

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

Table with columns for PERIODO, ENTIDAD, DETALLE, RESULTADO ESPERADO, INDICADOR/UNIDAD, DIRECCION, AREA, PONDERACION, LINEA BASE 2022, META ANUAL 2023, FUENTE DE VERIFICACION, and monthly tracking from ENERO to DICIEMBRE, along with summary columns for TOTAL, TIPO DE VARIABLE, PARTIDA, DESCRIPCION DE LA PARTIDA, CANTIDAD, IMPORTE MONETARIO, FRECUENCIA, COSTO, ESTACIONALIDAD, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES, and G/11T.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023																	Versión 3	13/2023											
ENTIDAD	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	COSTO	ESTADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T
					Recursos Humanos DTL		DAF		RRH																			5,664,771							
					Gestión de Recursos Humanos DTL		DTL		RRH																			5,664,771							
1	17	1	0	1	Personal de la ATT (Bono Antigüedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					8,303	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	17	1	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11310	Bono de Frontera	0.00	-	110	0	1	G	
1	17	1	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH																	371,979	371,979	11400	Aguinaldos	371,979.00	371,979	110	0	1	G	
1	17	1	0	4	Personal de la ATT (Afiliados)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					4,000	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	17	1	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	366,019	703,926	4,364,116	11700	Sueldos	4,364,116.00	4,364,116	110	0	1	G		
1	17	1	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	37,432	72,055	446,375	13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 424	446,375.00	446,375	110	0	1	G		
1	17	1	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 999	0.00	-	110	0	1	G	
1	17	1	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	12,320	76,330	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régim	76,330.00	76,330	110	0	1	G		
1	17	1	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	11,230	21,613	133,913	13131	Aporte Patronal Solidario (3%)	133,913.00	133,913	110	0	1	G		
1	17	1	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH					7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	14,416	89,276	13200	Aporte Patronal para Vivienda	89,276.00	89,276	110	0	1	G		
1	17	1	0	11	Personal de la ATT (Vacaciones no Utilizadas)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac: Presupuesto Ejecutado	DTL	RRH																	35,152	35,152	11920	Vacaciones no Utilizadas	35,152.00	35,152	110	0	1	G	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023												Versión 3		13/2023																		
ENTIDAD	ACTIVIDAD	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 FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	ESTIMACIÓN PROGRAMADA	ESTIMACIÓN PROYECTADA	ESTIMACIÓN REALIZADA	G / I / T				
2	1	3	1	0	22	Gasolina	Con destino a diferentes actividades locales y locales	Litro							500		1.000							1.500	F	34110	Combustibles, Lubricantes y C	1	1.500,00	1	1.500	130	0	1	G			
2	1	3	1	0	23	Flete(envío de equipos) y otros	Flete de movilizadas para transporte de personal que	Servicio						4.000			10.000							14.000	F	22300	Fletes y Almacenamiento	1	14.000,00	1	14.000	130	0	1	G			
						Metas de Calidad																																
2	1	4				Fiscalización de Tarifas a los Operadores Entel, Nuevatel y Telcel (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= N° de llamadas efectivas/Total N° llamadas) Resultado de Voz (% cumplimiento= N° de descargas efectivas/Total N° 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	30%	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 regiones de Cochabamba y Santa Cruz.		6 Verificaciones de tarifas a los operadores móviles		DFC	MET	35%	0	6	Informes Técnicos	1		1			1			6	F													
2	1	4	1	3		Verificar el cumplimiento de consumo de crédito y alertas de consumo de crédito de acuerdo con el D.S. 4669		4 Verificaciones de cumplimiento D.S. 4669		DFC	MET	35%	0	4	Informes Técnicos		1							4	F													
2	1	4	1	0		Para la Fiscalización y Control de las Tarifas de los operadores de Telefonía Móvil	Fiscalizar y controlar el correcto cobro de las tarifas	Tarjetas Telefonicas		DFC	METAS				300		300		300			300			1.800	F	21400	TELEFONÍA	1	300,00	6	1.800	130	1	1	G		
2	1	5				Drive Test (Operadores Entel, Nuevatel y Telcel)	Indicadores 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																											
2	1	5	1			Medición 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 historio		100% de información de gestiones 2019, 2020, 2021 cargadas en la base de datos		DFC	MET/DJU	13%	0	3	Reportes			1			1			3	F													
2	1	5	1	2		Actualización de procedimientos para la aplicación de Drive Test en las zonas y localidades ya medidas.		Procedimiento actualizado		DFC	MET/PLAN	13%	0	1	Informe Técnico					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 y Cobija (Incluir medidas correctivas)		Medición		DFC	MET	13%	0	37	Mediciones de la Herramienta de Drive Test	3	6	3	3	4	4	1	3	4	2	4	37	F										
2	1	5	1	5		Ejecutar Programa de mediciones de calidad móvil en las ASL Potosí (Incluir medidas correctivas)		Medición		DFC	MET	13%	0	5	Mediciones de la Herramienta de Drive Test									5	5	F												
2	1	5	1	6		Contratación de Soporte y Mantenimiento para equipos Drive Test		Soporte adjudicado		DFC	MET	13%	0	1	Contrato				1					1	F													
2	1	5	1	7		Ejecutar programa Mediciones de calidad móvil en Capitales de Municipio del departamento de La Paz y Pando		Medición		DFC	MET	13%	0	9	Informe				4	2			3	9	V													
2	1	5	1	8		Ejecutar programa Mediciones de calidad móvil en Capitales de Municipio de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.		Medición		DFC	MET	13%	0	15	Informe			5	5				15	V														
2	1	5	1	0	1	Pasajes al Interior para Drive Test	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Pasajes		DFC	METAS				1.300	2.600							1.300	5.200	F	22110	Pasajes al Interior del País	1	1.300,00	4	5.200	130	0	1	G			
2	1	5	1	0	2	Víaticos para el interior del país	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Víaticos		DFC	METAS				742	3.906		667	3.403		3.000	742	12.460	F	22210	Víaticos por Viajes al Interior del País	16,8	371,00	2	12.460	130	0	1	G				
2	1	5	1	0	3	Transporte en Vehículo	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Transportes		DFC	METAS				1.440				400			1.440	3.280	F	22600	Transporte de Personal	4	410,00	2	3.280	130	0	1	G				
2	1	5	1	0	4	Crédito Móvil para efectuar mediciones.	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Tarjetas Telefonicas		DFC	METAS			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.400	F	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							405.600					405.600	F	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1	405.599,99	1	405.600	130	0	1	G				
2	1	5	1	0	6	Combustible para Actividades de Monitoreo	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Litro		DFC	METAS				557								557	F	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	150	3,71	1	557	130	0	1	G				
2	1	5	1	0	7	Pasajes al Interior para Drive Test	Fiscalizar parametros de calidad de las redes móviles y cumplimiento a obligaciones LTE	Pasajes Terrestre		DFC	METAS												-	F	22110	Pasajes al Interior del País	1	0,00	1	-	130	0	1	G				
2	1	5	1	0	8	Flete(transporte de equipos y personal)	Flete de movilizadas para transporte de equipo y personal que participa en el Drive Test	Servicio		DFC	METAS												-	F	22300	Fletes y Almacenamiento	1	0,00	1	-	130	0	1	G				
2	1	6				Metas de Calidad Gestion 2023	100% de Informes Técnicos concluidos	% de los resultados que concluyeron conforme a la evaluación de metas 2023 (Cumplidas, No Cumplidas, No posible evaluar, No corresponde evaluar)		DFC	MET																											
2	1	6	1			Verificación de Metas de Calidad																																
2	1	6	1	1		Contratación de Soporte y mantenimiento de los Sistemas Medidores de Metas de Calidad para la integración, Desarrollo "in-house" y adecuación de Normativa		Mantenimiento		DFC	MET/ TI	50%		1	Informe de conformidad									1	V													
2	1	6	1	2		Verificación de Metas 2023 a los 3 Operadores Móviles a través de los sistemas MATTE (Todas las Metas), 13 operadores con el sistema MICO (Metas: Llamadas Completadas y Congestion en Rutas) y 11 operadores con sistemas in-house (Todas las Metas)		% de Operadores Verificados		DFC	MET	50%		35	Informe Técnicos			1	8	6	8	3	9	35	V													
2	1	6	1	0	1	Pasajes al interior para inspección a Metas de Calidad (13 viajes)	Verificación de cumplimiento de metas de calidad de operadores de Telecomunicaciones de todo Bolivia	Pasajes		DFC	METAS											7.164	7.164	F	22110	Pasajes al Interior del País	1	7.164,00	1	7.164	130	0	1	G				
2	1	6	1	0	2	Estadía en interior de Bolivia (13 viajes)	Verificación de cumplimiento de metas de calidad de operadores de Telecomunicaciones de todo Bolivia	Víaticos		DFC	METAS											11.807	11.807	F	22210	Víaticos por Viajes al Interior c	3,98	371,00	8	11.807	130	0	1	G				
2	1	6	1	0	3	Soporte y Mantenimiento Sistemas de Medición para Metas de Calidad	Asegurar la adecuación, actualización y correcto procesamiento de los sistemas de medición para verificación de metas de calidad	Servicio		DFC	METAS						80.000				60.000		60.000	F	24300	Otros Gastos por Concepto d	1	200.000,00	1	200.000	130	0	1	G				
2	1	6	1	0	4	Pasajes al interior para inspección a Metas de Calidad	Verificación de cumplimiento de metas de calidad de operadores de Telecomunicaciones de todo Bolivia	Pasajes		DFC	METAS											1.200	1.200	F	22110	Pasajes al Interior del País	1	1.200,00	1	1.200	130	0	1	G				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023																																				
ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																																				
AC/CE	ACTIVIDAD	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 FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	RECURRENCIA	COSTO	ESTIMACIÓN PROGRAMADA	PROYECTO A ACTIVIDAD	O/1/1/T					
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																															
2	1	7	2	Instructivos de Apoyo a Estándares de Calidad, específicamente de Usuario		DFC	MET																															
2	1	7	2	1	Propuesta de Instructivo	Instructivo	DFC	MET	50%	0	1									1				1		F												
2	1	7	3	1	Propuesta de alternativa de Sanción por incumplimiento de las obligaciones de servicio	Informe Técnico	DFC	MET	50%	0	1											1			1		F											
2	1	8	Obligaciones	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.	N° de operadores que cumplieron con la norma / N° de operadores de fueron verificados.	DFC	MET																						555.028									
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 SIGENT	100% de Solicitudes de Interrupciones programadas atendidas	DFC	MET	14%	12	3					1						1		3		V												
2	1	8	1	2	Analizar las interrupciones súbitas de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional mediante el sistema SIGENT.	100% de interrupciones súbitas analizadas	DFC	MET	14%	12	3					1						1		3		V												
2	1	8	1	3	Registro de números identificados por los operadores como by pass	100% de registros de operadores como by pass revisados	DFC	MET	14%	1	3					1						1		3		V												
2	1	8	1	4	Obligaciones sig D.S. 1828 atendidos en 2 departamentos	100% de verificación al cumplimiento al D.S. 1828	DFC	MET	14%	1	26												26		26		V											
2	1	8	1	5	Guía Telefónica Obligaciones (incluye art 59 de la Ley 161) en 2 departamentos	100% de verificación al cumplimiento al art 59 de la Ley 161	DFC	MET	14%	1	1											1		1		V												
2	1	8	1	6	Supervisar el call center institucional	Call Center supervisado	DFC	MET / SERV / TR / POS	14%	1	2						1						1		2		V											
2	1	8	1	7	Organizar la 26° Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones - REGULTEL y otros eventos relacionados.	Asamblea Plenaria realizada	DFC	MET	14%	0	1												1		1		F											
2	1	8	1	0	1 Certificado de Renovación	Registrar la propiedad de los sistemas de medición de la ATT	DFC	METAS								370								370	26300	Derechos sobre Bienes Intan	1	370,000	1	370	130	0	1	G				
2	1	8	1	0	2 Call Center	Contratar servicios de call center para atención a usuarios de telecomunicaciones, transporte y postal por parte de la ATT.	Mes	METAS								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	Servicios de la línea E1 y Línea 800106000	Tarjetas Telefónicas	DFC	METAS							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			
2	1	8	1	0	4 Pasajes para fiscalización de empresas no reguladas que ofrecen servicios de telecomunicaciones	Identificar y tomar acciones sobre empresas no reguladas que ofrecen servicios de telecomunicaciones	Pasajes	DFC	METAS							2.000							2.000		2.000	22110	Pasajes al Interior del País	1	2.000,00	1	2.000	130	0	1	G			
2	1	8	1	0	5 Vialitos para fiscalización de empresas no reguladas que ofrecen servicios de telecomunicaciones	Identificar y tomar acciones sobre empresas no reguladas que ofrecen servicios de telecomunicaciones	Vialitos	DFC	METAS							2.968							2.968		2.968	22210	Vialitos por Viajes al Interior	1	2.968,00	1	2.968	130	0	1	G			
2	1	8	1	0	Otros Alquileres y otros relacionados para la 26° Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones - REGULTEL y otros eventos relacionados.	Servicio de alquiler para la 26° Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones y otros relacionados a REGULTEL.	Servicio	DFC	METAS														92.490		92.490	23400	Otros Alquileres	1	92.490,00	1	92.490	130	0	1	G			
2	1	8	1	0	Traslado de Personal y participantes a la 26° Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones - REGULTEL y otros eventos relacionados.	Servicio de Traslado de Personal para la 26° Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones y otros relacionados a REGULTEL.	Servicio	DFC	METAS													1.200		1.200	22800	Transporte de Personal	1	1.200,00	1	1.200	130	0	1	G				
					Servicios de Telecomunicaciones y TIC		DFC	STL																														
2	1	9	Desburocratización de la Atención 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 Telecomunicaciones y TIC.	% de reclamaciones registradas y procesadas dentro lo establecido en la normativa.	DFC	STL																															
2	1	9	1	Atención al usuario	N° de Reclamaciones Concluidas / N° de Reclamaciones Inconclusas	DFC	STL																															
2	1	9	1	1	Atención de averiguaciones	100 % de solicitudes remitidas por la Unidad Legal de Servicios Atendidas	DFC	STL	11%	0	2		1											2		F												
2	1	9	1	2	Verificación de cumplimiento al acuerdo de la reunión de averiguación.	Seguimientos efectuados a solicitudes de verificación de cumplimiento	DFC	STL	11%	0	2			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.	1 Capacitaciones	DFC	STL	11%	0	1							1						1		F												
2	1	9	2	Acciones de fiscalización derivadas de las Reclamaciones Directas		DFC	STL																															
2	1	9	2	1	Analizar la estadística de las reclamaciones directas del sector de telecomunicaciones	Estadística de las reclamaciones directas	DFC	STL	17%	0	2												1		2		F											
2	1	9	2	2	Instruir al Operador que ejecute acciones de corrección y prevención en pro de la satisfacción del usuario	N° de instructivos dirigidos a los operadores	DFC	STL	17%	0	2				1									2		V												
2	1	9	4	Efectivar la tramitación de las reclamaciones		DFC	STL																															
2	1	9	4	1	Procesamiento de reclamaciones administrativas de los usuarios de Telecomunicación y TIC.	100% de atención de Reclamaciones Administrativas	DFC	STL	33%	760	2						1						1		2		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																															
2	1	10	1	Difusión de los Derechos y Deberes de los Usuarios		DFC	STL																															
2	1	10	1	1	Remite información sobre los temas a ser difundidos relacionadas a Derechos y Deberes de los usuarios, mediante Webinars, infografías, Videos de RRSS, vócalitos y otros, donde se informe al usuario sobre los Términos y Condiciones de los Servicios.	Plan de difusión	DFC	RTE/FÍSICO M	33%	0	1						1							1		F												
2	1	10	2	1	Realizar la fiscalización periódica del Proceso Integral de los servicios de Atención al Usuario del Operador (Call Center, Presencial y Redes Sociales)	Inspecciones in situ a los operadores de servicios de telecomunicaciones	DFC	STL	17%	3	2			1										2		F												

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023												Versión 3												13/2023					
ENTIDAD	ACTIVIDAD	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FONO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO 4	ACTIVIDAD 4	0/1/1/1
2	2	1	2	0	3	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 per Viajes al Interior de	1	18.921,00	12	227.052	140	1	0	1	
2	2	1	2	0	4	DTL DFC	DTL DFC					-	63.200	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 LÍNEA P	5	151.680,00	1	758.400	140	1	0	1
2	2	1	3	0	1	DTL DFC	DTL DFC					-	164.291	64.233	38.540	91.414	227.666	521.583	540.351	716.933	693.335	735.628	529.125	4.323.109	42240	Supervisión de Construcción	1	432.310,90	10	4.323.109	140	1	0	1	

310 - Autoridad de Regulación y Fomento de Telecomunicaciones y Transportes - ATT **Fichas Técnicas de Operaciones**

PERIODO	2023															Versión 3 12/2023																															
ENTIDAD	310 - Autoridad de Regulación y Fomento de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																																														
ACTIVIDAD	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FUENTE VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PROMEDIO	COSTO	PROGRAMA 4	ESTIMACIÓN 4	PROYECTADO	ACTUAL	G / I / T		
3	1	4	6	3	Operativos de control del servicio de transporte en Terminales y Aeropuertos		Operativos: - Carnaval - Corso de Corcos - Semana Santa - Vacaciones Invernales - Navidad - Vacaciones de Fin de Año		4	Informes técnicos		1				1															4	V															
3	1	4	6	4	Operativo de control en Trancas		Trancas: - Achica Arriba - Linajay - Cobja		6	Informes técnicos			1			1	1	1	1	1	1										6	V															
3	1	4	6	5	Informaciones Administrativas		% de operadores infractores / Informaciones realizadas		12	Formulario de Estimación	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 / Reporte preliminar		2	Reporte preliminar						1															1	V															
3	1	4	6	7	Evaluación de descargos		% de Procesos administrativos / Informes elaborados		12	Informes técnicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											12	V														
3	1	4	7		Capacitación		Contar con personal competente en áreas multidisciplinarias para la atención adecuada de los usuarios																																								
3	1	4	7	1	Capacitación a Operadores Regulados del Sector Aéreo (La Paz - Cobja)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	STR	4%	2	2			1						1										2	F															
3	1	4	7	2	Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (La Paz - Cobja)		N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	STR	4%	2	2			1						1											2	F														
3	1	4	7	3	Evaluación e Inspección a oficinas ATT de Aeropuertos (A nivel nacional)		N° de Evaluaciones e Inspecciones a oficinas ATT de aeropuertos	DTR	STR	4%	9	5																			5	F															
3	1	4	7	4	Evaluación e Inspección a oficinas ATT de Terminales (A nivel nacional)		N° de Evaluaciones e Inspecciones a oficinas ATT de aeropuertos	DTR	STR	4%	5	5																				5	F														
3	1	4	8		Defensa de los Derechos de los Usuarios		Atender y procesar de manera ágil 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	5%	12	12			1	1	1	1	1	1	1											12	V														
3	1	4	8	2	Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (A nivel Nacional)		100% de Reclamos Atendidos	DTR	STR	5%	2	2				1															1	V															
3	1	4	8	3	Reclamaciones Administrativas (A nivel Nacional)		100% de Reclamaciones administrativas Atendidas	DTR	STR	5%	40	2				1															1	V															
3	1	4	8	4	Avenimientos (A nivel Nacional)		N° de Avenimientos / N° de Reclamaciones Administrativas ingresadas	DTR	STR	5%	12	12			1	1	1	1	1	1	1											12	V														
3	1	4	8	5	Reporte estadístico de reclamaciones por vías vitales		N° de informes	DTR	STR	4%	12	12			1	1	1	1	1	1	1											12	F														
3	1	4	8	6	Procedimiento de verificación de cumplimiento de compensaciones		N° de informes	DTR	STR	4%	1	1				1																1	V														
3	1	4	8	7	Inspección a oficinas ODECO del Sector Aéreo (La Paz - El Alto - Cobja)		100% de Oficinas ODECO inspeccionadas del Sector Aéreo	DTR	STR	4%	1	1																			1	F															
3	1	4	8	8	Inspección a oficinas ODECO del Sector Terrestre (La Paz - El Alto - Cobja)		120 Oficinas ODECO inspeccionadas del Sector Terrestre	DTR	STR	4%	1	1																			1	F															
3	1	4	8	9	Reglamento de transporte terrestre de mascotas		Reglamento de transporte terrestre de mascotas remitido.	DTR	STR	4%	1	1				1															1	F															
3	1	4	5	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizarán para la ejecución de operativos de control de transportes aéreos y terrestres, así como sustituciones de funcionarios y fiscalizaciones del servicio.	Pasajes Terrestre	DTR	SERVICIOS TR				375	375	375	375	375	1.689	1.689	1.690	1.689	1.689	1.690	1.689								13.700			22110	Pasajes al Interior del País	25	137,00	4	13.700,00	120	0	1	G			
3	1	4	5	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizarán para la ejecución de operativos de control de transportes aéreos y terrestres, así como sustituciones de funcionarios y fiscalizaciones del servicio.	Pasajes	DTR	SERVICIOS TR				5.525	5.525	5.525	5.525	5.525	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115							64.330			22110	Pasajes al Interior del País	8	1.688,25	5	64.330	120	0	1	G			
3	1	4	5	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Los viajes se realizarán para la ejecución de operativos de control de transportes aéreos y terrestres, así como sustituciones de funcionarios y fiscalizaciones del servicio.	Víaticos	DTR	SERVICIOS TR				3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	5.367	5.367	5.367	5.367	5.368	5.367	5.367	16.844							64.811			22210	Víaticos por Viajes al Interior	58,2	371,00	3	64.811	120	0	1	G			
3	1	4	6	0	Credenciales para funcionarios de acceso a áreas restringidas del Aeropuerto	Para las tareas de fiscalización de los aeropuertos y protección de usuarios es necesario contar con el ingreso a áreas restringidas, por lo que se debe tramitar ante NABASOL la respectiva credencial para ingreso, contando con las certificaciones de FSI / N° FSI CC en un nivel de la misma área	Servicio	DTR	SERVICIOS TR				133	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	Impresión de formularios	Ante los cambios en el formato y clasificación de asuntos de reclamo es necesario reimpimir los formularios de reclamaciones para la distribución en las Oficinas ATT a nivel nacional.	Formularios para fiscalizaciones y procesos de	DTR	SERVICIOS TR				-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.000			25600	Servicios de Imprenta, Folsco	1	10.000,00	1	10.000	120	0	1	G				
3	1	4	6	0	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Refriegero)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscalización y regulación de los operativos de servicios de transportes es necesario sostener una reunión a nivel nacional con el personal operativo SSATT para concretar estos lineamientos.	Servicio	DTR	SERVICIOS TR				-	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.400			31120	Gastos por Alimentación y Ot	1	2.400,00	1	2.400	120	0	1	G				
3	1	4	8	0	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Alquiler Equipos)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscalización y regulación de los operativos de servicios de transportes es necesario sostener una reunión a nivel nacional con el personal operativo SSATT para concretar estos lineamientos.	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	Taller nacional de SSATTs de las Oficinas ATT de Terminales y Aeropuertos (Alquiler Salon)	Con el fin de coordinar nuevos lineamientos en temas de fiscalización y regulación de los operativos de servicios de transportes es necesario sostener una reunión a nivel nacional con el personal operativo SSATT para concretar estos lineamientos.	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				

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023																			Versión 3				13/2023											
ACR	OPR	OPR (continuado)	OPR (nuevo)	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCION	AREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO	ACTIVIDAD	G / I / T				
3	1	4	14	4	Avenimientos terrestre y aéreo - Cochabamba - Dinam.	N° de Avenimientos / N° de Reclamaciones Administrativas Ingresadas / % de Informes elaborados / Solicitudes de informes.	DTR	CBAS/STR	7%	12	12	N° de Avenimientos / N° de Informes elaborados / % de Informes elaborados / Solicitudes de informes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V													
3	1	4	14	5	Evaluación de descargas	N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Ofcinas del coeozador	DTR	CBAS/STR	7%	12	12	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	V													
3	1	4	14	6	Inspección a ofcinas ODECO del Sector Terrestre	N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Ofcinas del coeozador	DTR	CBAS/STR	7%	2	2	Informe Técnico	1													2	V													
3	1	4	14	7	Inspección a ofcinas ODECO del Sector Terrestre	N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Ofcinas del coeozador	DTR	CBAS/STR	7%	2	2	Informe Técnico														2	V													
3	1	4	12	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	Los operativos, inspecciones, reuniones están detallados en las actividades del POA y deben darse cumplimiento a fin de sentir presencia institucional y proteger los derechos de los usuarios del servicio de transporte terrestre y aéreo. Para ello se requiere el uso de transporte terrestre a Ocur fundamentalmente.	Pasajes Terrestre	DTR	CBAS/STR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22110	Pasajes al Interior del País	0	68,00	1	-	120	0	1	G			
3	1	4	12	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	La DTR tiene previsto que dos personas de laregional - área de transportes, vayan a LP a capacitarse y/o asistir a reuniones, por ello se ha previsto pasajes de ida y vuelta para dos personas cb - LP	Pasajes	DTR	CBAS/STR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22110	Pasajes al Interior del País	0	1.300,00	1	-	120	0	1	G			
3	1	4	12	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones, reuniones	Las actividades del POA en sector aéreo y terrestre requieren viajes, por tanto el pago de viáticos, que permitan cumplir con lo programado y sentir mayor presencia institucional	Viáticos	DTR	CBAS/STR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	371,00	1	-	120	0	1	G			
3	1	4	12	0	Transporte de personal	En el POA se tiene operativos en trunca a lugares que son a más de 20 KM del centro de la ciudad, asimismo se realiza inspecciones, reuniones en aeropuertos que requieren servicio de taxi por que no existe una línea de transporte directo, razón por la cual se requiere servicio de transporte de personal	Transporte	DTR	CBAS/STR				42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500		22600	Transporte de Personal	1	41,67	12	500	120	0	1	G			
					Oficina Regional Tarija Chuquisaca Potosí (Servicios de Transportes)		DTR	TJA																																
					Servicios de Transportes		DTR	TJA/STR																																
3	1	4			Concentración 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																															
3	1	4	15		Fiscalización del Servicio de Transportes	Mejorar la prestación del servicio de transporte en términos 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	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: - Correas - Corso de Corros - Simona Santa - Vacaciones Invernales - Virgen de Luján - Festividades de Chaguaya - Festividades de Capatze - Fiestas de Fin de Año	DTR	TJA/STR	8%	9	9	Informe	2			1									2	9	V													
3	1	4	15	5	Operativo de control en Trancas	TRANCAS: - Tarija - Yacuba - Sucre - Potosí - Tupiza - Uyuni - Villazón	DTR	TJA/STR	8%	8	8	Informe	2		1			1				1	1	1	1	8	V													
3	1	4	16		Capacitación	Contar con personal competente en áreas multidisciplinarias 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	4	Informe Técnico o reporte de participantes				1	1						1	1		4	V													
3	1	4	16	2	Capacitación a Operadores Regulados del Sector Terrestre (Tarija - Yacuba - Sucre - Potosí - Tupiza - Uyuni - Villazón)	N° de Capacitaciones a Operadores Regulados	DTR	TJA/STR	8%	7	7	Informe Técnico 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 ágil 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	0	Registro en SITRANSORTE S														0	V													
3	1	4	17	2	Atención y procesamiento de Reclamaciones de primera instancia (Regional Tarija).	N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclamaciones ingresadas	DTR	TJA/STR	8%	0	0	Formularios de Reclamación Directa														0	V													
3	1	4	17	3	Reclamaciones Administrativas (Regional Tarija).	N° de Reclamaciones Administrativas procesadas / N° de Reclamaciones Administrativas Ingresadas	DTR	TJA/STR	8%	0	0	Informes														0	V													
3	1	4	17	4	Avenimientos (Regional Tarija).	N° de Avenimientos / N° de Reclamaciones Administrativas Ingresadas	DTR	TJA/STR	8%	0	0	Informes														0	V													
3	1	4	17	5	Inspección a ofcinas ODECO del Sector Aéreo (Regional Tarija).	N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Oficinas del coeozador	DTR	TJA/STR	8%	4	4	Informe	1			1						2				4	V													
3	1	4	17	6	Inspección a ofcinas ODECO del Sector Terrestre (Regional Tarija).	N° de Oficinas inspeccionadas / N° de Ofcinas del coeozador	DTR	TJA/STR	8%	7	7	Informe	1			2						2				7	V													
3	1	4	15	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres	Pasajes	DTR	USERVICIOS TR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22110	Pasajes al Interior del País	0	250,00	2	-	120	0	1	G		
3	1	4	15	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres	Pasajes Terrestre	DTR	USERVICIOS TR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22110	Pasajes al Interior del País	0	1.300,00	1	-	120	0	1	G		
3	1	4	15	0	Viaje a operativos, evaluaciones, inspecciones y/o sustituciones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres	Viáticos	DTR	USERVICIOS TR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	371,00	1	-	120	0	1	G		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

Main data table with columns: PERIODO, ENTIDAD, DETALLE, RESULTADO ESPERADO, INDICADOR/UNIDAD, DIRECCIÓN, ÁREA, POND. (%), LÍNEA BASE 2022, META ANUAL 2023, FUENTE DE VERIFICACIÓN, and monthly performance metrics (ENERO to DICIEMBRE), TOTAL, TIPO FDO VARIABLE, PARTIDA, DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, CANTIDAD, IMPORTE MONETARIO, Frecuencia, COSTO, ESTIMACIÓN PROGRAMADA, PROGRESO ACTIVIDADES, and G/117.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

Table with columns: PERIODO, ENTIDAD, 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 FON VARIABLE, PARTIDA, DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, CANTIDAD, IMPORTE UNITARIO, IMPORTE, COSTO, ESTADÍSTICA, and O/I/I/T. The table contains detailed data for various operational tasks, including airport management, fiscalization, and tariff verification, with specific metrics and costs listed for each item.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023																	Versión 3		13/2023																	
ACTIVIDAD	PROYECTO	ENTIDAD	INDICADOR	UNIDAD	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BÍAS 2023	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO 4	ACTIVIDAD 4	G / I / T					
4	1	5	1	0	1	Personal de la ATT (Bono Antigüedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	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	1	0	2	Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						1,193	1,193	1,193	1,193	1,193	1,193	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	1	0	3	Personal de la ATT (Aguinaldo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH																						150,752	150,752	11400	Aguinaldos	150,752.00	150,752	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	4	Personal de la ATT (AFamiliares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	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	1	0	5	Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	147,968	279,110	1,758,790	11700	Sueldos	1,758,790.00	1,758,790	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	6	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	15,215	28,751	180,901	13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 424	180,901.00	180,901	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	7	Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 999	0.00	-	150	0	1	G
4	1	5	1	0	8	Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	4,914	30,934	13120	Prima de Riesgo Profesional- Régim	30,934.00	30,934	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	9	Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	8,620	54,270	13131	Aporte Patronal Solidario (3%)	54,270.00	54,270	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	10	Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	5,750	36,180	13200	Aporte Patronal para Vivienda	36,180.00	36,180	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	11	Viajes para talleres y capacitaciones	Para talleres y capacitaciones internas	Viajes	DTR	RRH									2,226												2,226	22210	Viajes por Viajes al Interior del País	371,00	1	2,226	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	12	Personal de la ATT (Vacaciones no Utilizadas)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de al: Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH																						21,041	21,041	11920	Vacaciones no Utilizadas	21,041.00	21,041	150	0	1	G		
4	1	5	1	0	13	Suplencias		DTR	RRH																						1	1	1	-	150	0	1	G				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Focalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																							Versión 3				13/02/2023							
ACTIVIDAD	OPERA	ACTIVIDAD SUB-SECT	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	PONC. (%)	LÍNEA BME 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FDI VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPREG. FÍSICOS	IMPREG. FINANCIEROS	COSTO	ESTIMACIÓN PROGRAMADA	PROYECTOS	ACTIVIDAD	0 / 1 / IT			
5	1		Desarrollar y aplicar una regulación y fiscalización eficaz, identificando y controlando acciones ilegales, sanciones y cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los usuarios.	Mejor el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.	Eficacia (promedio de las Acciones Institucionales Específicas programadas).																																	
5	1		Controlar la calidad, seguridad 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 Concurrencia de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios.	Eficacia de la Acción de Corto Plazo programada.																																	
Transporte Ferroviario																																						
5	1	1	Calidad y Continuidad Sector Ferroviario	Mejorar la calidad del servicio ferroviario	% de ejecución	DTR	TTF																															
5	5	1	1	Reglamentos regulatorios aprobados con RA Reglamento de FDP y FDD																																		
5	5	1	1	1	Propuesta de Reglamento regulatorios de FDP y FDD	Propuesta de Reglamento	DTR	TTF	17%	1	Informe Técnico														1	F												
5	5	1	2	1	Actualización del Reglamento de Estándares de Calidad para trenes de pasajeros (RAR 27 y 28)	Informe Técnico	DTR	TTF	17%	1	Informe Técnico																											
5	5	1	2	1	Evaluación y análisis de las condiciones actuales	Informe Técnico	DTR	TTF	17%	1	Informe Técnico											1																
5	5	1	2	2	Propuesta de Actualización del Reglamento	Propuesta de reglamento actualizado	DTR	TTF	17%	1	Informe Técnico															1	F											
5	5	1	3	1	Verificación de estados financieros		DTR	TTF																														
5	5	1	3	1	Análisis de los Estados Financieros FCA, FO	N° de análisis de EEFF gestión 2022	DTR	TTF	17%	2	Informes Técnicos																											
5	5	1	4	1	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	17%	2	Informes sobre los reportes de accidentes e incidentes.																											
5	5	1	5	1	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	17%	2	Informes																											
5	1	2	1	1	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	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																											
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 ratificación ó modificación de tarifas para carga de grano y harina de soya para FOSA.	DTR	TTF	17%	1	Informe																											
5	1	2	2	1	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).																											
5	1	2	2	2	Verificación de Tarifas FCA	N° de informes de tarifas	DTR	TTF	17%	4	Informes (2 carga +2 pasajeros).																											
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 S.A.)																											
5	1	2	2	4	Verificación de Inversiones FCA	N° de verificaciones de Inversiones	DTR	TTF	17%	2	Informe de Inversiones (FCA)																											
5	1	2	2	0	1	Verificación Tarifaria/Inversiones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres	Pasajes	DTR	FERROVIARIO																												
5	1	2	2	0	2	Verificación Tarifaria/Inversiones	Inspecciones de Aplicación de los nuevos estándares técnicos de calidad de Terminales Terrestres	Víaticos	DTR	FERROVIARIO																												
5	1	3	1	1	Infraestructura Ferroviaria	Verificar el estado de las Áreas Operativas e infraestructura ferroviaria.	% de cumplimiento del estándar de estaciones ferroviarias.	DTR	TTF																													
5	1	3	1	1	Inspecciones de Estándares de Calidad de Estaciones Ferroviarias Principales		DTR	TTF																														
5	1	3	1	1	Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales FCA	N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad FCA	DTR	TTF	12%	5	Informe de Inspección																											
5	1	3	1	2	Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales FO	N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad FOSA	DTR	TTF	12%	7	Informe de Inspección																											
5	1	3	1	3	Inspección de Estándares Técnicos de calidad de estaciones ferroviarias principales MI Tren	N° de Inspecciones de Estándares Técnicos de Calidad MI Tren	DTR	TTF	12%	6	Informe de Inspección																											
5	1	3	2	1	Inspecciones ordinarias Ferroviarias		DTR	TTF																														
5	1	3	2	1	Realizar Inspecciones Ordinarias de FCA	N° de Inspecciones Ordinarias de FCA S.A.	DTR	TTF	9%	2	2	Inspecciones																										
5	1	3	2	2	Realizar Informes de Inspecciones Ordinarias de FCA	N° de Informes de Inspecciones Ordinarias de FCA S.A.	DTR	TTF	9%	2	2	Informes de Inspección ordinaria																										
5	1	3	2	3	Realizar Inspecciones Ordinarias de FO	N° de Inspecciones Ordinarias de FO S.A.	DTR	TTF	9%	2	2	Inspecciones																										
5	1	3	2	4	Realizar Informes de Inspecciones Ordinarias de FO	N° de Informes de Inspecciones Ordinarias de FO S.A.	DTR	TTF	9%	2	2	Informes de Inspección ordinaria																										
5	1	3	2	5	Realizar Inspecciones Ordinarias a MI TREN	N° Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)	DTR	TTF	9%	2	2	Inspecciones																										
5	1	3	2	6	Realizar Informes de Inspecciones Ordinarias a MI TREN	N° de Informes de Inspecciones Ordinarias a MI TREN (Abril y Octubre)	DTR	TTF	9%	2	2	Informes de Inspección ordinaria																										
5	1	3	3	1	Imposición de servidumbres		DTR	TTF																														
5	1	3	3	1	Informe Técnico de obligación de Servidumbre	N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes rechazadas	DTR	TTF	9%	0	4	Informes																										
5	1	3	2	0	Inspecciones: Estándares de Calidad/Organizati/ Servidumbres Transporte Ferroviario	Inspecciones: Estándares de Calidad/Organizati/ Servidumbres Transporte Ferroviario	Pasajes	D. TRANSPORTE	FERROVIARIO																													
																											22110	Pasajes al Interior del País	8,76	1.300,00	2	22.770	160	0	1	G		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		Versión 3												13/02/2023		13/02/2023																				
ACTIVIDAD	OPE	DTR	OTRO	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCION	AREA	PONDA (%)	LINEA BMSI 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO PAZO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE	COSTO	ESTIMACION 4	PROYECTO	ACTIVIDAD	G/117						
5	1	3	2	0	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordenanzas/Servidumbres	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordenanzas/Servidumbres Transporte Ferroviario	D. TRANSPORTE	FERROVIA RDO							122	-	61	-	200	171	-	-	-	-	200	754		22110	Pasajes al Interior del País	2	188,50	2	754	160	0	1	G					
5	1	3	2	0	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordenanzas/Servidumbres	Inspecciones: Estándares de Calidad/Ordenanzas/Servidumbres Transporte Ferroviario	D. TRANSPORTE	FERROVIA RIO							631	742	2.319	8.329	4.284	1.564	742	631	1.113	8.939	3.011	32.304		22210	Vialticos por Viajes al Interior de	17,4	371,00	5	32.304	160	0	1	G					
5	1	4			Recursos Humanos DTR		DTR	RRH																																		
5	1	4			Gestión de Recursos Humanos Ferroviario		DTR	RRH																																		
5	1	4	1	0	1 Personal de la ATT (Bono Antigüedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						495	495	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	1	0	2 Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11310	Bono de Frontera		0,00		-	160	0	1	G					
5	1	4	1	0	3 Personal de la ATT (Aguinaldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH																		48.393	48.393		11400	Aguinaldos		48.393,00		48.393	160	0	1	G				
5	1	4	1	0	4 Personal de la ATT (AFamiliares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11600	Asignaciones Familiares		0,00		-	160	0	1	G					
5	1	4	1	0	5 Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	47.898	95.796	574.776		11700	Sueldos		574.776,00		574.776	160	0	1	G				
5	1	4	1	0	6 Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						4.839	4.839	4.839	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) 424		58.072,00		58.072	160	0	1	G				
5	1	4	1	0	7 Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 999		0,00		-	160	0	1	G					
5	1	4	1	0	8 Personal de la ATT (Largo Plazo)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	1.655	9.930		13120	Prima de Riesgo Profesional- Régim		9.930,00		9.930	160	0	1	G				
5	1	4	1	0	9 Personal de la ATT (Aporte 3%)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						1.452	1.452	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	1	0	10 Personal de la ATT (Vivienda)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	1.936	11.614		13200	Aporte Patronal para Vivienda		11.614,00		11.614	160	0	1	G				
5	1	4	1	0	11 Vialticos para talleres y capacitaciones	Para talleres y capacitaciones internas	DTR	TFP										1.484								1.484		22210	Vialticos por Viajes al Interior del País.	4	371,00	1	1.484,0	160	0	1	G					
5	1	4	1	0	12 Vacaciones no utilizadas		DTR	TFP																		-		11920	Vacaciones no Utilizadas	1	-	-	-	160	0	1	G					
6					Desarrollar y definir 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 los normis que protegen los derechos de los usuarios.	Medir el cumplimiento de la Acción estratégica programada en el Plan Estratégico Institucional.																															211,451					
6	1				Consolidar la calidad, seguridad y universalización del servicio del transporte acuático para beneficio de la sociedad boliviana.	Normativa Actualizada y Calidad de Servicio en transporte acuático para la Regulación y Verificación Tarifaria y Concurrencia de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios																																211,451				
6	1				Transporte Acuático		DTR	TAA																														8,860				
6	1	1			Autorización Operadores Acuáticos	Reordenamiento de información del sector de carga acuática	DTR	TAA																															8,860			
6	1	1	1		Transporte de Carga acuática		DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico						1																								
6	1	1	1	1	Estudio de verificación del transporte de carga en Icho - Mamore in situ	Cantidad de operadores de transporte acuático de carga y pasajeros interdepartamental	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico						1																								
6	1	1	1	2	Puertos Acuáticos		DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico												1																		
6	1	1	2	1	Estudio para la Regulación de los puentes mayores y atracaderos del transporte acuático in situ y verificación de operadores autorizados (Guayaramerin y Bermejo)	Verificación de puentes en Bermejo y Guayaramerin	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico												1																		
6	1	1	3		Regulación de los Servicios Portuarios		DTR	TAA	25%	0	1	Informe Preliminar												1																		
6	1	1	3	1	Informe Preliminar	Propuesta de normativa	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico																														
6	1	1	3	2	Informe Técnico de propuesta a Dirección Jurídica	propuesta de normativa	DTR	TAA	25%	0	1	Informe Técnico													1																	
6	1	1	2	0	Visita y reconocimiento in Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de información, y verificación del sector acuático	D. TRANSPORTE	ACUATICO																					22110	Pasajes al Interior del País	2	180,00	0	-	170	0	1	G				
6	1	1	2	0	Visita y reconocimiento in Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de información, y verificación del sector acuático	D. TRANSPORTE	ACUATICO																					22110	Pasajes al Interior del País	4	1,002,75	0	-	170	0	1	G				
6	1	1	2	0	Visita y reconocimiento in Sitio de la situación del Sector Acuático	Realizar el relevamiento de información, y verificación del sector acuático	D. TRANSPORTE	ACUATICO							1,744										2,745	4.489		22210	Vialticos por Viajes al Interior de	12	371,00	1,01	4.489	170	0	1	G					
6	1	1	2	0	4	Vialticos	D. TRANSPORTE	ACUATICO																	4,371	4.371		22210	Vialticos por Viajes al Interior de	1	371,00	11,8	4.371	170	0	1	G					
6	1	2			Recursos Humanos DTR		DTR	RRH																																		
6	1	2			Gestión de Recursos Humanos Acuático		DTR	RRH																																		
6	1	2	1	0	1 Personal de la ATT (Bono Antigüedad)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11200	Bono de Antigüedad		0,00		-	170	0	1	G				
6	1	2	1	0	2 Personal de la ATT (Bono Frontera)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11310	Bono de Frontera		0,00		-	170	0	1	G				
6	1	2	1	0	3 Personal de la ATT (Aguinaldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH																		11.902	11.902		11400	Aguinaldos		11.902,00		11.902	170	0	1	G				
6	1	2	1	0	4 Personal de la ATT (AFamiliares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						2.000	2.000	2.000	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	1	0	5 Personal de la ATT (Sueldos)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						11.902	11.902	11.902	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	1	0	6 Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						1.190	1.190	1.190	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) 424		14.282,00		14.282	170	0	1	G				
6	1	2	1	0	7 Personal de la ATT (Corto Plazo Salud)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de ac/ Presupuesto Ejecutado	DTR	RRH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13110	Régimen de C. Plazo (Salud) 999		0,00		-	170	0	1	G				
6	1	2</																																								

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		12/2023												Versión 3												12/2023				
ENTIDAD	ACTIVIDAD	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BÍAS 2023	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHI VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE MONETARIO	RECURRENCIA	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO 4	ACTIVIDAD 4	G / I / T
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					4.000									4.000	31120	Gastos por Alimentación y Otr	88	15,00	3	4.000	000	0	2	G
7	1	8	4	0	2	Lapiceros, llaveros, bolsas ecológicas entre otros	Para participación en ferias Institucionales	Publicidad	EJE	TRC		1.233		3.000							1.983		1.621	7.837	25500	Publicidad	280	7,00	4	7.837	000	0	2	G
7	1	8	4	0	3	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Alfiches, cartillas, rollos entre otros para participación en ferias Institucionales o evento de rendición de cuentas	Servicio de imprenta	EJE	TRC				-							-			-	25600	Servicios de Imprenta, Fofoco	0	7,00	0	-	000	0	2	G
7	1	8	4	0	4	Pasajes al interior del país	Participación en ferias y reuniones a convocatoria del MJTI, MOPSV y Oficinas Regionales de la ATT	Pasajes	EJE	TRC										1.712			314	2.026	22110	Pasajes al Interior del País	1	1.013,00	2	2.026	000	0	2	G

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO 2023										310 - Autoridad de Regulación y Facilitación de Telecomunicaciones y Transportes - ATT												Versión 3																					
ACCIONES	OPERA	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	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 FICHA/ VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE	COSTO	ESTIMACIÓN A PROGRAMAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	0 / 1 / 1 / T							
7	1	8	4	0	Visitas al interior del país para efectuar el seguimiento a las actividades y realizar la formulación POA	Váticos	EJE	TRC				Según ATT-D-I-RAI LP 36/2023 Según ATT-D-I-RAI LP 45/2023											742		519	1.261	2210	Váticos por Viajes al Interior del país	1	371,00	3,4	1.261	000	0	2	G							
7	1	8	4	0	Alquiler de un ambiente para la Audiencia de Remoción de cuentas inicial de la presente gestión	Servicio	EJE	TRC				Según ATT-D-I-RAI LP 36/2023 Según ATT-D-I-RAI LP 45/2023	13.500													13.500	23400	Otros Alquileres	1	13.500,00	1	13.500	000	0	2	G							
7	1	9	0	0	Comunicación y Relaciones Internacionales		EJE	COM RRI																											1.394.768,40								
7	1	9	0	0	Comunicación		EJE	COM																													1.144.207						
7	1	9	1	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	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																															
7	1	9	3	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													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												2	F														
7	1	9	3	3	Alquiler vanos	1 Alquileres	EJE	COM		n/d	1	Informe de servicio																1	F														
7	1	9	3	4	Actualización de contenido para web	12 Web actualizadas	EJE	COM	5%	n/d	12	Actualizaciones en las web	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
7	1	9	5	0	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	1	9	5	2	Mantenimiento 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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	1	9	5	5	Difusión de Logros y Resultados de gestión en Ferias Internacionales y otros	6 Participaciones en Ferias	EJE	COM	2%	n/d	6	Informe de feria	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
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 FPAZ	2 Participaciones varias	EJE	COM	1%	0	2	Informes de participación																	2	V													
7	1	9	5	0	Espacios en medios y material publicitario	Para difusión de imagen institucional y gestión de la ATT	Global	EJE	COM					10.000	44.289	79.289	135.956	235.956	30.956	30.956	30.956	188.956	110.956	30.956	36.242			25600	Publicidad	1	97.546,80	10	975.468	000	0	1	G						
7	1	9	5	0	Materia de difusión	Promocionar la imagen institucional	Global	EJE	COM							4.550											4.550	25600	Servicios de Imprenta, Foboo	1	4.550,00	1	4.550	000	0	1	G						
7	1	9	5	0	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	Para realizar la logística de eventos en el interior del país	Pasajes	EJE	COM						2.600	-	2.600	2.600	1.600	-	1.940	2.600	2.301	-	-			16.241	22110	Pasajes al Interior del País	2	4.060,35	2	16.241	000	0	1	G					
7	1	9	5	0	Viajes a campañas, regionales, talleres, otros	Para realizar la logística de eventos en el interior del país	Váticos	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	1.156			13.875	22210	Váticos por Viajes al Interior del país	22	371,00	1,7	13.875	000	0	1	G				
7	1	9	5	0	Otros Alquileres	Para alquiler equipos de sonido y otros que se requieren en los eventos institucionales	Otros alquileres para ferias	EJE	COM							15.000			10.000			57.798			4.000			86.798	23400	Otros Alquileres	1	86.798,00	1	86.798	000	0	1	G					
7	1	9	5	0	Compra de accesorios de comunicación	Para fortalecer el área de cobertura de actividades institucionales	Compra	EJE	COM							1.000												1.000	39800	Otros Repuestos y Accesorio	1	1.000,00	1	1.000	000	0	1	G					
7	1	9	5	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			6.000	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y	1	1.000,00	6	6.000	000	0	1	G				
7	1	9	5	0	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Para la contratación del servicio de refrigerios en eventos institucionales	Servicio	EJE	COM							2.000			10.000	2.000		2.000			7.175	14.000			37.175	31120	Gastos por Alimentación y Ot	40	929,38	1	37.175	000	0	1	G				
7	1	9	5	0	Compra de una cuenta virtual en plataformas web, para la publicación de documentos interactivos institucionales y transmisión de webinars.	Publicar documentos interactivos institucionales y transmitir webinars	Compra	EJE	COM								3.100																						3.100	000	0	1	G

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		12/2023												Versión 3	12/2023																	
AC	AS	OP	ACT	PROG	DETALLE	RELEVANTE ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BÍAS 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHI VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	FRECÜENCIA	COSTO	ESTADO PROGRAM 4	ESTADO PROYECTO	ESTADO ACTIVO	G / I / T	
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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023										180.000			180.000	25230	Auditorías Externas	1	180.000,00	1	180.000	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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	468.550	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1	46.855,00	10	468.550	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.	Servicio	DAF	ADM			Según Informe de Ejecución de Funciones					30.000							30.000	21.400	81.400	25600	Servicios de Imprenta, Fotoco	1	20.350,00	4	81.400	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	18	Servicios de electricidad, cantinero, plomero, otros	Mantenimientos preventivos y correctivos de los Activos Fijos de la entidad	Servicio	DAF	ADM			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023	2.600	2.600	2.600	8.100	2.600	2.600	2.600	2.600	8.100	2.600	2.600	6.930	2.600	4.255	48.185	25900	Servicios Manuales	1	4.818,50	10	48.185	000	0	1	G
7	1	16	2	0	19	Seguridad física (LP2-SC2-CBBA-TJA)	Contar con medidas de protección y salvaguarda para los bienes institucionales	Servicio	DAF	ADM			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	43.700	35.573	499.573	26610	Servicios Públicos	1	49.957,30	10	499.573	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			Según Informe de Ejecución de Funciones	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	840	-	18.840	31120	Gastos por Alimentación y Or	1	1.570,00	12	18.840	000	0	1	G
7	1	16	2	0	21	Alimento para Canes Amachuma	Para el cuidado de los canes que resguardan los predios de la ATT ubicados en la localidad de Amachuma.	Global	DAF	ADM			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	4.120	31200	Alimentos para Animales	1	343,33	12	4.120	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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023				40.000									37.141	1.700	78.841	32100	Papel	1	19.710,23	4	78.841	000	0	1	G
7	1	16	2	0	23	Adquisición de sobres manila, separadores de carbón, 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			Según Informe ATT-DAF-INF-TIC-416/2023					4.000			4.000				14.000	4.520	5.530	28.050	32200	Productos de Artes Gráficas	6	4.675,00	1	28.050	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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023															-	33100	HEADOS, TELAS, FIBRAS Y	1	2.000,00	0	-	000	0	1	G
7	1	16	2	0	25	Confección de banderas, estandartes y otros	Para renovar los símbolos patrios a ser utilizados en las diferentes entidades departamentales y nacionales	Compra	DAF	ADM			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023												10.000	10.000	20.000	33200	Confecciones Textiles	1	5.000,00	4	20.000	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	26	Adquisición 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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023			48.000											16.505	64.605	33300	Prendas de Vestir	1	64.605,00	1	64.605	000	0	1	G
7	1	16	2	0	27	Adquisición de Botines de Seguridad	Implementación de medidas de seguridad institucional en trabajos manuales	Compra	DAF	ADM			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023			2.000										16.984	18.984	33400	Calzados	9,49	2.000,00	1	18.984	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			Según Informe de Ejecución de Funciones	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	34110	Combustibles, Lubricantes y C	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			Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023	2.520	2.520	9.240	2.520	2.520	9.240	2.520	2.520	9.240	2.520	6.800	5.000	5.000	-	50.400	34110	Combustibles, Lubricantes y C	1	4.200,00	12	50.400	000	0	1	G

FORULADDO 12-3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																		12/2023	Versión 3	12/2023													
ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	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	DIEMBRE	TOTAL	TIPO FOLIO VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO	ACTIVIDAD	G/H/T
7	1	16	2	0	30	Recaudas de Extintores, alcohol al 70% y otras compras	Dotación de suministros al personal de la ATT Contar con medidas de salvaguarda de los bienes institucionales	Compra	DAF	ADM			3,000	297			108					-	500	3,905	34200	Productos Químicos y Farmac	1	976.25	4	3,905	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					304			6,500				7,000		13,804	34300	Llantas y Neumáticos	1	13,804.00	1	13,804	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	32	Adquisición 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	-	-	-	1,780				-	500	6,280	34600	Productos de Minerales no Me	1	1,256.00	5	6,280	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									805					1,000	1,805	34600	Productos Metálicos	1	1,805.00	1	1,805	000	0	1	G
7	1	16	2	0	34	Herramientas para monitoreo y control del espectro ATT.	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la ATT.	Compra	DAF	ADM					4,586							-	614	5,200	34800	Herramientas Menores	1	2,600.00	2	5,200	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	35	Adquisición de jabones, detergentes, desinfectantes, paños, ceras, cables, escobillas y otros.	Precautelar la salud e higiene institucional y mantener las oficinas en adecuadas condiciones de salud.	Compra	DAF	ADM														500	500	39100	MATERIAL DE LIMPIEZA E H	1	500.00	1	500	000	0	1	G
7	1	16	2	0	36	Adquisición de lápices, bolígrafos, engrapadoras, perforadoras, calculadoras, medios magnéticos, Material técnico, instrumental y otros.	Dotar de materiales y suministros a los servidores públicos de la ATT para el correcto desarrollo de sus funciones	Compra	DAF	ADM					9,000	25,000	140,000		20,000	20,000		165,000		10,000	389,000	39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y C	1,000	64,833.33	6	389,000	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				8,000				-	1,500	14,500	39700	ÚTILES Y MATERIALES ELÉ	1	3,625.00	4	14,500	000	0	1	G
7	1	16	2	0	38	Adquisición de repuestos para equipos de computación, equipos de medición y otros	Precautelar el buen funcionamiento de los equipos de la ATT.	Compra	DAF	ADM					500							5,500	3,451	9,451	39800	Otros Repuestos y Accesorio	1	2,363	4	9,451	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	39	Adquisición de sillones, sillas de espera, escritorios, gabinetes, estantería y otros	Dotar bienes a los servidores públicos de la ATT para el adecuado desarrollo de sus funciones.	Compra	DAF	ADM						23,600						34,702		58,302	43110	Equipo de Oficina y Muebles	1	58,302.00	1	58,302	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	40	Adquisición de handes para la comunicación del personal en terminales y aeropuertos	Dotar de equipos de comunicación, para una mejor coordinación entre el personal del SAT	Compra	DAF	ADM						26,388								26,388	43500	Equipo de Comunicación	20	1,319.40	1	26,388	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	41	Anranches de derechos reales, peajes, valores fiscales, servicio civil y otros.	Obligaciones jurídicas cumplidas.	Global	DAF	ADM						-	-	-	-	70	500	500	-	-	1,070	85100	Tasas	1	107.00	10	1,070	000	0	1	G
7	1	16	2	0	42	Equipoamiento sala 5G y Auditorio (Sistema de Sonido, Televisores y otros)	Mejorar la imagen Institucional	Compra	DAF	ADM												26,530		26,530	43500	Equipo de Comunicación	1	26,530.00	1	26,530	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	43	Compra de utensilios de cocina	Mejorar la atención en cafetería	Compra	DAF	ADM													2,000	2,000	39300	Utensilios de Cocina y Comer	1	2,000.00	1	2,000	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	44	Registro e Incorporación del Equipo HUAWEI IDEAHUB PRO 66	Realizar el registro e incorporación de activos de acuerdo a la normativa vigente	Compra	DAF	ADM														-	43600	Equipo Educativo y Recreat	1	1	-	-	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	45	Alquiler de sonido, pantalla y otros equipos y maquinaria para la Asamblea Plenario y el Foro REGULATEL	Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													14,184	14,184	23200	Alquiler de Equipos y Maquina	1	14,184.00	1	14,184	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	46	Otros alquileres requeridos para llevar a cabo la Asamblea y el Foro REGULATEL y otras relacionadas.	Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													5,000	5,000	23400	Otros Alquileres	1	5,000.00	1	5,000	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	47	Servicio de Publicidad para gastos de difusión para llevar a cabo la Asamblea y el Foro REGULATEL y otras relacionadas.	Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													20,000	20,000	25500	Publicidad	1	20,000.00	1	20,000	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	48	Servicio de Maestros de Ceremonias y otros servicios de técnicos relacionados para llevar a cabo la Asamblea y el Foro REGULATEL y otras relacionadas.	Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													20,000	20,000	26950	Otros	1	20,000.00	1	20,000	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	49	Servicio de Refrigero para llevar a cabo la Asamblea y el Foro REGULATEL y otras relacionadas.	Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													62,265	62,265	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	62,265.00	1	62,265	000	0	1	G	
7	1	16	2	0	50		Coadyuvar a la realización del evento	Servicio	DAF	ADM													7,000	7,000	39300	Utensilios de Cocina y Comer	1	7,000.00	1	7,000	000	0	1	G	
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 Documentos Solicitados.	Documentación entregada (físico o digital) / Total de Documentos Solicitados.	DAF	ADM																					234,074				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023																				Versión 3		13/02/2023															
ENTRADA		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																																					
ACE	OPC	ACTIVIDAD	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 FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIOS	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO 4	ACTIVIDAD 4	G/ITIT				
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 instalar en la estantería expedientes de operadores, disponibles para la consulta.	7020 Documentos procesados de	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	Falar, 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 transferidas al archivo de oficina	DAF	ADM	9%	12	12	Transferencia documental														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	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 31A - SISTEMA DIGITAL	3000 Registros por Préstamo 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													
7	1	17	4	1	Organización de Documentación Inactiva - Archivos de Amachuma	DAF	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	1	Digitalización de documentación de la ATT, Archivo Central y Amachuma.	1 Proceso de contratación iniciado	DAF	ADM	4%	1	1	Digitalización														1,00	V												
7	1	17	1	0	Clasificación, codificación y digitalización de expedientes de Operadores de Telecomunicación/Organización de la Doc. Inactiva	Expediente clasificados, ordenados y digitalizados.	Pasante	DAF	ADM					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500			1.500	27.000	V	26930	Page por Trabajos Dirigidos y	3,00	1.000,00	9	27.000	000	0	1	G			
7	1	17	1	0	Eliminación química y biológica de roedores e insectos/ Otros	Contar con medidas de protección y salvaguarda para el acervo documental de la ATT.	Servicio	DAF	ADM					-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	1.200	3.600	V	26990	Otros	1,00	1.200,00	3	3.600	000	0	1	G			
7	1	17	1	0	Gacetas, publicaciones y otros	Contar con información(ul) oportuna.	Global	DAF	ADM																	-	V	32500	Periódicos y Boletines	1,00	1.506,00	0	-	000	0	1	G		
7	1	17	1	0	4 Digitalización de Documentos	Archivo digital de documentos	Servicio de Digitalización Contratado	DAF	ADM																	50.000	V	26500	Servicios de Imprenta, Fotoco	1,00	203.473,92	1	203.474	000	0	1	G		
7	1	18	1	1	Gestión de Correspondencia	1. Correspondencia recibida registrada, escaneada y derivada a los destinatarios apropiados. 2. Correspondencia externa despachada y atendida en tiempo oportuno.	1. N° de hojas de ruta enviados al destinatario en el plazo previsto / total hojas de ruta enviadas x 100. 2. N° de documentos entregados (contando con el estado 1 final).	DAF	ADM																		#	V											
7	1	18	1	1	1	Recepción, registro, escaneo 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	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	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						4.463	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-	-	91.963	V	21100	Comunicaciones	1	7.663,58	12	91.963	000	0	1	G		
					Oficina Regional Santa Cruz Beni		SCZ	SCZ																															
					Área Administrativa		SCZ	SCZ/ADM																															
7	1	19	1	Administrativa	1. Documentación 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																															
7	1	19	1	1	1	Documentación externa e interna Santa Cruz	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	1	2	Despacho Diario de Correspondencia	N° de documentos registrados en cada Entur	SCZ	SCZ/ADM	20%	4.400	4.800,00	Guía 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	50	600	V												
7	1	19	2	1	Gestión de Pago de Servicios Básicos Realizados.	Pagos de agua, luz, telefonía (COTAS, CRE, S	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	Resolución de Exención de impuestos gestión.	SCZ	SCZ/ADM	20%	2	2,00	Resolución de Exención de Impuestos															2	F											
7	1	19	1	0	1 Mantenimiento vehiculo oficial	Vagoneta Nissan	DAF	SCZ	ADM					-	-	9.000	-	-	9.000	-	-	9.000	-	-	1.600	28.600	V	24120	Mantenimiento y Reparación c	4	7.150	1	28.600	000	0	1	G		
7	1	19	1	0	2 Fletes	Servicio	DAF	SCZ	ADM					-	-	-	-	500	-	500	500	-	-	500	2.000	V	22300	Fletes y Almacenamiento	4	500,00	1	2.000	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	800	V	25600	Servicios de Imprenta, Fotoco	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	DAF	SCZ	ADM					150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800	V	21300	Servicio de Agua Potable	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																1.250	V	85100	Tasas	5	250,00	1	1.250	000	0	1	G			
7	1	19	1	0	6 Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	Fumigación para control de plagas(Cucarachas)	DAF	SCZ	ADM					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	V	26990	Otros	1	600,00	1	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	V	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																		23400	V	Otros Alquileres	1	-	1	-	000	0	1	G		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023																				Versión 3																	
ENTIDAD	PROYECTO	310 - Autoridad de Regulación y Fecaltización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT																			13/2023																		
ACT	OPC	ACTIVIDAD SUB-PROY	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCION	AREA	POND. (%)	LÍNEA BASE 2022	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHA VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE	COSTO	ESTADO DE EJECUCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	0/111				
7	1	20		Recursos Humanos		DAF	RRH																								20 342.086								
7	1	20	1	Actividades Recursos Humanos	Mejorar las capacidades del personal a fin de brindar un mejor servicio.	DAF	RRH				N° de cursos en temas regulatorios, administrativos, habilidades y gerencia y tecnológicos.																												
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.	DAF	RRH	5%	1	1	Plan aprobado		1																										
7	1	20	1	2	Aplicar y gestionar acciones del Plan de Bienestar y Seguridad Social	DAF	RRH	5%	4	4	Informes Trimestrales						1						1																
7	1	20	2		Capacitación																																		
7	1	20	2	1	Detección de Necesidades de Capacitación	DAF	RRH	4%	1	1	Informe Técnico																												
7	1	20	2	2	Programa Anual de Capacitación – PAC	DAF	RRH	4%	1	1	Informe Técnico																												
7	1	20	2	3	Ejecución Programa Anual de Capacitación	DAF	RRH	4%	9	9	Informe Técnico PAC, RAI																												
7	1	20	2	4	Ejecución Capacitación no programadas / Replicas de capacitación	DAF	RRH	4%	5	5	Cursos de capacitación																												
7	1	20	2	5	Evaluación de Capacitación	DAF	RRH	4%	14	14	Cursos/ talleres/ replicas de capacitación																												
7	1	20	3		Dotación de personal																																		
7	1	20	3	1	Plan de Personal	DAF	RRH	5%	1	1	Plan de Personal																												
7	1	20	3	2	Recutar y seleccionar al personal a requerimiento de la entidad.	DAF	RRH	5%	140	140	Solicitudes Atendidas		10	10	10	14	16	10	14	16	10	15	10	5															
7	1	20	3	3	Elaboración POA's 2023	DAF	RRH	5%	1	1	Manual de Puestos Aprobado		1																										
7	1	20	3	4	Modificaciones POA's 2022 a requerimiento	DAF	RRH	5%	4	4	Modificaciones Atendidas																												
7	1	20	4		Evaluación del Desempeño																																		
7	1	20	4	1	Programación	DAF	RRH	5%	1	1	Informe Técnico																												
7	1	20	4	2	Ejecución del Desempeño	DAF	RRH	5%	239	239	Informes de evaluaciones																												
7	1	20	4	3	Informe final	DAF	RRH	5%	1	1	Informe																												
7	1	20	5		Movilidad de Personal																																		
7	1	20	5	1	Promoción, Rotación, Transferencia y Retiros a requerimiento de la entidad	DAF	RRH	5%	192	192	Solicitudes Atendidas		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16															
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)	DAF	RRH	5%	246	246	Solicitudes Atendidas																												
7	1	20	6	2	Digitización de la información del Personal	DAF	RRH	5%	246	246	Consultas en sistema		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20															
7	1	20	7		Remuneración																																		
7	1	20	7	1	Cancelación de Sueldos y/o Salarios (Personal de Planta)	DAF	RRH	5%	12	12	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
7	1	20	7	2	Cancelación del Aguinaldo de Navidad	DAF	RRH	5%	1	1	Planilla																												
7	1	20	7	3	Otorgación de Asignaciones Familiares	DAF	RRH	5%	12	12	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
7	1	20	8		Obligaciones con el Personal																																		
7	1	20	8	1	Incorporación al Seguro Medico	DAF	RRH	5%	140	140	Afiliaciones		10	10	10	14	16	10	14	16	10	15	10	5															
7	1	20	10	0	Capacitación																																		
7	1	20	10	0	Capacitación genérica/especifica/ actividades de bienestar y seguridad social al personal de la entidad	Capacitación al personal en diferentes especialidades de acuerdo a requerimiento y evaluación	DAF	RRH			Según ATT-DJ-RAI LP 36/2023 Según ATT-DJ-RAI LP 44/2023 Según ATT-DJ-RAI LP 100/2023					7.242	7.242	25.042	17.742	7.242	7.242	7.242	7.242	3.582		25700	Capacitación del Personal	1	9.706,00			97.060	000	0	1	G			
7	1	20	10	0	Capacitación al personal de las Regionales y otras especialidades de acuerdo a requerimiento y evaluación de las regionales	Capacitación al personal en diferentes especialidades de acuerdo a requerimiento y evaluación de las regionales	DAF	RRH							3.400					2.040				4.882	25.500		22110	Pasajes al Interior del País	18	663,37			35.822	000	0	1	G		
7	1	20	10	0	Capacitación al personal de las Regionales y otras actividades de Recursos Humanos.	Capacitación al personal en diferentes especialidades de acuerdo a requerimiento y evaluación de las regionales	DAF	RRH						2.226		4.000				2.226					18.921		22210	Viajeros al Interior del País	13,8	371,20			27.373	000	0	1	G		
7	1	20	10	0	Refrigerios para eventos de Capacitación, Talleres y Reuniones	Gastos de alimentación en los talleres de capacitación	DAF	RRH							500					500		400			3.000		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11	400,00			4.400	000	0	1	G		
7	1	20	2	0	Obligaciones con el Personal																																		
7	1	20	2	0	Pago de refrigerios mensuales al personal de la entidad	Pago de refrigerios al personal de acuerdo a normativa vigente	DAF	RRH					83.702	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	84.132	74.482		31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	244	18,80	228		999.504	000	0	1	G			
7	1	20	2	0	Renovación de Citas para credenciales al personal	Elaboración de citas para el personal y vistas	DAF	RRH													1.698						32200	Productos de Artes Graficas	100	16,98			1.698	000	0	1	G		
7	1	20	2	0	Adquisición de Exámenes pre ocupacionales para la afiliación de nuevos servidores públicos	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	DAF	RRH					1.400	1.400	1.400	1.400	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	800	1.110		25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	100	231,10			23.110	000	0	1	G			
7	1	20	2	0	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	DAF	RRH					1.225														25600	Servicios de Imprenta, Fotocopia y Fotográficos	200	6,13			1.225	000	0	1	G		
7	1	20	2	0	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	DAF	RRH																				26990	Otros	1	53,00			-	000	0	1	G	
7	1	20	2	0	Adquisición de Relojes biométricos	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	DAF	RRH							0													43110	Equipo de Oficina y Muebles	1	-			-	000	0	1	G	
7	1	20	2	0	Adquisición de firma digital	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	DAF	RRH						20.000															21490	Derechos sobre Bienes Intelectuales	1	21.490,00			21.490	000	0	1	G
7	1	20	2	0	Pago de Pasantías y/o Trabajos Dirigidos	Soporte a las actividades Recurrentes de la Unidad de Recursos Humanos	DAF	RRH																															
7	1	20	2	0	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	DAF	RRH							106	106	53	53	53	53	53	53	53	53	418		35900	Otros	12	69,87									

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Fichas Técnicas de Operaciones

PERIODO		2023		ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023												Versión 3				13/2023													
AC	AS	OP	ACTIVIDAD	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BÍAS 2023	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHI VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE	COSTO	PROGRAMA 4	PROYECTO 4	ACTIVIDAD	G / I / T	
7	1	20	2	0	14	Consultoría por producto	Medición, análisis y aplicación de las metodologías del clima laboral.	Consultoría por Producto	DAF	RRH													21.580			21.580	25210	Consultorías por Producto	1	21.580,00	1	21.580	000	0	1	G	
1	20	2	0	16		Alquiler de equipos, maquinaria y otros relacionados para seminarios, talleres, capacitaciones	Para llevar a cabo seminarios, talleres, capacitaciones y otros relacionados	Servicio	DAF	RRH														48.700		48.700	23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	1	48.700,00	1	48.700	000	0	1	G	
Gestión de Recursos Humanos Fort. Inst.																																					
7	1	21	1	0	1	Personal de la ATT (Bono Antigüedad)	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	29.724	29.724	29.724	29.724	59.453	356.693	11200	Bono de Antigüedad	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	Bono de Frontera	-	-	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																1.253.401	1.253.401	11400	Aguinaldos	1.253.401,00	1.253.401	000	0	1	G		
7	1	21	1	0	4	Personal de la ATT (AFamiliares)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH			15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672	1.253.401	1.253.401	11600	Asignaciones Familiares	188.065,00	188.065	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			1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	1.223.677	2.447.354	14.684.127	11700	Sueldos	14.684.127,00	14.684.127	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			124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	124.912	249.825	1.498.947	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.498.947,00	1.498.947	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			691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	1.382	8.292	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.292,00	8.292	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	21.673	21.673	21.673	21.673	41.008	257.738	13120	Prima de Riesgo Profesional	257.738,00	257.738	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	38.024	38.024	38.024	38.024	71.932	452.172	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	452.172,00	452.172	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	25.349	25.349	25.349	25.349	47.958	301.448	13200	Aporte Patronal para Vivienda	301.448,00	301.448	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																	-	15400	Otras Previsiones	-	-	000	0	1	G		
7	1	21	1	0	12	Personal de la ATT (Vacaciones no Utilizadas)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH																	173.964	173.964	11920	Vacaciones no Utilizadas	173.964,00	173.964	000	0	1	G	
7	1	21	1	0	13	Personal de la ATT (Suplencias)	Pago de obligaciones con el personal de la ATT de acuerdo a normativa vigente	Presupuesto Ejecutado	DAF	RRH																	31.579	31.579	11940	Suplencias	31.579,00	31.579	000	0	1	G	

PERIODO		2023		ENTIDAD		310 - Autoridad de Regulación y Factualización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT		13/2023												Versión 3		13/2023																																										
ACTIVIDAD	OPERA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR/UNIDAD	DIRECCIÓN	ÁREA	POND. (%)	LÍNEA BÍAS 2023	META ANUAL 2023	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TIPO FICHI VARIABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE	RECIBIDO	COSTO	ESTIMACIÓN	PROYECTADO	ACTUAL	0 / 1 / T																												
7	2			Recaudar recursos por concepto de tasas, derechos, multas y otros para ser transferidos a los organismos correspondientes.	100% de transferencias realizadas a los organismos/entidades correspondientes.	Eficacia de la Acción de Caso Plazo programada.																																																										
Finanzas - Transferencias																																																																
7	2	1		Transferencias	Transferencias realizadas a los organismos nacionales e internacionales	Transferencias programadas/Transferencias ejecutadas	ATT	FIN																100%																																								
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	PRISPU	1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes															1		V																																			
7	2	1	1	4	TATI	3 Informes	ATT	FIN	10%		3	Informes				1					1						3		V																																			
7	2	1	1	5	AGETIC	2 Informes	ATT	FIN	10%		2	Informes			1												2		V																																			
7	2	1	1	6	RENTA DIGNIDAD	2 Informes	ATT	FIN	10%		2	Informes									1						2		V																																			
7	2	1	1	7	UII	1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes			1												1		V																																			
7	2	1	1	8	URSEP	3 Informes	ATT	FIN	10%		3	Informes															3		V																																			
7	2	1	1	9	UPLU	1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes	1	1													1		V																																			
7	2	1	1	10	DF CAMBARIA	1 Informe	ATT	FIN	10%		1	Informes				1											1		V																																			
7	2	1	1	0	1	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias corrientes al órgano ejecutivo del estado plurinacional por subsidios o subvenciones	DAF	FIN																	2.493.795		73100	TRANSFERENCIAS CORRIE	1	2.493.795	1	2.493.795	980	0	1	T																											
7	2	1	1	0	2	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias corrientes al órgano ejecutivo del estado plurinacional por subsidios o subvenciones	DAF	FIN							521.287.215										153.118.826		73100	TRANSFERENCIAS CORRIE	1	690.263.239	1	690.263.239	980	0	1	T																											
7	2	1	1	0	3	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias corrientes a los órganos legislativo, judicial y electoral, entes de control y defensor, descent. y univ. por subsidios o subvenciones	DAF	FIN								3.916.992									3.916.992		73200	TRANSF. CORRIENTES A LI	1	11.750.975	1	11.750.975	980	0	1	T																											
7	2	1	1	0	4	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	DAF	FIN							39.000.000										128.377.302		77100	Transferencias de Capital al C	1	167.377.302	1	167.377.302	980	0	1	T																											
7	2	1	1	0	5	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	DAF	FIN																																																							
7	2	1	1	0	6	Transferencias a diferentes instituciones	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	DAF	FIN																																																							
7	2	1	1	0	7	Diferencia de Tipos de Cambio	Fluctuación de moneda extranjera para	DAF	FIN																																																							
7	2	1	2	0	1	Diferencia de Tipos de Cambio	Fluctuación de moneda extranjera para	DAF	FIN																																																							
TOTAL GASTO CORRIENTE																																																																
TOTAL INVERSIÓN																																																																
TOTAL TRANSFERENCIAS (Fuente 42)																																																																
TOTAL TRANSFERENCIAS (Fuente 20)																																																																
TOTAL PRESUPUESTO ATT																																																																

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE Y CARGO	FRMA
MAE:	Néstor Ríos Rívera DIRECTOR EJECUTIVO	
REVISADO POR:	Gonzalo Cespedes Tedesqui JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	
COORDINADO POR:	Jorge Dan Jonathan Aliaga Estrada ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	

APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA: ATT-DJ-RAI LP 13/2023