



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 4. Recursos



Entidad: 310

Fuente: TGN

Códigos (1)				Presupuesto (2)						Programación % (3)													
Progr ma (1)	DIR	AREA	CODIGO POA / Resumen Operación	Partida	Denominación de la partida	Cantidad	Unidad	Mes	Costo Unitario	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Unidad de TIC										436.380													
15	DEJ	TIC	5.1.1 Indicadores Internet.	22110	Pasajes al Interior del País	3	Pasajes	8	1.300	31.200			25%			25%			25%			25%	
15	DEJ	TIC	5.2.1 Sistema de información.	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9	viáticos	10	350	31.500			25%			25%			25%			25%	
15	DEJ	TIC	5.3.1 Estudio de mercado del internet.	22600	Transporte de Personal	4	Pasajes	8	200	6.400			25%			25%			25%			25%	
15	DEJ	TIC	5.4.1 Certificación digital.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	Global		10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
15	DEJ	TIC	5.5.1 Regulación, otorgación, fiscalización y defensa de derechos.	43500	Equipos de comunicación	3			6.000	18.000	100%												
15	DEJ	TIC	5.5.1 Regulación, Otorgación, fiscalización y defensa de derechos.	25220	Consultoría de Línea "Asistente Administrativo"	1	persona	11	4.610	50.710	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
15	DEJ	TIC	5.5.1 Regulación, Otorgación, fiscalización y defensa de derechos.	25220	Consultoría de Línea "Analista en Reclamaciones y Fiscalización TIC"	1	persona	9	9.200	80.190	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%			
15	DEJ	TIC	5.5.1 Regulación, Otorgación, fiscalización y defensa de derechos.	25220	Consultoría de Línea "Otorgaciones"	1	persona	8	7.290	58.380	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%					
15	DEJ	TIC	5.3.1 Estudio de mercado del internet.	25210	Consultoría por Producto "Estudio de mercado"	1	Consultora		150.000	150.000							33%		33%		33%		
Unidad de Servicio Postal										412.180													
14	DEJ	SEP	4.1.1 Regulación y Otorgación.	22110	Pasajes al Interior del País	3	Pasajes	10	1.300	39.000			25%			25%			25%			25%	
14	DEJ	SEP	4.1.2 Atención a usuarios.	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9	viáticos	10	350	31.500			25%			25%			25%			25%	
14	DEJ	SEP	4.1.3 Fiscalización.	22600	Transporte de Personal	4	Pasajes	10	200	8.000			25%			25%			25%			25%	
14	DEJ	SEP	4.2.1 Promoción ilegales.	25600	Servicios de Imprenta	1	Global		10.000	10.000						50%					50%		
14	DEJ	SEP	4.3.1 Estudio de Mercado.	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	5,0	Pasante	4	1.000	20.000						50%						50%	
14	DEJ	SEP	4.4.1 Estándares de Calidad.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	Global		10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
14	DEJ	SEP	4.5.1 Base de datos.	25210	Consultoría por producto "Estudio de mercado, costos y tarifas"	1	Consultoría		255.020	255.020								30%	30%	40%			
14	DEJ	SEP	4.3.1 Estudio de Mercado.	25210	Consultoría por producto "Estudio de mercado, costos y tarifas"	1	Consultoría		20.000	20.000			50%	50%									
14	DEJ	SEP	4.5.1 Bases de Datos	25210	Consultoría por Producto "Sistema Informático"	1	Consultoría		20.000	20.000			50%	50%									
14	DEJ	SEP	4.1.1 Regulación y Otorgación.	25220	Consultoría de línea "Migración"	1	Persona	3	6.220	18.660					33%	33%	33%						
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										33.296.487													
10	DAF		0.1.6 Monitoreo Finanzas.	22110	Pasajes al Interior del País	60	Pasajes		1.300	78.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.7 Contabilidad.	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	180	Viático		350	63.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.8 Presupuesto.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	Global		10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.9 Tesorería y Control de Ingresos.	25700	Capacitación	31	Personas		1.000	31.000						50%						50%	
10	DAF		0.1.10 Recursos Humanos.	22600	Transporte de personal (viajes DAF)	75	Pasajes	1	200	15.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.11 Contrataciones.	22600	Transporte de personal (viajes DAF)	75	Pasajes	1	200	15.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.12 Activos y almacenes.	22600	Transporte de personal (viajes DAF)	75	Pasajes	1	200	15.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.13 Servicios Generales.	22600	Transporte Urbano (Caja Chica LPZ, TJA, CBA, SCZ)	180	pasajes	12	20	43.200			25%			25%			25%			25%	
10	DAF		0.1.14 Archivo biblioteca y correspondencia.	22600	Transporte Urbano (Caja Chica LPZ, TJA, CBA, SCZ)	180	pasajes	12	20	43.200			25%			25%			25%			25%	



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 4. Recursos



Entidad: 310

Fuente: TGN

Códigos (1)				Presupuesto (2)						Programación % (3)													
Progr ma (1)	DIR	AREA	CODIGO POA / Resumen Operación	Partida	Denominación de la partida	Cantidad	Unidad	Mes	Costo Unitario	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Archivo y Correspondencia										152.960													
10	DAF	AYC	0.1.14 Archivo, biblioteca y correspondencia.	25220	Consultor de línea "Técnico de correspondencia"	1	Consultor	11	5.140	56.540		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	AYC		25220	Consultoría de línea "Técnico de Archivo"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	AYC		26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	3,0	Pasante	6	1.000	18.000				17%	17%	17%	17%	17%					
10	DAF	AYC		32300	Libros						10.000			25%			25%			25%			25%
Sistemas										597.160													
10	DAF	SIS	0.6.1. Sistemas.	25220	Consultor de línea "Programador 1"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS		25220	Consultor de línea "Programador 2"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS	0.6.4 Plataforma TIC.	25220	Consultor de línea "Administrador de Redes y Telefonía"	1	Consultor	11	8.340	91.740		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS		25220	Consultor de línea "Administrador Base de Datos DBA"	1	Consultor	11	8.340	91.740		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS		25220	Consultor de línea "Técnico Informático"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS	0.6.3 Soporte Técnico	25220	Consultor de línea "Técnico de Soporte"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	SIS	0.6.1. Sistemas.	49100	Activos Intangibles	1	Global		140.000	140.000				100%									
Unidad de Finanzas										3.540.320													
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad.	25220	Consultoría de Línea "Técnico en Contabilidad"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	FIN	0.1.9 Control de Ingresos.	25220	Consultoría de Línea "Técnico en Control de Ingresos 1"	1	Consultor	11	7.290	80.190		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	FIN	0.1.9 Control de Ingresos.	25220	Consultoría de Línea "Técnico en Control de Ingresos 2"	1	Consultor	11	7.290	80.190		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	FIN	0.1.8 Presupuesto.	25220	Consultoría de Línea "Auxiliar en Presupuestos"	1	Consultor	2	3.760	7.520						50%	50%						
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad. 0.1.9 Tesorería.	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	2,0	Pasante	6	1.000	12.000			17%	17%	17%	17%	17%	17%					
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad.	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	1	Global	1	20.000	20.000						50%						50%	
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad.	25600	Servicios de Imprenta	1			12.000	12.000						50%						50%	
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad.	79100	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Or	1	Global	1	3.200.000	3.200.000		100%											
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad.	85400	Multas	1	Global	1	40.000	40.000						50%						50%	
10	DAF	FIN	0.1.7 Contabilidad. 0.1.9 Tesorería y Control de Ingresos.	96200	Devoluciones	1	Global	1	20.000	20.000						50%						50%	
Unidad Administrativa										6.012.634													
10	DAF	ADM	0.1.13 Servicios Generales	21100	Comunicaciones	1	Courrier	12	11.000	132.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		21200	Energía Eléctrica	1	Servicio	12	23.000	276.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		21300	Agua	1	Servicio	12	6.500	78.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		21400	Telefonía	1	Servicio	12	39.000	468.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		21600	Internet y Otros	1	Servicio	12	25.000	300.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		22300	Fletes y Almacenamiento	1	Servicio	12	5.000	60.000			25%			25%			25%				
10	DAF	ADM		22500	Seguros	1	Servicio	1	435.000	435.000												100%	
10	DAF	ADM		23100	Alquiler de Edificios	1	Servicio	12	50.000	600.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	Servicio	1	80.000	80.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM		23400	Otros Alquileres	1	Servicio	1	30.000	30.000			25%			25%			25%			25%	



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 4. Recursos



Entidad: 310

Fuente: TGN

Códigos (1)				Presupuesto (2)						Programación % (3)													
Progra ma (1)	DIR	AREA	CODIGO POA / Resumen Operación	Partida	Denominación de la partida	Cantidad	Unidad	Mes	Costo Unitario	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10	DAF	ADM	0.1.12 Activos y almacenes	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1	Global	1	240.000	240.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM		24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	1	Global	1	95.000	95.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM		24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1	Global	1	20.000	20.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM		24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento	1	Global	1	40.000	40.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	0.2.1 Proyecto Infraestructura	25210	Consultorías por Producto (<i>Infraestructura ATT</i>)	1	Estudio		50.000	50.000						33%	33%	34%					
10	DAF	ADM	0.1.11 Compras y contrataciones	25220	Consultoría de Línea "Técnico en Contrataciones"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	ADM	0.1.12 Activos Fijos	25220	Consultoría de Línea "Auxiliar Activos Fijos"	1	Consultor	11	4.610	50.710		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	ADM	0.1.13 Servicios Generales	25220	Consultor de Línea "Técnico en Servicios Generales"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	ADM	0.1.13 Servicios Generales	25220	Consultor de línea "Técnico Asistente Administrativo"	1	Consultor	11	6.220	68.420		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
10	DAF	ADM	0.1.13 Servicios Generales	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1	Global	12	26.000	312.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1	Global		260.000	260.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		25900	Servicios Manuales	1	Global	1	90.000	90.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		26610	Servicios Públicos	1	Servicio	12	54.000	648.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM		26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	2,0	Pasante	3	1.000	6.000				33%	33%	34%							
10	DAF	ADM		0.1.12 Activos fijos, almacenes y suministros	31200	Alimentos para Animales	1	Global	1	9.000	9.000						50%						50%
10	DAF	ADM			32100	Papel	1	Global	1	80.000	80.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DAF	ADM			32200	Productos de Artes Gráficas	1	Global	1	26.000	26.000			25%			25%			25%			25%
10	DAF	ADM			33200	Confecciones Textiles	1	Global	1	5.000	5.000						100%						
10	DAF	ADM			34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1	Global	12	5.000	60.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DAF	ADM	34200		Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Global	1	10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	34300		Llantas y Neumáticos	1	Global	1	15.000	15.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	34500		Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1	Global	1	5.000	5.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	34600		Productos Metálicos	1	Global	1	5.000	5.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	34800		Herramientas Menores	1	Global	1	8.000	8.000						50%						50%	
10	DAF	ADM	39100		Material de Limpieza	1	Global	1	8.000	8.000						50%						50%	
10	DAF	ADM	39300		Utensilios de Cocina y Comedor	1	Global	1	2.978	2.978						100%							
10	DAF	ADM	39500		Útiles de Escritorio y Oficina	1	Global	1	415.000	415.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
10	DAF	ADM	39700		Útiles y Materiales Eléctricos	1	Global	1	30.000	30.000			25%			25%			25%			25%	
10	DAF	ADM	0.1.12 Activos fijos, almacenes y suministros		39800	Otros Repuestos y Accesorios	1	Global	1	40.000	40.000						50%						50%
10	DAF	ADM			43110	Equipo de Oficina y Muebles	1	Global	1	97.000	97.000			25%			25%			25%			25%
10	DAF	ADM			43600	Equipos de educación	1	Global	1	10.000	10.000			25%			25%			25%			25%
10	DAF	ADM			43120	Equipo de Computación	1	Global	1	680.686	680.686			25%			25%			25%			25%
10	DAF	ADM		43500	Equipo de Comunicación	1	Global	1	30.000	30.000			25%			25%			25%			25%	



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2014

Formulario 4. Recursos



Entidad: 310

Fuente: TGN

Códigos (1)				Presupuesto (2)						Programación % (3)													
Progra ma (1)	DIR	AREA	CODIGO POA / Resumen Operación	Partida	Denominación de la partida	Cantidad	Unidad	Mes	Costo Unitario	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DIRECCION TÉCNICA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES										2.076.500													
11	DTL		1.1.1 Migración.	22110	Pasajes al Interior del País	5	Pasajes	12	1.300	78.000			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.2.1 Otorgamientos.	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	18	Viáticos	12	350	75.600			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.3.1 Estándares de calidad.	22600	Trasporte de Personal	6	Pasajes	12	200	14.400			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.4.1 Base de datos.	25700	Capacitación	1	Global		17.000	17.000						50%						50%	
11	DTL		1.5.1 Homologación.	26200	Gastos Judiciales	1	Global		60.000	60.000			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.6.1 Planes Técnicos.	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	8,0	Pasante	3	1.000	24.000		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
11	DTL		1.7.1 Interconexión.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1	Global		10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.8.1 Estudio M. Mayorista.	32500	Periódicos y Boletines	1	Global		10.000	10.000			25%			25%			25%			25%	
11	DTL		1.9.1 Tarifas.																				
11	DTL		1.10.1 Competencia.																				
11	DTL		1.11.1 SIFCU																				
11	DTL		1.2.1 Otorgación.	25220	Consultoría de Línea "Procesamiento de Títulos".	4	Consultor	10	8.340	333.600		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
11	DTL		1.1.1 Migración.	25220	Consultoría de Línea "Técnico para migración".	6	Consultor	10	7.290	437.400		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
11	DTL		1.5.1 Homologación	25220	Consultoría de Línea "Homologación de equipos".	2	Consultor	10	8.340	166.800		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
11	DTL		1.4.1 Base de datos	25220	Consultoría de Línea "Gestión de la Bases de datos".	1	Consultor	6	7.290	43.740		17%	17%	17%	17%	17%	17%						
11	DTL		1.2.1 Otorgación.	25220	Consultoría de Línea "Apoyo a licitaciones y concursos de proyectos".	1	Consultor	6	6.220	37.320		17%	17%	17%	17%	17%	17%						
11	DTL		1.3.1 Estándares de calidad	25220	Consultoría de Línea "Analista para seguimiento de indicadores de calidad".	1	Consultor	6	8.340	50.040		17%	17%	17%	17%	17%	17%						
11	DTL		1.9.1 Tarifas	25220	Consultoría de Línea "Analista para regulación de tarifas del sector de telecomunicaciones".	1	Consultor	6	8.340	50.040		17%	17%	17%	17%	17%	17%						
11	DTL		1.4.1 Base de datos	25220	Consultoría de Línea "Información georeferencial".	1	Consultor	4	8.340	33.360		25%	25%	25%	25%								
11	DTL		1.4.1 Base de datos	25220	Consultoría de Línea "Analista para automatización de procesos de la DTL".	1	Consultor	4	6.220	30.000		25%	25%	25%	25%								
11	DTL		1.7.1 Interconexión	25220	Consultoría de Línea "OBIS y cargos de interconexión".	1	Consultor	6	9.200	55.200		17%	17%	17%	17%	17%	17%						
11	DTL		1.11.1 SIFCU	25210	Consultoría por Producto "SIFCU"	1			150.000	150.000							30%		30%			40%	
11	DTL		1.6.1 Planes Técnicos	25210	Consultoría por Producto "Portabilidad Numérica"	1			250.000	250.000							30%		30%			40%	
11	DTL		1.8.1 Estudio de M. Mayorista	25210	Consultoría por Producto "Estudio Mercado Mayorista"	1			150.000	150.000				30%		30%		40%					

44.238.137

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Lic. Ricardo Rocha Cox	Analista en Planificación Operativa	
REVISADO POR: Lic. Alvaro Ortuste Michel	Jefe de Planificación, Normas y GpR	
Vo Bo: Me. Ing. Clifford Paravicini Hurtado	Director Ejecutivo	