vigente**	**Nº de licencias migradas / Nº de licencias programadas para migrar**	DTL	OTO																								**0**				
1	1	14	1			**Adecuación de Normativa**			DTL	OTO																												
1	1	14	1	1		Adecuar las Autorizaciones Transitorias Especiales al marco regulatorio de la Ley Nº 164		Nº de operadores migrados	DTL	OTO DJU	100%	0%	100%	Contrato de Licencia Única/ R.A.R.	20%	20%	20%	20%	20%								**1**	**V**										
1	1	15				**Nuevos Otorgamientos, Modificaciones, Transferencias y Renovaciones de Licencias**	**Atender los trámites ingresados a la ATT conforme a plazos establecidos**	**Nº de solicitudes Atendidas / Nº Total de solicitudes de licencias**	DTL	OTO																								**16.168**				
1	1	15	1			**Radiodifusión - Privados - Públicos.**		Solicitudes de Nuevos Otorgamientos, Modificaciones y Transferencias atendidas	DTL	OTO DJU	100%		100	RAR / CONTRATOS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**100**	**V**										
1	1	15	1	1		Licencias para el Uso de Frecuencia y Licencia de Radiodifusión (Sector Comercial)			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	2		Licencias para el Uso de Frecuencia y Licencia de Radiodifusión (Sector Estatal)			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	3		Licencias para el Uso de Frecuencia y Licencia de Radiodifusión (Sector Social Comunitario - PIOC)			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	4		Licencia única			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	5		Habilitación Específica			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	6		Licencias para el Uso de Frecuencia destinadas a Radioenlaces			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	7		Renovaciones de Licencias			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	8		Licencias de Redes Privadas			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	9		Habilitaciones Específicas			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	10		Modificación de Licencias			DTL	OTO DJU																												
1	1	15	1	0	1	Contratación de Notario de Fe Publica	Nuevos Otorgamientos, Modificaciones, Transferencias y Renov	Notario	DTL	OTO					-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	500	500	**2.000**		26200	Gastos Judiciales	4	500,00	1	**2.000**	110	0	1	G
1	1	15	1	0	2	Pasajes Aereos al Interior para realizar licitaciones y socialización	Nuevos Otorgamientos, Modificaciones, Transferencias y Renov	Pasajes	DTL	OTO					-	-	-	-	1.300	1.300	-	-	-	-	1.300	1.300	**5.200**		22110	Pasajes al Interior d	1	1.300,00	4	**5.200**	110	0	1	G
1	1	15	1	0	3	Viaticos para los viajes de licitaciones y socializacion	Nuevos Otorgamientos, Modificaciones, Transferencias y Renov	Viáticos	DTL	OTO					-	-	-	-	742	742	-	-	-	-	742	742	**2.968**		22210	Viáticos por Viajes a	2	371,00	4	**2.968**	110	0	1	G
1	1	15	1	0	4	Pasante para nuevos otorgamientos	Nuevos Otorgamientos, Modificaciones, Transferencias y Renov	Pasante	DTL	OTO					-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**6.000**		26930	Pago por Trabajos I	1	1.000,00	6	**6.000**	110	0	1	G
						Homologaciones			DTL	HOM																								**6.000**				
1	1	16				**Homologaciones**			DTL	HOM																								**6.000**				
1	1	16	1			**Manual de uso de etiquetado para equipos de Telecomunicación y TIC de usuario Final**		**Manual del módulo de homologaciones en la APP ATT aprobado**	DTL	HOM																												

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
1	1	16	1	1		Emisión de Resolución Administrativa Regulatoria	Contar la emisión de la RAR respecto al Manual de Etiquetado	Instuctivo para el procedimiento de Etiquetado para equipos de Telecomunicación y TIC de usuario final	DTL	JOL	7%		1	RAR	1												**1**											
1	1	16	1	2		Coordinación con TI para Generar Códigos QR para el etiquetado.	Tener definido el diseño de la platadorma y el etiquetado	Plataforma de la generación de Códigos QR para el etiquetado	DTL	TI	7%		4	Acta de Reunión Plataforma		1	1	1	1								**4**	**F**										
1	1	16	1	3		Difusión masiva sobre del uso del codigo QR	Contar con una estrategia para la difusión masival del Manual del etiquetado	Información en medios masivos	DTL	COM	7%		4	Redes Sociales						1	1	1	1				**4**	**F**										
1	1	16	2			**Gestionar la Modificación de la Resolución Bi-Ministerial N° 007, para la inclusión de la partida arancelaria 85.17.12.00.00 a la lista de equipos que requieren el Certificado para el Despacho Aduanero**	**Contar con "Registro único de IMEI a un Sistema Integral administrado y controlado por la ATT"**	**Resolución Administrativa Regulatoria que describa el Instructivo de registro de dispositvos móviles**	DTL	HOM																												
1	1	16	2	1		Reunión de información y cordinación con las Instituciones relacionadas al tema	Contar con el conocimiento técnico de parte de las Instituciones concernientes	Acta de Reuniones con las distinadas Instituciones	DTL	HOM	7%		1	Acta de Reunión			50%	50%									**1**											
1	1	16	2	2		Propuesta remitida para la actualización y aprobación de la Resolución Bi-Ministerial N° 007	Informe Técnico Jurídico que será presentado a las Instituciones concernientes	Informe Técnico Jurídico	DTL	HOM	7%		1	Informe Técnico Júridico							1						**1**											
1	1	16	2	3		Modificación del Instructivo para el otorgamiento de la Autorización Previa para Importación y/o certificación para el despacho aduanero de equipos de Telecomunicaciones	Actulizar la lista de Equipos de Telecomunicaciones que requiran de Autorización y/o Certificado para el Despacho Aduanero	Resolución Biministerial	DTL	HOM	7%		1	Resolución Biministerial										1			**1**											
1	1	16	3			**Actulización de norma al Instructivo de Homologación vigente**	**Contar con un nuevo "Instructivo de Homologaciones de Equipos de Telecomunicaciones y TIC"**	**Resolución Administrativa Regulatoria donde se describa el nuevo Instructivo de Homologaciones**	DTL	HOM																												
1	1	16	3	1		Elaboración del nuevo Instructivo de Homologación	Contar con la actualización del Instructivo de Homologación	Informe Técnico	DTL	HOM	7%		4	Informe Técnico		1	1	1	1								**4**											
1	1	16	3	2		Emisión de Resolución Administrativa Regulatoria	Contar con la Resolución Administrativa Regulatoria	Resolución Administrativa Regulatoria donde se describa el nuevo Instructivo de Homologaciones	DTL	HOM/JOL	7%		1	Informe Júridico						1							**1**											
1	1	16	4			**Pronunciamiento técnico para la modificación al Plan Nacional de Frecuencias para el acceso a la Tecnología WiFi 6e**	**Elaboración de Informe para ser presentado al VMTEL**	**Informe Técnico**	DTL	HOM																												
1	1	16	4	1		Propuesta técnica para la modificación al Plan Nacional de Frecuencias para el acceso a la Tecnología WiFi 6e	Elaboración de Informe al VMTEL para la modificación al Plan Nacional Frecuencia para nuevas tecnologias WLAN	Informe Técnico, presentado al VMTEL	DTL	HOM	7%		4	Informe Técnico						1	1	1	1				**4**											
1	1	16	5			**Procesos de atención a requerimiento de Homologación**	**Atención de trámites**	**Informes Técnicos**	DTL	HOM																												
1	1	16	5	1		Certificados de registro.	Emisión de Certificados de registro	El resultado registrado sobre el resultado esperado	DTL	HOM	7%		40	Certificados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**40**	**V**										
1	1	16	5	2		Actualización/Renovación del Certificados de registro.	Emisión Certificados de registro renovados /Actualizados	El resultado registrado sobre el resultado esperado	DTL	HOM	7%		10	Certificados			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**											
1	1	16	5	3		Certificados de Homologaciones.	N° de homologaciones Emitidos	El resultado registrado sobre el resultado esperado	DTL	HOM	7%		570	Homologaciones con RAR	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	**570**	**V**										
1	1	16	5	4		Renovación de Certificados de Homologaciones.	N° de Certificados de Homologación Emitidos	El resultado registrado sobre el resultado esperado	DTL	HOM	7%		180	Homologaciones con RAR	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	**V**										
1	1	16	5	5		Autorización previa de importación y/o Certificación para el despacho aduanero	N° de Autorizaciones y/o Certificaciones Emitidas	El resultado registrado sobre el resultado esperado	DTL	HOM	7%		50	Certificado o Resolución	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**50**	**V**										
1	1	16	5	0	1	Pasante para homolograciones	Soporte a las actividades Recurrentes de la Unidad de Homologa	Pasante	DTL	HOM					-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	**6.000**		26930	Pago por Trabajos I	1	1.000,00	6	**6.000**	110	0	1	G
						Recursos Humanos DTL			DAF	RRH																								**5.664.770**				
1	1	17				**Gestión de Recursos Humanos DTL**			DTL	RRH																								**5.664.770**				
1	1	17	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303	16.605	**99.630**		11200	Bono de Antigüedad		99.630,00		**99.630**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11310	Bono de Frontera		0,00		**-**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH																374.322	**374.322**		11400	Aguinaldos		374.322,00		**374.322**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	**48.000**		11600	Asignaciones Familiares		48.000,00		**48.000**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	366.019	732.038	**4.392.228**		11700	Sueldos		4.392.228,00		**4.392.228**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	37.432	74.864	**449.186**		13110	Régimen de C. Plazo (Salu		449.186,00		**449.186**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salu		0,00		**-**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	6.401	12.802	**76.811**		13120	Prima de Riesgo Profesion		76.811,00		**76.811**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	22.459	**134.756**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		134.756,00		**134.756**	110	0	1	G
1	1	17	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	14.973	**89.837**		13200	Aporte Patronal para Vivien		89.837,00		**89.837**	110	0	1	G
						Dirección de Fiscalización y Control			DFC	DFC																												
2						Fortalecer tecnológicamente la fiscalización del servicio de telecomunicaciones y tecnologías de Información y comunicación, con el fin de velar por los derechos de los usuarios, precautelar el uso eficiente del espectro radioeléctrico como recurso natural y promover condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas.																										**117.951.800**				
2	1					Fortalecer la fiscalización masiva a operadores, en los servicios regulados por la ATT, verificando el cumplimiento de la normativa, velando y promoviendo los derechos de los usuarios.	Fiscalización a través del Control del espectro radioeléctrico, metas, concientización de los derechos y obligaciones de los usuarios, desburocratización de la atención integral de usuarios de telecomunicaciones y TIC	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																										**6.867.685**				
						Control de Espectro			DFC	CES																								**704.283**				
2	1	1				**Control del Espectro**	**Conocer la ocupación del espectro Radioelectrico en el servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva.** **Concientización sobre el uso eficiente del Espectro Radioelectrico, como recurso natural no renovable.**	**% de Ocupación del Espectro** **N° de frecuencuas mediciones / N° de frecuencias autorizadas**	DFC	CES																								**651.961**				
2	1	1	1			**Control y Monitoreo (Radiodifusión/Redes Púlbicas)**																																
2	1	1	1	1		Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas).		N° de monitoreos	DFC	CES	9%	47	57	Informe	1	6	2	6	10	3	3	9	3	1	2	11	**57**	**F**										
2	1	1	1	2		Verificación a Redes Privadas.		N° de verificaciones a Redes Privadas	DFC	CES	9%	72	72	Informe	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																													PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
2	1	1	1	3		Verificación del cumplimiento a intimaciones.		N° de verificaciones del cumplimiento a intimaciones	DFC	CES	9%	12	16	Informe			4			4			4			4	16	V									
2	1	1	1	4		Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas).		N° de verificaciones de Uso Ilegal del espectro	DFC	CES	9%	6	8	Informe			2			2			2			2	8	V									
2	1	1	1	5		Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante).		N° de verificaciones de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico	DFC	CES	9%	12	16	Informe			4			4			4			4	16	V									
2	1	1	1	6		Mediciones de Radiación No Ionizantes.		N° de mediciones de Radiación No Ionizantes	DFC	CES	9%	11	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
2	1	1	1	7		Atención a Denuncias por Interferencias.		N° de atención a denuncias por interferencias	DFC	CES	9%	9	12	Informe			3			3			3			3	12	V									
2	1	1	1	8		Verificar Parámetros Técnicos.		N° de verificaciones a Parámetros Técnicos.	DFC	CES	9%	9	12	Informe			3			3			3			3	12	F									
2	1	1	1	9		Verificar inicio de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas.		N° de verificaciones de inicio de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	DFC	CES	9%	3	4	Informe			1			1			1			1	4	V									
2	1	1	1	10		Verificar abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas.		N° de verificaciones de abandono de Operaciones en Radiodifusión y Redes Privadas	DFC	CES	9%	3	4	Informe			1			1			1			1	4	V									
2	1	1	1	11		Socialización sobre el Uso del Espectro Radioeléctrico.		N° de zonas visitadas y/o N° de personas socializadas	DFC	CES	9%	0	8	Informes			2			2			2			2	8	F									
2	1	1	1	0	1	Pasajes Aéreos para inspecciones en Cobija	Realizacion de trabajos recurrentes de fiscalizacion, monitoreo y	Pasajes	DFC	CES							3.000			1.500	3.000				3.000		10.500		22110	Pasajes al Interior d	1	10.500,00	1	10.500	130	0	1	G
2	1	1	1	0	2	Viáticos Interdepart./Interprovincial	Para los funcionarios tecnicos con destino a su hospedaje, alime	Viáticos	DFC	CES						2.087	3.910		2.087	3.197	3.910	2.087	2.087		3.910	2.086	25.361		22210	Viáticos por Viajes i	3,8	742,00	9	25.361	130	0	1	G
2	1	1	1	0	3	Flete(envio de equipos) y otros	Con destino a exceso de peso de equipos via aerea y servicio d	Servicio	DFC	CES							400		400	400	400				800		2.400		22300	Fletes y Almacenam	1,2	400,00	5	2.400	130	0	1	G
2	1	1	1	0	4	Transporte en Barcaza y Otros	Pago de flete por barcaza de la movilidad institucional	Transporte en Barcaza	DFC	CES							3.000		200	2.000	3.000				3.000		11.200		22600	Transporte de Pers	1	2.240,00	5	11.200	130	0	1	G
2	1	1	1	0	5	Mantenimiento preventivo de los enlaces y del Tx	Realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los equ	Servicio	DFC	CES						4.500							4.500				9.000		24300	Otros Gastos por C	1	4.500,00	2	9.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	6	Impresión de Actas y Formularios de Intimación	Para trabajos recurrentes de fiscalizacion del espectro radioelec	Impresión / fotocopia	DFC	CES						2.400											2.400		25600	Servicios de Impren	1	2.400,00	1	2.400	130	0	1	G
2	1	1	1	0	7	Ltr./Gasolina (Desglosado en Bs)	Con destino a la movilidad asignada a la Unidad de Control de E	Litro	DFC	CES						350			400			500	500			350	2.100		34110	Combustibles, Lubri	1	2.100,00	1	2.100	130	0	1	G
2	1	1	1	0	8	Pasantes Control Espectro	Para el pago mensual a los pasante de acuerdo a requerimiento	Pasante	DFC	CES		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000		26930	Pago por Trabajos E	2	2.000,00	6	24.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	9	Equipo de monitoreo de Espectro	Equipamiento para tareas de fiscalizacion	Compra	DFC	CES															490.000		490.000		43500	Equipo de Comunici	1	490.000,00	1	490.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	10	Receptores remoto de Audio FM	Equipos de monitore que coadyuvan en el control y monitoreo de	Compra	DFC	CES								38.000									38.000		43500	Equipo de Comunici	1	38.000,00	1	38.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	11	Antenas Látigos y Horn	Utilizados para control y monitoreo del espectro radioelectrico	Compra	DFC	CES							20.000										20.000		43500	Equipo de Comunici	1	20.000,00	1	20.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	12	Frecuencimetro	Para mediciones de frecuencia en diferentes bandas de frecuen	Compra	DFC	CES							5.000										5.000		43700	Otra Maquinaria y E	1	5.000,00	1	5.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	13	Tripticos	Destinado para informar a la poblacion sobre las actividades que	cumple el Ente Regulador en relacion al control del espectro.	DFC	CES										2.000							2.000		25500	Publicidad	1	2.000,00	1	2.000	130	0	1	G
2	1	1	1	0	14	TV portatil analogico/digital	Utilizados para control y monitoreo del espectro radioelectrico	Compra	DFC	CES							10.000										10.000		43500	Equipo de Comunici	1	10.000,00	1	10.000	130	0	1	G
2	1	2				**Mensaje Presidencial**	**Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial**	**% de Operadores que trasmitieron el Mensaje Presidencial**	DFC	CES																											**21.128**				
2	1	2	1			**Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial**																																		
2	1	2	1	1		Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en La Paz - Cobija		N° de monitoreos realizados	DFC	CES / DJU / DTL	100%	4	4	Monitoreos e Informe								2			2		4	F										
2	1	2	1	0	14	Pasajes Aéreos	Para Control de mensajes Presidenciales y monitoreo del espitro	Pasajes	DFC	CES					3.000							3.000					6.000		22110	Pasajes al Interior d	2	1.500,00	2	6.000	130	0	1	G
2	1	2	1	0	15	Viáticos	Para Control de mensajes Presidenciales y monitoreo del espitro	Viáticos	DFC	CES					1.564							1.564					3.128		22210	Viáticos por Viajes i	4	391,00	2	3.128	130	0	1	G
2	1	2	1	0	16	Capturadores de TV	Para Control de mensajes Presidenciales y monitoreo del espitro	Compra	DFC	CES											12.000						12.000		43500	Equipo de Comunici	1	12.000,00	1	12.000	130	0	1	G
2	1	3				**Secuestro de Ilegales (c/espectro)**	**Secuestro de Equipos Ilegales que se encuentran transmietiendo en el espectro electromagnético**	**N° de Secuestros a Ilegales realizados.**	DFC	CES																											**31.194**				
2	1	3	1			**Secuestro de Operadores Ilegales**																																		
2	1	3	1	1		Realizar el Secuestro de Operadores Ilegales		N° de secuestros realizados	DFC	CES/DJU	100%	24	10	Informe							10						10	V										
2	1	3	1	0	17	Pasajes Aéreos	Con destino a diferentes localidades y ciudades del interior del	Pasajes	DFC	CES											9.000						9.000		22110	Pasajes al Interior d	6	1.500,00	1	9.000	130	0	1	G
2	1	3	1	0	18	Viáticos para operativos	Con destino a diferentes localidades y ciudades del interior del	Viáticos	DFC	CES											5.194						5.194		22210	Viáticos por Viajes i	14	371,00	1	5.194	130	0	1	G
2	1	3	1	0	19	Transporte para operativos	Con destino a diferentes localidades y ciudades del interior del	Transporte	DFC	CES											3.500						3.500		22600	Transporte de Pers	1	3.500,00	1	3.500	130	0	1	G
2	1	3	1	0	20	Contratación de Notario	Con destino a diferentes localidades y ciudades del interior del	Gastos Judiciales	DFC	CES											9.000						9.000		26200	Gastos Judiciales	1	9.000,00	1	9.000	130	0	1	G
2	1	3	1	0	21	Operativo	Con destino a diferentes actividades locales y localilidades del	Servicio	DFC	CES											3.500						3.500		26990	Otros	1	3.500,00	1	3.500	130	0	1	G
2	1	3	1	0	22	Gasolina	Con destino a diferentes actividades locales y localilidades del	Litro	DFC	CES											1.000						1.000		34110	Combustibles, Lubri	1	1.000,00	1	1.000	130	0	1	G
						Metas de Calidad			DFC	MET																								1.155.968				

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
OBJET.	POP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																													PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
2	1	4				**Fiscalización de Tarifas a los Operadores Entel, Nuevatel y Telecel (planes pre pago)**	**Verificar que las tarifas aplicadas por los operadores móviles, tanto en voz como datos, sean las apropiadas conforme establece el plan tarifario ofertado a los usuarios (Plan Básico Pre - Pago)**	**Resultado de Datos (% cumplimiento= Nº de llamadas efectivas /Total Nº llamadas)** **Resultado de Voz (% cumplimiento= Nº de descargas efectivas /Total Nº descargas)**	DFC	MET																												
2	1	4	1			**Fiscalización de Tarifas**																																	
2	1	4	1	1		Programar la verificación de tarifas móviles en las ASL de La Paz (Programadas de Oficio).		1 Programa (cronograma)	DFC	MET	50%	0	1	Programa	1												**1**	F									
2	1	4	1	2		Ejecutar la verificación de tarifas a los (3) operadores móviles desde el Área de Servicio Local, coordinando la realización de esta actividad desde La Paz y las regionales de Cochabamba y Santa Cruz.		6 Informes Técnicos	DFC	MET	50%	0	6	Verificación		1		1		1		1		1		1	**6**	F									
2	1	4	1	0	1	Para la Fiscalización y Control de las Tarifas de los operadores de Telefonía Móvil	Fiscalizar y controlar el correcto cobro de las tarifas de los operadores	Tarjetas Telefonicas	DFC	METAS						300		300		300		300		300		300	**1.800**		21400	TELEFONÍA	1	300,00	6	**1.800**	130		1	G
2	1	5				**Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telecel)**	**Idicadores de calidad obtenidos de las mediciones en diferentes localidades y zonas del Departamento de La Paz y Pando**	**- Calidad de Voz (MOS)** **- Calidad de Datos (Latencia)** **- Cobertura (Nivel de Señal)** **(Óptimo - Bueno - Malo)**	DFC	MET																												**428.426**				
2	1	5	1			**Medicion de Drive Test a Operadores Móviles**																																	
2	1	5	1	1		Llenar la base de datos con la información de las gestiones 2019, 2020 y 2021 para contar con un histórico		Mediciones por Gestion	DFC	MET /DJU	13%	0	4	Reportes			1			1			1			1	**4**	F									
2	1	5	1	2		Actualizacion de procedimientos para la aplicación de Drive Test en las zonas y localidades ya medidas.		Procedimiento	DFC	MET /PLAN	13%	0	1	Procedimiento				1									**1**	F									
2	1	5	1	3		Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz y Cobija - (Programadas de Oficio).		Programa elaborado	DFC	MET	13%	0	1	Programa aprobado	1												**1**	F									
2	1	5	1	4		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de La Paz (incluir medidas correctivas).		Medición	DFC	MET	13%	0	72	Informe		6	6	9	9	5	5	4	5	9	9	5	**72**	F									
2	1	5	1	5		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL Cobija (incluir medidas correctivas).		Medición	DFC	MET	13%	0	2	Informe						1					1	**2**	F									
2	1	5	1	6		Mantenimiento y Soporte de equipos Drive Test		Certificado Mantenimiento	DFC	MET	13%	0	1	Informe de conformidad								1				**1**	F									
2	1	5	1	7		Ejecutar programa Mediciones de calidad móvil en Capitales de Municipio del departamento de La Paz		Medición	DFC	MET	13%	0	14	Informe						7					7	**14**	V									
2	1	5	1	8		Ejecutar programa Mediciones de calidad móvil en Capitales de Municipio del departamento de La Paz		Medición	DFC	MET	13%	0	8	Informe						4					4	**8**	V									
2	1	5	1	0	1	Pasajes al Interior para Drive Test de Pando	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Pasajes	DFC	METAS									1.300	2.600				-		1.300	**5.200**		22110	Pasajes al Interior d	1	1.300,00	4	**5.200**	130	0	1	G
2	1	5	1	0	2	Viáticos a Pando	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Viáticos	DFC	METAS									742	3.906		667	666			742	**6.723**		22210	Viáticos por Viajes a	9,06	371,00	2	**6.723**	130	0	1	G
2	1	5	1	0	3	Transporte en Vehiculo en Cobija	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Transportes	DFC	METAS										1.440						1.440	**2.880**		22600	Transporte de Pers	4	360,00	2	**2.880**	130	0	1	G
2	1	5	1	0	4	Crédito Móvil para efectuar mediciones.	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Tarjetas Telefonicas	DFC	METAS						400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4.400**		21400	TELEFONÍA	1	400,00	11	**4.400**	130	0	1	G
2	1	5	1	0	5	Mantenimiento y Soporte de Equipos Drive Test	Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos Drive Test	Servicio	DFC	METAS												408.667					**408.667**		24300	Otros Gastos por C	1	408.667,00	1	**408.667**	130	0	1	G
2	1	5	1	0	6	Combustible para Actividades de Monitoreo	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Litro	DFC	METAS										557							**557**		34110	Combustibles, Lubri	150	3,71	1	**557**	130	0	1	G
2	1	6				**Metas de Calidad Gestion 2022**	**100% de Informes Técnicos concluidos**	**% de los resultados que concluyeron conforme a la evaluación de metas 2022 (Cumplidas, No Cumplidas, No posible evaluar, No corresponde evaluar)**	DFC	MET																												**269.372**				
2	1	6	1			**Verificación de Metas de Calidad**																																	
2	1	6	1	1		Contratación de Soporte y mantenimiento de los Sistemas Mediadores de Metas de Calidad para la integración, Desarrollo "In-house" y adecuación de Normativa		Mantenimiento	DFC	MET / TI	33%		1	Informe de conformidad						1							**1**	V									
2	1	6	1	2		Evaluación de Metas a los Operadores Móviles 2022 a través de los sistemas MATTE		Nº de Informes	DFC	MET	33%		3	Informe de Inspección			3										**3**	V									
2	1	6	1	3		Inspecciones en Sitio a los Operadores de los servicios móvil y telecomunicaciones, Metas 2022 a ser realizados por la ATT.		Nº de Inspecciones	DFC	MET	34%		34	Informe de Inspección										17	17		**34**	V									
2	1	6	1	0	1	Pasajes al interior para inspección a Metas de Calidad (13 viajes)	Verificacion de cumplimiento de metas de calidad de operadores	Pasajes	DFC	METAS															36.364		**36.364**		22110	Pasajes al Interior d	1	36.364,00	1	**36.364**	130	0	1	G
2	1	6	1	0	2	Estadia en interior de Bolivia (13 viajes)	Verificacion de cumplimiento de metas de calidad de operadores	Viáticos	DFC	METAS															33.008		**33.008**		22210	Viáticos por Viajes a	1	33.008,00	1	**33.008**	130	0	1	G
2	1	6	1	0	3	Soporte y Mantenimiento Sistemas de Mediacion para Metas de Calidad	Asegurar la adecuacion, actualizacion y correcto procesamiento	Servicio	DFC	METAS										200.000							**200.000**		24300	Otros Gastos por C	1	200.000,00	1	**200.000**	130	0	1	G
2	1	7				**Normativa referente y de apoyo a Metas de Calidad**	**Contribuir a la fiscalización de la Calidad de Servicio**	**3 Documentos**	DFC	MET																										**0**				
2	1	7	1			**Estandár de Servicios Fijos**			DFC	MET																													
2	1	7	1	1		Proyección de indicadores del servicio fijo.		Informe Técnico	DFC	MET	10%	0	1	Informe técnico					1								**1**	F									
2	1	7	1	2		Socialización con Operadores		Informe	DFC	MET	10%	0	1	Informe Técnico						1							**1**	F									
2	1	7	1	3		Propuesta del estándar de servicios fijos		Informe Técnico	DFC	MET	10%	0	1	Informe Técnico							1						**1**	F									
2	1	7	1	4		Aprobación del Estándar		RAR	DJU	DJU	20%	0	1	RAR										1			**1**	F									
2	1	7	2			**Instructivos de Apoyo a Estandares de Calidad, especificamente de Usuario**			DFC	MET																													
2	1	7	2	1		Programacion de indicadores que requieren instructivo		Informe Técnico	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico		1											**1**	F									
2	1	7	2	2		Proyeccion de intructivos		Informe Técnico	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico				1									**1**	F									
2	1	7	2	3		Socializacion con Operadores		Informe	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico						1							**1**	F									
2	1	7	2	4		Propuesta de Intructivo		Informe Técnico	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico								1					**1**	F									
2	1	7	2	5		Aprobacion de Instructivos		RAR	DJU	DJU	6%	0	1	RAR												1	**1**	F									

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
2	1	7	3			**Adecuación de Estándares de Calidad Móvil y Fijo para tener como alternativa de Sanción el mejoramiento de los elementos de red del operador**			DFC	MET																												
2	1	7	3	1		Revision Normativa Internacional para diagnostico		Informe Técnico	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico				1									**1**	**F**										
2	1	7	3	2		Proyeccion de alternativas de acuerdo a indicadores de Calidad		Informe Técnico	DFC	MET	6%	0	1	Informe Técnico							1						**1**	**F**										
2	1	7	3	3		Analisis de Normativa para implementrar alternativa		Informe Técnico	DFC	MET	8%	0	1	Informe Técnico												1	**1**	**F**										
2	1	8				**Obligaciones**	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.**	**Nº de operadores que cumplieron con la norma / Nº de operadores de fueron verificados.**	DFC	MET																								**456.370**				
2	1	8	1			**Obligaciones de los Operadores**																																
2	1	8	1	1		Autorizar interrupciones programadas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT		Nº de Autorizaciones	DFC	MET	17%	12	12	Autorizaciones en SIGEINT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
2	1	8	1	2		Analizar las interrupciones súbitas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT		Nº de Análisis	DFC	MET	17%	12	12	Análisis /Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
2	1	8	1	3		Registro de números identificados por los operadores como by pass		Revisión	DFC	MET	17%	1	1	Informe / Registros												1	**1**	**V**										
2	1	8	1	4		Obligaciones s/g D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos		Inspecciones	DFC	MET	17%	1	1	Informe de Inspección								1					**1**	**V**										
2	1	8	1	5		Guía Telefonica Obligaciones (incluye art 112 de la Ley 164) en 2 departamentos		Verificación	DFC	MET	17%	1	1	Informe de verificación								1					**1**	**V**										
2	1	8	1	6		Supervisar el call center institucional		Supervición	DFC	MET / SERV / TR / POS	17%	1	1	Informe de supervición												1	**1**	**V**										
2	1	8	1	0	1	Certificado de Renovación	Registrar la propiedad de los sistemas de mediacion de la ATT		DFC	METAS									370								**370**		26300	Derechos sobre Bie	1	370,00	1	**370**	130	0	1	G
2	1	8	1	0	2	Call Center	Contratar servicios de call center para atencion a usuarios de te	Mes	DFC	METAS					26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	**312.000**		26990	Otros	1	26.000,00	12	**312.000**	130	0	1	G
2	1	8	1	0	3	Línea E1 y Línea 800106000	Contratar servicios de call center para atencion a usuarios de te	Tarjetas Telefonicas	DFC	METAS					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	**144.000**		21400	TELEFONÍA	1	12.000,00	12	**144.000**	130	0	1	G
						Servicios de Telecomunicaciones y TIC			DFC	STL																								**13.240**				
2	1	9				**Desburocratización de la Atencion Integral de Usuarios de Telecomunicaciones y TIC**	**´-Promover e Instruir acciones que permitan sistematizar el proceso de atención integral, brindando soluciones efectivas al usuario. -Procesamiento eficiente de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.**	**% de reclamaciones registradas y procesadas dentro lo establecido en la normativa. Nº de Reclamaciones Concluidas / Nº de Reclamaciones Ingresadas**	DFC	STL																								**0**				
2	1	9	1			**Atención al usuario**			DFC	STL																												
2	1	9	1	1		Emisión periodica de instructivos para el avenimiento directo de los Operadores.		2 Instructivo Concluido	DFC	STL	13%	0	2	Istructivo remitido a los operadores		1					1						**2**	**F**										
2	1	9	1	2		Seguimiento a los instructivos y verificación de cumplimiento.		seguimietnos efectuados a operadores móviles	DFC	STL	13%	0	2	Registro de Seguimiento				1					1				**2**	**F**										
2	1	9	1	3		Elaboración y ejecución de un plan de capacitación (anual) Técnico - Legal, en función a las actividades a ser desarrolladas por la Unidad de Servicios de Telecomunicaciones y la Unidad de Servicios Legales.		2 Capacitaciones	DFC	STL	13%	0	2	Listas de participantes de la capacitación			1					1					**2**	**F**										
2	1	9	2			**Acciones de fiscalización derivadas de las Reclamaciones Directas**			DFC	STL																												
2	1	9	2	1		Ajuste de la herramienta de procesamiento de la información de reclamaciones directas (fase 2)		Herramienta ajustada conforme a solicitud	DFC	STL	13%	1	1	Conformidad de Herramienta			1										**1**	**V**										
2	1	9	2	2		Analizar la estadistica de las reclamaciones directas del sector de telecomunicaciones		Estadistica de las reclamaciones directas	DFC	STL	13%	0	3	Informe o presentación				1			1			1			**3**	**F**										
2	1	9	2	3		Instruir al Operador que ejecute acciones de correción y prevencion en pro de la satisfacción del usuario		Nº de instructivos dirigidas a los operadores	DFC	STL	13%	0	2	Intructivos					1					1			**2**	**V**										
2	1	9	3			**Reingenieria del Modulo de Reclamaciones del Sistema de Correspondencia SISCOR**																																
2	1	9	3	1		Elaborar el diseño conceptual para la Solicitud de Desarrollo y Matenimiento de Software para la reingenieria del modulo de reclamaciones administrativas de los Servicios de Telecomunicaciones y TIC. Que nos permita ser eficientes en la gestion de las reclamaciones		Diseño conceptual terminado	DFC	STL	13%	0	2	Entrega de la Herramienta				1					1				**2**	**V**										
2	1	9	4			**Efectivizar la tramitación de las reclamaciones**			DFC	STL																												
2	1	9	4	1		Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.		Nº de Tramitación de Reclamaciones Administrativas	DFC	STL	13%	760	612	Informes Técnicos	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	**612**	**V**										
2	1	10				**Empoderar a los usuarios de los servicios públicos de Telecomunicaciones y vigilar sus intereses**	**Usuarios de servicios de telecomunicaciones empoderados y protegidos por el regulador**	**Informes de Actividades realizadas**	DFC	STL																								**13.240**				
2	1	10	1			**Difusión de los Derechos y Deberes de los Usuarios**			DFC	STL																												
2	1	10	1	1		Exposición del contenido de la plataforma Tarifas On line de forma atractiva y amigable de tal forma que contribuya al empoderamiento del usuario.		Plataforma deTarifas Online, amigable	DFC	DFC/RTE/TI		0,7	1	Informe		1											**1**	**F**										
2	1	10	1	2		Atención y orientación oportuna de acuerdo a las necesidades de los usuarios		Plataforma virtual con implementación de de preguntas y respuestas frecuentes.	DFC	DFC/RTE		0	12	Plataforma virtual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**F**										
2	1	10	1	3		Diseño e implementación de estrategias para proteger al usuario de abusos que podrían ser cometidos por los operadores de servicios de telecomunicaciones.		Diseño e implementación de estratégias orientadas a proteger al usuario	DFC	RTE/FIS		0	2	Informe	1					1							**2**	**F**										
2	1	10	1	4		Coordinar la ejecución de actividades de acercamiento al usuario como ser: desarrollar jornadas de orientación y difusión de información en cuanto a los Derechos y Deberes de los mismos, mediante Webinars donde se informe al usuario sobre los Terminos y Condiciones de los Servicios.		Plan de actividades de Comunicación	DFC	RTE/FIS/COM		0	2	Informe				1					1				**2**	**F**										
2	1	10	2			**Controles de calidad periódicos a los canales de Atención al Usuario**			DFC	STL																												
2	1	10	2	1		Realizar la fiscalización periodica del Proceso Integral de los servicios de Atencion al Usuario del Operador (Call Center, Presencial y Redes Sociales)		Inspecciones en sitio a los operadores de servicos de telecomunicaciones	DFC	STL		3	3	Informe de Inspección			1			1			1				**3**	**F**										
2	1	10	2	2		Instruir al Operador que ejecute acciones de correción y prevencion en pro de la satisfacción del usuario		Nº de instructivos dirigidas a los operadores	DFC	STL		3	3	Intructivos				1			1			1			**3**	**V**										
2	1	10	2	3		Realizar los controles de Calidad a las plataformas de Call Center y Redes Sociales verificando que la información al usuario se encuentre actualizada y velando que la calidad en la atención sea optima, siendo capaces de resolver los requrimientos de los usuarios		2 plataformas verificadas	DFC	STL		0	2	Informes de verificación					1						1		**2**	**V**										
2	1	10	3			**Implementación de Metodologias para el estudio de satisfacción de usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y TIC.**			DFC	STL																												

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
2	1	10	3	1		Realizar el estudio comparativo de otros paises, para poder realizar la propuesta de implementacion		Propuesta de la metodologia para el estudio de satisfacción	DFC	STL		0	1	Informe								1				1	F										
2	1	10	2	0	1	Pasajes Aéreos	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Pasajes	DFC	STL								5.056					5.056				10.112		22110	Pasajes al Interior d	4	1.264,00	2	10.112	130	0	1	G
2	1	10	2	0	2	Viáticos	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Viáticos	DFC	STL								1.564					1.564				3.128		22210	Viáticos por Viajes a	4	391,00	2	3.128	130	0	1	G
						Oficina Regional Santa Cruz Beni (Fiscalización Telecom.)			DFC	SCZ																								119.673				
						Area de Espectro			DFC	SCZ/CES																								85.834				
2	1	1				**Control del Espectro SCZ - BNI**	**Conocer la ocupación del espectro Radioelectrico en el servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva.** **Concientización sobre el uso eficiente del Espectro Radioelectrico, como recurso natural no renovable.**	**% de Opcupación del Espectro** **N° de frecuencuas mediciones / N° de frecuencias autorizadas**	DFC	SCZ/CES																								75.382				
2	1	1				**Control y Monitoreo (Radiodifusión/Redes Pública s) SCZ-BNI**			DFC																														
2	1	1	1			Monitoreo (Radiodifusión/Redes Públicas)		8 monitoreos en ciudades capitales y 15 en localidades de Beni y Santa Cruz	DFC	SCZ/CES	7%	23	26	Monitoreos/Inf	2		4		4		5	3		4	4		26	F										
2	1	1	1	2		Verificación de Uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)		N° de identificaciones de emisiones anómalas de operadores de radiodifusión con licencia	DFC	SCZ/CES	7%	8	12	Monitoreos/Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V										
2	1	1	1	3		Verificación de Uso ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)		N° de identificaciones de emisiones no autorizadas de servicios de radiodifusión	DFC	SCZ/CES	7%	13	7	Monitoreos/Inf	1		1		1		1	1		1	1		7	V										
2	1	1	1	4		Verificación de parámetros técnicos autorizados		33 inspecciones técnicas de verificación de parámetros autorizados operadores de radiodifusión	DFC	SCZ/CES	7%	33	36	Monitoreos/Inf	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	F										
2	1	1	1	5		Atención denuncia de interferencias		Atención a denuncias presentadas por operadores radiodifusión	DFC	SCZ/CES	7%	8	8	Monitoreos/Inf			2			2			2		2	8	V										
2	1	1	1	6		Verificación de inicio y/o abandono de operaciones		4 Inspecciones de inicio o abandono de operaciones radiodifusión	DFC	SCZ/CES	7%	4	4	Monitoreos/Inf			1			1			1		1	4	V										
2	1	1	1	7		Verificación de cumplimiento a intimaciones		12 verificaciones de cumplimiento a intimación (adecuación de parámetros operadores radiodifusión)	DFC	SCZ/CES	7%	12	8	Monitoreos/Inf			2			2			2		2	8	V										
2	1	1	1	8		Mediciones de RNI		12 mediciones en ciudades capitales y localidades de Santa Cruz y Beni	DFC	SCZ/CES	7%	12	12	Medición / Inf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F										
2	1	2				**Servicios Privados**			DFC																												
2	1	1	2	1		Verificación de uso ilegal de frecuencias		N° de identificaciónes de emisiones no autorizadas redes privadas de voz y datos	DFC	SCZ/CES	7%	24	12	Monitoreos/Inf			3			3			3			3	12	V										
2	1	1	2	2		Verificación de parámetros autorizados		48 inspecciones técnicas de verificación de parámetros autorizados operadores de redes privadas	DFC	SCZ/CES	7%	18	24	Monitoreos/Inf			6			6			6		6	24	F										
2	1	1	2	3		Verificación de inicio y abandono de operaciones		12 Inspecciones de inicio o abandono de operaciones redes privadas	DFC	SCZ/CES	7%	48	4	Monitoreos/Inf			1			1			1		1	4	V										
2	1	1	2	4		Verificación de intimaciones		12 verificaciones de cumplimiento a intimación (adecuación de parámetros operadores redes privadas)	DFC	SCZ/CES	7%	12	8	Monitoreos/Inf			2			2			2		2	8	V										
2	1	1	2	5		Atención denuncias de interferencia		N° de Atenciones a denuncias presentadas por operadores de redes privadas	DFC	SCZ/CES	7%	24	4	Monitoreos/Inf			1			1			1		1	4	V										
2	1	1	2	6		Atención de controversias y denuncias entre operadores		Atención de controversias y denuncias entre operadores	DFC	SCZ/CES	7%	12	4	Monitoreos/Inf			1			1			1		1	4	V										
2	1	1	2	0	1	Pasantes Control Espectro	Apoyo de personal para la elaboracion de informes de la organic	Pasante	DFC	SCZ/CES								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000		26930	Pago por Trabajos E	9	1.000,00	1	9.000	130	0	1	G
2	1	1	2	0	2	Viáticos al interior del País	Para realizar tareas de fiscalizacion en las localidades programad	Viáticos	DFC	SCZ/CES							2.090		2.685		2.090	1.344		2.800	2.090		13.099		22210	Viáticos por Viajes a	28,2	232,00	2	13.099	130	0	1	G
2	1	1	2	0	3	Combustibles para control de espectro	Para realizar actividades recurrentes de fiscalizacion en viajes d	Litro	DFC	SCZ/CES							600		1.300		500			900	600		3.900		34110	Combustibles, Lubri	19,5	200,00	1	3.900	130	0	1	G
2	1	1	2	0	4	Combustibles para control de espectro	Para realizar actividades recurrentes de fiscalizacionen la ciuda	Litro	DFC	SCZ/CES			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800		34110	Combustibles, Lubri	24	200,00	1	4.800	130	0	1	G
2	1	1	2	0	5	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Pago de peajes para viajes de comision	Peaje (Al interior del país y localidades adyacentes)	DFC	SCZ/CES			20	20	50	20	100	50	70	20	20	50	70	20	510		85100	Tasas	12	42,50	1	510	130	0	1	G
2	1	1	2	0	6	Fletes y Almacenamiento	Pago de fletes para trasporte de equipo en tareas de fiscalizacio	Servicio	DFC	SCZ/CES							200			2.000					2.200		22300	Fletes y Almacenam	2	1.100,00	1	2.200	130	0	1	G
2	1	1	2	0	7	Equipo de monitoreo de Espectro	Equipamiento para tareas de fiscalizacion	Servicio	DFC	SCZ/CES							1.000								1.000		22300	Fletes y Almacenam	2	500,00	1	1.000	130	0	1	G
2	1	1	2	0	8	Equipo de monitoreo de Espectro	Equipamiento para tareas de fiscalizacion	Receptor de Portátil de TV (Analógica y Digital)	DFC	SCZ/CES														8.500	8.500		24120	MANTENIMIENTO Y	1	8.500,00	1	8.500	130	0	1	G
2	1	1	2	0	9	Equipo de monitoreo de Espectro	Equipamiento para tareas de fiscalizacion	Antena Receptora de Banda AM	DFC	SCZ/CES														3.800	3.800		39700	ÚTILES Y MATERIA	1	3.800,00	1	3.800	130	0	1	G
2	1	1	2	0	10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento preventivo de los equipos transmisores	Mantenimiento Sistema FM (transmisor, antena y enlaces)	DFC	SCZ/CES								4.000					4.000				8.000		24120	MANTENIMIENTO Y	1	4.000,00	2	8.000	130	0	1	G
2	1	1	2	0	11	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento del aire acondicionado del ambiente donde esta e	Mantenimiento Aire Acondicionado Pampa de la Cruz	DFC	SCZ/CES								1.500							1.500		3.000		24120	MANTENIMIENTO Y	2	1.500,00	1	3.000	130	0	1	G
2	1	1	2	0	12	Pasajes al interior del País	Para atender decuncias de interferencia en fronteras	Pasajes	DFC	SCZ/CES															6.420		6.420		22110	Pasajes al Interior d	2	3.210,00	1	6.420	130	0	1	G
2	1	1	2	0	13	Viáticos al interior del País	Para atender decuncias de interferencia en fronteras	Viáticos	DFC	SCZ/CES										2.895			3.570			6.465		22210	Viáticos por Viajes a	16,5	391,00	1	6.465	130	0	1	G
2	1	1	2	0	14	Combustibles para control de espectro	Para atender decuncias de interferencia en fronteras	Litro	DFC	SCZ/CES										800						800		34110	Combustibles, Lubri	4	200,00	1	800	130	0	1	G
2	1	1	2	0	15	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Para atender decuncias de interferencia en fronteras	Peaje EMERGENCIA	DFC	SCZ/CES										50						50		85100	Tasas	1	50,00	1	50	130	0	1	G
2	1	1	2	0	16	Fletes y Almacenamiento	Pago de fletes para trasporte de equipo en tareas de fiscalizacio	Servicio	DFC	SCZ/CES														600			600		22300	Fletes y Almacenam	12	50,00	1	600	130	0	1	G
2	1	1	2	0	17	Combustibles para control de espectro	Compra de combustible para viajes en tareas de fiscalizacion	Litro	DFC	SCZ/CES								400						400			800		34110	Combustibles, Lubri	107	3,74	2	800	130	0	1	G
2	1	1	2	0	18	Viáticos al interior del País	Pago de fletes para trasporte de equipo en tareas de fiscalizacio	Viáticos	DFC	SCZ/CES								1.199						1.199			2.398		22210	Viáticos por Viajes a	3,23	371,00	2	2.398	130	0	1	G
2	1	1	2	0	19	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Pago de fletes para trasporte de equipo en tareas de fiscalizacio	Peajes	DFC	SCZ/CES								20						20			40		85100	Tasas	1	20,00	2	40	130	0	1	G
2	1	2				**Mensaje Presidencial SCZ - BNI**	**Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que trasmiteron el Mensaje Presidencial**	**% de Operadores que trasmitieron el Mensaje Presidencial**	DFC	SCZ/CES																								10.452				
2	1	2	2			**Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial SCZ-BNI**			DFC	SCZ/CES																													
2	1	2	2	1		Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Santa Cruz y Trinidad		4 Informes	DFC	SCZ/CES	100%	4	4	Monitoreos e Informe								2			2		4	F										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
DIRECCION/UNIDAD:	

Versión 0 — 5/9/2023

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																													PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
2	1	2	2	0	1	Monitoreo y grabación del Mensaje Presidencial	Viajes que se realiza a la ciudad de Trinidad para realizar verifica	Pasajes	DFC	SCZ/CES												2.800			2.800		5.600		22110	Pasajes al Interior d	2	1.400,00	2	5.600	130	0	1	G
2	1	2	2	0	2	Monitoreo y grabación del Mensaje Presidencial	Viajes que se realiza a la ciudad de Trinidad para realizar verifica	Servicio	DFC	SCZ/CES												200			200		400		22300	Fletes y Almacenan	4	50,00	2	400	130	0	1	G
2	1	2	2	0	3	Monitoreo y grabación del Mensaje Presidencial	Viajes que se realiza a la ciudad de Trinidad para realizar verifica	Viáticos	DFC	SCZ/CES												2.226			2.226		4.452		22210	Viáticos por Viajes a	6	371,00	2	4.452	130	0	1	G
						Área de Metas			**DFC**	**SCZ/MET**																								**33.839**				
2	1	5				**Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telecel) SCZ - BNI**	**Drive Test- Se realizará la medición de calidad en 6 Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Establecer Zonas)** **Se realizará la medición de calidad en la Ciudad de Trinidad** **Se realizará la medición de calidad en localidades fronterizas de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Arroyo Concepción** **Se realizará la medición de calidad en la ciudad de Montero**	**- Calidad de Voz** **- Calidad de Datos** **- Cobertura** **(Óptimo - Bueno - Malo)**	DFC	SCZ/MET																						**15.093**				
2	1	5	2			**Medicion de Drive Test a Operadores Móviles SCZ-BNI**			DFC	SCZ/CES																												
2	1	5	2	1		Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Santa Cruz y Trinidad - (Programadas de Oficio).		Cronograma de medicion	DFC	SCZ/CES	14%		1	Cronograma aprobad	1											**1**	F										
2	1	5	2	2		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Santa Cruz (Programadas de Oficio).		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	12	40	Informes de medición			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**	F										
2	1	5	2	3		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Trinidad (Programadas de Oficio).		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	2	6	Informes de medición						3				3			**6**	F										
2	1	5	2	4		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en el Municipio de Montero (Programadas de Oficio).		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	2	6	Informes de medición						3				3			**6**	F										
2	1	5	2	5		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en los Municipios de Pto Suarez - Pto Quijarro - Robore - San Jose de Chiquitos Zona Chiquitania (Programadas de Oficio)		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	2	8	Informes de medición					4						4			**8**	V										
2	1	5	2	6		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en el Municipio de Portachuelo (Programadas de Oficio).		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	2	2	Informes de medición			1								1	**2**	V										
2	1	5	2	7		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL de Abapó, Cabezas, Charagua (Programadas de Oficio).		N° de medicione de calidad móvil	DFC	SCZ/CES	14%	2	8	Informes de medición						4				4			**8**	F										
2	1	5	2	0	1	Carga de crédito a 9 sim cards	Compra de credito telefonico para la realizacion de seguimiento	Tarjetas Telefonicas	DFC	SCZ/CES						-	540	540	540	540	540	270	540	270	540	540	**4.860**		21400	TELEFONÍA	1	30,00	162	**4.860**	130		1	G
2	1	5	2	0	2	Combustible para Actividades de Monitoreo	Fiscalizar parametros de calidad de las redes moviles y cumplimi	Litro	DFC	SCZ/CES							412	206	1.208	206	206	206	206	1.208	206	409	**4.473**		34110	Combustibles, Lubri	120	3,74	10	**4.473**	130		1	G
2	1	5	2	0	3	Frontera y Localidades	Pago de viaticos al personal que realiza fiscalizacion y seguimier	Viáticos	DFC	SCZ/CES							444		2.346					2.346		444	**5.580**		22210	Viáticos por Viajes a	7,14	391,00	2	**5.580**	130		1	G
2	1	5	2	0	4	Pago de peajes vagoneta Nissan X Trail, para viajes en comisión Drive Test	Pago de peaje por viajes realizados	Peaje	DFC	SCZ/CES							36		72					36		36	**180**		85100	Tasas	40	4,50	1	**180**	130		1	G
2	1	8				**Obligaciones SCZ - BNI**	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.**	**N° de operadores que cumplieron con la norma / N° de operadores de fueron verificados.**	SCZ	SCZ/MET																		**18.746**										
2	1	8	2			**Obligaciones de los Operadores**																																
2	1	8	2	1		Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828)		N° de verificaciones realizadas	SCZ	SCZ/MET	50%	29	22	Informe				4		8		2	4		4		**22**	F										
2	1	8	2	2		Verificar la entrega de guias telefonicas		N° de verificaciones realizadas	SCZ	SCZ/MET	50%	5	6	Informe				2		2				2			**6**	F										
2	1	8	2	0	1	Viático Interprovincial	Pago de viaticos para la realizacion de viajes interprocinciales	Viáticos	DFC	SCZ/CES								1.199				755		2.087			**4.041**		22210	Viáticos por Viajes a	2,02	222,00	9	**4.041**	130		1	G
2	1	8	2	0	2	Viático Interdepartamental	Pago de viaticos para la realizacion de viajes interdepartamenta	Viáticos	DFC	SCZ/CES										3.487							**3.487**		22210	Viáticos por Viajes a	2	371,00	4,7	**3.487**	130		1	G
2	1	8	2	0	3	Viático frontera	Pago de viaticos al personal que realiza fiscalizacion y seguimier	Viáticos	DFC	SCZ/CES									3.910				3.128				**7.038**		22210	Viáticos por Viajes a	2	391,00	9	**7.038**	130		1	G
2	1	8	2	0	4	Riberalta a Guayaramerin - Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, Yucumo, San Borja	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Transporte de Personal	DFC	SCZ/CES													280	840			**1.120**		22600	Transporte de Pers	2	70,00	8	**1.120**	130		1	G
2	1	8	2	0	5	Combustible para viaje a localidades de Santa Cruz (D.S. 1828)	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Litro	DFC	SCZ/CES								440	1.000	1.000		440					**2.880**		34110	Combustibles, Lubri	770	3,74	1	**2.880**	130		1	G
2	1	8	2	0	6	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Peaje	DFC	SCZ/CES								30	50	50		30	20				**180**		85100	Tasas	10	18,00	1	**180**	130		1	G
						Área de Servicios de Telecomunicaciones y TIC			**DFC**	**SCZ/STL**																								**0**				
2	1	9				**Desburocratización de la Atencion Integral de Usuarios de Telecomunicaciones y TIC SCZ - BNI**	**-Promover e Instruir acciones que permitan sistematizar el proceso de atención integral, brindando soluciones efectivas al usuario.** **-Procesamiento eficiente de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.**	**% de reclamaciones registradas y procesadas dentro lo establecido en la normativa.** **N° de Reclamaciones Concluidas / N° de Reclamaciones Ingresadas**	DFC	SCZ/STL							%			%			%			%									**0**				
2	1	9	5			**Efectivizar la tramitación de las reclamaciones**			DFC	STL																												
2	1	9	5	1		Procesamiento de reclamaciones Administrativas		N° de procesamientos realizados	DFC	SCZ/STL	100%	204	201	Reclamaciones Administrativas	18	17	17	15	15	17	17	17	17	18	18	15	**201**	V										
						Oficina Regional Cochabamba Oruro (Fiscalización Telecom.)			**DFC**	**CBB**																								**65.361**				
						Área de Espectro			**DFC**	**CBA CES**																								**53.141**				
2	1	1				**Control del Espectro CBBA-ORU**	**Conocer la ocupación del espectro Radioelectrico en el servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva.** **Concientización sobre el uso eficiente del Espectro Radioelectrico, como recurso natural no renovable**	**% de Opcupación del Espectro** **N° de frecuencuas mediciones / N° de frecuencias autorizadas**	DFC	CBA CES																		**48.689**										
2	1	1	4			**Recurrentes de Control de Espectro**			DFC	CBA CES																												
2	1	1	4	1		Monitoreo Radiodifusión / Servicios Públicos		N° de Monitoreos realizados	DFC	CBA CES	8%	23	26	Informe Técnico	1	3	2	3	2	2	2	1	1	3	5	1	**26**	F										
2	1	1	4	2		Verificación de Uso Ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)		N° de verificaciones de uso ilegal del espectro	DFC	CBA CES	8%	6	8	Informe Técnico			2			2			2			2	**8**	V										
2	1	1	4	3		Verificación de Uso Ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún titulo habilitante)		N° de verificaciones de uso ilegal del espectro	DFC	CBA CES	8%	6	8	Informe Técnico			2			2			2			2	**8**	V										
2	1	1	4	4		Verificación de parámetros técnicos autorizados		N° de Verificaciones de parámetros técnicos	DFC	CBA CES	8%	70	60	Informe Técnico		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		**60**	F										
2	1	1	4	5		Atención denuncia de interferencias		N° de denuncia de interferencia atendidas	DFC	CBA CES	8%	12	16	Informe Técnico			4			4			4		4		**16**	V										
2	1	1	4	6		Verificación de inicio y/o abandono de operaciones		N° de verificaciones realizadas	DFC	CBA CES	8%			Informe Técnico													**0**										
2	1	1	4	7		Verificación de cumplimiento a intimaciones		16 verificaciones de cumplimiento a intimación	DFC	CBA CES	8%	12	16	Informe Técnico			4			4			4		4		**16**	V										
2	1	1	4	8		Mediciones de RNI		mediciones de RNI	DFC	CBA CES	8%	0	0	Informe Técnico													**0**	V										

FORMULARIO N° 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																					
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	ESTRUCTURA PROYECTO	ESTRUCTURA ACTIVIDAD	G / I / T
2	1	1	5			**Servicios Privados**			DFC	CBA CES																												
2	1	1	5	1		Verificación de uso ilegal de frecuencias		4 verificaciones de uso ilegal	DFC	CBA CES	8%	3	4	Informe Técnico			1			1			1			1	**4**	V									
2	1	1	5	2		Verificación de parámetros autorizados		77 verificaciones de parametros autorizados	DFC	CBA CES	8%	20	33	Informe Técnico		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**33**	E									
2	1	1	5	3		Verificación de inicio y abandono de operaciones		18 verificaciones de inicio y abandono de operaciones	DFC	CBA CES	8%	15	12	Informe Técnico		2		2		2		2		2		2	**12**	V									
2	1	1	5	4		Atención denuncias de interferencia		4 atenciones de denuncia por interferencia	DFC	CBA CES	8%	3	4	Informe Técnico			1			1			1			1	**4**	V									
2	1	1	5	5		Atención de controversias y denuncias entre operadores		2 atenciones por controversias y denuncias entre operadores	DFC	CBA CES	8%	1	2	Informe Técnico						1						1	**2**	V									
2	1	1	4	0	1	Pasante para espectro Cbba y Oruro	Actividad asignada a jóvenes estudiantes o egresados (enmarca	Pasante	DFC	CBA CES						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**11.000**		26930	Pago por Trabajos E	1	1.000,00	11	**11.000**	130	0	1	G
2	1	1	4	0	2	Combustible para monitoreo y verificaciones por uso del espectro/servicios privados	Se requiere la carga de combustible durante los viajes, por el rec	Litro	DFC	CBA CES						250	450	100	100		200	100	150	100	457		**1.907**		34110	Combustibles, Lubri	51	3,74	10	**1.907**	130	0	1	G
2	1	1	4	0	3	Actividades Espectro/Servicios Privados	Se requiere los viáticos para el personal que se encuentra en co	Viáticos	DFC	CBA CES						3.710	4.744	1.332	3.710		1.776	3.710	2.968	1.332	5.500		**28.782**		22210	Viáticos por Viajes a	8,62	371,00	9	**28.782**	130	0	1	G
2	1	1	4	0	4	Mantenimiento del sistema interferente en la banda de FM	Se requiere el mantenimiento del sistema interferente en la band	Servicio	DFC	CBA CES									3.000				3.000				**6.000**		24300	Otros Gastos por C	1	3.000,00	2	**6.000**	130	0	1	G
2	1	1	4	0	5	Herramientas para monitoreo y control del espectro	Como área técnica se requiere la compra de herramientas meno	Herramientas menores	DFC	CBA CES							1.000										**1.000**		34800	Herramientas Meno	1	1.000,00	1	**1.000**	130	0	1	G
2	1	2				**Mensaje Presidencial CBBA-ORU**	**Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial**	**% de Operadores que trasmitieron el Mensaje Presidencial**	DFC	CBA CES																					**4.452**									
2	1	2	3			**Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial CBBA-ORU**			DFC	CBA CES																														
2	1	2	3	1		Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Cochabamba y Oruro		4 Informes	DFC	CBA CES	100%	3	4	Informes Tecnicos e Informe								2			2		**4**	F									
						Viáticos para monitorear el Mensaje Presidencial en Oruro	Viáticos para monitorear el Mensaje Presidencial en Oruro	Viajes que se realiza a la ciudad de Oruro para realizar verific	DFC	CBA CES												2.226			2.226	**4.452**		22210	Viáticos por Viajes a	6	371,00	2	**4.452**	130			
						Área de Metas			**DFC**	**CBA MET**																									**12.220**					
2	1	5				**Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telecel) CBBA-ORU**	**Idicadores de calidad obtenidos de las mediciones en diferentes localidades y zonas del Departamento de La Paz y Pando**	**- Calidad de Voz (MOS) - Calidad de Datos (Latencia) - Cobertura (Nivel de Señal) (Óptimo - Bueno - Malo)**	DFC	CBA MET																					**12.220**									
2	1	5	3			**Medicion de Drive Test a Operadores Móviles**			DFC	CBA MET																														
2	1	5	3	1		Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Cbba. y Oruro - (Programadas de Oficio).		Cronograma de medicion	DFC	CBA MET	0,33	1	1	Cronograma aprobado		1											**1**	F									
2	1	5	3	2		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CBBA - (Oficio)		20 Mediciones de calidad movil	DFC	CBA MET	0,33	20	50	Informes Tecnicos			4	2	6	7	6	4	2	6	7	6	**50**	F									
2	1	5	3	3		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental ORURO - (Oficio)		4 Mediciones de calidad movil	DFC	CBA MET	0,34	4	16	Informes Tecnicos				8						8			**16**	F									
2	1	5	3	0	1	Compra de tarjetas telefonicas de los tres operadores moviles (ENTEL - NUEVATEL-TELECEL)	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Tarjetas Telefonicas	DFC	CBA METAS							420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	**4.200**		21400	TELEFONÍA	14	30,00	10	**4.200**	130		1	G
2	1	5	3	0	2	Combustible para realizar viajes al departamento de Oruro	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Litro	DFC	CBA METAS								300						300			**600**		34110	Combustibles, Lubri	2	3,74	80,21	**600**	130		1	G
2	1	5	3	0	3	Viaticos para realizar viajes al departamento de Oruro para mediciones de drave test	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Viáticos	DFC	CBA METAS								3.710						3.710			**7.420**		22210	Viáticos por Viajes a	2	371,00	10	**7.420**	130		1	G
2	1	8				**Obligaciones CBBA-ORU**	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.**	**N° de operadores que cumplieron con la norma / N° de operadores de fueron verificados.**	DFC	SC2/MET																					**0**									
2	1	8	3			**Obligaciones de los Operadores**			DFC	CBA MET																														
2	1	8	3	1		Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828) Cbba - Oruro		6 verificaciones de grilla de TV	DFC	CBA MET	33%	6	6	Informes Tecnicos			2			2			2				**6**	F									
2	1	8	3	2		Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828) Challapata - Huanuni - Llallagua - Catavi		5 verificaciones de grilla de TV	DFC	CBA MET	33%	5	5	Informes Tecnicos			5										**5**	F									
2	1	8	3	3		Verificar la entrega de guias telefónicas		2 verificaciones de guias telefonicas	DFC	CBA MET	33%	2	2	Informes Tecnicos			1	1									**2**	F									
						Área de Servicios de Telecomunicaciones y TIC			**DFC**	**CBA STL**																	**0**									
2	1	9				**Desburocratización de la Atencion Integral de Usuarios de Telecomunicaciones y TIC CBBA-ORU**	**-Promover e Instruir acciones que permitan sistematizar el proceso de atención integral, brindando soluciones efectivas al usuario. -Procesamiento eficiente de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y**	**% de reclamaciones registradas y procesadas dentro lo establecido en la normativa. N° de Reclamaciones Concluidas / N° de Reclamaciones Ingresadas**	DFC	CBA STL																					**0**									
2	1	9	6			**Efectivizar la tramitación de las reclamaciones**			DFC	CBA STL																														
2	1	9	6	1		Procesamiento de Reclamaciones administrativas de los usuarios de telecomunicaiones y TIC		N° de procesamientos realizados	DFC	CBA STL	100%	120	120	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	V									
						Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí (Fiscalización Telecom.)			**DFC**	**TJA**																					**131.364**									
						Area de Espectro			**DFC**	**TJA/CES**																	**117.860**									
2	1	1				**Control del Espectro TRJ - CHU - PT**	**Conocer la ocupación del espectro Radioelectrico en el servicio de Radiodifusión Sonora y Televisiva. Concientización sobre el uso eficiente del Espectro Radioelectrico, como recurso natural no renovable.**	**% de Opcupación del Espectro N° de frecuencias mediciones / N° de frecuencias autorizadas**	DFC	TJA/CES																					**79.664**									
2	1	1	6			**Recurrentes de Control de Espectro**			DFC	TJA/CES																														
2	1	1	6	1		Monitoreo Radiodifusion/Redes Publicas		N° de Monitoreos realizados	DFC	TJA/CES	15%	12	12	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F									
2	1	1	6	2		Verificación de Uso ilegal del espectro (operadores con licencia, que operan en frecuencias no autorizadas)		N° de verificaciones de uso ilegal del espectro	DFC	TJA/CES	10%	4	4	Informe Técnico			1			1			1			1	**4**	V									
2	1	1	6	3		Verificación de Uso ilegal del Espectro Radioeléctrico (ilegales que no cuentan con ningún título habilitante)		N° de verificaciones de uso ilegal del espectro	DFC	TJA/CES	10%	6	6	Informe Técnico						3						3	**6**	V									
2	1	1	6	4		Verificación de parámetros técnicos autorizados		N° de Verificaciones de parámetros técnicos	DFC	TJA/CES	10%	20	20	Informe Técnico			5			5			5			5	**20**	F									
2	1	1	6	5		Atención denuncia de interferencias		N° de denuncia de interferencia atendidas	DFC	TJA/CES	10%	6	6	Informe Técnico				1	1	1				1	1	1	**6**	V									
2	1	1	6	6		Verificación de cumplimiento a intimaciones		N° de verificaciones de cumplimiento a intimación	DFC	TJA/CES	5%	8	8	Informe Técnico			2			2			2			2	**8**	V									
2	1	1	6	7		Verificación de inicio y/o abandono de operaciones		N° de verificaciones de inicio y/o abandono	DFC	TJA/CES	5%	4	4	Informe Técnico		1				1		1				1	**4**	V									
2	1	1	6	8		Mediciones de RNI		N° de mediciones de RNI	DFC	TJA/CES	15%	12	12	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F									
2	1	1	7			**Servicios Privados**			DFC	TJA/CES																														
2	1	1	7	1		Identificar el uso no autorizado del Espectro Radioeléctrico en Servicios Privados (TJA)		N° de verificaciones de uso ilegal del Espectro	DFC	TJA/CES	10%	2	2	Informe Técnico				1						1			**2**	F									

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
2	1	1	7	2		Verificación de correcta prestación de los Servicios Privados		N° de verificaciones de parametros autorizados	DFC	TJA/CES	10%	6	6	Informe Técnico		1		1		1		1		1		1	**6**	**F**										
2	1	1	6	0	1	Viaticos	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Viáticos	DFC	TJA CES					4.007	3.488	2.425	2.762	2.087	2.087	4.038	4.007	2.087	2.425	2.762	2.087	**34.262**		22210	Viáticos por Viajes a	1	34.262,00	1	**34.262**	130		1	G
2	1	1	6	0	2	Combustibles para control de espectro	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Litro	DFC	TJA CES					350	500	400	400	400	500	500	350	500	400	400	400	**5.100**		34110	Combustibles, Lubri	114	3,74	12	**5.100**	130		1	G
2	1	1	6	0	3	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Tasa	DFC	TJA CES					50	50	50	50	60	80	50	50	80	50	50	60	**680**		85100	Tasas	56,7	1,00	12	**680**	130		1	G
2	1	1	6	0	4	Pasante Espectro Regionales	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Pasante	DFC	TJA CES					-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	**6.000**		26930	Pago por Trabajos I	1	1.000,00	6	**6.000**	130		1	G
2	1	1	6	0	5	Tablet	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Compra	DFC	TJA CES						5.000											**5.000**		43500	Equipo de Comunica	1	5.000,00	1	**5.000**	130		1	G
2	1	1	6	0	6	Antena Horn (1- 18 GHz)	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Compra	DFC	TJA CES					-	-	-	28.622	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.622**		43500	Equipo de Comunica	1	28.622,00	1	**28.622**	130		1	G
2	1	2				**Mensaje Presidencial TRJ - CHU - PT**	**Verificar el Cumplimiento a Obligaciones de Operadores que transmiten el Mensaje Presidencial**	**% de Operadores que trasmitieron el Mensaje Presidencial**	DFC	TJA/CES																								**38.196**				
2	1	2	4			**Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial**			DFC	TJA/CES																												
2	1	2	4	1		Monitorear la transmisión del Mensaje Presidencial en Tarija - Chuquisaca - Potosi		N° de Monitoreos realizados	DFC	TJA/CES	100%	6	6	Informe								3			3		**6**	**F**										
2	1	2	4	0	1	Pasaje Aéreo	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Pasajes	DFC	TJA CES												2.400			1.200		**3.600**		22110	Pasajes al Interior d	3	1.200,00	1	**3.600**	130		1	G
2	1	2	4	0	2	Pasaje Terrestre	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Pasajes	DFC	TJA CES												1.064			532		**1.596**		22110	Pasajes al Interior d	3	532,00	1	**1.596**	130		1	G
2	1	2	4	0	3	Computadpras Portatiles (Msje. Pres)	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Compra	DFC	TJA CES					21.000												**21.000**		43500	Equipo de Comunica	3	7.000,00	1	**21.000**	130		1	G
2	1	2	4	0	4	Capturadoras portatiles USB	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Compra	DFC	TJA CES					12.000												**12.000**		43500	Equipo de Comunica	4	3.000,00	1	**12.000**	130		1	G
						Área de Metas			DFC	TJA/MET																								**13.504**				
2	1	5				**Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telecel) TRJ - CHU - PT**	**Idicadores de calidad obtenidos de las mediciones en diferentes localidades y zonas del Departamento de La Paz y Pando**	**- Calidad de Voz (MOS) - Calidad de Datos (Latencia) - Cobertura (Nivel de Señal) (Óptimo - Bueno - Malo)**	DFC	TJA/MET																								**10.352**				
2	1	5	4			**Medicion de Drive Test a Operadores Móviles**			DFC	TJA/MET																												
2	1	5	4	1		Programar Mediciones de calidad móvil en las ASL de Tja. Chq. yPts. - (Programadas de Oficio).		Elabora un programa de mediciones de calidad	DFC	TJA/MET	25%	0	2	Programa aprobado			1						1				**2**	**F**										
2	1	5	4	2		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental TJA - (Oficio)		Medición de calidad movil	DFC	TJA/MET	25%	0	1	Informes por ruta										1			**1**	**F**										
2	1	5	4	3		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental CHQ - (Oficio)		Medición de calidad movil	DFC	TJA/MET	25%	0	1	Informes por ruta					1								**1**	**F**										
2	1	5	4	4		Mediciones de calidad móvil a nivel Departamental PTS - (Oficio)		Medición de calidad movil	DFC	TJA/MET	25%	0	1	Informes por ruta				1									**1**	**F**										
2	1	5	4	0	1	Pasaje Aéreo	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Pasajes	DFC	TJA METAS					-	-	1.200	1.200	2.400	-	-	-	1.200	1.200	-	-	**7.200**		22110	Pasajes al Interior d	3	1.200,00	2	**7.200**	130			G
2	1	5	4	0	2	Viaticos por Comisiones	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Viáticos	DFC	TJA METAS									1.002	665	665						**2.332**		22210	Viáticos por Viajes a	2,98	391,00	2	**2.332**	130			G
2	1	5	4	0	3	Combustible para Drive Test	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Litro	DFC	TJA METAS									300	200	200						**700**		34110	Combustibles, Lubri	62,4	3,74	3	**700**	130			G
2	1	5	4	0	4	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Para fiscalizacion las oficinas de atención al usuario (ODECO) d	Tasa	DFC	TJA METAS									50	30	40						**120**		85100	Tasas	4	10,00	3	**120**	130			G
2	1	8				**Obligaciones TRJ - CHU - PT**	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.**	**N° de operadores que cumplieron con la norma / N° de operadores de fueron verificados.**	DFC	TJA/MET																								**3.152**				
2	1	8	4			**Obligaciones de los Operadores**			DFC	TJA/MET																												
2	1	8	4	1		Verificar en sitio el ordenamiento de las grillas de TV (D.S. 1828)		N° de verificaciones de grilla de TV	DFC	TJA/MET	50%	12	12	Informe de verificación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**F**										
2	1	8	4	2		Verificar la entrega de guías telefónicas		N° de Verificaciones realizadas	DFC	TJA/MET	50%	5	5	Informe de verificación					1	2	2						**5**	**F**										
2	1	8	4	0	1	Viaticos por Comisiones	Para verificar las obligaciones de los operadores	Viáticos	DFC	TJA METAS									1.002	665	665						**2.332**		22210	Viáticos por Viajes a	2,98	391,00	2	**2.332**	130			G
2	1	8	4	0	2	Combustible para control de obligaciones	Para verificar las obligaciones de los operadores	Litro	DFC	TJA METAS									300	200	200						**700**		34110	Combustibles, Lubri	62,4	3,74	3	**700**	130			G
2	1	8	4	0	3	Tasa de rodaje de viajes, peajes	Para verificar las obligaciones de los operadores	Tasa	DFC	TJA METAS									50	30	40						**120**		85100	Tasas	4	10,00	3	**120**	130			G
						Área de Servicios de Telecomunicaciones y TIC			DFC	TJA/STL																								**0**				
2	1	9				**Desburocratización de la Atencion Integral de Usuarios de Telecomunicaciones y TIC**	**´-Promover e Instruir acciones que permitan sistematizar el proceso de atención integral, brindando soluciones efectivas al usuario. -Procesamiento eficiente de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.**	**% de reclamaciones registradas y procesadas dentro lo establecido en la normativa. N° de Reclamaciones Concluidas / N° de Reclamaciones Ingresadas**	DFC	TJA/STL																								**0**				
2	1	9	7			**Efectivizar la tramitación de las reclamaciones**		N° de procesamientos realizados	DFC	TJA/STL																												
2	1	9	7	1		Procesamiento de Reclamaciones Administrativas		N° de procesamientos realizados	DFC	TJA/STL	33%	40	36	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	**V**										
2	1	9	7	2		Realizar la fiscalización periodica del Proceso Integral de los servicios de Atencion al Usuario del Operador (Call Center, Presencial y Redes Sociales)		Inspecciones en sitio a los operadores de servicos de telecomunicaci	DFC	TJA/STL	33%	0	3	Informe de Inspección			1			1			1				**3**	**F**										
2	1	9	7	3		Instruir al Operador que ejecute acciones de correción y prevencion en pro de la satisfacción del usuario		N° de instructivos dirigidas a los operadores	DFC	TJA/STL	34%	0	3	Intructivos				1			1			1			**3**	**V**										
						Recursos Humanos DFC			DAF	RRH																								**4.677.795**				
1	1					**Gestión de Recursos Humanos DFC**			DTL	RRH																								**4.677.795**				
2	1	10	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	8.100	**48.600**		11200	Bono de Antigüedad		48.600,00		**48.600**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11310	Bono de Frontera		0,00		**-**	130	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
2	1	10	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH																308.546	**308.546**		11400	Aguinaldos		308.546,00		**308.546**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	**48.000**		11600	Asignaciones Familiares		48.000,00		**48.000**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	304.496	608.992	**3.653.952**		11700	Sueldos		3.653.952,00		**3.653.952**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	30.855	61.709	**370.255**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		370.255,00		**370.255**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		0,00		**-**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	10.552	**63.314**		13120	Prima de Riesgo Profesiona		63.314,00		**63.314**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	9.256	18.513	**111.077**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		111.077,00		**111.077**	130	0	1	G
2	1	10	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171	12.342	**74.051**		13200	Aporte Patronal para Vivien		74.051,00		**74.051**	130	0	1	G
						Proyecto Especro			DTL DFC	DTL DFC																									**111.084.115**				
2	2					Implementar la infraestructura de soporte y equipamiento complementario del proyecto espectro radioeléctrico.	TESA Concluido, avance físico del 60% en la implementación del proyecto espectro radioeléctrico	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																								**111.084.115**				
						Dirección de Fiscalización y Cotrol / Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaiones y TIC			DTL DFC	DTL DFC																					**111.084.115**				
2	2	1				**Implementar el equipamiento complementario del sistema de gestión y monitoreo de espectro.**	**Ejecución del Proyecto**	**Ejecutado / programado**	DTL DFC	DTL DFC																					**111.084.115**				
2	2	1	1			**Diseño e instalación de los sistemas de gestión y monitoreo de espectro**			DTL DFC	DTL DFC																									
2	2	1	1	1		Elaboración del Estudio TESA		Estudio TESA	DTL DFC	DTL DFC	15%		1	Estudio de Indentificación		1												**1**	F									
2	2	1	1	1	2	Infraestructura de Soporte de Obras Civiles		% Avance Infraestructura de Soporte de Obras Civiles	DTL DFC	DTL DFC	13%		11	Planillas de avance		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	V									
2	2	1	1	1	3	Implementación Subsistema de Gestión		% Avance implementación Subsistema de Gestión	DTL DFC	DTL DFC	13%		11	Informes de avance físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	V									
2	2	1	1	4		Implementación Subsistema de Comprobación Técnica		%Avance Subsistema de Comprobación Técnica	DTL DFC	DTL DFC	13%		1	Informe												1	**1**	V									
2	2	1	1	5		Adquisición y adecuación de inmuebles en las regionales para el funcionamiento de Centro Nacional de Monitoreo.		N° Inmuebles adquiridos y/o adecuados	DTL DFC	DTL DFC	10%		4	Informes					1	1	1	1					**4**	V									
2	2	1	1	6		Gestión y compra de silos o terrenos para estaciones fijas.		N° de silos o terrenos adquiridos para estaciones fijas	DTL DFC	DTL DFC	10%		6	Informes				1	1	1	1	1	1				**6**	V									
2	2	1	1	7		Gestión y adquisición de vehículos y equipamiento complementario.		N° de vehículos y equipamiento complementario	DTL DFC	DTL DFC	10%		7	Informes					1	1	1	1	1	1	1		**7**	V									
2	2	1	2			**Implementación y Control (acompañamiento)**			DTL DFC	DTL DFC																									
2	2	1	2	1		Gestión, análisis y monitoreo del proyecto		Informes de gestion, análisis y monitoreo del proyecto	DTL DFC	DTL DFC	6%		11	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	V									
2	2	1	3			**Supervisión**			DTL DFC	DTL DFC																									
2	2	1	3	1		Ejecución de la Supervisión del proyecto		Supervisión del proyecto	DTL DFC	DTL DFC	10%		11	Planillas de supervisión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	V									
2	2	1	1	0	1	Implementación del Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico		% Ejecución física financiera	DTL DFC	DTL DFC					-	2.961.327	1.157.782	2.752.982	5.920.326	8.539.087	13.869.884	13.310.504	15.486.005	14.035.241	14.797.568	12.678.262	**105.508.968**		42400	Construcciones y M	1	8.792.414,00	12	**105.508.968**	140	1	0	I
2	2	1	2	0	1	Gastos por Refrigerio al personal consultor		Gastos por Refrigerio al personal consultor	DTL DFC	DTL DFC					-	1.836	1.584	1.638	1.440	1.638	1.476	1.674	1.566	1.386	1.476	2.934	**18.648**		31110	GASTOS POR REF	5	310,80	12	**18.648**	140	1	0	I
2	2	1	2	0	2	Pasajes al interior del país		Pasajes al interior del país	DTL DFC	DTL DFC					-	3.376	12.864	17.026	20.556	18.296	28.152	21.352	26.894	23.520	28.152	47.750	**247.938**		22110	Pasajes al interior d	1	20.661,50	12	**247.938**	140	1	0	I
2	2	1	2	0	3	Viáticos al interior del país		Viáticos al interior del país	DTL DFC	DTL DFC					-	2.968	11.872	21.518	17.808	23.002	26.712	24.486	25.228	17.808	20.776	34.874	**227.052**		22210	Viáticos por Viajes a	1	18.921,00	12	**227.052**	140	1	0	I
2	2	1	2	0	4	Consultorias de Línea		Contratos de Consultoría	DTL DFC	DTL DFC					-	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	126.400	**758.400**		46120	CONSULTORÍA DE	5	151.680,00	1	**758.400**	140	1	0	I
2	2	1	3	0	1	Supervisión		Supervisión	DTL DFC	DTL DFC					-	164.291	64.233	38.540	91.414	227.666	521.593	540.351	716.933	693.335	735.628	529.125	**4.323.109**		42240	Supervisión de Con	1	432.310,90	10	**4.323.109**	140	1	0	I
						Dirección Técnica Sectorial de Transportes			DTR	DTR																									
3						Desarrollar y aplicar una regulación y fiscalización eficaz y eficiente para contribuir al acceso equitativo, universal y con calidad al servicio de Transportes Terrestre y Postal, garantizando el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los usuarios.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas.																								**5.346.432**				
3	1					Consolidar la calidad, asequibilidad y universalización de los servicios del transporte terrestre y servicio postal para beneficio de la sociedad boliviana.	Normativa Actualizada y Calidad de Servicio en transporte terrestre y postal para la Regulación y Verificación Tarifaria y Concientización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																								**5.346.432**				
						Transporte Terrestre			DTR	TTF																									
3	1	1				**Fiscalización de Calidad de Buses - Terminales - Carga**	**Mejora de la calidad del servicio de buses, terminales y carga.**	**% cumplimiento**	DTR	TTF																					**22.537**				
3	1	1	1			**Régimen sobre prácticas anticompetitivas para la prestación de transporte público de carga**			DTR	TTF																									
3	1	1	1	1		Informe técnico y propuesta de Normativa		Normativa elaborada	DTR	TTF	4%		1	Informe Técnico									1				**1**	F									
3	1	1	2			**Aprobación de Estándar de calidad para la prestación de transporte público de Transporte de Carga (Propuesta e Informe Técnico 80% (2022) - Informe Legal y RAR 20%)**			DTR	TTF																											
3	1	1	2	1		Informe Jurídico de Propuesta de Reglamento		Informe Jurídico	DTR	TTF/DJU	4%		1	Informe Jurídico			1										**1**	F									
3	1	1	2	2		Aprobación del Reglamento		RAR	DTR	TTF/DJU	4%		1	Resolución Administrativa Regulatoria					1								**1**	F									
3	1	1	3			**Gestión de convenios con la aduana, policía nacional y otras entidades que coadyuven en el control del transporte terrestre internacional de carga**			DTR	TTF																											
3	1	1	3	1		Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Policía Boliviana/Migración		Convenio Propuesta	DTR	TTF	4%		1	Convenio Propuesta				1									**1**	F									

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																					
OBJET.	POP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
																																			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
3	1	1	3	2		Aprobación del Convenio		Convenio Aprobado	DTR	TTF	4%		1	Convenio Aprobado									1				1	V										
3	1	1	4			**Desarrollo de una aplicación en línea para el reporte de infracciones desde las fronteras / trancas**			DTR	TTF																													
3	1	1	4	1		Informe del alcance y necesidad de la aplicación		Informe Técnico	DTR	TTF	4%		1	Informe									1				1	F									
3	1	1	4	2		Aplicación que permita el registro de datos para la generación del acta de la presunta infracción		Presentación de la solicitud al área de TI	DTR	TTF	4%		1												1		1	F									
3	1	1	5			**Propuesta de Plan y reglamento regulatorio Actualización de la RAR 32/2018 adecuando a los estándares de la categorización de terminales**			DTR	TTF																													
3	1	1	5	1		Propuesta de Actualización del Reglamento		Propuesta de reglamento actualizado	DTR	TTF	4%		1	Informe Técnico			1										1	F									
3	1	1	5	2		Informe Jurídico de Propuesta de Reglamento		Informe Jurídico	DTR	TTF/DJU	4%		1	Informe Jurídico					1								1	F									
3	1	1	5	3		Aprobación del Reglamento		RAR	DTR	TTF/DJU	4%		1	Resolución Administrativa Regulatoria						1							1	F									
3	1	1	6			**Recopilar y organizar la normativa vigente (Transporte terrestre)**			DTR	TTF																													
3	1	1	6	1		Recopilación de la normativa vigente referente al transporte terrestre (25%)		Detalle de la Normativa	DTR	TTF	4%		1	Detalle de la normativa			1										1	F									
3	1	1	6	2		Informe de análisis		Informe Técnico	DTR	TTF	4%		1	Informe Técnico				1									1	F									
3	1	1	7			**Implementación de talleres informativos (normativa Transporte terrestre)**			DTR	TTF																													
3	1	1	7	1		Planificación talleres informativos		Informe de Propuesta y alcance	DTR	TTF	4%		1	Informe						1							1	F									
3	1	1	7	2		Efectuar Talleres informativos (25%)		Talleres Virtuales	DTR	TTF	4%		2	Invitaciones a Talleres Virtuales							1	1					2	F									
3	1	1	8			**Elaboración de normativa específica para la autorización de transporte terrestre de pasajeros y carga. (Borrador de normativa 25%)**			DTR	TTF																													
3	1	1	8	1		Informe técnico con la Propuesta de Normativa		Informe Técnico	DTR	TTF	4%		1	Informe técnico de propuesta de normativa										1			1	F									
3	1	1	9			**Elaboración de Reglamento de cálculo de Tasa de Regulación para Administradores de Terminales Terrestres**			DTR	TTF																													
3	1	1	9	1		Propuesta de Reglamento		Reglamento elaborado	DTR	TTF	4%		1	Informe Técnico							1						1	F									
3	1	1	9	2		Informe Jurídico de Propuesta de Reglamento		Informe	DTR	TTF/DJU	4%		1	Informe Jurídico								1					1	F									
3	1	1	9	3		Aprobación del Reglamento		RAR	DTR	TTF/DJU	4%		1	Resolución Administrativa Regulatoria										1			1	F									
3	1	1	10			**Desarrollo e Implementación del Registro Financiero Codificado Uniforme - RFCU para administradores de terminales terrestres (50%)**			DTR	TTF																													
3	1	1	10	1		Elaborar Informe técnico detallando la necesidad y el establecimiento de parámetros a uniformar		Informe Técnico	DTR	TTF	4%		1	Informe técnico												1		1	F									
3	1	1	11			**Inspecciones de calidad Buses**			DTR	TTF																													
3	1	1	11	1		Informes Técnicos estadísticos con la consolidación de las Inspecciones		N° de Informes	DTR	TTF	4%		2	Informes						1						1	2	V									
3	1	1	11	2		Procesos Sancionatorios		N° de Procesos	DTR	TTF	4%		1	Informe												1	1	V									
3	1	1	12			**Análisis de EEFF o documentos equivalentes de Terminales Terrestres y conciliaciones por tasa de Regulación**			DTR	TTF																													
3	1	1	12	1		Análisis de la información		N° de Revisiones de EEFF	DTR	TTF	4%		5	Informe Técnico de Análisis Financiero					1	1	3						5	F									
3	1	1	12	2		Actas de conciliación in situ por tasa de Regulación (EA, SC, CBBA)		Acta	DTR	TTF	4%		3	Acta de reunión							1	1	1				3	V									
3	1	1	13			**Desarrollar estrategias de difusión del reporte de EEFF de Terminales Terrestres (Talleres, medios informáticos, reuniones)**			DTR	TTF																													
3	1	1	13	1		Informe de Plan de Acción		Informe Técnico	DTR	TTF	4%		1	Informe Técnico							1						1	F									
3	1	1	13	2		Talleres y Reuniones		Talleres y/o Reuniones Virtuales	DTR	TTF	4%		2	Listas de participantes/Invitaciones								1	1				2	V									
3	1	1	14			**Fiscalización del Transporte de Carga en puntos Fronterizos**			DTR	TTF																													
3	1	1	14	1		Operativos de Control del transporte de carga en puntos fronterizos		N° de Operativos	DTR	TTF	4%		6	Informes		1	1	1						1	1	1	6	F									
3	1	1	14	2		Procesos Sancionatorios		N° de Procesos	DTR	TTF	4%		1	Informes												1	1	V									
3	1	1	12	0	1	Pasajes y Viáticos para Calidad de Buses - Terminales - Car	Fiscalización de Calidad de Buses - Verificación estados financi	Pasajes	D. TRANSPORTE	TERRESTRE						3.424	-	-				1.712	772	3.424	-	-	**9.332**		22110	Pasajes al Interior d	7,18	1300	1	**9.332**	120	0	1	G
3	1	1	12	0	2	Pasajes y Viáticos para Calidad de Buses - Terminales - Car	stados financieros y taza de regulacion en Terminales y fiscaliz	Pasajes	D. TRANSPORTE	TERRESTRE						400	280	600				-	-	400	280	600	**2.560**		22110	Pasajes al Interior d	8,53	150	2	**2.560**	120	0	1	G
3	1	1	12	0	3	Viáticos para Calidad de Buses - Terminales - Carga	stados financieros y taza de regulacion en Terminales y fiscaliz	Viáticos	D. TRANSPORTE	TERRESTRE						1.564	1.564	1.564				631	631	1.564	1.564	1.564	**10.645**		22210	Viáticos por Viajes a	14	371	2	**10.645**	120	0	1	G
3	1	2				**Autorizaciónes a Transporte Terrestre -**	**Otorgar el certificado a Minivans, Buses Internacionales, Terminales Terrestres**	**N° de certificados otorgados / N° de certificados solicitados conforme a normativa.** **N° de Autorizaciones de Terminales / N° de Autorizaciones solicitadas conforme a normativa.**	DTR	TTF																				**18.337**									
3	1	2	1			**Otorgación de Minivans - Autorización de Terminales - Buses Internacionales**			DTR	TTF																													
3	1	2	1	1		Certificaciones La Paz - El Alto (Minivans)		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		2	Informe							1	1					2	V									
3	1	2	1	2		Certificaciones Cochabamba (Minivans)		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		5	Informe			1	1			1	1	1				5	V									
3	1	2	1	3		Certificaciones Oruro (Minivans)		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		3	Informe		1			1	1							3	V									
3	1	2	1	4		Informes de Autorización de Terminales		N° de Informes emitidos	DTR	TTF	11%		3	Informe				1				1			1		3	V									
3	1	2	1	5		Inspecciones in situ de las condiciones mínimas de Terminales		Acta	DTR	TTF	11%		3	Actas e informes de inspección			1			1				1			3	V									
3	1	2	1	6		Certificaciones a Buses Internacionales La Paz		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		1	Informe							1						1	V									
3	1	2	1	7		Certificaciones a Buses Internacionales Santa Cruz - Beni		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		1	Informe				1									1	V									
3	1	2	1	8		Certificaciones a Buses Internacionales Cochabamba - Oruro		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		1	Informe						1							1	V									
3	1	2	1	9		Certificaciones a Buses Internacionales Tarija -Sucre - Potosí		N° de Certificados emitidos	DTR	TTF	11%		1	Informe									1				1	V									
3	1	2	1	0	1	Pasajes y Viáticos para Inspeccion a Minivan, buses y terminales	Inspecciones para otorgacion de certificados de habilitacion a m	Pasajes	DTR	TERR.							2.081	2.484	-	2.081	772	772	2.498	1.309			**11.998**		22110	Pasajes al Interior d	9,23	1.300,00	1	**11.998**	120	0	1	G
3	1	2	1	0	2	Pasajes y Viáticos para Inspeccion a Minivan, buses y terminales	Inspecciones para otorgacion de certificados de habilitacion a m	Pasajes	DTR	TERR.						122			122	122						**366**		22110	Pasajes al Interior d	3	122,00	1	**366**	120	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / I / T
3	1	2	1	0	3	Viáticos para Inspeccion a Minivan, buses y terminales	Inspecciones para otorgacion de certificados de habilitacion a m	Viáticos	DTR	TERR.						371	1.002	742	371	1.373	371	371	742	631			**5.973**		22210	Viáticos por Viajes	9,47	371,00	1,7	**5.973**	120	0	1	G
3	1	3				**Infraestructura Terrestre**	**Establecimiento de estandares técnicos de calidad conforme a las Categorías de Terminales Terrestres**	**Estándares técnicos de calidad para las categorías**	DTR	TTF																								**18.701**				
3	1	3	1			**Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres**			DTR	TTF																												
3	1	3	1	1		Inspección de estandares técnicos de calidad de la terminal de Trinidad (renovación)		Inspección de estándares técnicos	DTR	TTF	12,5		1	Informe de inspección					1								1	F										
3	1	3	1	2		Inspección a la terminal de La Paz - El Alto		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		2	Acta de Inspección						2							2	F										
3	1	3	1	3		Inspección a la terminal de Santa Cruz - Montero - Puerto Quijarro		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		3	Acta de Inspección							3						3	F										
3	1	3	1	4		Inspección a la terminal de Trinidad y Cobija		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		2	Acta de Inspección							2						2	F										
3	1	3	1	5		Inspección a la terminal de Sucre- Potosí - Tupiza - Villazón		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		4	Acta de Inspección								4					4	F										
3	1	3	1	6		Inspección a la terminal de Cochabamba - Sacaba - Oruro		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		3	Acta de Inspección									3				3	F										
3	1	3	1	7		Inspección a la terminal Tarija - Yacuiba		N° de Inspecciones	DTR	TTF	12,5		2	Acta de Inspección										2			2	F										
3	1	3	1	8		Informe de Evaluación de la aplicación de los estandares técnicos de calidad de terminales terrestres, en base a las categorías		Informe Técnico	DTR	TTF	12,5		1	Informe												1	1	F										
3	1	3	1	0	1	Pasajes aéreos para inspección a nivel nacional	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	DTR	TERR.									2.062		6.302	554	386	1.719			**11.023**		22110	Pasajes al Interior c	4,24	1.300,00	2	**11.023**	120	0	1	G
3	1	3	1	0	2	Pasajes terrestres para inspección a nivel nacional	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	DTR	TERR.											200	416	61	192			**869**		22110	Pasajes al Interior c	6,21	70,00	2	**869**	120	0	1	G
3	1	3	1	0	3	Viáticos para inspección a nivel nacional	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Viáticos	DTR	TERR.									631		2.688	1.355	1.002	1.133			**6.809**		22210	Viáticos por Viajes	9,18	371,00	2	**6.809**	120	0	1	G
						Servicios de Transportes			DTR	STR																								**127.742**				
3	1	4				**Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes**	**Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.**	**Actividades ejecutadas / Actividades programadas**	DTR	STR																								**127.742**				
3	1	4	1			**Actualización del Reglamento Regulatorio Reglamento de Protección de Derechos de los Usuarios del Sector Aereo y Aeroportuario**	Elaboracion de propuesta de Decreto Supremo y remisión al MOPSV																															
3	1	4	1	1		Propuesta de actualización del Reglamento Regulatorio Reglamento de Protección de Derechos de los Usuarios del Sector Aereo y Aeroportuario		Propuesta de Decreto Supremo					1	Nota de remisión										1			**1**	F										
3	1	4	2			**Elaboración de la Reglamentación de la Ley N° 453 de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores para el Sector de Transportes**	Propuesta de Decreto Supremo remitida al MOPSV																															
3	1	4	2	1		Propuesta de Reglamentación de la Ley N° 453 de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores para el Sector de Transportes		Propuesta de Decreto Supremo					1	Nota de remisión								1					**1**	F										
3	1	4	3			**Actualización del Régimen Sancionatorio para la Modalidad de Transporte terrestre**	Remisión de propuesta de RM al MOPSV																															
3	1	4	3	1		Propuesta de actualización del Reglamento Regulatorio para la Modalidad de Transporte Terrestre		Propuesta de modificación a la RM 266					1	Nota de remisión									1				**1**	F										
3	1	4	4			**Elaboración de un Manual para la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad**																																
3	1	4	4	1		Propuesta de Manual para la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad de Buses		Manual aprobado					1	Resolución Administrativa Regulatoria						1							**1**	F										
3	1	4	5			**Elaboración y presentación de un ranking de operadores del servicio de transporte terrestre interdepartamental para promover la competencia y mejorar la calidad del servicio**																																
3	1	4	5	1		Identificación por gestión de rutas troncales para la implementación del ranking	Ruta para aplicación del Ranking	Ruta aprobada					1	Informes tecnicos									1				**1**	F										
3	1	4	5	2		Implemetación de la metodología del ranking por rutas identificadas	Aplicación del Ranking en la ruta aprobada	Ranking					1	Informes tecnicos										1			**1**	F										
3	1	4	5	3		Taller Nacional de SSATT de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos	Coordinación y definición de lineamientos de actividades y acciones de los SSATTs a nivel nacional	Taller					1	Informes tecnicos						1							**1**	F										
3	1	4	5	4		Fiscalización del Servicio de Transportes	Mejorar la prestación del servicio de transporte en terminos de calidad y seguridad.																															
3	1	4	6			**Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de aeropuertos (El Alto - Cobija).**																																
3	1	4	6	1		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Terminales de Buses (La Paz - El Alto - Cobija).		N° de Inspecciones realizadas	DTR	STR		6	6	Informes tecnicos		3						3					**6**	V										
3	1	4	6	2		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Buses (La Paz - El Alto - Cobija).		N° Inspecciones realizadas	DTR	STR		6	6	Informes tecnicos			3						3				**6**	V										
3	1	4	6	3		Operativos de control del servicio de transporte en Terminales y Aeropuertos		**Operativos:** - Carnaval - Corso de Corsos - Semana Santa - Vacaciones Invernales - Navidad - Vacaciones de Fin de Año	DTR	STR			9	Informes tecnicos		2		1			2	2				2	**9**	V										
3	1	4	6	4		Operativo de control en Trancas		Trancas: - Achica Arriba - Urujara - Cobija	DTR	STR			6	Informes tecnicos			1	1		1		1	1		1		**6**	V										
3	1	4	6	5		Intimaciones Administrativas		% de operadores infractores / Intimaciones realizadas	DTR	STR			12	Formulario de Intimación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	6	6		Atención y Seguimiento a Hechos de Tránsito		% de Hechos de tránsito / Informes elaborados	DTR	STR			12	Informes tecnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	6	7		Evaluación de descargos		% de Procesos adinistrativos / Informes elaborados	DTR	STR			12	Informes tecnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	7			**Capacitación**	Contar con personal competente en áreas multidiciplinarias para la atención adecuada de los usuarios.																															
3	1	4	7	1		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Aéreo (La Paz - Cobija)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	STR		2	2	Informe Tecnico o reporte de participantes				1					1				**2**	F										
3	1	4	7	2		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (La Paz - Cobija)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	STR		2	2	Informe Tecnico o reporte de participantes				1					1				**2**	F										

FORMULARIO N° 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
OBJ.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
3	1	4	7	3		Evaluación e Inspección a oficinas ATT de Aeropuertos (A nivel nacional)		N° de Evaluaciónes e Inspecciones a oficinas ATT de aeropuertos	DTR	STR		9	10	Informe de Evaluación e inspección a Oficinas ATT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**10**	F										
3	1	4	7	4		Evaluación e Inspección a oficinas ATT de Terminales (A nivel nacional)		N° de Evaluaciónes e Inspecciones a oficinas ATT de aeropuertos	DTR	STR			12	Informe de Evaluación e Inspección a Oficinas ATT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F										
3	1	4	8			**Defensa de los Derechos de los Usiuarios**	*Atender* y procesar de manera agil y oportuna los reclamos de los usuarios																																			
3	1	4	8	1		Acciones de facilitación		N° de Facilitaciones realizadas / N° de Usuarios atendidos	DTR	STR			12	Registro en SITRANSPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	8	1		Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (A nivel Nacional).		N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclaciones ingresados	DTR	STR			12	Formularios de Reclamación Directa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	8	1		Reclamaciones Administrativas (A nivel Nacional).		N° de Reclamaciones Administrativas procesadas / N° de Reclaciones Administrativas Ingresadas	DTR	STR		40	48	Informes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	V										
3	1	4	8	1		Avenimientos (A nivel Nacional).		N° de Avenimientos / N° de Reclaciones Administrativas ingresadas	DTR	STR			12	Informes tecnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	8	1		Reporte estadistico de reclamaciones por vias virtuales		N° de informes	DTR	STR			12	Informes tecnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F										
3	1	4	8	1		Verificar el cumplimiento de compensaciones por parte de los operadores aéreos		N° de informes	DTR	STR			2	Informes tecnicos						1						1	**2**	V										
3	1	4	8	1		Inspección a oficinas ODECO del Sector Aéreo (La Paz - El Alto - Cobija)		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Odicnas del operador	DTR	STR			2	Informes tecnicos			1						1				**2**	F										
3	1	4	8	1		Inspección a oficinas ODECO del Sector Terrestre (La Paz - El Alto - Cobija)		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Odicnas del operador	DTR	STR			2	Informes tecnicos			1						1				**2**	F										
3	1	4	5	0	6	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizaran para la ejecución de operativos de conti	Pasajes	DTR	SERVICIOS TR					375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	**4.500**		22110	Pasajes al Interior d	15	150,00	2	**4.500**	120	0	1	G
3	1	4	5	0	7	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizaran para la ejecución de operativos de conti	Pasajes	DTR	SERVICIOS TR					5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	**66.300**		22110	Pasajes al Interior d	25,5	1.300,00	2	**66.300**	120	0	1	G
3	1	4	5	0	8	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizaran para la ejecución de operativos de conti	Viáticos	DTR	SERVICIOS TR					3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	**37.842**		22210	Viáticos por Viajes a	51	371,00	2	**37.842**	120	0	1	G
3	1	4	6	0	1	Credenciales para funcionarios de acceso a areas restringidas del Aeropuerto	Para las tareas de fiscalización de los aeropuertos y protección	Servicio	DTR	SERVICIOS TR					133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	**1.600**		26990	Otros	4	200,00	2	**1.600**	120	0	1	G
3	1	4	6	0	2	Impresión de formularios	Ante los cambios en el formato y clasificación de asuntos de rec	Formularios para fiscalizaciones y procesos de reclamacione	DTR	SERVICIOS TR					-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000**		25600	Servicios de Impres	1	10.000,00	1	**10.000**	120	0	1	G
3	1	4	6	0	3	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Refrigerio)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscaliz	Servicio	DTR	SERVICIOS TR					-	-	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	**2.400**		31120	Gastos por Alimenta	1	2.400,00	1	**2.400**	120	0	1	G
3	1	4	8	0	4	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Alquiler Equipos)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscaliz	Alquiler Equipos Taller SSATT	DTR	SERVICIOS TR					-	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	**2.100**		23400	Otros Alquileres	1	2.100,00	1	**2.100**	120	0	1	G
3	1	4	8	0	5	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Alquiler Salon)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscaliz	Alquiler Salon Taller SSATT	DTR	SERVICIOS TR					-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	**3.000**		23400	Otros Alquileres	1	3.000,00	1	**3.000**	120	0	1	G
						Oficina Regional Santa Cruz Beni (Servicios de Transportes)			DTR	SCZ																									**8.668**				
						Servicios de Transportes			DTR	SCZ/STR																									**8.668**				
3	1	4				**Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes SCZ-BNI**	**Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.**	**Actividades ejecutadas / Actividades programadas**	DTR	SCZ/STR																								**8.668**				
3	1	4	9			**Fiscalización del Servicio de Transportes**	Mejorar la prestación del servicio de transporte en terminos de calidad y seguridad.		DTR	SCZ/STR																															
3	1	4	9	1		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de aeropuertos Santa Cruz.		N° de Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	12	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F										
3	1	4	9	2		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de aeropuertos Trinidad.		N° de Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	12	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	9	3		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Terminales de Buses Santa Cruz.		N° de Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	6	6	Informe		1						1							**6**	V										
3	1	4	9	4		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Terminales de Buses Trinidad.		N° de Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	6	6	Informe		1						1							**6**	V										
3	1	4	9	5		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Buses Santa Cruz.		N° Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	2	2	Informe			1						1						**2**	V										
3	1	4	9	6		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Buses Trinidad.		N° Inspecciones realizadas	DTR	SCZ/STR	6%	2	2	Informe			1						1						**2**	V										
3	1	4	9	7		Operativos de control del servicio de transporte en Terminales y Aeropuertos		Operativos: - Carnaval - Corso de Corsos - Semana Santa - Vacaciones Invernales	DTR	SCZ/STR	6%		4	Informe		1					1	1				1		**4**	V										
3	1	4	9	8		Operativo de control en Trancas		Trancas: Km 13 Carretera a Camiri y carretera a Warnes.	DTR	SCZ/STR	6%		6	Informe			1	1		1		1	1			1			**6**	V										
3	1	4	9	9		Evaluación de descargos		% de Informes elaborados / Solicitudes de informes	DTR	SCZ/STR	6%																			V										
3	1	4	10			**Capacitación**	Contar con personal competente en áreas multidisciplinarias para la atención adecuada de los usuarios.		DTR	SCZ/STR																															
3	1	4	10	1		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Aéreo (La Paz - Cobija)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	SCZ/STR	6%	2	2	Informe Tecnico o reporte de participantes						1				1				**2**	V										
3	1	4	10	2		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (La Paz - Cobija)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	SCZ/STR	6%	2	2	Informe Tecnico o reporte de participantes						1				1				**2**	V										
3	1	4	11			**Defensa de los Derechos de los Usuarios**	Atender y procesar de manera agil y oportuna los reclamos de los usuarios		DTR	SCZ/STR																															
3	1	4	11	1		Acciones de facilitación (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Facilitaciones realizadas / N° de Usuarios atendidos	DTR	SCZ/STR	6%		6	Registro en SITRANSPORTES		1		1		1		1		1		1	**6**	V										
3	1	4	11	2		Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclaciones ingresados	DTR	SCZ/STR	6%		6	Formularios de Reclamación Directa		1		1		1		1		1		1	**6**	V										
3	1	4	11	3		Reclamaciones Administrativas (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Reclamaciones Administrativas procesadas / N° de Reclaciones Administrativas Ingresadas	DTR	SCZ/STR	6%	40	48	Informes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	V										
3	1	4	11	4		Avenimientos (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Avenimientos / N° de Reclamaciones Administrativas ingresadas	DTR	SCZ/STR	6%		6			1		1		1		1		1		1	**6**	V										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / I / T
3	1	4	11	5		Inspección a oficinas ODECO del Sector Aéreo (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Odicnas del operador	DTR	SCZ/STR	6%		2				1						1				**2**	V										
3	1	4	11	6		Inspección a oficinas ODECO del Sector Terrestre (Regional Santa Cruz - Beni).		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Oficnas del operador	DTR	SCZ/STR	6%		2				1						1				**2**	V										
3	1	4	9	0	1	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizaran para la ejecución de operativos de contı	Pasajes	DTR	CZ/SERVICIOS TR										1.300	2.319			1.300			**4.919**		22110	Pasajes al Interior c	1,89	1.300,00	2	**4.919**	120	0	1	G
3	1	4	9	0	2	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizaran para la ejecución de operativos de contı	Viáticos	DTR	CZ/SERVICIOS TR										742	1.765			742			**3.249**		22210	Viáticos por Viajes	2,19	371,00	4	**3.249**	120	0	1	G
3	1	4	9	0	3	Transporte para personal	El personal de Trasnportes en terminales y aeropuerto en el inteı	Taxi Viru Viru	DTR	CZ/SERVICIOS TR					40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**500**		22600	Transporte de Pers	11,9	42,00	1	**500**	120	0	1	G
						Oficina Regional Cochabamba Oruro (Servicios de Transportes)			DTR	CBA																								**11.289**				
						Servicios de Transportes			DTR	CBA/STR																								**11.289**				
3	1	4				**Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes CBBA-ORU**	**Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.**	**Actividades ejecutadas / Actividades programadas**	DTR	CBA/STR																								**11.289**				
3	1	4	12			**Fiscalización del Servicio de Transportes**	**Mejorar la prestación del servicio de transporte en terminos de calidad y seguridad.**		DTR	CBA/STR																												
3	1	4	12	1		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de aeropuertos Cochabamba-Oruro		N° de Inspecciones realizadas	DTR	CBA/STR	7%	24	24	Informes Técnicos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	V										
3	1	4	12	2		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Terminales de Buses Cochabamba-Oruro		N° de Inspecciones realizadas	DTR	CBA/STR	7%	6	4	Informes Técnicos		2						2					**4**	V										
3	1	4	12	3		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Buses Cochabamba - Oruro		N° de Inspecciones realizadas	DTR	CBA/STR	7%	6	4	Informes Técnicos			2						2				**4**	V										
3	1	4	12	4		Operativos de control del servicio de transporte en Terminales y Aeropuertos segùn programaciòn de la UST/DTR		Operativos: - Carnaval - Corso de Corsos - Semana Santa - Vacaciones Invernales - Fiestas de Fin de Año/otros	DTR	CBA/STR	7%		8	Informes Técnicos		2		1			1	2				2	**8**	V										
3	1	4	12	5		Operativo de control en Trancas		Trancas: - Chiñata (ruta oriente). - Suticollo (ruta Occidente)/otros Cbba-Or	DTR	CBA/STR	7%	3	6	Informes Técnicos			1	1		1		1	1		1		**6**	V										
3	1	4	12	6		Evaluación de descargos		cantidad de Solicitudes de informes requeridos por UST/DTR/DJ	DTR	CBA/STR	7%		12	Informes Técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	13			**Capacitación**	**Contar con personal competente en áreas multidiciplinarias para la atención adecuada de los usuarios.**		DTR	CBA/STR																												
3	1	4	13	1		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Aéreo (Cochabamba - Oruro)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	CBA/STR	7%	2	4	Informes Técnicos				2					2				**4**	V										
3	1	4	13	2		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (Cochabamba - Oruro)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	CBA/STR	7%	2	4	Informes Técnicos				2					2				**4**	V										
3	1	4	14			**Defensa de los Derechos de los Usuarios**	**Atender y procesar de manera agil y oportuna los reclamos de los usuarios**		DTR	CBA/STR																												
3	1	4	14	1		Acciones de facilitación terrestre y aèreo - Cochabamba - Oruro		Cantidad de facilitaciones atendidas a usuarios, según casos identificados	DTR	CBA/STR	7%		12	Registro en SITRANSPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	14	2		Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia terrestre y aèreo - Cochabamba - Oruro		Cantidad de reclamaciones de primera instancia registradas	DTR	CBA/STR	7%		12	Formularios de Reclamación Directa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	14	3		Reclamaciones Administrativas terrestre y aéreo - Cochabamba - Oruro		N° de Reclamaciones Administrativas procesadas / N° de Reclaciones Administrativas Ingresadas	DTR	CBA/STR	7%		12	N° de Reclamaciones Administrativas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	14	4		Avenimientos terrestre y aéreo - Cochabamba - Oruro		N° de Avenimientos / N° de Reclaciones Administrativas ingresadas	DTR	CBA/STR	7%		12	N° de Avenimientos / N° de Reclaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	14	5		Evaluación de descargos		% de Informes elaborados / Solicitudes de informes	DTR	CBA/STR	7%		12	% de Informes elaborados / Solicitudes de	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	4	14	6		Inspección a oficinas ODECO del Sector Aéreo		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Odicnas del operador	DTR	CBA/STR	7%		2	Informe Técnico			1							1			**2**	V										
3	1	4	14	7		Inspección a oficinas ODECO del Sector Terrestre		N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Odicnas del operador	DTR	CBA/STR	7%		2	Informe Técnico			1							1			**2**	V										
3	1	4	12	0	1	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	Los operativos, inspecciones, reuniones estan detallados en las	Pasajes	DTR	BA/SERVICIOS TR					126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	**1.511**		22110	Pasajes al Interior c	22,2	68,00	1	**1.511**	120	0	1	G
3	1	4	12	0	2	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	La DTR tiene previsto que dos personas de laregional - área de	Pasajes	DTR	BA/SERVICIOS TR										2.600							**2.600**		22110	Pasajes al Interior c	2	1.300,00	1	**2.600**	120	0	1	G
3	1	4	12	0	3	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	Las actividades del POA en sectoir aéreo y terrestre requieren v	Viáticos	DTR	BA/SERVICIOS TR					557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	**6.678**		22210	Viáticos por Viajes	18	371,00	1	**6.678**	120	0	1	G
3	1	4	12	0	4	Tranporte de personal	En el POA se tiene operativos en tranca a lugares que son a má	Transporte	DTR	BA/SERVICIOS TR					42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**500**		22600	Transporte de Pers	1	41,67	12	**500**	120	0	1	G
						Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí (Servicios de Transportes)			DTR	TJA																								**9.865**				
						Servicios de Transportes			DTR	TJA/STR																								**9.865**				
3	1	4				**Concientización de los derechos y obligaciones de los Usuarios de Transportes**	**Mejorar la calidad del servicio a través de gestionar soluciones inmediatas al usuario conjuntamente con los operadores.**	**Actividades ejecutadas / Actividades programadas**	DTR	TJA/STR																								**9.865**				
3	1	4	15			**Fiscalización del Servicio de Transportes**	**Mejorar la prestación del servicio de transporte en terminos de calidad y seguridad.**		DTR																													
3	1	4	15	1		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de aeropuertos (Regional Tarija).		N° de Inspecciones realizadas	DTR	TJA/STR	8%	48	48	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**	F										
3	1	4	15	2		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Terminales de Buses (Regional Tarija).		N° de Inspecciones realizadas	DTR	TJA/STR	8%	14	14	Informe		7						7					**14**	F										
3	1	4	15	3		Inspección de cumplimiento de estándares de calidad de Buses (Regional Tarija).		N° Inspecciones realizadas	DTR	TJA/STR	8%	14	14	Informe			7						7				**14**	V										
3	1	4	15	4		Operativos de control del servicio de transporte en Terminales y Aeropuertos		Operativos: - Carnaval - Corso de Corsos - Semana Santa - Vacaciones Invernales - Virgen de Urkupiña - Festividad de Chaguaya - Festividad de Guadalupe - Fiestas de Fin de Año	DTR	TJA/STR	8%		9	Informe		2		1			2	2				2	**9**	V										
3	1	4	15	5		Operativo de control en Trancas		TRANCAS: - Tarija - Yacuiba - Sucre - Potosí - Tupiza - Uyuni - Villazón	DTR	TJA/STR	8%		8	Informe			2	1		1		1	1	1	1		**8**	V										
3	1	4	16			**Capacitación**	**Contar con personal competente en áreas multidiciplinarias para la atención adecuada de los usuarios.**		DTR	TJA/STR																												
3	1	4	16	1		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Aéreo (Tarija - Sucre - Potosí - Uyuni))		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	TJA/STR	8%		4	Informe Tecnico o reporte de participantes				1	1				1	1			4	V										
3	1	4	16	2		Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (Tarija - Yacuiba - Sucre - Potosí - Tupiza - Uyuni - Villazón)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	TJA/STR	8%		7	Informe Tecnico o reporte de participantes				2	2				2	1			**7**	V										
3	1	4	17			**Defensa de los Derechos de los Usuarios**	**Atender y procesar de manera agil y oportuna los reclamos de los usuarios**		DTR	TJA/STR																												
3	1	4	17	1		Acciones de facilitación (Regional Tarija).		N° de Facilitaciones realizadas / N° de Usuarios atendidos	DTR	TJA/STR	8%		0	Registro en SITRANSPORTES													**0**	V										
3	1	4	17	2		Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (Regional Tarija).		N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclaciones ingresados	DTR	TJA/STR	8%		0	Formularios de Reclamación Directa													**0**	V										
3	1	4	17	3		Reclamaciones Administrativas (Regional Tarija).		N° de Reclamaciones Administrativas procesadas / N° de Reclaciones Administrativas Ingresadas	DTR	TJA/STR	8%		0	Informes													**0**	V										
3	1	4	17	4		Avenimientos (Regional Tarija).		N° de Avenimientos / N° de Reclaciones Administrativas ingresadas	DTR	TJA/STR	8%		0	Informes													**0**	V										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
3	1	4	17	5		Inspección a oficinas ODECO del Sector Aéreo (Regional Tarija).		Nº de Oficinas inspeccionadas / Nº de Oficinas del operador	DTR	TJA/STR	8%		4	Informe			1		1			2					4	V										
3	1	4	17	6		Inspección a oficinas ODECO del Sector Terrestre (Regional Tarija).		Nº de Oficinas inspeccionadas / Nº de Odicnas del operador	DTR	TJA/STR	8%		7	Informe			1		2			2			2		7	V										
3	1	4	15	0	1	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	DTR	JA/SERVICIOS TR					250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000		22110	Pasajes al Interior c	6	250,00	2	3.000	120	0	1	G
3	1	4	15	0	2	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	DTR	JA/SERVICIOS TR											1.300						1.300		22110	Pasajes al Interior c	1	1.300,00	1	1.300	120	0	1	G
3	1	4	15	0	3	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Viáticos	DTR	JA/SERVICIOS TR					371	371	742	742	371	371	371	371	642	371	371	471	5.565		22210	Viáticos por Viajes	15	371,00	1	5.565	120	0	1	G
						Servicio Postal			DTR	POS																								**26.481**				
3	1	5				**Calidad Servicio Postal**	**Verificar los parámetros de calidad del servicio postal**	**% de cumplimiento de los Parámetros de Calidad para prestar el Servicio Postal No Básico.**	DTR	POS																								**21.468**				
3	1	5	1			**Verificación de los parámetros de calidad del servicio postal no básico y básico**			DTR	POS																												
3	1	5	1	1		Realizar operativos a nivel Nacional a operadores del servicio postal no básico en oficinas.		Nº 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	11	V										
3	1	5	1	2		Realizar inspecciones administrativas al operador de servicio postal Básico		Nº de Inspecciones administrativas al operador de servicio postal	DTR	POS	17%	0	2	Informe de inspección						1				1			2	V										
3	1	5	1	3		Realizar operativos en la ciudad de La Paz y El Alto a operadores del servicio postal no básico en oficinas		Nº 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	11	V										
3	1	5	1	4		Capacitación a Analisitas y Auxiliares de Transportes de las Regionales 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										
3	1	5	1	5		Operativos en aeropuertos de El Alto		Número de Operativos realizados	DTR	POS	17%	6	5	Informe de inspección			1		1		1		1		1		5	V										
3	1	5	1	6		Procesos sancionatorios		3 Informes técnicos	DTR	POS	17%	0	3	Informe de inicio de proceso					1				1			1	3	V										
3	1	5	1	0	1	Verificación de Parámetros de Calidad	Inspecciones Administrativas de parametros de calidad	Pasajes	DTR	POSTAL						-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	11.700		22110	Pasajes al Interior c	9	1.300,00	1	11.700	120	0	1	G
3	1	5	1	0	2	Verificación de Parámetros de Calidad	Inspecciones Administrativas de parametros de calidad	Pasajes	DTR	POSTAL													122				122		22110	Pasajes al Interior c	2	61,00	1	122	120	0	1	G
3	1	5	1	0	3	Verificación de Parámetros de Calidad	Inspecciones Administrativas de parametros de calidad	Viáticos	DTR	POSTAL						-	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	631	1.002	1.002	1.002	9.646		22210	Viáticos por Viajes	15,3	371,00	1,7	9.646	120	0	1	G
3	1	6				**Otorgamientos y Clausura de Ilegales**	**Incrementar operadores legales**	**1.Número de operadores legales con Licencia y CAO. 2. Número de clausuras**	DTR	POS																								**5.013**				
3	1	6	1			**Procedimiento de CLAUSURA a empresas que prestan el servicio postal de manera ilegal**																																
3	1	6	1	1		Verificaciones		Nº de verificaciones realizadas	DTR	POS	13%	3	4	Informes de Clausura			1			1			1		1		4	V										
3	1	6	1	2		Clausuras		Nº de clausuras realizadas	DTR	DJU	13%	3	4	Resoluciones Administrativa de clausura				1			1			1		1	4	V										
3	1	6	2			**Certificado Anual de Operaciones**																																
3	1	6	2	1		Renovación del CAO		Nº de CAO renovados	DTR	POS/OLO	13%	50	55	Infome Técnico	8			1				1				45	55	V										
3	1	6	2	2		Otorgación del CAO		Nº de CAO otorgados	DTR	POS/OLO	13%	5	4	Informe Técnico de otorgamiento de Licencia			1		1		1			1			4	V										
3	1	6	3			**Licencia de Otorgación de Derechos**																						V										
3	1	6	3	1		Otorgación de Licencias		Nº de Licencias otorgadas	DTR	POS/OLO	13%	5	5	Licencias			1		1		1			1		1	5	V										
3	1	6	3	2		Modificación de Licencia		Nº de Licencias modificadas	DTR	POS/OLO	13%	4	4	Informe Técnicos				1				1				2	4	V										
3	1	6	4			**Incorporación de categorías de servicio postal para el área rural.**								Informe																								
3	1	6	4	1		Propuesta de categoria para el área rural		1 Informe técnico	DTR	POS	13%	0	1	Informe					1								1	F										
3	1	6	4	2		Elaboracipó del Inf, Llegal y RAR de aprobación		Informe legal y RAR	DTR	POS	13%	0	2	Informe Legal RAR						2							2	F										
3	1	6	1	0	1	Pasajes para Operativos de Clausura	Clausura a operadores ilegales	Pasajes	DTR	POS									1.300					1.300		1.300	3.900		22110	Pasajes al Interior c	6	650,00	1	3.900	120	0	1	G
3	1	6	1	0	3	Viiaticos para Operativos de Clausura	Clausura a operadores ilegales	Viáticos	DTR	POS									371					371		371	1.113		22210	Viáticos por Viajes	3	371,00	1	1.113	120	0	1	G
3	1	7				**Regulación Económica - Postal**	**Verificación de la documentación presentada por parte de los Operadores de Servicio Postal a la ATT. Análisis e interpretación de los EEFF conforme a las declaraciones juradas presentadas por los operadores de Servicio Postal.**	**% de cumplimiento.**	DTR	POS																								**0**				
3	1	7	1			**Verificación de la Documentación solicitada y presentada por los Operadores de Servicio Postal**			DTR	POS																												
3	1	7	1	1		Verificación de cumplimiento de presentación de Estados Financieros ; formularios 500 y 605; informe anual de ingresos (Veracidad, Firmas, Importes, Sellos, Coherencia)		Verificación de cumplimiento de presentación de EEFF	DTR	POS	8%	1	1	Informe técnico											1		1	F										
3	1	7	1	2		Verficación de montos a pagar en base a la información presentada en Estados Financieros en relación a PNSPU, Regulación y Fiscalización		Verificación de cumplimiento de presentación de EEFF	DTR	POS	8%	1	1	Informe												1	1	F										
3	1	7	2			**Análisis e Interpretación EEFF - Declaraciones Juradas**			DTR	POS																												
3	1	7	2	1		Verificación de Declaraciones Juradas en la Plataforma Virtual (Cumplimiento a requisistos por norma, autenticidad, llenado, formato e importes)		Verificación de Declaraciones Juradas	DTR	POS	8%	1	1	Informe											1		1	F										
3	1	7	3			**Control de Boletas de Garantía**			DTR	POS																												
3	1	7	3	1		Seguimiento a la renovación, actualización, liberación o ejecución de Boletas de Garantía Postal		Nº de seguimientos a la renovación, actualización, liberación o ejecución de Boletas de Garantía.	DTR	POS	8%	2	2	Informe							1					1	2	F										

FORMULARIO N° 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
OBJ.ESP	PDP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																													PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
3	1	7	3	2		Análisis y verificación de los importes de las Boletas de Garantía de operadores de Servicio Postal		N° de análisis y verificación de importes de Boletas de Garantía.	DTR	POS	8%	2	2	Informe						1					1		**2**	F										
3	1	7	4			**Capacitación a los Operadores Para el Manejo de las Plataformas Virtuales**			DTR	POS																												
3	1	7	4	1		Taller de capacitación virtual sobre el Manejo de plataformas virtuales		Taller realizado	DTR	POS	8%		1	Informe / Registro de participantes			1										**1**	F										
3	1	7	4	2		Registro Financiero Codificado Uniforme		Registro	DTR	POS	8%		1	Registro									1				**1**	F										
3	1	7	4	3		Pruebas de funcionalidad del registro financiero codificado		1 Informe técnico	DTR	POS	8%		1	Informe										1			**1**	F										
3	1	7	5			**Diseñar propuestas normativas regulatorias que incluyan a todos los operadores de transporte.**			DTR	POS																												
3	1	7	5	1		Propuesta de categoria para normativa regulatoria que incluyan a todos los operadores de transporte		1 Informe técnico	DTR	POS	8%		1	Informe					1								**1**	F										
3	1	7	5	2		Elaboracipó del Inf, Llegal y RAR de aprobación		1 Informe legal y RAR	DTR	POS	8%		1	Informe				1									**1**	F										
3	1	7	6			**Elaboración de la propuesta de normativa para la aplicación, regulación y fiscalización del comercio electrónico, en relación al transporte, distribución y/o entrega de bienes.**			DTR	POS																													
3	1	7	6	1		Informe de propuesta de normativa para la aplicación, regulación y fiscalización del comercio electrónico, en relación al transporte, distribución y/o entrega de bienes.		1 Informe técnico	DTR	POS	8%		1	Informe									1				**1**	F										
3	1	7	6	1		Elaboración del Inf, Llegal y RAR de aprobación		1 Informe legal y RAR	DTR	POS	8%		1	informe										1			**1**	F										
3	1	8				**Reclamaciones Postal**	**Atencipon oportuna a las reclamaciones del Servicio Postal**	**N° de Reclamaciones concluidas con RAR / N° de Reclamaciones ingresadas**	DTR	POS																												**0**				
3	1	8	1			**Diseñar una propuesta normativa regulatoria para la atención de usuarios del servicio postal.**			DTR	POS																												
3	1	8	1	1		Informe Técnico de propuesta de normativa regulatoria para la atención de usuarios del servicio postal.		1 Informe técnico	DTR	POS	40%		1	Informe			1										**1**	F										
3	1	8	1	2		Elaboracipó del Inf, Llegal y RAR de aprobación		1 Informe legal y RAR	DTR	POS	10%		1	Informe				1									**1**	F										
3	1	8	2			**Facilitaciones**																																
3	1	8	2	1		Informe mensual de atencion de reclamaciones		12 Informes técnicos	DTR	POS	25%	4	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V										
3	1	8	3			**Reclamo segunda instancia**																																
3	1	8	3	1		Informe segunda instancia		4 Informe técnico	DTR	POS/REG/DJU	25%	1	4	Informe			1			1			1			1	**4**	V										
						Recursos Humanos DTR			DTR	RRH																								**5.102.812**				
3	1	9				**Gestión de Recursos Humanos Terrestre - Postal y Servicios de Transporte**			DTR	RRH																								**5.102.812**				
3	1	9	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503	13.005	**78.030**		11200	Bono de Antigüedad		78.030,00		**78.030**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	4.087	**24.523**		11310	Bono de Frontera		24.523,20		**24.523**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH																335.671	**335.671**		11400	Aguinaldos		335.671,00		**335.671**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000	**66.000**		11600	Asignaciones Familiares		66.000,00		**66.000**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	327.125	654.250	**3.925.500**		11700	Sueldos		3.925.500,00		**3.925.500**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	33.567	67.134	**402.805**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		402.805,00		**402.805**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		0,00		**-**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	11.480	**68.880**		13120	Prima de Riesgo Profesiona		68.880,00		**68.880**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	20.140	**120.842**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		120.842,00		**120.842**	120	0	1	G
3	1	9	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	13.427	**80.561**		13200	Aporte Patronal para Vivien		80.561,00		**80.561**	120	0	1	G
4						Desarrollar y aplicar una regulación y fiscalización eficaz y eficiente para contribuir al acceso equitativo, universal y con calidad al servicio de Transporte Aéreo, garantizando el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los usuarios.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Especificas programadas.																										**2.384.976**				
4	1					Consolidar la calidad, asequibilidad y universalización del servicio de transporte aéreo para beneficio de la sociedad boliviana.	Normativa Actualizada y Calidad de Servicio en transporte terrestre aéreo para la Regulación y Verificación Tarifaria y Concientización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																										**2.384.976**				
						Transporte Aéreo			DTR	TAA																						**47.882**				
4	1	1				**Calidad Sector Aéreo - FDP y FDC**	**Verificar la puntualidad y cancelación de operadores aéreos**	**% de cumplimiento de puntualidad y cancelación de operadores aéreos**	DTR	TAA																								**12.000**				
4	1	1	1			**Evaluación de FDP y FDC**			DTR	TAA																												
4	1	1	1	1		Elaboración de Informas recurrentes de FDP y FDC (Con Reglamento Vigente)		56 Informes Aprobados	DTR	TAA	100%	78	78	Informes Técnicos	13		13		13		13		13		13		**78**	F										
4	1	1	1	1	1	Pasante para apoyo en actividades de reportes de Vuelos de FDP y FDC que reportan los operadores	Apoyo en las actividades de Regulación y Fiscalización del secti	Pasante	D. TRANSPORTE	AEREO					-	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**		26930	Pago por Trabajos E	2	1.000,00	6	**12.000**	150	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023

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

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
4	1	2				**Calidad Servicios Aeroportuarios**	**Mejorar la calidad del servicio aeroportuario.**	**% de cumplimiento estándares de aeropuertos nacionales e internacionales.** **% de cumplimiento de Balanzas.**	DTR	TAA		n.d.																						**23.978**				
4	1	2	1			**Verificación de estándares aeroportuarios**			DTR	TAA																												
4	1	2	1	1		Análisis de información trimestral de los estándares de calidad recolectados en aeropuertos (LPZ, SCZ, CBA, TJA, ALC, TRI, COB, UYU; POI) por la Unidad de Reclamaciones		32 Informes técnicos de evaluación a la fiscalización de los estándares	DTR	TAA	4%	32	36	Informes técnicos emitidos por los Auxiliares de Transportes	9			9			9			9			**36**	**F**										
4	1	2	2			**Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos de NAABOL**			DTR	TAA																												
4	1	2	2	1		Inspección a los Aeropuertos Internacionales El Alto (La Paz)		Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico	1												**1**	**F**										
4	1	2	2	2		Inspección al Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann (Cbba)		Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico		1											**1**	**F**										
4	1	2	2	3		Inspección al Aeropuerto Internacional Viru Viru (Santa Cruz)		Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico			1										**1**	**F**										
4	1	2	3			**Seguimiento a los estándares de calidad de los Aeropuertos nacionales de NAABOL**			DTR	TAA																												
4	1	2	3	1		Inspección al Aeropuerto Nacional Juan Mendoza (Oruro)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico		1											**1**	**F**										
4	1	2	3	2		Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Oriel Lea Plaza (Tarija)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico									1				**1**	**F**										
4	1	2	3	3		Inspección al Aeropuerto Guayaramerin (Beni) - ANUAL	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico								1					**1**	**F**										
4	1	2	3	4		Inspección al Aeropuerto Riberalta (Beni) - ANUAL	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico								1					**1**	**F**										
4	1	2	3	5		Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Anibal Abdul Arab (Cobija)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico							1						**1**	**F**										
4	1	2	3	6		Inspección al Aeropuerto Nacional Joya Andina (Uyuni)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico							1						**1**	**F**										
4	1	2	3	7		Inspección al Aeropuerto Nacional Alcantarí (Sucre)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico								1					**1**	**F**										
4	1	2	3	8		Inspección al Aeropuerto Nacional Cap. Jorge Henrich Arauz (Beni)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico										1			**1**	**F**										
4	1	2	3	9		Inspección al Aeropuerto Rurrenabaque (Beni) - ANUAL	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico										1			**1**	**F**										
4	1	2	3	10		Inspección al Aeropuerto Nacional "Cap. Nicolas Rojas" (Potosí)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico							1						**1**	**F**										
4	1	2	3	11		Inspección al Aeropuerto Nacional "Yacuiba" (Tarija)	Verificar la calidad de servicio del aeropuerto	Informe técnico de inspección in situ	DTR	TAA	4%	1	1	Informe técnico									1				**1**	**F**										
4	1	2	3	12		Inicio de Procesos Sancionatorios		3 Informes Técnicos de Procesos Sancionatorios	DTR	TAA	4%	1	3	Informe técnico				1				1				1	**3**	**V**										
4	1	2	4			**Seguimiento a obligaciones de Operadores Aéreos con relación a Balanzas**			DTR	TAA																												
4	1	2	4	1		Seguimiento al cumplimiento de la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006 “Certificado de Calibración de Balanza”, OPERADORES AÉREOS NACIONALES, Segundo Semestre Gestión 2022.	Contar con balanzas certificadas en los aeropuertos	Nº de Informes de Cumplimiento a la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006	DTR	TAA	4%	3	3	Informe técnico de verificación					3								**3**	**V**										
4	1	2	5			**Seguimiento a obligaciones de Administradores aeroportuarios con relación a Balanzas**			DTR	TAA																												
4	1	2	5	1		Seguimiento al cumplimiento de la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006 “Certificado de Calibración de Balanza”, NAABOL todos los aeropuertos bajo adminsitración Segundo Semestre Gestión 2022	Contar con balanzas certificadas en los aeropuertos	Nº de Informes de Cumplimiento a la RA SC-STR-DS-RA-0237-2006	DTR	TAA	4%	2	2	Informe técnico de verificación de todos los aeropuertos					1						1		**2**	**F**										
4	1	2	6			**Evaluación Financiera de Estados Financieros de operadores**			DTR	TAA																												
4	1	2	6	1		Evaluación financiera de los EEFF de la Gestión 2022 de NAABOL	Conocer la situación economica del administrador aeroportuario	Evaluación de EEFF	DTR	TAA	4%	1	1	Informe Tecnico										1			**1**	**F**										
4	1	2	6	2		Evaluación financiera de los EEFF de la Gestión 2022 de BoA	Conocer la situación economica del administrador aéreo	Evaluación de EEFF	DTR	TAA	4%	1	1	Informe Tecnico							1						**1**	**F**										
4	1	2	6	3		Evaluación financiera de los EEFF de la Gestión 2022 de Amaszonas	Conocer la situación economica del administrador aéreo	Evaluación de EEFF	DTR	TAA	4%	1	1	Informe Tecnico								1					**1**	**F**										
4	1	2	6	4		Evaluación financiera de los EEFF de la Gestión 2022 de Ecojet S.A.	Conocer la situación economica del administrador aéreo	Evaluación de EEFF	DTR	TAA	4%	1	1	Informe Tecnico									1				**1**	**F**										
4	1	2	7			**Actualización del Reglamento de Servicios de Asistencia en Tierra - SAT**			DTR	TAA																												
4	1	2	7	1		Talleres para socializar	Conocimiento de la normativa propuesta	Taller de socialización	DTR	TAA	4%		1	Informe /Registro de participantes			1										**1**	**V**										
4	1	2	7	2		Presentación de propuesta de Informe Técnico a DJ para RAR	Informe Técnico	Informe Técnico	DTR	TAA	4%		1	Informe Tecnico					1								**1**											
4	1	2	3	0	1	Pasajes Terrestres	Actividades de fiscalización a localidades las cuales no se cuent	Pasajes	D. TRANSPORTE	AEREO						60							120				**180**		22110	Pasajes al Interior d	3	30,00	2	**180**	150	0	1	G
4	1	2	3	0	2	Pasajes Aéreos	Actividades de fiscalización del sector aéreoportuario (Verificac	Pasajes	D. TRANSPORTE	AEREO						802	1.712				4.438	1.726	3.452	3.470			**15.600**		22110	Pasajes al Interior d	6	1.300,00	2	**15.600**	150	0	1	G
4	1	2	3	0	3	Viaticos	Correspondientes a las ctividades de fiscalización del sector aér	Viáticos	D. TRANSPORTE	AEREO						1.261	631				1.892	1.892	1.261	1.261			**8.198**		22210	Viáticos por Viajes a	12	371,00	1,841	**8.198**	150	0	1	G
4	1	3				**Regulación y Verificación Tarifaria - Aéreo**	**Verificar las Tarifas establecidas en la normativa vigente.**	**% de cumplimiento**	DTR	TAA		n.d.																						**4.353**				
4	1	3	1			**Verificación Tarifaria a Operadores de Transporte Aéreo Gestión 2022**			DTR	TAA																												
4	1	3	1	1		Verificación Tarifaria Operadores Aereos BOA, ECOJET y AMASZONAS		Nº de verificaciones tarifarias a Operadores Aéreos	DTR	TAA	7%	3	3	Informe Preliminar				3									**3**	**F**										
4	1	3	1	2		Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS		Nº de verificaciones in situ	DTR	TAA	7%	3	3	Actas de Inspección					3								**3**	**F**										
4	1	3	1	3		Informe Técnico de cumplimiento de Tarifas (BOA, ECOJET y AMASZONAS)		3 Informes Técnicos de cumplimiento de tarifas	DTR	TAA	7%	3	3	Informe Final						3							**3**	**F**										
4	1	3	1	0	1	Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS	Visita a los operadores aéreos para fiscalizar tarifas aplicadas	Pasajes	D. TRANSPORTE	AEREO					-	-	-	-	1.608	-	-	-	-	-	-	-	**1.608**		22110	Pasajes al Interior d	2	804,00	1	**1.608**	150	0	1	G
4	1	3	1	0	2	Verificación Tarifaria in situ BOA, ECOJET y AMASZONAS	Visita a los operadores aéreos para fiscalizar tarifas aplicadas	Viáticos	D. TRANSPORTE	AEREO					-	-	-	-	2.745	-	-	-	-	-	-	-	**2.745**		22210	Viáticos por Viajes a	2	371,00	3,699	**2.745**	150	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023

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

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
4	1	4				**Regulación y Verificación Tarifaria - Aeroportuaria**	**Verificar las Tarifas establecidas en la normativa vigente.**	**% de cumplimiento**	DTR	TAA																								**7.551**				
4	1	4	1			**Verificación Tarifaria en Aeropuertos Administrados por NAABOL 2023**			DTR	TAA																												
4	1	4	1	1		Verificación Tarifaria a NAABOL	Información de tarifas cobradas por el adminsitrador	Nº de verificaciones tarifarias a Operadores Aéreos	DTR	TAA	8%	2	1	Informe Preliminar					1								**1**	**F**										
4	1	4	1	2		Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por NAABOL	Información de tarifas cobradas	Nº de verificaciones in situ	DTR	TAA	8%	2	1	Acta de Inspección						1							**1**	**F**										
4	1	4	1	3		Informe de Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por NAABOL	Verificación de normativa	2 Informes Técnicos	DTR	TAA	8%	2	1	Informe Final							1						**1**	**F**										
4	1	4	1	4		Inspección de los SAT El Alto	Verificación de equipos SAT	Inspeción in situ	DTR	TAA	8%	0	1	Informe	1												**1**	**F**										
4	1	4	1	5		Inspección de los SAT Jorge Wilstermann	Verificación de equipos SAT	Inspeción in situ	DTR	TAA	8%	0	1	Informe		1											**1**	**F**										
4	1	4	1	6		Inspección de los SAT Viru Viru	Verificación de equipos SAT	Inspeción in situ	DTR	TAA	8%	0	1	Informe					1								**1**	**F**										
4	1	4	2			**Propuesta de Modificación del Decreto Supremo N° 24718**	Modificación de articulos	Informe Técnico	DTR	TAA																												
4	1	4	2	1		Compilación de la información			DTR	TAA	8%	0	1	Reporte					1								**1**	**F**										
4	1	4	2	2		Informe Preliminar	Modificación de articulos	Informe Preliminar	DTR	TAA	8%	0	1	Informe							1						**1**	**F**										
4	1	4	2	3		Informe Técnico de propuesta a Dirección Juridica	Modificación de articulos	Informe Técnico	DTR	TAA	8%	0	1	Informe									1				**1**	**F**										
4	1	4	2	4		Remisión de documento a la cabeza de sector	Modificación de articulos	Nota	DTR	TAA	8%	0	1	Nota											1		**1**	**F**										
4	1	4	3			**Actualización de la Resolución Adminsiatrativa Regulatoria sobre balanzas certificadas**			DTR	TAA																												
4	1	4	3	1		Informe Preliminar	Actualización de normativa	Informe Preliminar	DTR	TAA	8%	0	1	Informa			1										**1**	**F**										
4	1	4	3	2		Informe Técnico de propuesta a Dirección Juridica	Actualización de normativa	Informe Técnico	DTR	TAA	8%	0	1	Informa						1							**1**	**F**										
4	1	4	1	0	1	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por NAABOL (IN SITU)	Visita al administrador aeroportuario para fiscaizar las tarifas apl	Pasajes	D. TRANSPORTE	AEREO						1.604			3.424								**5.028**		22110	Pasajes al Interior d	8	628,50	1	**5.028**	150	0	1	G
4	1	4	1	0	2	Verificación Tarifaria Aeropuertos Administrados por NAABOL (IN SITU)	Visita al administrador aeroportuario para fiscaizar las tarifas apl	Viáticos	D. TRANSPORTE	AEREO						1.261			1.261								**2.523**		22210	Viáticos por Viajes a	8	315,35	1	**2.523**	150	0	1	G
						Recursos Humanos DTR			DAF	RRH																								**2.337.094**				
4	1					**Gestión de Recursos Humanos Aéreo**			DTL	RRH																								**2.337.094**				
4	1	5	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	5.985	**35.910**		11200	Bono de Antigüedad		35.910,00		**35.910**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	2.386	**14.316**		11310	Bono de Frontera		14.316,00		**14.316**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH																152.154	**152.154**		11400	Aguinaldos		152.154,00		**152.154**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9.000	**54.000**		11600	Asignaciones Familiares		54.000,00		**54.000**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968	295.936	**1.775.616**		11700	Sueldos		1.775.616,00		**1.775.616**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215	30.431	**182.584**		13110	Régimen de C. Plazo (Salu		182.584,00		**182.584**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salu		0,00		**-**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	2.602	5.204	**31.222**		13120	Prima de Riesgo Profesiona		31.222,00		**31.222**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	9.129	**54.775**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		54.775,00		**54.775**	150	0	1	G
4	1	5	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH						3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043	6.086	**36.517**		13200	Aporte Patronal para Vivien		36.517,00		**36.517**	150	0	1	G
5						Desarrollar y aplicar una regulación y fiscalización eficaz y eficiente para contribuir al acceso equitativo, universal y con calidad al servicio de Transporte Ferroviario, garantizando el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los usuarios.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas.																										**787.025**				
5	1					Consolidar la calidad, asequibilidad y universalización del servicio de transporte ferroviario para beneficio de la sociedad boliviana.	Normativa Actualizada y Calidad de Servicio en transporte ferroviario para la Regulación y Verificación Tarifaria y Concientización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																										**787.025**				
						Transporte Ferroviario			DTR	TTF																								**60.879**				
5	1	1				**Calidad y Continuidad Sector Ferroviario**	**Mejorar la calidad del servicio ferroviario**	**% de ejecución**	DTR	TTF																								**0**				
5	5	1	1			**Reglamentos regulatorios aprobados con RA Reglamento de FDP y FDD**																																
5	5	1	1	1		Informe Jurídico de Propuesta de Reglamento		Informe	DTR	TTF	11%		1			1											1	**F**										
5	5	1	1	2		Aprobación del Reglamento		RAR	DTR	TTF	11%		1					1									1	**F**										
5	5	1	2			**Actualización del Reglamento de Estandares de Calidad para trenes de pasajeros (RAR 57 y 134/2009)**																																
5	5	1	2	1		Evaluación y análisis de las condiciones actuales		Informe Técnico	DTR	TTF	11%		1	Informe Técnico					1								1	**F**										
5	5	1	2	2		Propuesta de Actualización del Reglamento		Propuesta de reglamento actualizado	DTR	TTF	11%		1	Informe Técnico													1	**F**										
5	5	1	2	3		Informe Jurídico de Propuesta de Reglamento		Informe	DTR	TTF	11%		1	Informe Jurídico													1	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																				
DETALLE	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
																																			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
5	5	1	2	4		Aprobación del Reglamento		RAR	DTR	TTF	11%		1	Resolución Administrativa Regulatoria													1	F										
5	5	1	3			**Verificación de estados financieros**			DTR	TTF																												
5	5	1	3	1		Análisis de los Estados Financieros FCA, FO y Mi Tren		N° de análisis de EEFF gestión 2022	DTR	TTF	11%		3	Informes Técnicos													3	F										
5	5	1	4			**Análisis de Accidentes e Incidentes**			DTR	TTF																												
5	5	1	4	1		Análisis del Reporte Accidentes e Incidentes FCA y FO		2 Informes de Accidentes e Incidentes	DTR	TTF	11%		2	Informes sobre los reportes de accidentes e		2											2	V										
5	5	1	5			**Fiscalización Técnica**			DTR	TTF																												
5	5	1	5	1		Evaluación de seguimiento a los factores de FDP y FDD a las empresas FO y FCA - Gestión 2022		2 Informes de FDP y FDD	DTR	TTF	11%		2	Informes		2											2	V										
5	1	2				**Verificación y Regulación Tarifaria e Inversiones del Sector Ferroviario**	**Nivel de cumplimiento de las tarifas del servicio ferroviario de pasajeros y carga.**	**% de cumplimiento de inversiones de operadores ferroviarios.**	DTR	TTF																																
5	1	2	1			**Regulación Tarifaria**			DTR	TTF																												
5	1	2	1	1		Revisión y análisis de información remitida por los operadores ferroviarios en relación a tarifas de transporte de pasajeros y carga.		N° de Informes de ratificación ó modificación de tarifas para pasajeros y carga de FCA y FOSA	DTR	TTF	17%		4	Informes									4				4	F										
5	1	2	1	2		Revisión y análisis de información remitida por FOSA en relación a tarifas de transporte de carga de grano y harina de soya.		Informe de ratificacion ó modificacion de tarifas para carga de grano y harina de soya para FOSA.	DTR	TTF	17%		1	Informe									1				1	F										
5	1	2	2			**Verificación Tarifaria y Verificación de Inversiones**			DTR	TTF																												
5	1	2	2	1		Verificación de Tarifas FOSA (se verificará muestra en Octubre)		N° de Informes de tarifas	DTR	TTF	17%		4	Informes (2 carga +2 pasajeros)						2				2			4	F										
5	1	2	2	2		Verificación de Tarifas FCA		N° de Informes de tarifas	DTR	TTF	17%		4	Informes (2 carga +2 pasajeros)							2				2		4	F										
5	1	2	2	3		Verificación de Inversiones FO (se verificará muestra en Octubre)		N° de verificaciones de inversiones	DTR	TTF	17%		2	Informe de Inversiones (FO SA)								1		1			2	F										
5	1	2	2	4		Verificación de Inversiones FCA		N° de verificaciones de inversiones	DTR	TTF	17%		2	Informe de Inversiones (FCA)								1			1		2	F										
5	1	2	2	0	1	Verificación Tarifaria/Inversiones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	DTR	FERROVIARIO														1.712			**1.712**		22110	Pasajes al Interior d	1	1.712,00	1	**1.712**	160	0	1	G
2	1	2	2	0	2	Verificación Tarifaria/Inversiones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Viáticos	DTR	FERROVIARIO														1.855			**1.855**		22210	Viáticos por Viajes a	2	371,00	2,5	**1.855**	160	0	1	G
5	1	3				**Infraestructura Ferroviaria**	**Verificar el estado de las Áreas Operativas e Infraestructura ferroviaria.**	**% de cumplimiento del estandar de estaciones ferroviarias.**	DTR	TTF																																
5	1	3	1			**Inspecciones de Estandares de Calidad de Estaciones Ferroviarias Principales**			DTR	TTF																														
5	1	3	1	1		Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales FCA (Inspección en Abril)		N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad FCA	DTR	TTF	10%	5	5	Informe de Inspección				5								5	F										
5	1	3	1	2		Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales FO (Inspección en Mayo)		N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad FOSA	DTR	TTF	10%	7	7	Informe de Inspección					7								7	F										
5	1	3	1	3		Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales Mi Tren (Inspección en Marzo y Agosto)		N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad Mi Tren	DTR	TTF	10%	6	6	Informe de Inspección			3					3					6											
5	1	3	1	4		Procesos sancionatorios		N° de Procesos sancionatorios iniciados (Depende del Incumplimiento)	DTR	TTF	8%	1	1	Informe de Proceso Sancionador												1	1	V										
5	1	3	2			**Inspecciones ordinarias Ferroviarias**			DTR	TTF																												
5	1	3	2	1		Realizar Inspecciones Ordinarias de FCA (Mayo y Noviembre)		N° de Inspecciones Ordinarias de FCA S.A.	DTR	TTF	8%	2	2	Inspecciones					1						1		2	F										
5	1	3	2	2		Realizar informes de Inspecciones Ordinarias de FCA (Mayo y Noviembre)		N° de Informes Inspecciones Ordinarias de FCA S.A.	DTR	TTF	8%	2	2	Informes de Inspección ordinaria						1					1		2	F										
5	1	3	2	3		Realizar Inspecciones Ordinarias de FO (Junio y Noviembre)		N° de Inspecciones Ordinarias de FO S.A.	DTR	TTF	8%	2	2	Inspecciones						1					1		2	F										
5	1	3	2	4		Realizar Informes de Inspecciones Ordinarias de FO (Junio y Noviembre)		N° de Informes Inspecciones Ordinarias de FO S.A.	DTR	TTF	8%	2	2	Informes de Inspección ordinaria							1				1		2	F										
5	1	3	2	5		Realizar Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)		N° Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)	DTR	TTF	8%	2	2	Inspecciones				1						1			2	F										
5	1	3	2	6		Realizar Informes de Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)		N° de Informes de Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)	DTR	TTF	8%	2	2	Informes de Inspección ordinaria					1						1		2	F										
5	1	3	3			**Imposición de servidumbres**			DTR	TTF																												
5	1	3	3	1		Informes de Servidumbre en FCA S.A.		4 Informes de Servidumbre	DTR	TTF	8%	4	4	Informes		1					1		1			1	4	V										
5	1	3	3	2		Informes de Servidumbre de FO S.A.		4 Informes de Servidumbre	DTR	TTF	8%	4	4	Informes		1					1		1			1	4	V										
5	1	3	2	0	1	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	D. TRANSPORTE	FERROVIARIO							772	1.722	5.086	3.424	1.712	772	1.712	772	5.086	1.712	**22.770**		22110	Pasajes al Interior d	8,76	1.300,00	2	**22.770**	160	0	1	G
5	1	3	2	0	2	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Pasajes	D. TRANSPORTE	FERROVIARIO						122	-	61	849	200	702	-	-	-	849	200	**2.983**		22110	Pasajes al Interior d	9,94	150,00	2	**2.983**	160	0	1	G
5	1	3	2	0	3	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordinarias/ Servidumbres	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos c	Viáticos	D. TRANSPORTE	FERROVIARIO						631	742	2.319	8.329	4.284	1.564	742	631	1.113	10.423	782	**31.559**		22210	Viáticos por Viajes a	17	371,00	5	**31.559**	160	0	1	G
						Recursos Humanos DTR			DTR	RRH																								**726.146**				
5	1	4				**Gestión de Recursos Humanos Ferroviario**			DTR	RRH																								**726.146**				

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
OBJ.EST	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
5	1	4	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						495	495	495	495	495	495	495	495	495	990	**5.940**		11200	Bono de Antigüedad		5.940,00		**5.940**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11310	Bono de Frontera		0,00		**-**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH															48.393	**48.393**		11400	Aguinaldos		48.393,00		**48.393**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11600	Asignaciones Familiares		0,00		**-**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	**574.776**		11700	Sueldos		574.776,00		**574.776**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	9.679	**58.072**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		58.072,00		**58.072**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		0,00		**-**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						828	828	828	828	828	828	828	828	828	1.655	**9.930**		13120	Prima de Riesgo Profesiona		9.930,00		**9.930**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	2.904	**17.421**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		17.421,00		**17.421**	160	0	1	G
5	1	4	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						968	968	968	968	968	968	968	968	968	1.936	**11.614**		13200	Aporte Patronal para Vivien		11.614,00		**11.614**	160	0	1	G
6						Desarrollar y aplicar una regulación y fiscalización eficaz y eficiente para contribuir al acceso equitativo, universal y con calidad al servicio de Transporte Acuático, garantizando el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los usuarios.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas.																											**211.451**				
6	1					. Consolidar la calidad, asequibilidad y universalización del servicio del transporte acuático para beneficio de la sociedad boliviana.	Normativa Actualizada y Calidad de Servicio en transporte acuáticopara la Regulación y Verificación Tarifaria y Concientización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																											**211.451**				
						Transporte Acuático			DTR	TAA																									**8.860**				
6	1	1				**Autorización Operadores Acuáticos**	**Relevamiento de información del sector de carga acuática**	**Informes Técnicos**	DTR	TAA																											**8.860**				
6	1	1	1			**Transporte de Carga acuática**																																			
6	1	1	1	1		Estudio de verificación del transporte de carga en Ichilo - Mamore in situ	Cantidad de operadores de transporte acuatico de carga y pasajeros interdepartamental	Verificación in situ	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico					1										**1**	F											
6	1	1	2			**Puertos Acuaticos**																																			
6	1	1	2	1		Estudio para la Regulación de los puertos mayores y atracaderos del transporte acuatico in situ y verificación de operadores autorizados (Guayaramerin y Bermejo)	Verificación de puertos en Bermejo y Guayaramerin	Verificación in situ	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico												1			**1**	F											
6	1	1	3			**Regulación de los Servicios Portuarios**																																			
6	1	1	3	1		Informe Preliminar	Propuesta de normativa	Informe Preliminar	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Preliminar										1			**1**	F											
6	1	1	3	2		Informe Técnico de propuesta a Dirección Juridica	propuesta de normativa	Informe Técnico	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico											1	**1**	F											
6	1	1	2	0	1	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de informaión, y verificación del sector	Pasajes	D. TRANSPORTE	ACUATICO										260					100		**360**		22110	Pasajes al Interior d	2	180,00	1	**360**	170	0	1	G
6	1	1	2	0	2	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de informaión, y verificación del sector	Pasajes	D. TRANSPORTE	ACUATICO										1.871					2.140		**4.011**		22110	Pasajes al Interior d	4	1.002,75	1	**4.011**	170	0	1	G
6	1	1	2	0	3	Visita y reconocimiento en Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de informaión, y verificación del sector	Viáticos	D. TRANSPORTE	ACUATICO										1.744					2.745		**4.489**		22210	Viáticos por Viajes	12	371,00	1,008	**4.489**	170	0	1	G
						Recursos Humanos DTR			DTR	RRH																									**202.591**				
6	1	2				**Gestión de Recursos Humanos Acuático**			DTR	RRH																									**202.591**				
6	1	2	S	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11200	Bono de Antigüedad		0,00		**-**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11310	Bono de Frontera		0,00		**-**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH															11.902	**11.902**		11400	Aguinaldos		11.902,00		**11.902**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	**24.000**		11600	Asignaciones Familiares		24.000,00		**24.000**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	11.902	23.804	**142.824**		11700	Sueldos		142.824,00		**142.824**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	2.380	**14.282**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		14.282,00		**14.282**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		13110	Régimen de C. Plazo (Salud		0,00		**-**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						204	204	204	204	204	204	204	204	204	407	**2.442**		13120	Prima de Riesgo Profesiona		2.442,00		**2.442**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						357	357	357	357	357	357	357	357	357	714	**4.285**		13131	Aporte Patronal Solidario (3		4.285,00		**4.285**	170	0	1	G
6	1	2	S	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a no	Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						238	238	238	238	238	238	238	238	238	476	**2.856**		13200	Aporte Patronal para Vivien		2.856,00		**2.856**	170	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD: DJUU

OBJET.	POI	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
																																		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
					Transversal																																	
7					Fortalecer la gestión, la comunicación, la especialización y el desarrollo de talento humano, mediante la modernización tecnológica, transparencia, el control institucional para una gestión pública eficiente.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia promedio de las Acciones Institucionales Especificas programadas.																								**29.188.143**					
7	1				Contribuir a los sectores de manera transversal mediante una efectiva, gestión legal, tecnológica, comunicacional, transparente, financiera, administrativa y de control.	100% de apoyo transversal a las actividades de las áreas Sustantivas, a fin de lograr los objetivos trazados	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																								**29.188.143**					
					Dirección Jurídica			DJU	DJU																								**161.784**					
					Notificaciones																												**1.188**					
7	1	1			**Notificaciones**	**Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.**	**Nº de notificaciones en 5 días o menos / Total documentos por notificar**	DJU	Notificaciones																						**1.188**					
7	1	1	1		**Notificaciones La Paz**			DJU																															
7	1	1	1	1	Notificaciones en la ciudad de La Paz		Cédulas notificadas	DJU	Notificaciones	100%	3300	3300	Notificaciones	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	**3.300**	V										
7	1	1	1	0	1 Entrega de cédulas de notificación en domicilios de los interesados	Pago de transporte de personal que realiza las notificaciones	Transporte	DJU	Notificaciones					-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	**1.188**		22600	Transporte de Perso	36	3,00	11	**1.188**	000	0	1	G
					Oficina Regional Santa Cruz Beni (Legal)			SCZ	SCZ																								**20.242**					
7	1	1			**Notificaciones SCZ-BNI**	**Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.**	**Nº de notificaciones en 5 días o menos / Total documentos por notificar**	DJU	Notificaciones																						**20.242**					
7	1	1	2		**Notificaciones Santa Cruz**			DJU																															
7	1	1	2	1	Notificaciones en la Ciudad de Santa Cruz		Cédulas notificadas	SCZ	SCZ/ Legal	50%	1800	1200	as generadas en el S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1200**	V										
7	1	1	2	2	Gestión de Trámites de índole legal		Nº de Trámites	SCZ	SCZ/ Legal	50%		120	Trámites	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	V										
7	1	1	2	0	1 Transporte de Personal	Para pago de pasajes al personal que realiza las notificaciones	Transporte de Personal	DJU	SCZ/ Notificaciones					800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	**9.600**		22600	Transporte de Perso	12	800,00	1	**9.600**	000	0	1	G
7	1	1	2	0	2 Servicio de Fotocopias	Fotocopias de los expedientes judiciales	Fotocopia	DJU	SCZ/ Notificaciones					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.200**		25600	Servicios de Impres	12	100,00	1	**1.200**	000	0	1	G
7	1	1	2	0	3 Pasaje Aéreo	Pago de pasajes para realizar seguimiento de casos judiciales (Interdepartamental)	Pasajes	DJU	SCZ/ Notificaciones					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	**1.950**		22110	Pasajes al Interior d	1	1.950,00	1	**1.950**	000	0	1	G
7	1	1	2	0	4 Pasajes interprovinciales	Para pago de pasajes al personal que realiza las notificaciones (Interprovincial)	Pasajes	DJU	SCZ/ Notificaciones					-	-	300	-	300	-	-	300	-	-	300		**1.200**		22110	Pasajes al Interior d	4	300,00	1	**1.200**	000	0	1	G
7	1	1	2	0	5 Viaticos Frontera/ Interdepartamental	Pago de viaticos al personal que realiza el seguimiento a procesos judiciales	Viáticos	DJU	SCZ/ Notificaciones					-	-	782	-	1.173	-	-	782	-	-	782	1.373	**4.892**		22210	Viáticos por Viajes a	1	978,40	5	**4.892**	000	0	1	G
7	1	1	2	0	6 Gastos Legales	Pago de gastos legales para realizar seguimiento de casos judiciales	Gastos Judiciales	DJU	SCZ/ Notificaciones					-	-	350			350			350			350	**1.400**		26200	Gastos Judiciales	4	350,00	1	**1.400**	000	0	1	G
					Oficina Regional Cochabamba Oruro (Legal)			CBA	CBA																														
7	1	1			**Notificaciones**	**Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.**	**Nº de notificaciones en 5 días o menos / Total documentos por notificar**	CBA	CBA/Legal																															
7	1	1	3		**Notificaciones Cochabamba**			CBA	CBA/Legal																														
7	1	1	3	1	Notificaciones en la Ciudad de Cochabamba		Cédulas notificadas	CBA	CBA/Legal	50%	1500	1500	Cédulas generadas en el SIREG	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	**1.500**	V										
7	1	1	3	2	Gestión de Trámites de índole legal		Nº de Trámites	CBA	CBA/Legal	50%		120	Trámites	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	V										
					Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí (Legal)			TJA	TJA																														
7	1	1			**Notificaciones**	**Realizar el 100% de las notificaciones dentro de los plazos previstos por norma.**	**Nº de notificaciones en 5 días o menos / Total documentos por notificar**	TJA	TJA Notificaciones																															
7	1	1	4		**Notificaciones Tarija**			TJA	TJA Notificaciones																														
7	1	1	4	1	Notificaciones en la Ciudad de Tarija		Cédulas notificadas	TJA	TJA/Legal	50%	600	600	Notificaciones	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	V										
7	1	1	4	2	Gestión de Trámites de índole legal		Nº de Trámites	TJA	TJA/Legal	50%		60	Trámites	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	V										
					Recursos y Procesos Judiciales			DJU	LES																								**106.228**					
7	1	2			**Recursos de Revocatoria**	**Atender el 100% de recursos de revocatoria dentro de los plazos previstos por norma.**	**Atencion de casos Ingresados a la Unidad Proyección de resoluciones para resolver los Recursos de Revocatoria. Remision de antecedentes de Recursos Jerarquicos al MOPSV.**	DJU	RPJ																								-					
7	1	2	1		**Recursos de Revocatoria y Jerárquicos**			DJU	RPJ																														
7	1	2	1	1	Tramitación y resolución de Recursos de Revocatoria.		120 trámites de recursos de revocatoria	DJU	RPJ	50%	120	120	Resoluciones de Revocatoria	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	V										
7	1	2	1	2	Remisión de Recursos Jerárquicos ante autoridad competente.		40 trámites de Recursos Jerárquicos	DJU	RPJ	50%	40	40	Notas de remisión al MOPSV	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	**40**	V										

FORMULARIO N° 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
EJE	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	3				**Procesos Judiciales y Constitucionales**	**Patrocinar y efectuar el seguimiento de los procesos judiciales interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales en resguardo de los bienes del patrimonio e intereses de la ATT, siendo la finalidad la recuperacion de acreencias regulatorias y multas a favor del Estado.**	**N° de conminatorias realizadas / N° de Casos Ingresados**	DJU	RPJ																									**106.228**				
7	1	3	1			**Seguimiento a procesos judiciales**			DJU	RPJ																												
7	1	3	1	1		Emitir notas conminatorias de pago		90 notas conminatorias de pago	DJU	RPJ/DAF	17%	70	90	Notas conminatorias de pago	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	**90**	V									
7	1	3	1	2		Gestionar con juzgados los cobros coactivos de gestiones pasadas		800 memoriales por cobros coactivos	DJU	RPJ/DAF	18%	700	800	Memoriales	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	63	**800**	V									
7	1	3	1	3		Presentación de demandas nuevas de procesos judiciales de cobro coactivo		90 memoriales de demandas nuevas presentadas	DJU	RPJ	17%	80	90	Memoriales	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	**90**	V									
7	1	3	1	4		Presentación de denuncias / querellas nuevas		3 Memoriales de denuncia o querella presentados	DJU	RPJ	17%	4	4	Memoriales	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	V									
7	1	3	1	5		Presentación / Atención de acciones constitucionales		4 Memoriales presentados en acciones constitucionales	DJU	RPJ	17%	4	4	Memoriales	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**	V									
7	1	3	1	6		Tramitación y resolución de Recursos de Procesos Sumarios internos tramitados.		35 trámites de procesos sumarios interinos	DJU	RPJ	17%	n.d	35	Resoluciones Finales de Procesos Sumarios internos	0	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	**35**	V									
7	1	3	1	0	1	Diligencias de exhortos suplicatorios	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Gastos Judiciales	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.000**		26200	Gastos Judiciales	100	30,00	12	**36.000**	000	0	1	G
7	1	3	1	0	2	Diligencias ante Juzgados y Fiscalía	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Transporte	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS					270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	**3.240**		22600	Transporte de Pers	90	3,00	12	**3.240**	000	0	1	G
7	1	3	1	0	3	Diligencias de exhortos suplicatorios y seguimiento de procesos en cede judicial a nivel nacional	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Pasajes	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS						120	120	120	120							**480**		22110	Pasajes al Interior d	1	120,00	4	**480**	000	0	1	G
7	1	3	1	0	4	Diligencias de exhortos suplicatorios y seguimiento de procesos en Sucre	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Pasajes	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**36.700**		22110	Pasajes al Interior d	2	1.835,00	10	**36.700**	000	0	1	G
7	1	3	1	0	5	Diligencias de exhortos suplicatorios y seguimiento de procesos en Sucre	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Viáticos	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS					1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	**17.808**		22210	Viáticos por Viajes	4	371,00	12	**17.808**	000	0	1	G
7	1	3	1	0	6	Apoyo en actividades de procesos judiciales	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Pasante	DJU	RECURSOS ADM Y PROCESOS							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				-	**12.000**		26930	Pago por Trabajos E	2	1.000,00	6	**12.000**	000	0	1	G
						Legal de Servicios			DJU	LES																							**6.000**				
7	1	4				**Reclamaciones Administrativas**	**Incrementar la eficiencia en la atención a reclamaciones administrativas**	**-Días hábiles promedio de atención telecomunicaciones y postal. -Días hábiles promedio de atención transportes.**	DJU	LES																			**6.000**				
7	1	4	1			**Atención a Reclamaciones**																														
7	1	4	1	1		Atención a Reclamaciones de Telecomunicaciones		1000 Reclamaciones atendidas	DJU	LES	34%	800	1000	RAR/Formularios/ Desistimientos	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	80	80	**1.000**	V									
7	1	4	1	2		Atención a Reclamaciones de Transportes		230 Reclamaciones atendidas	DJU	LES	33%	220	240	RAR	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	V									
7	1	4	1	3		Atención a Reclamaciones de Servicio Postal		24 Reclamaciones atendidas	DJU	LES	33%	12	12	RAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V									
7	1	4	1	0	1	Apoyo en atención a trámites de reclamaciones	Inicio de tramitación y recuperacion de creencias regulatorias impuestas mediante resolucion sancionatoria y/o intimaciones para el cumplimiento de obligaciones regulatorias DLF y TFR	Pasante	DJU	LEGAL DE SERVICIOS							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					**6.000**		26930	Pago por Trabajos E	1	1.000,00	6	**6.000**	000	0	1	G
						Operaciones Legales de Otorgamientos			DJU	OLO																							**22.126**				
7	1	5				**Otorgamientos, Homologaciones y Administrativos**	**Atender al 100% los procesos recurrentes.**	**N° de casos atendidos / casos ingresados**	DJU	OLO																			**22.126**				
7	1	5	1			**Renovación**																												
7	1	5	1	1		Renovación de licencias		50 Renovaciones de Licencia	DTL	OTO DJU	14%	50	70	RAR	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	**70**	V									
7	1	5	2			**Migración de licencias**																												
7	1	5	2	1		Migración de licencias pendientes		60 Migraciones de Licencia Atendidas	DTL	OTO DU	14%	60	40	RAR	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	**40**	V									
7	1	5	3			**Recurrentes**																												
7	1	5	3	1		Otorgamientos		1600 Otorgamientos Realizados	DJU	OLO	14%	980	1600	RAR	133	133	133	133	133	133	133	133	134	134	134	134	**1.600**	V									
7	1	5	3	2		Homologaciones		950 Homologaciones Atendidas	DJU	OLO	14%	950	950	RAR	79	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79	79	**950**	V									
7	1	5	3	3		intimaciones		480 Intimaciones Realizadas	DJU	OLO	14%	380	480	RAR	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	V									
7	1	5	3	4		Administrativos		70 Solicitudes de Contratos y RAR Atendidas	DJU	OLO	14%	68	70	Contratos / RAR	8	8	8	8	4	3	3	5	5	5	5	8	**70**	V									
7	1	5	3	5		Revocatorias de licencia		50 Revocatorias de Licencia Atendidas	DJU	OLO	14%	50	50	RAR	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	**50**	V									
7	1	5	1	0	1	Pasajes para Licitaciones de Otorgamiento	De acuerdo a cronograma definido, el personal de esta Unidad realiza viajes como parte de la comisión de las licitaciones públicas en el sector comerial en las regionales de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba	Pasajes	DJU	OPERACIONES LEGALES DE OTO										1.300			1.300		1.300	**3.900**		22110	Pasajes al Interior d	3	1.300,00	1	**3.900**	000	0	1	G
7	1	5	1	0	2	Viáticos para Licitaciones de Otorgamiento	De acuerdo a cronograma definido, el personal de esta Unidad realiza viajes como parte de la comisión de las licitaciones públicas en el sector comerial en las regionales de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba	Viáticos	DJU	OPERACIONES LEGALES DE OTO										742			742		742	**2.226**		22210	Viáticos por Viajes	6	371,00	1	**2.226**	000	0	1	G
7	1	5	1	0	3	Pasante para apoyo en actividades otorgamientos de jurídica	La Unidad requiere el apoyo de un pasante a objeto de compilar y sistematizar la normativa emitida, así como apoyar las actividades recurrentes a ser desarrolladas	Pasante	DJU	OPERACIONES LEGALES DE OTO							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					**6.000**		26930	Pago por Trabajos E	1	1.000,00	6	**6.000**	000	0	1	G
7	1	5	1	0	4	Dos Escaners	La Unidad requiere digitalizar la documentación emitida en tiempo real asi como los antecedentes adjuntos que permitan el acceso oportuno	Compra	DJU	OPERACIONES LEGALES DE OTO							10.000								**10.000**		43120	Equipo de Computa	1	10.000,00	1	**10.000**	000	0	1	G
						Operaciones Legales de Regulación y Fiscalización			DJU	OLR																							**6.000**				
7	1	6				**Regulación y Fiscalización**	**Atención del 100% de procesos de operaciones legales**	**N° de procesos concluidos/N° de procesos ingresados x 100**	DJU	OLR																			6.000				
7	1	6	1			**Operaciones Legales**			DJU	OLR																								
7	1	6	1	1		Reglamentos o procedimientos internos de fiscalización de telecomunicaciones y transportes	Avance normativo y regulatorio, respecto a la actualización y nuevas figuras jurídicas.	4 Reglamentos	DJU	OLR	20%	4	4	RAR			1				1			1			1		**4**	V									
7	1	6	1	2		socialización de los proyectos de norma	Alcanzar la adecuación normativa proyectada en función a las necesidades reales del sector	10 socializaciones previas	DJU	OLR	20%	10	10	Actas de socialización	1	1		1	2			1	2		2				**10**	V									
7	1	6	1	3		Procesamiento de casos de gestiones pasadas TL, TR y SP	Descongestionamiento de procesos y cierre de los procesos pendientes	700 Trámites procesados	DJU	OLR	20%	700	700	RAR Y AUTOS	58	58	59	58	58	58	59	58	58	59	58	59	**700**	V									
7	1	6	1	4		Fiscalización telecomunicaciones y TIC	Procesamiento en tiempo prudente de los casos iniciados.	180 Trámites	DJU	OLR	20%	180	180	RAR Y AUTOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	V									
7	1	6	1	5		Fiscalización transportes y postal	Procesamiento en tiempo prudente de los casos iniciados.	180 Trámites	DJU	OLR	20%	180	180	RAR Y AUTOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**	V									

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																	ESTRUCTURA			
OBJ.ESP.	POI	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	6	1	6	Reglamentos, tarifas y otros	Emisión de notas, respuestas y documentación requerida	12 Trámites	DJU	OLR	20%	12	12	RAR Y AUTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V										
7	1	6	1	0	1 Pasante para apoyo en actividades de regulación y fiscalización	Coadyuvar en los en el seguimiento a procesos judiciales	Pasante	DJU	OLR							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					6.000		26930	Pago por Trabajos E	1	1.000,00	6	6.000	000	0	1	G
					Dirección Ejecutiva			EJE	EJE																								2.455.978,04				
					Planificación y Desarrollo Organizacional			EJE	PLA																								27.272,00				
7	1	7			**Planificación**	**1. Lograr ejecución física de 95% en actividades orientadas esencialmente a impactos. 2. Optimizar mínimo 10 procesos entre internos y externos con firma digital e implementar la cultura de mejora continua.**	**1.%de Ejecución Física. 2. N° de Procesos con Firma Digital elaborados y/o aprobados / N° de Procesos Identificados en el Mapa de Procesos. 2.1 N° de Reglamentos elaborados y/o aprobados / N° de Reglamentos solicitados e identificados.**	EJE	PLA																				27.272,00				
7	1	7	1		**Planificación Operativa y Seguimiento**			EJE	PLA																														
7	1	7	1	1	Formulación del POA 2024		Plan Operativo Anual formulado	EJE	PLA	5%	1	1	Resolución Administrativa								1					1	F										
7	1	7	1	2	Modificación del POA 2023		N° de Modificaciones	EJE	PLA	5%	6	6	Informes Técnicos	1		1		1		1		1		1		6	V										
7	1	7	1	3	Emitir Certificaciones del Plan Operativo Anual		N° de Certificaciones emitidas	EJE	PLA	5%	0	175	Certificaciones	11	30	30	20	12	12	12	12	12	12	12		175	V										
7	1	7	1	4	Reportes de seguimiento y evaluación de gestión (indicadores operativos) de manera integral		11 Presentaciones (1 Anual 2021 y 10 Mensuales 2022) 5 Informes (4 Anual 2021 y 1 Semestral 2022)	EJE	PLA	5%	10	6	Reportes integrales	1		1		1		1		1		1		6	V										
7	1	7	1	5	Reportes de seguimiento y evaluación del PEI (indicadores estratégicos)		N° de Reportes presentados	EJE	PLA	5%	2	2	Informes							1					1	2	V										
7	1	7	1	6	Reporte estadístico sectorial ejecutivo		N° de Reportes estadísticos presentados	EJE	PLA	5%	3	3	ilicación en el portal web				1				1				1	3	V										
7	1	7	1	7	Reporte de seguimiento (1) Cuadro de Mando MOPSV, (2) Inversión Pública		N° de Reportes de seguimiento presentados	EJE	PLA	5%	24	24	Notas de respuesta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	V										
7	1	7	1	8	Solicitudes de información (PIE, PO, MOPSV (efemérides y otros), MEFP)		N° de Solicitudes atendidas	EJE	PLA	5%	12	12	Notas de respuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V										
7	1	7	1	9	Reporte de obras de impacto, aniversarios y gráficos de impacto		N° de Reportes emitidos	EJE	PLA	5%	28	28	Notas de respuesta	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	V										
7	1	7	1	10	Coordinación y elaboración de la Memoria Institucional 2022		Memoria Institucional	EJE	PLA	5%	1	1	Comunicación Interna					1								1	F										
7	1	7	2		**Inversión Pública**																																
7	1	7	2	1	Formulación e inscripción de Proyectos		Proyecto inscrito	EJE	PLA	5%	1	1	Dictamen								1					1	V										
7	1	7	2	2	Reformulación de Proyectos		Informes de Reformulación	EJE	PLA	5%	1	1	Dictamen					1								1	V										
7	1	7	3		**Gestión de Financiamiento**																																
7	1	7	3	1	Atender solicitudes de financiamiento para inversión		Solicitudes remitidas al MEFP	EJE	PLA	5%	3	2	Nota de remision				1		1							2	V										
7	1	7	3	2	Atender solicitudes de financiamiento para gasto corriente		Solicitudes remitidas al MEFP	EJE	PLA	5%	2	2	Nota de remision			1					1					2	V										
7	1	7	4		**Desarrollo Organizacional**																																
7	1	7	4	1	Diseño de restructuración organizacional		Documento	EJE	PLA	5%	0	1	Nota de remision				1									1	F										
7	1	7	4	2	Elaboración de procesos y procedimientos con firma digital		N° de Procesos con firma digital	EJE	PLA	5%	0	6	Resolución Administrativa				2		2		2					6	V										
7	1	7	4	3	Optimización de procesos y procedimientos		N° de procesos elaborados	EJE	PLA	5%	4	6	Procesos elaborados / aprobado			2			1			2			1	6	V										
7	1	7	4	4	Elaborar y/u optimización de reglamentos internos		N° de Reglamentos elaborados	EJE	PLA	5%	4	16	Resolución Administrativa		2		3		3		3		3		2	16	V										
7	1	7	4	5	Actualización del Manual de Organización y Funciones		MOF Concluido	EJE	PLA	5%	1	1	Resolución Administrativa			1										1	V										
7	1	7	4	6	Difusión de reglamentos, procesos - procedimientos, norma interna y externa		N° de difusiones	EJE	PLA	5%	30	30	Difundido mediante zimbra	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	30	V										
7	1	7	1	0	1 Pasajes al interior del país para efectuar el seguimietno a las actividades y realizar la formulación POA	Realizar evaluacion del POA 2023 Y Formulacion del POA 2024	Pasajes	EJE	PLA										4.210		4.210					8.420		22110	Pasajes al Interior d	3	1.403,33	2	8.420	000	0	1	G
7	1	7	1	0	2 Viaticos al interior del país para efectuar el seguimietno a las actividades y realizar la formulación POA	Realizar evaluacion del POA 2023 Y Formulacion del POA 2024	Viáticos	EJE	PLA										2.226		2.226					4.452		22210	Viáticos por Viajes a	6	371,00	2	4.452	000	0	1	G
7	1	7	1	0	3 Refrigerio para talleres de seguimiento y formulación POA	Realizar evaluacion del POA 2023 Y Formulacion del POA 2024	Servicio	EJE	PLA					4.200							4.200					8.400		31120	Gastos por Alimenta	35	120,00	2	8.400	000	0	1	G
7	1	7	1	0	4 Salón para Taller POA	Realizar evaluacion del POA 2023 Y Formulacion del POA 2024	Salones, ambientes, equipos, otros	EJE	PLA					3.000							3.000					6.000		23400	Otros Alquileres	2	3.000,00	1	6.000	000		1	G
					Transparencia y Lucha Contra la Corrupción			EJE	TRC																								21.274,00				
7	1	8			**Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**	**Lucha Contra la Corrupción, el Acceso a la información y Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.**	**N° de denuncias concluidas / N° de denuncias recibidas x100**	EJE	TRC																								21.274,00				
7	1	8	1		**Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Control Social**																																
7	1	8	1	1	Conformación del Control Social de la gestión		N° de Invitaciones enviadas	EJE	TRC	6%	12	12	Notas de Invitacion		12											12	V										
7	1	8	1	2	Conformación del Control Social de la gestión		N° de Notas de acreditación	EJE	TRC	6%	6	6	Notas de acreditación			6										6	V										
7	1	8	1	3	Inducción a nuevos actores de Control Social acreditados		Talleres de inducción	EJE	TRC	6%	1	1	Informe / Acta de conclusión de taller de capacitación/			1										1	F										
7	1	8	2		**Lucha Contra la Corrupción**																																
7	1	8	2	1	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles actos de corrupción		N° de Denuncias atendidas	EJE	TRC	6%	6	6	Registro de denuncias verbales y escritas		1		1		1		1		1		1	6	V										
7	1	8	2	2	Realizar seguimiento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas		Seguimientos efectuados	EJE	TRC	6%	6	6	Comunicaciones Internas de solicitud de	1		1		1		1		1		1		6	F										
7	1	8	2	3	Implementar lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como por la Unidad de Transparencia del MOPSV		Instructivos y/o Comunicados atendidos	EJE	TRC	6%	4	4	Instructivo y/o solicitudes del MJTI y MOPSV		1			1			1			1		4	V										
7	1	8	2	4	A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores o ex servidoras y ex servidores públicos		Solicitudes de verificación y certificación	EJE	TRC	6%	2	2	Informe de verificación						1				1			2	V										
7	1	8	2	5	Proponer la aprobación de Reglamentos, Manuales, Guías e Instructivos, que se consideren necesarios, en el marco de las funciones de la Unidad		Propuestas de Reglamentos, Manuales, Guías e Instructivos	EJE	TRC	6%	3	3	Instructivos Aprobados	1	1					1						3	V										
7	1	8	3		**Acceso a la Información**																																
7	1	8	3	1	Velar por que el acceso a la información sea generado y proporcionado oportunamente		Días de atencion a solicitudes	EJE	TRC	6%	4	4	Registro de atención de seguimiento a Hojas de Ruta			1			1			1			1	4	V										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / I / T
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	8	3	2		Promover acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción		N° de Actividades de socializacion efectuadas	EJE	TRC	6%	2	2	Informe de realización				1						1			**2**	**V**										
7	1	8	3	3		Coadyuvar y coordinar con las áreas de la entidad para la actualización y mejora permanente de la página web		Evaluaciones internas (seguimiento)	EJE	TRC	6%	4	4	Informes trimestrales de evaluación		1			1			1			1		**4**	**F**										
7	1	8	3	4		Envío de informes de evaluación de la página web institucional al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.		Notas de Remision al MJyTI y MOPSV	EJE	TRC	6%	4	4	Notas de remisión de informes de evaluación al MJyTI y al MOPSV	1			1			1			1			**4**	**F**										
7	1	8	3	5		Participación en Ferias institucionales u otros (a convocatoria)		N° de participaciones en Ferias	EJE	TRC	6%	2	2	Informe de participación en feria informativa			1									1	**2**	**V**										
7	1	8	4			**Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas**																																
7	1	8	4	1		Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia de Rendicion Pública de Cuentas Final de la gestión 2022		1.- Rendición de cuentas realizada. 2.- Informe al MJyTI y al MOPSV	EJE	TRC	6%	2	2	1.- Audiencia Final de Rendicion Pública de Cuentas. 2.- Informe al MJyTI y al MOPSV		1	1										**2**	**F**										
7	1	8	4	2		Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de la Audiencia de Rendicion Pública de Cuentas Inicial de la gestión 2023		1.- ARPC Inicial ejecutada. 2.- Informe al MJyTI y al MOPSV	EJE	TRC	6%	2	2	1.- Informe a la MAE 2.-Iinforme al MJyTI y al MOPSV			1	1									**2**	**F**										
7	1	8	4	3		Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad para la ejecución de Audiencias de Rendicion Pública de Cuentas Específicas o Reuniones Informativas		Audiencia de Rendicion Publica de Cuentas, informe al MJyTI y al MOPSV	EJE	TRC	6%	1	1	Informe a la MAE, al MJyTI y al MOPSV							1						**1**	**V**										
7	1	8	4	4		Promover el desarrollo de la ética pública a partir de la implementación de acciones de capacitación		Capacitaciones	EJE	TRC	6%	2	2	Informe de realización / Registro de Participantes						1						1	**2**	**F**										
7	1	8	4	5		Velar por el cumplimiento de la emisión de estados financieros, informes de gestión y memorias anuales.		Informe de elaboracion	EJE	TRC	6%	1	1	Informe							1						**1**	**F**										
7	1	8	4	0	1	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Para ferias o evento de Rendición Pública de cuentas	Servicio	EJE	TRC									3.150								**3.150**		31120	Gastos por Alimenta	70	15,00	3	**3.150**	000	0	2	G
7	1	8	4	0	2	Lapiceros, llaveros, bolsas ecologicas entre otros	Para participacion en ferias Institucionales	Publicidad	EJE	TRC						1.233		3.000						1.983			**6.216**		25500	Publicidad	222	7,00	4	**6.216**	000	0	2	G
7	1	8	4	0	3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Afiches, cartillas, rollers entre otros para participacion en ferias Institucionales o evento de rendición de cuentas	Servicio de imprenta	EJE	TRC								3.500		1.750				1.750			**7.000**		25600	Servicios de Imprer	250	7,00	4	**7.000**	000	0	2	G
7	1	8	4	0	4	Pasajes al interior del pais	Participacion en ferias y reuniones a convocatoria del MJyTI, MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT	Pasajes	EJE	TRC													1.712			1.712	**3.424**		22110	Pasajes al Interior d	1	1.712,00	2	**3.424**	000	0	2	G
7	1	8	4	0	5	Viaticos al interior del pais para efectuar el seguimietno a las actividades y reañlizar la formulación POA	Para efectuar el seguimietno a las actividades y reañlizar la formulación POA	Viáticos	EJE	TRC													742			742	**1.484**		22210	Viáticos por Viajes	1	371,00	4	**1.484**	000	0	2	G
						Comunicación y Relaciones Internacionales			EJE	COM RRI																								**1.187.974,04**				
7	1	9				**Comunicación**	**1. Contribuir a la mejora de la imagen institucional. 2.Contribuir a la imagen y posicionamiento institucional en temas 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																								**949.443**				
7	1	9	1			**Implementación de una estrategia comunicacional institucional**																																
7	1	9	1	1		Ejecución del Plan de comunicación institucional		Comunicación institucional implementada	EJE	COM	5%	n/d	1	Plan aprobado												1	**1**	**F**										
7	1	9	2			**Diseño de un plan de relacionamiento institucional**																																
7	1	9	2	1		Ejecución del Plan de relacionamiento institucional		Relacionamiento institucional implementado	EJE	COM	5%	n/d	1	Plan aprobado												1	**1**	**F**										
7	1	9	3			**Producción de trípticos, volantes y material utilitario y otros**																																
7	1	9	3	1		Producción de material de difusión de campañas publicitarias para medios digitales y otros		2 Campañas ejecutadas	EJE	COM	15%	n/d	2	Informe			1						1				**2**	**F**										
7	1	9	3	2		Difusión de campañas institucionales y eventos en medios digitales y otros		2 Campañas ejecutadas	EJE	COM	5%	n/d	2	Informe				1						1			**2**	**F**										
7	1	9	3	3		Alquiler varios		1 Alquileres	EJE	COM		n/d	1	Informe de servicio									1				**1**	**F**										
7	1	9	3	4		Actualización de contenido para web		12 Web actualizada	EJE	COM	5%	n/d	12	Actualizaciones en las web	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	9	3	5		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	**360**	**V**										
7	1	9	5			**Logros y avances de la Institución**																																
7	1	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	**24**	**V**										
7	1	9	5	2		Monitoreo de información de prensa en medios digitales y tradicionales		240 Reportes diarios	EJE	COM	5%	n/d	240	Reportes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	**F**										
7	1	9	5	3		Publicación de edictos, comunicados y otros, en medios impresos de circulación nacional		52 Edictos, comunicados y otros	EJE	COM	5%	n/d	52	Informes mensuales	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	**52**	**V**										
7	1	9	5	4		Organización de conferencias, tour de medios o intervenciones en prensa		24 intervenciones en prensa	EJE	COM	10%	n/d	24	Registro y actualizaciones en redes sociales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	**V**										
7	1	9	5	5		Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Interministeriales 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	**6**	**V**										
7	1	9	5	6		Atención a requerimientos de información de medios de comunicación de acuerdo a pertinencia		12 Solicitudes de información	EJE	COM	2%	n/d	12	Comunicaciones internas, registro de entrevistas, otros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	9	5	7		Diseño e Impresión o producción digital de la Memoria Institucional 2022 de la ATT		Memoria institucional	EJE	COM	5%	n/d	1	Memoria publicada			1										**1**	**F**										
7	1	9	5	8		Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).		6 Representaciones	EJE	COM	4%	n/d	6	Informe / Memorandum de representación, designaciones, otros	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**	**V**										
7	1	9	5	9		Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades		6 Acuerdos	EJE	COM	4%	n/d	6	Informes o comunicaciones internas	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**	**V**										
7	1	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	**6**	**V**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																			ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / I / T
7	1	9	5	11		Coordinar, realizar y/o participar en eventos Internacionales, Nacionales (talleres, 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	**6**	**V**										
7	1	9	5	12		Coordinar, realizar y/o participar en eventos Internacionales, Nacionales (talleres, ferias, campañas) que posicionen la imagen de la ATT EXPOCRUZ Y FIPAZ		2 Participaciones varias	EJE	COM	1%	0	2	Informes de participación										1	1		**2**	**V**										
7	1	9	5	0	1	Espacios en medios y material publicitario	Para difusiion de imagen institucional y gestion de la ATT	Global	EJE	COM					68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	68.456	**821.468**		25500	Publicidad	1	68.455,67	12	**821.468**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	2	Material de difusión	Promocionar la imagen institucional	Global	EJE	COM						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			**50.000**		25600	Servicios de Imprer	1	10.000,00	5	**50.000**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	4	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	Para realizar la logistica de eventos en el interor del pais	Pasajes	EJE	COM						2.600	2.600	2.600	2.600	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	**27.600**		22110	Pasajes al Interior c	2	1.380,00	10	**27.600**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	5	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	Para realizar la logistica de eventos en el interor del pais	Viáticos	EJE	COM					1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	**13.875**		22210	Viáticos por Viajes a	22	371,00	1,7	**13.875**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	6	Otros Alquileres	Para alquiler equipos de sonido y otros que se requieran en los eventos institucionales	Otros alquileres para ferias	EJE	COM													22.500				**22.500**		23400	Otros Alquileres	1	22.500,00	1	**22.500**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	7	Compra de accesorios de comunicación	Para fortalecer el área de cobertura de actividades insticuionales	Compra	EJE	COM							2.000										**2.000**		39800	Otros Repuestos y	1	2.000,00	1	**2.000**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	8	Apoyo en tareas de Diseño Gráfico y Edición Audiovisual	Para coadyuvar con las tareas de comunicación	Pasante	EJE	COM								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				**6.000**		26930	Pago por Trabajos I	1	1.000,00	6	**6.000**	000	0	1	G
7	1	9	5	0	9	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Para la contratacion del servicio de refrigerios en eventos institucionales	Servicio	EJE	COM						2.000			2.000			2.000					**6.000**		31120	Gastos por Alimenta	3	2.000,00	1	**6.000**	000	0	1	G
7	1	10				**Relaciones Internacionales e Interinstitucionales**	**Contribuir a la imagen y posicionamiento institucional en temas internacionales e interinstitucionales en base a requerimiento.**	**100% de actividades realizadas en base a requerimiento**	EJE	RRI																								**238.531**				
7	1	10	1			**Representación y coordinación**																																
7	1	10	1	1		Representar a la Institución ante las instancias públicas e internacionales (o delegar).		Representaciones a la ATT	EJE	RRI	25%	7	7	Informe		1	1	1		1		1	1	1			**7**	**V**										
7	1	10	2			**Capacitación**																																
7	1	10	2	1		Gestionar becas y capacitaciones ante diferentes entidades		Becas y capacitaciones obtenidas	EJE	RRI	25%	10	10	Informe o Comunicaciones internas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	**V**										
7	1	10	3			**Convenios**																																
7	1	10	3	1		Gestionar convenios de cooperación internacional		Convenios internacionales	EJE	RRI	25%	4	4	Informe o Comunicaciones internas		1			1			1			1		**4**	**V**										
7	1	10	4			**Imagen y relaciones interinstitucionales**																																
7	1	10	4	1		Coordinar, realizar y/o participar en eventos Internacionales, Nacionales (talleres, ferias, campañas) que posicionen la imagen de la ATT.		Participaciones varias	EJE	RRI	25%	12	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	10	1	0	1	Pasajes Aéreos Nacionales	Para participacion de la ATT en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales	Pasajes	EJE	RRI						7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	8.384	7.800	8.731	7.800	**87.315**		22110	Pasajes al Interior c	6	1.455,25	10	**87.315**	000	0	1	G
7	1	10	1	0	2	Días de Viáticos Nacionales	Para participacion de la ATT en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales	Viáticos	EJE	RRI					3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.905	3.908	**46.816**		22210	Viáticos por Viajes a	56	418,00	2	**46.816**	000	0	1	G
7	1	10	1	0	3	Pasajes Aéreos Internacionales	Para participacion de la ATT en eventos interinstitucionales internacionales	Pasajes	EJE	RRI							10.440			10.440			10.440			10.440	**41.760**		22120	Pasajes al Exterior	1	10.440,00	4	**41.760**	000	0	1	G
7	1	10	1	0	4	Días de viático Internacionales	Para participacion de la ATT en eventos interinstitucionales internacionales	Viáticos	EJE	RRI							12.528			12.528			12.528			12.528	**50.112**		22220	Viáticos por Viajes a	6	2.088,00	4	**50.112**	000	0	1	G
7	1	10	1	0	5	Gastos de Representación	Gastos de representación de la Maxima Autoridad Ejecutiva	Viajes	EJE	RRI										6.264						6.264	**12.528**		26910	Gastos de Represe	6	1.044,00	2	**12.528**	000	0	1	G
						Auditoría Interna			EJE	UAI																								**61.738**				
7	1	11				**Control Interno Posterior**	**Cumplimiento a las Actividades Programadas en el marco del Art. 15 de la Ley Nº 1178**	**Informes de Auditoria Programados / Informes de Auditoria Emitidos**	EJE	UAI																								**61.738**				
7	1	11	1			**Auditorias**																																
7	1	11	1	1		Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2022	Informes emitidos por Auditoría Interna	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	EJE	UAI/DAF	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.		1											**1**	**F**										
7	1	11	1	2		Auditorías Operacionales	Informe de la Auditoría Operativa	Auditoría Operacional	EJE	UAI/ATT	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.						1							**1**	**V**										
7	1	11	1	3		Auditorías Especiales	Informe de la Auditoría Especial	Auditoría Especial	EJE	UAI/ATT	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.							1						**1**	**V**										
7	1	11	1	4		Verificación del Cumplimiento del procedimiento específico para la conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Informe	Cumplimiento del procedimiento de planillas	EJE	UAI/RRHH	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.									1				**1**	**F**										
7	1	11	1	5		Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la DJBR Gestión 2022	Informe	Revisión anual del cumplimiento del procedimiento de DJBR	EJE	UAI/RRHH	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la , MAE y Ente tutor.											1		**1**	**F**										
7	1	11	1	6		Auditorias No Programadas instruidas por la CGE, MAE o MOPSV	Informe	Auditorías no Programadas	EJE	UAI/ATT	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.												1	**1**	**V**										
7	1	11	1	7		Actividades Administrativas- Informe de Actividades Anual y Semestral, Elaboracion del POA de la UAI	Informe	Informes	EJE	UAI	10%	3	3	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la CGE, MAE y Ente tutor.	1						1		1				**2**	**F**										
7	1	11	1	8		Informes de Seguimientos a la Implantación de Recomendaciones de Auditoría	Informes	Informes de Seguimientos a la implantación de recomendaciones	EJE	UAI/ATT	10%	5	4	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la , MAE y Ente tutor.											4		**4**	**V**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	11	1	9		Actividades Previas de la Confiabilidad	Relevaminetos, Inventarios, Arqueos e Informes	Informe previo de confiabilidad	EJE	UAI/DAF	10%	1	1	Informe y Notas de remisión Papeles de Trabajo a la , MAE.												1	**1**	**F**										
7	1	11	1	10		Actividades Administrativas- Informe de Actividades Anual y Semestral, Elaboracion del POA de la UAI		Informes	EJE	UAI	10%	2	3	Informe y Notas de remisión a la CGE, MAE y Ente tutor.	1						1		1				**3**	**F**										
7	1	11	1	11		Informes de Seguimientos a la Implantación de Recomendaciones de Auditoría		Informes de Seguimientos a la implantación de recomendaciones	EJE	UAI/ATT	10%	0	5	Informe y Notas de remisión a la CGE, MAE y Ente tutor.		2				1						2	**5**	**V**										
7	1	11	1	0	1	Actividades de Cierre de Auditoría de Confiabilidad 2022	Viajes en calidad de Veedor a Santa Cruz, Cbba., Tarija (arqueos Activos Fijos Caja Chica)	Pasajes	EJE	UAI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.210	**4.210**		22110	Pasajes al Interior d	1	4.210,00	1	**4.210**	000	0	1	G
7	1	11	1	0	2	Actividades de Cierre de Auditoría de Confiabilidad 2022	Viajes en calidad de Veedor a Santa Cruz, Cbba., Tarija (arqueos Activos Fijos Caja Chica)	Viáticos	EJE	UAI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968	**2.968**		22210	Viáticos por Viajes a	8	371,00	1	**2.968**	000	0	1	G
7	1	11	1	0	3	Actividades de apoyo para difusión	Tres Pasantìas para apoyo en la Confiabilidad	Pasante	EJE	UAI					-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.000**		26930	Pago por Trabajos I	1	1.000,00	6	**6.000**	000	0	1	G
7	1	11	1	0	4	Empastado de papeles de trabajo, gestiones 2020-2021	Empastado de documentaciòn gestiones 2021 2022	Empastado de Tomos	EJE	UAI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400	-	-	**5.400**		25600	Servicios de Imprer	100	54,00	1	**5.400**	000	0	1	G
7	1	11	1	0	5	Consultorías por Producto (ALKE- Apoyo Ténico Informes Auditorias especiales) FAVOR PARA CONSIDERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	Opinión/criterio Técnico (Auditorías Especiales)	Servicio	EJE	UAI					-	-	10.790	10.790	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.580**		25210	Consultorías por Pr	1	21.580,00	1	**21.580**	000	0	1	G
7	1	11	1	0	5	Consultorías por Producto (NOLOGIN-Apoyo Ténico Informes Auditorias especiales) FAVOR PARA CONSIDERACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	Opinión/criterio Técnico (Auditorías Especiales)	Servicio	EJE	UAI					-	-	-	-	10.790	10.790	-	-	-	-	-	-	**21.580**		25210	Consultorías por Pr	1	21.580,00	1	**21.580**	000	0	1	G
						Tecnología Informática			EJE	TI																								**1.157.720**				
7	1	12				**Fortalecimiento Optimización y Gestión de la Infraestructura Tecnológica Institucional**	**Fortalecer y optimizar la Infraestructura IT, para proporcionar condiciones necesarias a las unidades organizacionales, en el desarrollo eficiente de sus funciones.**	*** Informes * Servicios Implementados * Reportes de Disponibilidad**	EJE	TI																								**1.029.644**				
7	1	12	1			**Infraestructura**																																
7	1	12	1	1		Adquisición de Routers oficina central y oficinas Regionales		Reportes de Disponibilidad	EJE	TI	9%		1	Informes			1										**1**	**V**										
7	1	12	1	2		Switch de acceso		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		1	Informes		1											**1**	**V**										
7	1	12	1	3		Soporte Hiperconvergente		Informe de Recepción Informes de Disponibilidad.	EJE	TI	8%		1	Informes			1										**1**	**V**										
7	1	12	1	4		Mantenimiento Aires de Precisión		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		2	Informes			1						1				**2**	**V**										
7	1	12	1	5		Mantenimiento Grupo Electrógeno		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		11	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**11**	**V**										
7	1	12	1	6		Mantenimiento Modulos UPS DELTA		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		2	Informes				1						1			**2**	**V**										
7	1	12	1	7		Mantenimiento Modulos UPS NEWAY		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		2	Informes			1						1				**2**	**V**										
7	1	12	1	8		200 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno		Descargos	EJE	TI	8%		2	Descargos					1				1				**2**	**V**										
7	1	12	1	9		Servicio de Mantenimiento Preventivo de Impresoras Oficina Central		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		1	Informes			1										**1**	**V**										
7	1	12	1	10		Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		1	Informes					1								**1**	**V**										
7	1	12	1	11		Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras (CBBA, SCZ y TJA)		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		1	Informes				1									**1**	**V**										
7	1	12	1	12		Adquisición de Tranceivers backbone TI - CPD		Informes de Conformidad	EJE	TI	8%		2	Informes			1			1							**2**	**F**										
7	1	12	1	13		Pasajes y viaticos a Oficinas en el Interior Mantenimiento Equipos y Redes.		Informes de Viaje	EJE	TI	8%		12	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	12	1	0	1	Adquisición de Routers oficina central y oficinas Regionales	La actualizacion tecnologica de equipos, demanda la renovacion gradual del equipamiento tecnologico de la ATT, es necesario para una gestión correcta IT, debido a que los equipos con los que cuenta la Institucion tienen una antiguedad	Compra	EJE	TI									125.000								**125.000**		43500	Equipo de Comunica	5	25.000,00	1	**125.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	2	Switch de acceso	Los switches con los que cuenta la Institucion, los cuales permiten la conexion de los dispositivos finales de usuario a la red institucional, fueron adquiridos por la insticion en 2013, este equipamiento ha quedado discontinuado y fuera de	Compra	EJE	TI										312.000							**312.000**		43500	Equipo de Comunica	12	26.000,00	1	**312.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	3	Soporte Hiperconvergente	El área de TI, es responsable por la administración del Centro de Datos de la ATT, así como de los equipos y componentes que se encuentran instalados en el mismo. Se debe efectuar las tareas de mantenimiento preventivo y reconfiguraciones de	Compra	EJE	TI							300.000										**300.000**		39800	Otros Repuestos y	1	300.000,00	1	**300.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	4	Mantenimiento Aires de Precisión	Se debe efectuar tareas de mantenimiento y reconfiguraciones de los equipos de misión crítica y servicios instalados en el Centro de Datos, para mantener su disponibilidad durante la gestión anual; una de las tareas que se debe efectuar con		EJE	TI										8.000					8.000		**16.000**		24120	Mantenimiento y Re	2	8.000,00	1	**16.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	5	Mantenimiento Grupo Electrógeno	El equipamiento de generación alterna de energía eléctrica (Grupo Electrogeno), alimenta a todas las dependencias de la oficina central de la ATT y equipos del Centro de Datos. Se debe efectuar las tareas de monitoreo, mantenimiento y		EJE	TI						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	**15.000**		24120	Mantenimiento y Re	6	2.500,00	1	**15.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	6	Mantenimiento Modulos UPS DELTA	Se requieren procesos de mantenimiento UPS DELTA, para precautelar el funcionamiento adecuado del equipamiento UPS y permite la continuidad de operaciones.		EJE	TI						6.500						6.500					**13.000**		24120	Mantenimiento y Re	2	6.500,00	1	**13.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	7	Mantenimiento Modulos UPS NEWAY	Se requieren procesos de mantenimiento UPS DELTA, para precautelar el funcionamiento adecuado del equipamiento UPS y permite la continuidad de operaciones.		EJE	TI							6.500						6.500				**13.000**		24120	Mantenimiento y Re	2	6.500,00	1	**13.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	8	200 litros Combustible Diesel para grupo Electrogeno	Combustible necesario para el funcionamiento del grupo generador de respaldo y operaciones de mantenimiento del equipamiento.	Litro	EJE	TI						744							744				**1.488**		34110	Combustibles, Lubri	2	744,00	1	**1.488**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	9	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Impresoras Oficina Central	Al igual que sucede con todos los dispositivos tecnológicos, la utilización constante, el polvo, la antigüedad - entre otros factores - producen deterioro en las impresoras. Para evitar que se presenten fallas al imprimir - así como extender su vida		EJE	TI							20.000										**20.000**		24120	Mantenimiento y Re	1	20.000,00	1	**20.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	10	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras Oficina Central	Al igual que sucede con todos los dispositivos tecnológicos, la utilización constante, el polvo, la antigüedad - entre otros factores - producen deterioro en las impresoras. Para evitar que se presenten fallas al imprimir - así como extender su vida		EJE	TI										80.000							**80.000**		24120	Mantenimiento y Re	1	80.000,00	1	**80.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	11	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras (CBBA, SCZ y TJA)	Al igual que en la Oficina Central, para evitar que se presenten fallas al imprimir -así como extender la vida útil de estos dispositivos, es importante realizar mantenimientos preventivos y correctivos de los dispositivos de impresión dispuestos en		EJE	TI									30.000								**30.000**		24120	Mantenimiento y Re	3	10.000,00	1	**30.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	12	Adquisición de Tranceivers backbone TI - CPD	Se cuenta con una linea de fibra optica para el backbone de TI con el CPD, sin embargo se requieren los tranceiver para poder utilizar el tendido de fibra existente y optimizar el backbone operativo al cpd	Compra	EJE	TI						18.000											**18.000**		43500	Equipo de Comunica	2	9.000,00	1	**18.000**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	13	Pasajes y viaticos a Oficinas en el Interior Mantenimiento Equipos y Redes.	Mantenimiento preventivo a equipamiento de computo y comunicaciones que realiza la unidad de TI en las dependencias institucionales en el interior del país.	Pasajes	EJE	TI									18.200		18.200		18.200	18.200			**72.800**		22110	Pasajes al Interior d	14	1.300,00	4	**72.800**	000	0	1	G
7	1	12	1	0	14	Pasajes y viaticos a Oficinas en el Interior Mantenimiento Equipos y Redes.	Mantenimiento preventivo a equipamiento de computo y comunicaciones que realiza la unidad de TI en las dependencias institucionales en el interior del país.	Viáticos	EJE	TI									3.339		3.339		3.339	3.339			**13.356**		22210	Viáticos por Viajes a	9	371,00	4	**13.356**	000	0	1	G
7	1	13				**Desarrollo, Sistematización Y Digitalización**	**Desarrollar, implementar y/o sistematizar procesos institucionales, contribuyendo a su optimización, mejora continua y escalabilidad a lo largo de su ciclo de vida; atendiendo requerimientos en el marco de los planes IT Institucionales. Consolidación e incorporación de información a la BD Corporativa, los nuevos desarrollos y productos que generan información institucional, permitirán su explotación y consumo.**	*** Requerimientos, Definiciones FDS-1001, Actas y/o Informes de Implementación. * Reportes de Disponibilidad**	EJE	TI																								**23.500**				
7	1	13	1			**Servicios y Renovaciones**																																
7	1	13	1	1		Servicio de Librerias QR personalizables		Servicio	EJE	TI	25%		1	Sistema disponible				1									**1**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD: CODIGO

CLASE	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	ESTRUCTURA PROYECTO	ESTRUCTURA ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	13	1	2		Servicio de Librerias Gráficas y Plantillas gráficas		Servicio	EJE	TI	25%		1	Sistema disponible			1										1	F										
7	1	13	1	3		Renovación suscripcion Applestore (aplicación movil)		Servicio	EJE	TI	25%		1	Informe de Disponibilidad			1										1	F										
7	1	13	1	4		Renovacion de servicios de reuniones virtuales Zoom		Servicio	EJE	TI	25%		1	Reportes de Disponibilidad	1												1	F										
7	1	13	1	0	1	Servicio Instalación Librerias QR personalizables	Los usuarios se relacionan cada vez más con la información de forma virtual y a través de teléfonos móviles, en cualquier lugar y cualquier momento. Ante esto, la entidad puede asumir un nuevo rol desde el cual puede brindar a sus usuarios	Servicio	EJE	TI							2.400								2.400		24300	Otros Gastos por C	1	2.400,00	1	2.400	000	0	1	G
7	1	13	1	0	2	Servicio de Instalación Librerias Gráficas y Plantillas gráficas	Se requiere optimizar la reportística generada por los diferentes sistemas institucionales, para lo cual se hace necesario adquirir el servicio de instalación de plantillas y librerías gráficas para incrementar información estadística en las	Servicio	EJE	TI								5.200							5.200		24300	Otros Gastos por C	1	5.200,00	1	5.200	000	0	1	G
7	1	13	1	0	3	Renovación suscripcion Applestore (aplicación movil)	La ATT tiene su aplicación móvil, herramienta que esta diseñada para su escalabilidad, se implementaran servicios y sistemas de información l usuario, esta aplicación debe estar inserta en las tiendas de las aplicaciones Google store y	Servicio	EJE	TI								800							800		24300	Otros Gastos por C	1	800,00	1	800	000	0	1	G
7	1	13	1	0	4	Renovacion de servicios de reuniones virtuales Zoom y conector con plataforma de comunicaciones Cisco	Se requiere contar con la herramienta de reuniones virtuales que permita la conexión simultanea de mas de 250 partipantes, gestión y administración, para lo cual es necesario renovar el servicio anualmente	Servicio	EJE	TI							15.100								15.100		24300	Otros Gastos por C	1	15.100,00	1	15.100	000	0	1	G
7	1	14				**Gestión y operación de la seguridad de la información**	**Controles de seguridad de la información implementados de acuerdo al PISI, gestionados y evaluados periódicamente.**	**Colocar la Descripción del Indicador**	EJE	TI																			104.576							
7	1	14	1			**Controles de Seguridad de la Información**																															
7	1	14	1	1		Servicio de renovación de Licencias Antivirus		Informes de Conformidad	EJE	TI	17%		1	Informe					1								1	V									
7	1	14	1	2		Servicio de renovación de Licencias Antispam		Informes de Conformidad	EJE	TI	17%		1	Informe												1	1	V									
7	1	14	1	3		Renovación Dominios de Internet		Informes de Conformidad	EJE	TI	17%		1	Informe			1										1	V									
7	1	14	1	4		Certificados Digitales SSL		Informes de Conformidad	EJE	TI	17%		1	Informe		1											1	V									
7	1	14	1	5		Servicio de Soporte equipos de seguridad Cisco		Informes de Conformidad	EJE	TI	17%		1	Informe			1										1	V									
7	1	14	1	6		Pago asignación de las direcciones IP ante LACNIC,		Informes de Conformidad	EJE	TI	15%		1	Informe								1					1	V									
7	1	14	1	0	1	Servicio de renovación de Licencias Antivirus	Para la protección y seguridad general de los equipos de computación de usuario y servidores de la Institución, contra virus, gusanos, y otros tipos de malware, la ATT viene utilizando el servicio Antivirus "Kaspersky") La experiencia	Informe Técnico	EJE	TI									35.000						35.000		26300	Derechos sobre Bie	1	35.000,00	1	35.000	000	0	1	G
7	1	14	1	0	2	Servicio de renovación de Licencias Antispam	La renovación del servicio "Interscan Messaging Security Virtual Appliance IMSvA", es un aspecto que debe realizarse anualmente, el producto es utilizado en la ATT como método para prevenir el "correo basura", atrapando el spam antes de	Informe Técnico	EJE	TI												22.000			22.000		26300	Derechos sobre Bie	1	22.000,00	1	22.000	000	0	1	G
7	1	14	1	0	3	Renovación Dominios de Internet	De acuerdo al Decreto Supremo N° 26624 de 14 de mayo de 2002, el registro de Nombres de Dominios bajo el ccTLD (country code top-level domain) .bo, se encuentra en responsabilidad de la Agencia para el Desarrollo de la	Certificado	EJE	TI							3.440								3.440		21600	Internet	1	3.440,00	1	3.440	000	0	1	G
7	1	14	1	0	4	Certificados Digitales SSL	La Institución cuenta actualmente con el "Certificado Organization SSL Wildcard" emitido por GMO GlobalSign, para el dominio y subdominios de Internet Institucionales (att.wb.bo). Este certificado permite principalmente validar la	Certificado	EJE	TI							6.000								6.000		21600	Internet	2	3.000,00	1	6.000	000	0	1	G
7	1	14	1	0	5	Servicio de Soporte equipos de seguridad Cisco	La Institución cuenta actualmente con un firewall de nueva generacion el cual necesita a partir de la gestion 2022, la renovacion del servicio de soporte de manera anual debido a que la garantia con la que contaba desde su adquisicion ya	Compra	EJE	TI							30.000								30.000		39800	Otros Repuestos y .	1	30.000,00	1	30.000	000	0	1	G
7	1	14	1	0	6	Pago asignación de las direcciones IP ante LACNIC,	Es necesario renovar los servicios de IPV4 ante LACNIC, de forma anual, a partir de la presente gestión TI se ha hecho cargo de la administración operativa del segmento.	Informe	EJE	TI												8.136			8.136		21600	Internet	1	8.136,00	1	8.136	000	0	1	G
						Dirección Administrativa Financiera			DAF	DAF																	26.570.381							
						Finanzas			DAF	FIN																	750.915							
7	1	15				**Gestión Financiera**	**1. Lograr que el presupuesto 2022 se ejecute en un porcentaje mayor o igual al 95%. 2. Registrar oportunamente las operaciones**	**1. Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado. 2. Cumplimiento al Cronograma de Cierre Contable mensual al 90%. 3. Nº de cuentas fiscales identificadas / total de cuentas**	DAF	FIN																	750.915							
7	1	15	1			**Sistema de Presupuesto**																													
7	1	15	1	1		Formulación Anteproyecto Presupuesto 2023		1 Formulación de PPTO	DAF	FIN	3%		1	Formulación del PPTO									1				1	F									
7	1	15	1	2		Modificaciones Presupuesto 2022		4 Modificaciones	DAF	FIN	3%		4	Modificaciones	1			1			1			1			4	V									
7	1	15	1	3		Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria		4 Informes	DAF	FIN	3%		4	Informes de Evaluación PPTO				1			1			1		1	4	V									
7	1	15	2			**Sistema de Contabilidad**																													
7	1	15	2	1		Estados Financieros Auditados - Gestión 2021		1 EEFF	DAF	FIN	3%		1	Estados Financieros Auditados		1											1	F									
7	1	15	2	2		Registro y Presentación de Libro de Compras IVA.		12 Registros	DAF	FIN	3%		12	Documento de Constancia de Presentación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
7	1	15	2	3		Registro y Presentación de la Bancarización (2021)		1 Registro	DAF	FIN	3%		1	Documento de Constancia de Presentación		1											1	F									
7	1	15	2	4		Registro de Ejecución del Gasto (C-31)		12 Registros	DAF	FIN	3%		12	Documento de Constancia de Presentación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
7	1	15	2	5		Supervisión y/o Arqueos de Caja Chica		4 Arqueos de Caja Chica	DAF	FIN	3%		4	Formulario de Arqueo de Caja Chica			1			1			1			1	4	F									
7	1	15	2	6		Supervisión y/o Inventarios Activos Fijos, Almacenes, Boletas de garantía		4 Actas de Inventario	DAF	FIN	3%		4	Acta de inventarios			1			1			1			1	4	F									
7	1	15	3			**Sistema de Tesorería Administración de Recursos**																													
7	1	15	3	1		Reposiciones Fondo Rotativo		11 Reposiciones	DAF	FIN	3%		11	Reposiciones	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	V									
7	1	15	3	2		Pago de Retenciones Impositivas al SIN		12 Retenciones	DAF	FIN	3%		12	Retenciones Impositivas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
7	1	15	3	3		Conciliaciones Bancarias		12 Conciliaciones Bancarias	DAF	FIN	3%		12	Conciliaciones Bancarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
7	1	15	3	4		Conciliaciones con Operadores de Transporte		6 Actas	DAF	FIN	3%		6	Acta de Conciliación				6									6	F									
7	1	15	3	5		Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes fiscales Recaudadoras y Libretas de la CUF.		48 Conciliaciones	DAF	FIN	3%		48	Conciliaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	F									
7	1	15	3	6		Reposición de Cajas Chicas Oficina Central y Regionales		44 Reposiciones	DAF	FIN	3%		44	Reposiciones Caja Chica	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	V									
7	1	15	3	7		Seguimiento al sistema de Documentos de Garantía		4 Seguimientos	DAF	FIN	3%		4	Seguimiento al Sistema de Doc. de Garantía			1			1			1			1	4	F									
7	1	15	3	8		Plan Anual de Caja		1 Plan y 3 Modificaciones	DAF	FIN	3%		12	Reportes Mensuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	F									
7	1	15	4			**Sistema de Tesorería: Recaudaciones**			DAF	FIN																									

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023

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

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO: AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN
7	1	15	4	1		Registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones		4 Registros	DAF	FIN	3%		4	Informe de Registro de C21 Vs recaudaciones
7	1	15	4	2		Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y Organismos Internacionales		15 Informes	DAF	FIN	3%		15	Informes de Solicitudes de Transferencias
7	1	15	4	3		Registro de Pagos y Control de Cobranzas en el Sistema de Ingresos		12 Informes	DAF	FIN	3%		12	Resportes Mensuales
7	1	15	4	4		Evaluación de la Gestión de Cobranza		3 Informes	DAF	FIN	3%		3	Informes de Evaluación
7	1	15	5			**Sistema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSPORTE, AÉREO Y FERROVIARIO)**								
7	1	15	5	1		Análisis y Modelamiento		1 Solicitud	DAF	FIN	3%		100%	FDS-1001 aprobado
7	1	15	5	2		Desarrollo, Pruebas de Aceptación		1 Sistema	DAF	FIN	3%		100%	Sistema Aprobado
7	1	15	5	3		Gestión de Adecuación Normativa		1 Normativa Aprobada	DAF	FIN	3%		100%	RAR Aprobada
7	1	15	5	4		Socialización y Capacitación a Operadores		N° de notas de socializacion	DAF	FIN	3%		100%	Socialización
7	1	15	5	5		Implementación		1 Sistema en Funcionamiento	DAF	FIN	3%		100%	Implementado
7	1	15	5	6		Implementacion nuevo Sistema Integral de Cobranzas		Implementación	DAF	FIN	3%		100%	Implementado
7	1	15	6			**Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado (1ra Fase)**								
7	1	15	6	1		Análisis y Modelamiento		1 Solicitud	DAF	FIN	3%		100%	FDS-1001 aprobado
7	1	15	6	2		Desarrollo, Pruebas de Aceptación		1 Sistema Aprobado	DAF	FIN	3%		100%	Sistema Aprobado
7	1	15	6	3		Implementación			DAF	FIN	3%		100%	Implementado
7	1	15	7			**Transferencias al Exterior**								
7	1	15	7	1		Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones		N° reporte de transferencias	DAF	FIN	3%		100%	Informe de Solicitud de Transferencia

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
Registro de C-21 en el SIGEP en base a recaudaciones			1			1			1			1	**4**	**F**										
Transferencias al TGN-MOPSV (PRONTIS) y Organismos Internacionales			3	1		2	1	3	1			4	**15**	**V**										
Registro de Pagos y Control de Cobranzas en el Sistema de Ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**F**										
Evaluación de la Gestión de Cobranza				1				1				1	**3**	**F**										
Sistema de Tesorería: Cobranza en línea (TRANSPORTE, AÉREO Y FERROVIARIO)																								
Análisis y Modelamiento	100%												**1**	**F**										
Desarrollo, Pruebas de Aceptación		100%											**1**	**V**										
Gestión de Adecuación Normativa			100%										**1**	**V**										
Socialización y Capacitación a Operadores				100%									**1**	**V**										
Implementación					100%								**1**	**V**										
Implementacion nuevo Sistema Integral de Cobranzas							100%						**1**	**V**										
Desarrollo de un Nuevo Sistema de Cobranzas Integrado (1ra Fase)																								
Análisis y Modelamiento			100%										**1**	**F**										
Desarrollo, Pruebas de Aceptación				50%	50%								**1**	**V**										
Implementación						100%							**1**	**V**										
Transferencias al Exterior																								
Transferencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones	100%												**1**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	15	2			**Sistema de Contabilidad**			DAF	FIN																												
7	1	15	2	0	1	Comprobantes de Gastos	Empastado de documentos contables	Servicio de empastado	DAF	FIN									51.600	-							**51.600**		25600	Servicios de Imprer	860	60	1	**51.600**	000	0	1	G
7	1	15	2	0	2	Inspección	Arqueo de caja chica de las regionales Santa Cruz - Cochabamba - Tarija	Pasajes	DAF	FIN																11.700	**11.700**		22110	Pasajes al Interior c	3,00	1.300	3	**11.700**	000	0	1	G
7	1	15	2	0	3	Inspección	Arqueo de caja chica de las regionales Santa Cruz - Cochabamba - Tarija	Viáticos	DAF	FIN																6.678	**6.678**		22210	Viáticos por Viajes	6	371	3	**6.678**	000	0	1	G
7	1	15	3			**Sistema de Tesorería Administración de Recursos**			DAF	FIN																												G
7	1	15	3	0	1	Empastado de documentos concililaciones de las cuentas recaudadoras y fondo rotativo	Empastado de documentos concililaciones de las cuentas recaudadoras y fondo rotativo	Doc. Empastados	DAF	FIN											6.000						**6.000**		25600	Servicios de Imprer	100	60	1	**6.000**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	2	Cobranza y Comisiones Bancarias	Pago de Comisiones Debito Automático	Mensual	DAF	FIN						1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	2.148	**12.888**		25300	Comisiones y Gast	2	537	12	**12.888**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	3	Pasajes Conciliaciones Operadores	Conciliacion de tasas de regulacion a operadores transportes de acuerdo a normativa de transportes	Pasajes	DAF	FIN										29.400							**29.400**		22110	Pasajes al Interior c	7	1.400	3	**29.400**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	4	Viáticos Conciliaciones Operdores	Conciliacion de tasas de regulacion a operadores transportes de acuerdo a normativa de transportes	Viáticos	DAF	FIN										15.582							**15.582**		22210	Viáticos por Viajes	14	371	3	**15.582**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	5	Apoyo de pasantes del area Economica Financiera para conciliación de recaudaciones	Apoyo al área de recaudacion para seguimiento a operadordes	Pasante	DAF	FIN					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**		26930	Pago por Trabajos I	2	1.000	6	**12.000**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	6	Pasajes para capacitación sobre el reglamento de caja chica	Capacitar a las diferentes áreas de las regionales con la finalidad de obotenenr un mejor descargo de caja	Pasajes	DAF	FIN									4.200			4.200					**8.400**		22110	Pasajes al Interior c	3	1.400	2	**8.400**	000	0	1	G
7	1	15	3	0	7	Viaticos para capacitación sobre el reglamento de caja chica	Capacitar a las diferentes áreas de las regionales con la finalidad de obotenenr un mejor descargo de caja	Viáticos	DAF	FIN									2.226			2.226					**4.452**		22210	Viáticos por Viajes	6	371	2	**4.452**	000	0	1	G
7	1	15	7			**Transferencias al Exterior y Reservas**			DAF	FIN																												G
7	1	15	7	0	1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	Cumplir con las transferencias a distintos organismos en cumplimiento a normativa	Transferencias	DAF	FIN							587.215										**587.215**		79100	Transferencias Cor	1	587.215	1	**587.215**	000	0	1	T
7	1	15	7	0	2	Perdidas en Operaciones Cambiarias	Perdia por operaciones bacarias		DAF	FIN									5.000								**5.000**		96100	Perdidas en Operac	1	5.000	1	**5.000**	980	0	1	T
						Administración y Servicios			DAF	ADM																								**5.242.879**				
7	1	16				**Gestión Administrativa**	**1. Ejecución de procesos de contratación en tiempo igual o menor al 2022**	**Tiempo promedio de atención de procesos de contratación (en días hábiles).**	DAF	ADM																								**4.892.079**				
7	1	16	1			**Contrataciones**																																
7	1	16	1	1		Capacitación al personal contrataciones		2 Capacitaciones ejecutadas	DAF	ADM	4%	0	2	Listado de Capacitaciones			1							1			**2**	**F**										
7	1	16	1	2		Elaboración del Plan Anual de Contrataciones		PAC Elaborado y publicado	DAF	ADM	4%	1	1	PAC	1												**1**	**F**										
7	1	16	1	3		Ejecución de procesos de contratación		250 procesos de Contratación atendidos	DAF	ADM	6%	210	250	Procesos	10	10	20	20	25	25	25	25	30	25	30	5	**250**	**V**										
7	1	16	1	4		Emisión de informes trimestrales de cumplimiento del PAC		4 Informes	DAF	ADM	4%	4	4	Informes	1			1			1			1			**4**	**F**										
7	1	16	1	5		Remisión mensual de procesos de contratación Directa y por Excepción a la Contraloría General del Estado		12 Notas externas	DAF	ADM	4%	12	12	Notas Externas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**F**										
7	1	16	2			**Activos Fijos**																																
7	1	16	2	1		Incorporación de bienes adquiridos en el Sistema de Activos Fijos		20 Formularios de Registro de Activos Fijos	DAF	ADM	4%	20	20	Incorporaciones				10					10				**20**	**V**										
7	1	16	2	2		Remisión mediante nota respaldada las incorporaciones de activos para el Seguro		2 Notas externas	DAF	ADM	6%	4	2	Notas							1			1			**2**	**F**										
7	1	16	2	3		Inventario de Activos Fijos planificado y sorpresivo		2 Informes de Inventario	DAF	ADM	4%	2	2	Inventarios								1				1	**2**	**V**										
7	1	16	2	4		Registro mediante la plataforma DEJURBE en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE		1 Nota externa	DAF	ADM	4%	1	1	Acta de Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes											1		**1**	**F**										
7	1	16	2	5		Disposición de Vehículos		2 Vehículos transferidos	DAF	ADM	4%	0	2	Contratos de Transferencia							2						**2**	**V**										
7	1	16	3			**Almacenes**																																
7	1	16	3	1		Adquisición de Materiales y Suministros Modalidad Contratación Menor		10 Procesos de contratación menor iniciados	DAF	ADM	4%	9	10	Compras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**10**	**V**										
7	1	16	3	2		Adquisición de Materiales y Suministros ANPE		2 Procesos de ANPE iniciados	DAF	ADM	4%	2	2	Compras			1					1					**2**	**V**										
7	1	16	3	3		Provisión de Materiales y Suministros a nivel nacional		Formualrios de Solicitud de Material procesados	DAF	ADM	4%	450	450	Entregas	30	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	50	**450**	**V**										
7	1	16	3	4		Inventario almacén Programado		Comunicación Interna de Inventario	DAF	ADM	4%	1	1	Inventario												1	**1**	**F**										
7	1	16	3	5		Inventario almacén Sorpresa		Comunicación Interna de Inventario	DAF	ADM	4%	1	1	Inventario						1							**1**	**V**										
7	1	16	4			**Servicios Generales**																																
7	1	16	4	1		Solicitudes e inicio de proceso de contratación y administración de servicios generales para el funcionamiento de la ATT.		25 Inicios de procesos de Contratación	DAF	ADM	4%	26	25	Contratos										25			**25**	**V**										
7	1	16	4	2		Tramites y solicitudes de convenios Seguridad Física		4 Convenio	DAF	ADM	4%	4	4	Convenios interinstitucionales											4		**4**	**V**										
7	1	16	4	3		Seguimiento y conformidad a los servicios recurrentes y no recurrentes		168 Informes de Conformidad	DAF	ADM	6%	168	168	Informes de conformidad		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	**168**	**V**										
7	1	16	4	4		Administración de Servicios Básicos		12 Solicitudes de pago	DAF	ADM	4%	12	12	Solicitudes de pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	16	4	5		Administración de Seguridad Física Oficina Central La Paz		12 Informes de pago	DAF	ADM	4%	12	12	Conformidades del servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	**12**	**V**										
7	1	16	4	6		Supervisión y Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura		4 Informes de Conformidad	DAF	ADM	5%	6	4	Informes de Conformidad del servicio			1			1			1		1		**4**	**V**										
7	1	16	4	7		Mantenimiento de vehículos La Paz		4 Informes de Conformidad	DAF	ADM	4%	4	4	Mantenimiento de Vehículos						2					2		**4**	**V**										
7	1	16	4	8		Revisión y Control de llamadas telefónicas a nivel nacional.		12 Informes Técnicos	DAF	ADM	4%	12	12	Informes Técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**V**										
7	1	16	4	9		Viajes a las oficinas regionales inspección a infraestructura		3 Informes de Viaje	DAF	ADM	4%	3	3	Informes de viajes				1			1			1			**3**	**V**										
7	1	16	1	0	1	Inspección Servicios Generales e Inventario de Activos Fijos	Realizacion de Inventarios sorpresivos para la confirmacion de la designacion del mismo	Pasajes	DAF	ADM								3.158			3.158			3.158		3.158	**12.630**		22110	Pasajes al Interior c	8	789,38	2	**12.630**	000	0	1	G
7	1	16	1	0	2	Inspección Servicios Generales e Inventario de Activos Fijos	Realizacion de Inventarios sorpresivos para la confirmacion de la designacion del mismo	Viáticos	DAF	ADM								1.670			1.670			1.670		1.670	**6.678**		22210	Viáticos por Viajes	9	371,00	2	**6.678**	000	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	16	1	0		**Presupuesto para toda la ATT**			DAF	ADM																												
7	1	16	2	0	1	Servicio de Energía Eléctrica Oficina Central y Regionales	Asegurar el normal funcionamiento de las oficinas e instalaciones de la ATT.	Mes	DAF	ADM					42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	**504.000**		21200	Energía Eléctrica	1	42.000,00	12	**504.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	2	Servicio de Agua Potable Oficina Central y Regionales	Asegurar el normal funcionamiento de las oficinas e instalaciones de la ATT.	Mes	DAF	ADM					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	**54.000**		21300	Servicio de Agua P	1	4.500,00	12	**54.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	3	Servicio de Telefonía Oficina Central y Regionales	Asegurar el normal funcionamiento de las oficinas e instalaciones de la ATT.	Mes	DAF	ADM					13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799	**165.588**		21400	TELEFONÍA	1	13.799,00	12	**165.588**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	4	Servicio de Internet Móvil (Datos)	Brindar medios adecuados para la comunicación de los servidores públicos de la ATT	Mes	DAF	ADM					920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	**11.040**		21600	INTERNET	1	920,00	12	**11.040**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	5	Internet Nacional e Internet de Respaldo	Brindar medios adecuados para la comunicación de los servidores públicos de la ATT	Mes	DAF	ADM					43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	**520.000**		21600	INTERNET	1	43.333,33	12	**520.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	6	Traslado de Mobiliario, carguío y otros relacionados	Asegurar la dotación y envío oportuno de Activos Fijos, materiales y suministros hacia las diferentes regionales	Servicio	DAF	**ADM**					2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	**21.356**		22300	Fletes y Almacenan	1	1.779,67	12	**21.356**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	7	Contratación Programa integral de seguros, SOAT, pago de franquicias y asesoramiento	Contar con medidas de protección y salvaguarda para los bienes institucionales	Global	**DAF**	ADM						500	230.000							500		1.750	**232.750**		22500	Seguros	1	58.187,50	4	**232.750**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	8	Transporte Personal ATT	Para el cumplimiento de las funciones del personal de la ATT	**Servicio**	DAF	**ADM**					1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.335	**12.835**		22600	Transporte de Pers	1	1.283,50	10	**12.835**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	9	Alquiler de Inmuebles para oficina (Calle 14 de Calacoto, Munaypata (Espectro), Pura pura (Espectro), Regional Santa Cruz, Regional Cochabamba, Temporal (Espectro CBBA), Regional Tarija y otros requeridos por la ATT	Para el funcionamiento de oficinas a nivel nacional	Servicio	**DAF**	ADM						61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	123.400	**740.400**		23100	ALQUILER DE INM	1	61.700,00	12	**740.400**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	10	Mantenimiento oficinas, muros, techos, bajantes y otros	Precautelar la conservación y correcto funcionamiento de los inmuebles de propiedad de la ATT	Servicio	**DAF**	ADM							50.000	50.000	50.000				25.000	50.000			**225.000**		24110	Mantenimiento y Re	1	45.000,00	5	**225.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	11	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Precautelar la conservación y correcto funcionamiento de los vehículos de propiedad de la ATT	**Servicio**	DAF	ADM									20.000	18.000	30.000	16.000	16.000	14.480	8.000		**122.480**		24120	MANTENIMIENTO Y	1	6.124,00	20	**122.480**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	12	Mantenimiento correctivo y preventivo de muebles y enseres	Precautelar la conservación del mobiliario de propiedad de la ATT	Servicio	DAF	ADM							1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	**15.320**		24130	Mantenimiento y Re	1	1.532,00	10	**15.320**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	13	Cosultorías por producto para la actualización de la superficie de 2 terrenos ubicados en la localidad de Amachuma	Contar con insumos para el inicio de trámites para la actualización de datos técnicos de 2 terrenos de Amachuma	Servicio	DAF	ADM											7.500						**7.500**		25210	Consultorías por Pr	1	7.500,00	1	**7.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	14	Cosultorías por producto para avalúo de 3 vehículos	Contar con insumos para el inicio del proceso de disposición de bienes.	Servicio	DAF	ADM										3.000							**3.000**		25210	Consultorías por Pr	1	3.000,00	1	**3.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	15	Revalúo Técnico de Activos Fijos	Actualización del valor de Activos Fijos registrados en los Estados Financieros de la ATT.	Servicio	DAF	ADM												200.000					**200.000**		25230	Auditorías Externas	1	200.000,00	1	**200.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	16	Limpieza de Oficina La Paz y Oficinas Regionales	Precautelar la imagen institucional y mantener las oficinas en adecuadas condiciones de funcionamiento	Mensual	DAF	ADM						46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	57.130	**517.130**		25400	Lavandería, Limpie	1	43.094,17	12	**517.130**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	17	Empastados/Fotocopias/Membretados/Otros	Contar con material impreso para el desarrollo de funciones propias de la institución. Empastado de documentación para su correcta conservación y	Servicio	DAF	ADM							38.000		25.000			38.000			20.400		**121.400**		25600	Servicios de Impre	1	30.350,00	4	**121.400**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	18	Servicios de electricidad, cartinteria, plomeria, otros	Mantenientos preventivos y correctivos de los Activos Fijos de la entidad	Servicio	DAF	ADM					2.600	2.600	2.600	8.100	2.600	2.600	2.600	8.100	2.600	2.600	2.600	8.100	**47.700**		25900	Servicios Manuales	1	3.975,00	12	**47.700**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	19	Seguridad fisica (LPZ-SCZ-CBBA-TJA)	Contar con medidas de protección y salvaguarda para los bienes institucionales	Servicio	DAF	ADM						46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	93.400	**560.400**		26610	Servicios Públicos	1	46.700,00	12	**560.400**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	20	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Brindar condiciones adecuadas a las personas que asistan a eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones institucionales.	Servicio	DAF	ADM					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	**21.600**		31120	Gastos por Alimenta	1	1.800,00	12	**21.600**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	21	Alimento para Canes Amachuma	Para el cuidado de los canes que resguadan los predios de la ATT ubicados en la localidad de Amachuma	Global	DAF	ADM					483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	**5.800**		31200	Alimentos para Anin	1	483,33	12	**5.800**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	22	Compra de papel para atención de requerimientos institucionales	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Caja	DAF	ADM						5.000		30.000				30.000			27.200		**92.200**		32100	Papel	1	23.050,00	4	**92.200**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	23	Adquisición de sobres manila, separadores de cartulina, productos de cartón, cajas y otros	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Pieza	DAF	ADM									4.000					4.000			**8.000**		32200	Productos de Artes	1	4.000,00	2	**8.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	24	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM							2.000										**2.000**		33100	HILADOS, TELAS, I	1	2.000,00	1	**2.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	25	Confección de banderas, estandartes y otros	Para renovar los simbolos patrios a ser utilizados en las diferentes efemérides departamentales y nacionales	Compra	DAF	ADM							2.500										**2.500**		33200	Confecciones Texti	1	2.500,00	1	**2.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	26	Adquisisicón de Uniformes Institucionales Y Ropa de Trabajo	Dotación de Uniformes al personal de la ATT. Dotación de Ropa de Trabajo al personal de la Dirección de Administración y Finanzas	Compra	DAF	ADM								48.000									**48.000**		33300	Prendas de Vestir	1	48.000,00	1	**48.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	27	Adquisición de Botines de Seguridad	Implementación de medidas de seguridad industrial/laboral en trabajos manuales	Compra	DAF	ADM							2.000										**2.000**		33400	Calzados	1	2.000,00	1	**2.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	28	Gas para Amachuma	Dotación de Gas al personal policial, a efectos de brindar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.	Litro	DAF	ADM					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.200**		34110	Combustibles, Lubri	4	25,00	12	**1.200**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	29	Combustible La Paz	Asegurar el normal funcionamiento de las vehículos oficiales de la institución en la oficina central.	Litro	DAF	ADM					15.000	500	500	14.000	500	500	500	14.000	500	500	3.400	500	**50.400**		34110	Combustibles, Lubri	1	4.200,00	12	**50.400**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	30	Recarga de Extintores, alcohol al 70% y otras compras	Dotación de suministros al personal de la ATT Contar con medidadas de salvaguarda de los bienes institucionales	Compra	DAF	ADM						3.000	3.000			3.000				3.000			**12.000**		34200	Productos Químicos	1	3.000,00	4	**12.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	31	Adquisición de llantas para vehículo institucionales	Mantener los Vehículos institucionales en condiciones adecuadas de uso.	Compra	DAF	ADM								6.500			6.500			7.000			**20.000**		34300	Llantas y Neumátic	1	20.000,00	1	**20.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	32	Adquisión de botes de basura, mobiliario plástico y otros	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			**18.000**		34500	Productos de Miner	1	2.000,00	9	**18.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	33	Adquisición productos metálicos varios	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM								3.500									**3.500**		34600	Productos Metálico	1	3.500,00	1	**3.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	34	Herramientas para monitoreo y control del espectro	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la ATT.	Compra	DAF	ADM					-	-	-	4.586	-	-	-	-	-	4.586	-	-	**9.172**		34800	Herramientas Meno	1	4.586,22	2	**9.172**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	35	Adquisición de jabones, detergentes, desinfectantes, paños, ceras, cepillos, escobas y otros.	Precautelar la salud e higiene institucional y mantener las oficinas en adecuadas condiciones de uso.	Compra	DAF	ADM						2.500				3.000							**5.500**		39100	MATERIAL DE LIMI	1	5.500,00	1	**5.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	36	Adquisición de lápices, bolígrafos, engrapadoras, perforadoras, calculadoras, medios magnéticos, tóner para impresoras y otros.	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM						30.000	120.000		30.000		160.000		30.000		29.000		**399.000**		39500	ÚTILES DE ESCRI	1,00	66.500,00	6	**399.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	37	Adquisición de luces led, focos, enchufes, cable y otros.	Precautelar el buen funcionamiento de las instalaciones de la ATT.	Compra	DAF	ADM								5.000			9.500			5.000			**19.500**		39700	ÚTILES Y MATERIA	1	6.500,00	3	**19.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	38	Adquisición de respuestos para equipos de computación, equipos de medición y otros	Precautelar el buen funcionamiento de los equipos de la ATT.	Compra	DAF	ADM								2.500						2.500			**5.000**		39800	Otros Repuestos y	1	2.500	2	**5.000**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	39	Aranceles de derechos reales, peajes, valores fiscales, servicio civil y otros.	Obligaciones jurídicas cumplidas.	Global	DAF	ADM						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5.500**		85100	Tasas	1	500,00	11	**5.500**	000	0	1	G
7	1	16	2	0	39	Adquisión de sillones, sillas de espera, escritorios, gaveteros, estantería y otros	Dotar bienes a los servidores públicos de la ATT para el adecuado desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM								30.000		30.000							**60.000**		43.110	ipo de Oficina y Mu	1	60.000,00	1	**60.000**	000	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / / / T
OBJ.ESP.	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																													PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	17				**Gestión Documental**	**1. Garantizar el acceso a la información solicitada por clientes internos y externos conforme a la documentación registrada en archivo central y archivo de operadores de Telecomunicaciones.**	**Documentación entregada (fisico o digital) / Total de Documentos Solicitados.**	DAF	ADM																							**200.800**				
7	1	17	1			**Procesar técnicamente expedientes de Operadores de Telecomunicación, Transportes y Servicio Postal de la ATT en físico y digital**																																
7	1	17	1	1		Clasificar, codificar, ordenar, describir, preparar físicamente e instalarlos en la estantería expedientes de operadores, disponibles para la consulta.		7020 Documentos procesados de operadores de TL-TR-SP	DAF	ADM	9%	7020	7020	Hojas de Ruta	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	**7.020,00**	V										
7	1	17	1	2		Foliar, preparar físicamente, digitalizar, cargar en Sistema Digital, ordenar y archivar hojas de ruta en los expedientes.		11020 HR Digitalizados	DAF	ADM	9%	11020	11020	Hojas de Ruta	585	585	585	585	585	585	585	585	1585	1585	1585	1585	**11.020,00**	V										
7	1	17	2			**Recibir, procesar, inventariar e instalar Transferencias documentales de Archivos de Oficina**							0																									
7	1	17	2	1		Procesar las Transferencias recibidas de Archivos de Oficina		12 Solicitudes recibidas y tranferidas al archivo de oficina	DAF	ADM	9%	12	12	Transferencia documental				4				4			4		**12,00**	V										
7	1	17	2	2		Inventariar, etiquetar e instalar en estantería expedientes transferidos		600 Expedientes inventariados	DAF	ADM	9%	600	600	Expedientes			150			150			150			150	**600,00**	V										
7	1	17	3			**Proporcionar servicios de consulta, préstamo y legalizaciones**							0																									
7	1	17	3	1		Atender solicitudes de préstamo de expedientes de operadores de telecomunicaciones SIA – SISTEMA DIGITAL		3000 Registros por Prestamo de Expediente.	DAF	ADM	10%	3000	3000	Registro de Préstamos	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	**3.000,00**	V										
7	1	17	3	2		Atender préstamos de expedientes de Archivo Central (Archivo de Amachuma)		204 Registros por Préstamos de Expediente	DAF	ADM	10%	204	204	Préstamos	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**204,00**	V										
7	1	17	3	3		Atender solicitudes de legalización de documentos		36 Notas de referencia solicitudes por Legalización	DAF	ADM	10%		36	Legalizaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36,00**	V										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																							
OBJET.	POP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
																																			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	17	4			**Organización de Documentación Inactiva - Archivos de Amachuma**			DAF																																
7	1	17	4	1		Limpieza de Documentos		2400 Documentos clasificados como Doc. Inactiva	DAF	ADM	10%	2000	2400	Carpetas	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400,00**	V												
7	1	17	4	2		Clasificar, ordenar y preparar físicamente la documentación		2400 Documentos clasificados como Doc. Inactiva	DAF	ADM	10%	2000	2400	Carpetas	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400,00**	V												
7	1	17	4	3		Describir y elaborar inventarios en Base de Datos		2400 Doc. Inventariados como documentación Inactiva	DAF	ADM	10%	2000	2400	Carpetas	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400,00**	V												
7	1	17	5			**Digitalización de documentación de la ATT, Archivo Central y Amachuma.**																																				
7	1	17	5	1		Digitalización de documentación de la ATT.		1 Proceso de contratación iniciado	DAF	ADM	4%	1	1	Digitalización						1						**1,00**	V												
7	1	17	1	0	1	Clasificación, codificación y digitalización de expedientes de Operadores de Telecomunicación/ Organización de la Doc. Inactiva	Expedientes clasificados, ordenados y digitalizados.	Pasante	DAF	ADM					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			-	**27.000**		26930	Pago por Trabajos E	3,00	1.000,00	9	**27.000**	000	0	1	G
7	1	17	1	0	2	Eliminación químico y biológico de roedores e insectos/ Otros	Contar con medidas de protección y salvaguarda para el acervo documental de la ATT.	Servicio	DAF	ADM					1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	**18.820**		26990	Otros	1,00	1.568,33	12	**18.820**	000	0	1	G
7	1	17	1	0	3	Gacetas, publicaciones y otros	Contar con información útil y oportuna.	Global	DAF	ADM										1.506							**1.506**		32500	Periódicos y Boletir	1,00	1.506,00	1	**1.506**	000	0	1	G
7	1	17	1	0	4	Digitalización de Documentos	Archivo digital de documentos	Servicio de Digitalización Contratado	DAF	ADM									25.579	25.579	25.579	25.579	25.579	25.579			**153.474**		25600	Servicios de Impres	1,00	153.473,92	1	**153.474**	000	0	1	G
7	1	18				**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 enviados al destinatario en el plazo previsto / total hojas de ruta entrantes x 100. 2. N° de documentos entregados (correspondencia externa) / total documentos para entrega externa x 100.**	DAF	ADM																									# # # # # # #				
7	1	18	1			**Correspondencia**																																		
7	1	18	1	1		Recepción, registro, escaneado y derivación de correspondencia interna y externa		Correspondencia recibida, registrada y derivada a conformidad de los destinatarios	DAF	ADM	33%	18.504	18.504,00	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	**18.504**	V												
7	1	18	1	2		Despacho, registro y entrega de correspondencia vía mensajería o Courier		Correspondencia Despachada y registrada vía mensajería y Courier	DAF	ADM	33%	10.944	10.944,00	Solicitudes	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	**10.944**	V												
7	1	18	1	3		Atención de solicitudes de información de clientes en Ventanilla		N° Solicitudes atendidas	DAF	ADM	33%	1.500	1.500,00	Solicitudes	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	**1.500**	V												
7	1	18	1	0	1	Servicio de Courier Nacional	Envío de correspondencia realizado en tiempos oportunos	Servicio de Courier Nacional	DAF	ADM						12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	**150.000**		21100	Comunicaciones	1	12.500,00	12	**150.000**	000	0	1	G
						Oficina Regional Santa Cruz Beni			SCZ	SCZ																								**89.050,00**				
						Área Administrativa			SCZ	SCZ/ADM																								89.050,00				
7	1	19				**Administrativa**	**1. Documentacion entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad. 2. 100% de atenciones atendidas.**	**1. Cantidad de documentación gestionada. 2. Cantidad de Atenciones.**	**SCZ**	**SCZ/ADM**																								**89.050,00**				
7	1	19	1			**Documentación externa e interna Santa Cruz**																																				
7	1	19	1	1		Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema		N° de Notas recibidas y subidas al sistema	SCZ	SCZ/ADM	20%	3.800	4.150,00	Notas	350	350	320	330	350	350	350	350	350	350	350	350	**4.150**	V												
7	1	19	1	2		Despacho Diario de Correspondencia		N° de documentos registrados en cada Enrutamiento	SCZ	SCZ/ADM	20%	4.400	4.800,00	Guia de Despacho	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4.800**	V												
7	1	19	1	3		Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios		N° de notas entregadas a operadores y usuarios	SCZ	SCZ/ADM	20%	550	600,00	Notas / Notificaciones	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	V												
7	1	19	2			**Atenciones Santa Cruz**																																				
7	1	19	2	1		Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.		Pagos de agua, luz, telefonía (COTAS, CRE, SAGUAPAC, CC	SCZ	SCZ/ADM	20%	77	84,00	Factura Cancelada	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**84**	V												
7	1	19	2	1		Gestión de Documentación para Exención de impuestos		Resolucion de Exención de impuestos gestión 2021	SCZ	SCZ/ADM	20%	2	2,00	Resolucion de Excencion de Impuestos												2	**2**	F												
7	1	19	1	0	1	Mantenimiento vehículo oficial		Vagoneta Nissan	DAF	SCZ ADM					-	-	9.000	-	-	9.000	-	-	9.000	-	-	9.000	**36.000**		24120	Mantenimiento y Re	4	9.000	1	**36.000**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	2	Fletes		Servicio	DAF	SCZ ADM					-	500	-	500	-	500	-		500	500	-	500	**3.000**		22300	Fletes y Almacenam	6	500,00	1	**3.000**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	3	Servicio de Fotocopias		Servicio de Fotocopias	DAF	SCZ ADM						-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	**800**		25.600	nprenta, Fotocopiadc	8	100,00	1	**800**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	4	Pago de servicio de agua potable Estación Pampa de la Cruz – COOPAGUAS RL.	Agua Pampa de la Cruz	Agua Pampa de la Cruz	DAF	SCZ ADM					150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**		21300	rvicio de Agua Pota	1	150,00	12	**1.800**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	5	Timbres y Otros		Timbres y Otros	DAF	SCZ ADM								250				250			250		**750**		85100	Tasas	3	250,00	1	**750**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	6	Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	Servicio	DAF	SCZ ADM					600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	**3.600**		26990	Otros	6	600,00	1	**3.600**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	7	Mantenimiento Hamacas, Pampa y Oficina Regional		Mantenimiento Hamacas y Pampa	DAF	SCZ ADM					-	800	-	-	800	-	-	800	-		-	800	-	**3.200**		25900	Servicios Manuales	4	800,00	1	**3.200**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	8	Ferias Interministeriales, Interinstitucionales		Ferias Interministeriales, Interinstitucionales	DAF	SCZ ADM													-		7.500		**7.500**		23400	Otros Alquileres	1	7.500,00	1	**7.500**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	9	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones		Servicio	DAF	SCZ ADM													-		1.000		**1.000**		31120	Alimentación y Otro	1	1.000,00	1	**1.000**	000	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO																																				ESTRUCTURA			
AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	19	1	0	10	Tuberia de plástico para fuga de agua en Pampa de la Cruz y Hamacas		Tuberia de plástico para fuga de agua en Pampa de la Cruz y Hamacas	DAF	SCZ ADM							500								500		**1.000**		34500	Minerales no Metálic	2	500,00	1	**1.000**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	11	Limpieza y deshierbe Estación Pampa de la Cruz		Limpieza y deshierbe Pampa de la Cruz	DAF	SCZ ADM						7.500		-	7.500			7.500			7.500		**30.000**		24110	ento y Reparación de	4	7.500,00	1	**30.000**	000	0	1	G
7	1	19	1	0	12	Compra de insecticidas y herbicidas ara Pampa de La cruz y Hamacas		Compra de herbicidas para Pampa de La cruz y Hamacas	DAF	SCZ ADM						100	-		100			100	-		100	-	**400**		34200	os Químicos y Farma	4	100,00	1	**400**	000	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 5/9/2023

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CÓDIGO AE-AIE	ACP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN
						Oficina Regional Cochabamba			SCZ	SCZ				
						Área Administrativa			CBA	CBA ADM				
7	1	19				**Administrativa**	**Documentacion entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad.**	**Nº de documentación gestionada.**	CBA	CBA ADM				
7	1	19	3			**Documentación externa e interna Cochabamba**								
7	1	19	3	1		Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema		2.000 Hojas de Ruta tanto Internas como Externas	CBA	CBA ADM	25%	1500	2000	Hojas de Ruta
7	1	19	3	2		Despacho Diario de Correspondencia		300 Sobres para el interior del País	CBA	CBA ADM	25%	300	300	Guia de Despacho
7	1	19	3	3		Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios		60 Notas para Operadores y Usuarios	CBA	CBA ADM	25%	60	60	Notas / Notificaciones
7	1	19	4			**Atenciones Cochabamba**								
7	1	19	4	1		Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.		Nº de servicios básicos cancelados	CBA	CBA ADM	25%	12	12	Comunicación Internas

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
Oficina Regional Cochabamba																				**88.974**				
Área Administrativa																				**88.974**				
Administrativa																				**88.974**				
Documentación externa e interna Cochabamba																								
Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Ingresado a Sistema	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	**2.000,00**	**V**										
Despacho Diario de Correspondencia	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300,00**	**V**										
Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60,00**	**V**										
Atenciones Cochabamba																								
Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12,00**	**F**										

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
DIRECCION/UNIDAD:	

Versión 0 — 5/9/2023

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			
OBJ	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
7	1	19	3	0	1	Mantenimiento a la Vagoneta y Motocicleta		Vagoneta y Motocicleta	DAF	CBA ADM									2.587	1.000	12.654		4.500		3.501	1.000	**25.242**		24120	,CIÓN DE VEHÍCULO	7	3.606,00	1	**25.242**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	2	Garaje P/ Vagoneta y Motocicleta		Alquile de garaje	DAF	CBA ADM					550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	**6.600**		23400	Otros Alquileres	1	550,00	12	**6.600**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	3	Servicios Manuales		Servicios Manuales	DAF	CBA ADM								400				400					**800**		25900	Servicios Manuales	2	200,00	2	**800**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	4	Adquisición de luces led, focos, enchufes, cable y otros.		Material Electrico en global	DAF	CBA ADM								375				375					**750**		39700	' MATERIALES ELÉ	2	187,50	2	**750**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	5	Serv. de suministro por contrato para CBBA		Litro	DAF	CBA ADM						1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	**11.190**		34110	ubricantes y Derivad	272	3,74	11	**11.190**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	6	Fletes para envio de sobres u otro a la oficina central como tambien a la ciudad de Oruro		Servicio	DAF	CBA ADM					97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.197**		22300	ntes y Almacenamie	1	99,75	12	**1.197**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	7	Servicio de Fotocopias		Fotocopias	DAF	CBA ADM					110	110	110	110	220	220	220	220	220	220	220	215	**2.195**		25600	nprenta, Fotocopiado	1098	0,20	10	**2.195**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	8	Transporte a la terminal de buses - aéropuerto - Ciudad de cochabamba-Oruro, notificaciones		Transporte	DAF	CBA ADM					400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4.800**		22600	ransporte de Person	20	20,00	12	**4.800**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	9	Tasa de rodaje de viajes, peajes		Peajes	DAF	CBA ADM								50		60	75	165	150	100	100	100	**800**		85100	Tasas	1	160,00	5	**800**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	10	Equipos de computación de escritorio		Compra	DAF	CBA ADM							30.000										**30.000**		43120	quipo de Computaci	1	10.000,00	3	**30.000**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	11	Escritorios Pequeños		Compra	DAF	CBA ADM							2.400										**2.400**		43110	ipo de Oficina y Mue	1	800,00	3	**2.400**	000	0	1	G
7	1	19	3	0	12	Impresora a color		Compra	DAF	CBA ADM							3.000										**3.000**		43120	quipo de Computaci	1	3.000,00	1	**3.000**	000	0	1	G
						Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí			TJA	TJA																								**27.910**				
						Area Administrativa			TJA	TJA/ADM																								27.910				
7	1	19				**Administrativa**	**Documentacion entrante y saliente registrada y procesada en su totalidad.**	**Nº de documentación gestionada.**	**TJA**	**TJA/ADM**																								**27.910**				
7	1	19	5			**Documentación externa e interna Tarija**																																	
7	1	19	5	1		Documentación Externa - Recepción, Escaneado e Integración a Sistema		Nº de Hojas de Ruta tanto Internas como Externas atendidas	TJA	TJA/ADM	25%	1.100	600	Nº de Hojas de ruta entrantes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**	V									
7	1	19	5	2		Despacho Diario de Correspondencia		Nº de trámites despachados para el interior del País	TJA	TJA/ADM	25%	2.800	1.200	Nº de Hojas de ruta interna	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.200**	V									
7	1	19	5	3		Entrega de notas, notificaciones a Operadores y Usuarios		Nº de Notas para Operadores y Usuarios elaboradas	TJA	TJA/ADM	25%	204	120	Notas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	V									
7	1	19	6			**Atenciones Tarija**																																	
7	1	19	6	1		Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.		Nº de servicios básicos cancelados	TJA	TJA/ADM	25%	60	60	Facturas /Comunicación Interna	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**	F									
7	1	19	6	0	1	Fletes		Servicio	DAF	TJA ADM					80			80	80	80	80	80	80	80	80	80	**800**		22300	ntes y Almacenamie	1	80,00	10	**800**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	2	Mantenimiento Vagoneta Nissan		Servicio	DAF	TJA ADM					-	-	5.000		-	4.000		-	4.000		-	4.000	**17.000**		24120	,CIÓN DE VEHÍCULO	1	4.250,00	4	**17.000**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	3	Combustible para ciudad de Tarija (contrato)		Litro	DAF	TJA ADM							561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	**5.610**		34110	ubricantes y Derivad	150	3,74	10	**5.610**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	4	Servicio de Alquiler		Servicio	DAF	TJA ADM								100	-			100					**200**		23400	Otros Alquileres	1	100,00	2	**200**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	5	Mantenimiento muebles		Servicio	DAF	TJA ADM							-	300		-		300		300			**900**		24130	y Reparación de Mu	1	300,00	3	**900**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	6	Jardineria, Plomeria, Electricista y Otros		Servicio	DAF	TJA ADM							300		300	-			600				**1.200**		25900	Servicios Manuales	2	300,00	2	**1.200**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	7	Carga de extintores		Carga	DAF	TJA ADM							300						300				**600**		34200	os Químicos y Farma	1	300,00	2	**600**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	8	Herramientas para monitoreo y control del espectro		Unidad	DAF	TJA ADM							-				200			200			**400**		34800	erramientas Menore	1	200,00	2	**400**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	9	Adquisición de luces led, focos, enchufes, cable y otros.		Unidad	DAF	TJA ADM							-	200						200			**400**		39700	' MATERIALES ELÉ	1	200,00	2	**400**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	10	Adquisición productos metálicos varios	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones.	Unidad	DAF	TJA ADM							-		200						200		**400**		34600	Productos Metálicos	1	200,00	2	**400**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	11	Adquisición de jabones, detergentes, desinfectantes, paños, ceras, cepillos, escobas y otros.	Precautelar la salud e higiene institucional y mantener las oficinas en adecuadas condiciones de uso.	Unidad	DAF	TJA ADM								100		50		100		50			**300**		39100	AL DE LIMPIEZA E	1	50,00	6	**300**	000	0	1	G
7	1	19	6	0	12	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador		Pieza	DAF	TJA ADM											100						**100**		32200	Productos de Artes	1	100,00	1	**100**	000	0	1	G
						Recursos Humanos			DAF	RRH																								**20.370.653**				
7	1	20				**Actividades Recursos Humanos**	**Mejorar las capacidades del personal a fin de brindar un mejor servicio.**	**Nº de cursos en temas regulatorios, administrativos, habilidades y gerencia y tecnológicos.**	DAF	RRH																								**1.164.226,03**				

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Versión 0 — 5/9/2023

DIRECCION/UNIDAD:

CODIGO																																							
DETALLE	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA				G / I / T
																																			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	20	1			**Implementar un Programa de Bienestar y Seguridad Social en la ATT**																																				
7	1	20	1	1		Elaboración del Plan de Bienestar y Seguridad Social 2023-2025		1 Informe Técnico	DAF	RRH	5%		1	Plan aprobado		1												**1**	F												
7	1	20	1	2		Aplicar y gestionar acciones del Plan de Bienestar y Seguridad Social		4 Informes Trimestrales	DAF	RRH	5%		4	Informes de Cumplimiento			1			1			1			1	**4**	F												
7	1	20	2			**Capacitación**																																				
7	1	20	2	1		Detección de Necesidades de Capacitación		1 Informe Técnico	DAF	RRH	4%		1	Informe Técnico DNC														**1**	F												
7	1	20	2	2		Programa Anual de Capacitación – PAC		1 Informe Técnico	DAF	RRH	4%		1	Informe Técnico PAC- RAI			1											**1**	F												
7	1	20	2	3		Ejecución Programa Anual de Capacitación		N° de Cursos	DAF	RRH	4%		9	Cursos de capacitación				1	1	1	1	1	1	1	1	1	**9**	V												
7	1	20	2	4		Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación		N° de Cursos	DAF	RRH	4%		5	Cursos/ talleres/ replicas de capacitación				1		1		1		1		1	**5**	V												
7	1	20	2	5		Evaluación de Capacitación		N° de Cursos	DAF	RRH	4%		14	Evaluaciones e Informe final de capacitación				2	1	2	1	2	1	2	1	2	**14**	V												
7	1	20	3			**Dotación de personal**																																				
7	1	20	3	1		Plan de Personal		1 Informe Técnico	DAF	RRH	5%		1	Plan de Personal												1	**1**	V												
7	1	20	3	2		Reclutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad		N° de Incorporaciones	DAF	RRH	5%		140	Solicitudes Atendidas	10	10	10	14	16	10	14	16	10	15	10	5	**140**	V												
7	1	20	3	3		Elaboración POAI's 2023		1 Informe Técnico	DAF	RRH	5%		1	Manual de Puestos Aprobado	1											1	**1**	F												
7	1	20	3	4		Modificaciones POAI's 2022 a requerimiento		4 Informes Técnicos	DAF	RRH	5%		4	Modificaciones Atendidas			1			1			1			1	**4**	V												
7	1	20	4			**Evaluación del Desempeño**																																				
7	1	20	4	1		Programación		1 Informe Técnico	DAF	RRH	5%		1	Informe									1				**1**	F												
7	1	20	4	2		Ejecución del Desempeño		Nro. de Evaluaciones	DAF	RRH	5%		239	Informes de evaluaciones realizadas										239			**239**	V												
7	1	20	4	3		Informe final		1 Informe Técnico	DAF	RRH	5%		1	Informe											1		**1**	F												
7	1	20	5			**Movilidad de Personal**																																				
7	1	20	5	1		Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad		Nro. Movimientos	DAF	RRH	5%		192	Solicitudes Atendidas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**192**	V												
7	1	20	6			**Registro**																																		
7	1	20	6	1		Ejecutar los procesos del Subsistema de Registro a requerimiento de la entidad (Generación de Documentación, Organización de la Información y Actualización de la Información)		Nro. de Solicitudes	DAF	RRH	5%		246	Solicitudes Atendidas												246	**246**	V												
7	1	20	6	2		Digitilización de la información del Personal		Un sistema de consolidación de datos individuales	DAF	RRH	5%		246	Consultas en sistema	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	26	**246**	V												
7	1	20	7			**Remuneración**																																		
7	1	20	7	1		Cancelación de Sueldos y/o Salarios (Personal de Planta)		12 Planillas	DAF	RRH	5%		12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	F												
7	1	20	7	2		Cancelación del Aguinaldo de Navidad		1 Planilla	DAF	RRH	5%		1	Planilla												1	**1**	F												
7	1	20	7	3		Otorgación de Asignaciones Familiares		12 Planillas	DAF	RRH	5%		12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	V												
7	1	20	8			**Obligaciones con el Personal**																																				
7	1	20	8	1		Incorporación al Seguro Médico		Nro. de incorporaciones	DAF	RRH	5%		140	Afiliaciones	10	10	10	14	16	10	14	16	10	15	10	5	**140**	V												
7	1	20	1	0	0	**Capacitación**			DAF	RRH																														
7	1	20	1	0	1	Capacitación genérica/específica/ actividades de bienestar y seguridad social al personal de la entidad	Capacitacion al personal en diferentes especialidades de acuerdo a reqerimiento y evaluacion	Capacitación (especifica, general, no programada que requiera recursos económicos) y Coaching Motivacional	DAF	RRH							7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	7.242	**72.420**		25700	25700	1	7.242,00	10	**72.420**	000	0	1	G
7	1	20	1	0	2	Capacitación al personal de las Regionales	Capacitacion al personal en diferentes especialidades de acuerdo a reqerimiento y evaluacion de las regionales	Pasajes	DAF	RRH						3.400						3.400				**6.800**		22110	22110	3	1.133,33	2	**6.800**	000	0	1	G
7	1	20	1	0	3	Capacitación al personal de las Regionales	Capacitacion al personal en diferentes especialidades de acuerdo a reqerimiento y evaluacion de las regionales	Viáticos	DAF	RRH						2.226						2.226				**4.452**		22210	22210	6	371,00	2	**4.452**	000	0	1	G
7	1	20	1	0	4	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Gastos de allimentacion en los talleres de capacitacion	Servicio	DAF	RRH						500						500				**1.000**		31120	31120	2	500,00	1	**1.000**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	0	**Obligaciones con el Personal**			DAF	RRH																														
7	1	20	2	0	1	Pago de refrigerios mensuales al personal de la entidad	Pago de refrigerios al personal de acuerdo a normativa vigente	Cargos	DAF	RRH					84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	**1.009.584**		31110	31110	246	18,00	228	**1.009.584**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	2	Renovación de Cintas para credenciales al personal	Elaboracion de cintas para el personal y visitas	Pieza	DAF	RRH									2.218								**2.218**		32200	32200	100	22,18	1	**2.218**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	3	Adquisición de Examenes pre ocupacionales para la afiliación de nuevos servidores públicos	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Examen Pre Ocupacional	DAF	RRH					1.400	2.800	2.800	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400	1.400	**28.000**		25120	25120	100	280,00	1	**28.000**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	4	Formularios de alta y baja del seguro, declaración de aportes y otros relacionados	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Formularios de Avisos de Alta y Baja del Trabajador/Declaración de Aportes	DAF	RRH					1.225												**1.225**		25600	25600	200	6,13	1	**1.225**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	5	Depositos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por Declaraciones al ROE	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Servicio	DAF	RRH					53	53	53	53	53	53	53						**371**		26990	26990	1	53,00	7	**371**	000	0	1	G
7	1	20	2	0	6	Aquisición de Relojes biométricos	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Compra	DAF	RRH						18.156											**18.156**		43110	43110	3	6.052,01	1	**18.156**	000	0	1	G

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023
ENTIDAD 310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
DIRECCION/UNIDAD:

Versión 0 — 5/9/2023

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
OBJ.ESP.	POI	ACTIVIDAD	SUB. ACT.	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	20	2	0	7	Adquisición de firma digital	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Servicio de certificación digital	DAF	RRH						20.000											**20.000**		26300	26300	1	20.000,00	1	**20.000**	000	0	1	G
						Gestión de Recursos Humanos Fort. Inst.																													**19.206.427**				
7	1	21	1	0	1	Personal de la ATT (Bono Antiguedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	29.724	59.449	**356.693**		11200	11200		356.692,50		**356.693**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		11310	11310		-		**-**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH																1.267.451	**1.267.451**		11400	11400		1.267.451,00		**1.267.451**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	4	Personal de la ATT (A.Familiares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	15.667	31.333	**188.000**		11600	11600		188.000,00		**188.000**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	1.237.727	2.475.454	**14.852.724**		11700	11700		14.852.724,00		**14.852.724**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	126.060	252.119	**1.512.715**		13110	13110		1.512.715,00		**1.512.715**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	1.371	**8.228**		13110	13110		8.228,00		**8.228**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	21.673	43.347	**260.081**		13120	13120		260.081,00		**260.081**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	38.024	76.047	**456.282**		13131	13131		456.282,00		**456.282**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH						25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	25.349	50.698	**304.189**		13200	13200		304.189,00		**304.189**	000	0	1	G
7	1	21	1	0	11	Personal de la ATT Otras previsiones	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH																64	**64**		15400	15400		64,30		**64**	000	0	1	G
7	2					Recaudar recursos por conceptos de tasas, derechos, multas y otros para su transferencia a los organismos correspondientes.	100% de transferencias realizadas a las organismos / entidades correspondientes.	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																						**872.524.748**										
						Finanzas - Transferencias			ATT	FIN																							**872.524.748**				
7	2	1				**Transferencias**	**Tranferencias realizadas a los organismos nacionales e internacionales**	**Transferencias programadas/Transferencias ejecutadas**	ATT	FIN																100%								**872.524.748**				
7	2	1	1			**Transferencias a organismos nacionales e internacionales**																															
7	2	1	1	1		PRONTIS		2 informes	ATT	FIN	10%		2	Informes			1					1					**2**	V									
7	2	1	1	2		TGN		2 informes	ATT	FIN	10%		2	Informes			1					1					**2**	V									
7	2	1	1	3		PNSPU		1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes							1						**1**	V									
7	2	1	1	4		TATI		3 Informes	ATT	FIN	10%		3	Informes				1				1			1		**3**	V									
7	2	1	1	5		AGETIC		2 informes	ATT	FIN	10%		2	Informes			1							1			**2**	V									
7	2	1	1	6		RENTA DIGNIDAD		2 informes	ATT	FIN	10%		2	Informes			1					1					**2**	V									
7	2	1	1	7		UIT		1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes			1										**1**	V									
7	2	1	1	8		UPAEP		3 Informes	ATT	FIN	10%		3	Informes	1	1				1							**3**	V									
7	2	1	1	9		UPU		1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes	1												**1**	V									
7	2	1	1	10		DIF CAMBIARIA		1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes					1								**1**	V									
7	2	1	1	0	1	Trasferencias a diferentes instituciones	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES		DAF	FIN												2.493.795						**2.493.795**		73100	TRANSFERENCIAS	1	2.493.795	1	**2.493.795**	980	0	1	T
7	2	1	1	0	2	Trasferencias a diferentes instituciones	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES		DAF	FIN								521.287.215					153.118.826		15.857.199			**690.263.239**		73100	TRANSFERENCIAS	1	690.263.239	1	**690.263.239**	980	0	1	T
7	2	1	1	0	3	Trasferencias a diferentes instituciones	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES		DAF	FIN									3.916.992				3.916.992		3.916.992			**11.750.975**		73200	TRANSF. CORRIEN	1	11.750.975	1	**11.750.975**	980	0	1	T
7	2	1	1	0	4	Trasferencias a diferentes instituciones	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones		DAF	FIN								39.000.000					128.377.302					**167.377.302**		77100	Transferencias de C	1	167.377.302	1	**167.377.302**	980	0	1	T
7	2	1	1	0	5	Trasferencias a diferentes instituciones	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones		DAF	FIN						363.022	60.690				215.725							**639.437**		79100	Transferencias Cor	1	639.437	1	**639.437**	980	0	1	T
7	2	1				**Diferencia de Tipos de Cambio**																															

FORMULARIO Nº 3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO	2023
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
DIRECCION/UNIDAD:	

Versión 0 — 5/9/2023

CODIGO						DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FIJO/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA	COSTO	ESTRUCTURA			G / I / T
OBJ.GE	AOP	OPE	ACTIVIDAD	SUB. ACT	RR																														PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	
7	1	1	2	0	1	Diferencia de Tipos de Cambio	Fluctuacion de moneda extranjera para transferencias en cumplimiento a normativa	Transferencias	DAF	FIN									16.375								**16.375**		96100	Perdidas en Operac	1	16.375	1	**16.375**	980	0	1	T
TOTAL GASTO CORRIENTE																																	**51.024.328**				
TOTAL INVERSIÓN																																	**111.084.115**				
TOTAL TRANSFERENCIAS (Fuente 42)																																	**872.524.748**				
TOTAL TRANSFERENCIAS (Fuente 20)																																	**16.375**				
SUPUESTO ATT																																	**1.034.649.566**				

0

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE:	Nestor Rios Rivero **DIRECTOR EJECUTIVO**	
REVISADO POR:	Jorge Arias Vacaflores **RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD**	
COORDINADO POR:	Gabriela Lucia Maceda Churruarrin **TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN**	

APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA: