

Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



_																		Revisión:	00	Fed	:na:		
	Códi	gos (1)		Presu	ouesto	o (2)				TOTAL					Pro	grama	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
	DDF		FISCALIZ	ACIÓN							3.527.885												
13	DDF	DDF	2.1	21400	Telefonía	1	Servicio	6	8.333	50.000		17%		17%		17%		17%		17%		17%	
13	DDF	DDF	2.1	25210	Consultoría Por Producto "Verificación del Cumplimiento de Metas de Operadores de Telecomunicaciones Gestión 2013"	1	Empresa	6	1.000.000	1.000.000					17%	17%	17%	17%	17%	17%			
10	DDF	DDF	2.1	25220	Consultor de Línea "Responsable de Metas de Calidad"	1	Consultor	12	12.265	187.611		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.1	25220	Consultor de Línea "Analista de Metas de Calidad"	1	Consultor	12	10.120	154.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.1	25220	Consultor de Línea "Analista de Metas de Calidad"	1	Consultor	12	10.120	154.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.1	25220	Consultor de Línea "Analista de Metas de Calidad"	1	Consultor	12	10.120	154.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control del Espectro III"	1	Consultor	12	5.775	88.337		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control del Espectro III"	1	Consultor	12	5.775	88.337		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Programador"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Gestor de Base de Datos - DBA"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control del Espectro"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control del Espectro"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.3	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control del Espectro"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	2.2	25220	Consultor de Línea "Analista ODECO"	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	DDF	4.1	25220	Consultor de Línea "Coordinador ODECO Telecomunicaciones"	1	Consultor	12	11.165	170.785		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
13		DDF		43500	Equipos de Comunicación (Regionales)								100%										
13	DDF	DDF	2.3	43500	Handy's (Operativos y Fiscalización)	8	Unidades		3.500	28.000			100%										
13	DDF	DDF	2.3	43500	Controladores de Radiacion P/Handy's	4	Unidades		7.000	28.000			100%										
13	DDF	DDF	2.3	43500	Equipos de comunicación (Regionales)	4	Tablet - Smartpho ne	1	3.500	14.000			100%										
13	DDF	DDF	2.3	43500	Equipos de comunicación	4	Tablet - Smartpho	1	3.500	14.000			100%										
	DTL		TELECON	MUNICACIO							1.739.508												
11	DTL	DTL	1.3	25220	Consultor de línea "Técnico para Migración de Títulos Habilitantes"	1	Consultor	12	8.019	96.228		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
11	DTL	DTL	1.3	25220	Consultor de línea "Técnico para Migración de Títulos Habilitantes"	1	Consultor	12	8.019	96.228		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
11	DTL	DTL	1.3	25220	Consultor de línea "Técnico para Migración de Títulos Habilitantes"	1	Consultor	12	8.019	96.228		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
11	DTL	DTL	1.1	26200	Gastos Judiciales	1	Global	6	10.667	64.000			17%		17%		17%		17%		17%		17%
10	DTL	DTL	1.2	25220	Consultor de línea "Analista de Telecomunicaciones y Homologaciones"	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																						AII	
																		Versión:	01		:ha:	09/09	9/2014
																		Revisión:	00	Fed	cha:		
	Códi	gos (1))		Presu	ouest	o (2)				TOTAL cogún					Pro	gram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	DTL	DTL	1.2	25220	Consultor de línea "Analista de Telecomunicaciones "	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.2	25220	Consultor de línea "Técnico de Telecomunicaciones II"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.2	25220	Consultor de línea "Técnico de Telecomunicaciones II"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.7	25220	Consultor de línea "Analista Económico I"	1	Consultor	12	12.265	187.611		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.7	25220	Consultor de línea "Analista Económico I"	1	Consultor	12	12.265	187.611		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.7	25220	Consultor de línea "Técnico Económico"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTL	DTL	1.7	25220	Consultor de línea "Técnico Económico"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	TIC				FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						759.106												
11	TIC	TIC	1.9	26990	Otros							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
11	TIC DTR	TIC	1.9	26990	Observatorio de la ATT	1	otros	1	600.000	600.000	2.779.043	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
											2.779.043												
10	DTR	DTR	5.1	25220	Consultor de línea "Técnico de Fiscalización II"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTR	DTR	5.1	25220	Consultor de línea "Técnico de Fiscalización II"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DTR	DTR	6.1	25220	Consultores de Línea "Operador ODECO".	24	es	12	5.071	1.861.644		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
12				34800	Herramientas Menores									25%			25%			25%			25%
12	DTR	DTR	5.4	34800	Herramientas	1	Global	1	5.000	5.000				25%			25%			25%			25%
12				39700	Útiles y Materiales Eléctricos								25%			25%			25%			25%	
12	DTR	DTR	6.1	39700	Linternas de tablero (fiscalizadores)	3	Unidades		80	240			25%			25%			25%			25%	
12	DTR	DTR	6.1	39700	Linternas de tablero (ODECO)	19	Unidades		80	1.520			25%			25%			25%			25%	
12				43500	Equipos de comunicación									25%					25%				
12	DTR	DTR	5.2	43500	Smartphone (Fiscalizador Aéreo)	1	Tablet -	1	3.500	3.500				25%					25%				
12	DTR	DTR	5.1	43500	Smartphones o tablet (P/Fiscalizadores)	2	Tablet -	1	3.500	7.000				25%					25%				
12	DTR	DTR	5.6	43500	Smartphones o tablet (Trans.	1	Tablet -	1	3.500	3.500				25%					25%				
12	DTR	DTR	6.1	43500	Smartphones o tablet (ODECO)	22	Tablet -	1	3.500	77.018				25%					25%				
12	DTR	DTR	6.1	43500	Handy's	18	Unidades	1	998	17.955													
12				43700	Otra Maquinaria y Equipo								100%										
12	DTR	DTR	6.1	43700	Alcohlímetros	2	Alcotest (Fiscalizad	1	1.000	2.000			100%										
12	DTR	DTR	6.1	43700	Alcohlímetros	11	Alcotest (Terminal	1	1.000	11.000			100%										
	SEP			POSTAL							164.670												
12	SEP	SEP	5.5	43500	Equipos de comunicación		Teller	<u> </u>					50%			50%							
12	SEP	SEP	5.5	43500	Smartphones o tablet (Ser. Postal)	1	Tablet -	1	3.500	3.500	1,424,524		50%			50%							
10	DIU	DJU	10.1	ÓN JURÍDICA 25220	Consultor de línea "Notificador"	1	Consultor	12	5.071	77.569	1.434.524	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DJU	DJU	10.1	25220	Consultor de línea "Analista Legal	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DJU	DJU	4.1	25220	Administrativo" Consultor de línea "Analista Legal ODECO"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DJU	DJU	1.1	25220	Consultor de línea "Analista Legal IV"	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DJU	DJU	1.1	25220	Consultor de línea "Analista Legal IV"	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%



DJU

DEJ

PLA

TCS

TCS

TCS

TCS

TCS

COM

сом

10 DJU

10 DJU

10 DJU

10 DJU

10 DJU

10 PLA

10.02

10.02 TCS

10 сом

10 COM

10 COM

10 COM

10 сом

10 COM

10 COM

10 DTL

10 TIC

10 DTR

10 SEP

10

10 COM

10 COM

10 COM

10 DTL

10 TIC COM 10.1

10 DTR COM

10 SEP

Códigos (1)

DJU

DJU

DJU 1.3

DJU 1.3

DJU 1.3

DJU 10.1

DEJ

PLA

TCS 10.2

TCS 10.2

TCS 10.2

TCS 10.2

TCS 10.2

сом 10.1

COM 10.1

COM 10.1

COM

COM 10.1

COM 10.1

COM 10.1

COM 10.1

COM 10.1

сом 10.1

COM 10.1

COM 10.1

сом

COM 10.1

COM 10.1

COM 10.1

сом 10.1

COM 10.1

10.1

25600

25600

Imprenta Transportes

Imprenta S. Postal

0,5

0,5

Globla

Globla

12.000

6.000

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

POA

1.1

1.1

7.1

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



09/09/2014 Versión: 01 Fecha: Revisión: 00 Presupuesto (2) Programación % (3) TOTAL según solicitante ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP ОСТ NOV DIC Costo Unitario Total Detalle Partida 12 9.174 140.330 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 25220 Consultor de línea "Analista Legal IV" Consultor 12 9.174 140.330 8% 8% 8% 1 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 25220 Consultor de línea "Analista Legal IV" Consultor 25220 Consultor de línea "Analista Legal Migración" Consultor 12 8.019 96.228 8% 8% 8% 8% 8% 8% 25220 Consultor de línea "Analista Legal Migración" 1 Consultor 12 8.019 96,228 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 25220 Consultor de línea "Analista Legal Migración" Consultor 12 8.019 96.228 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 26200 12 6.667 80.000 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Gastos Judiciales 1 Global 252.081 10.1 26910 Gastos de Representación 1 Global 1 21.875 13.125 25% 25% 25% 25% 102.066 25230 Auditoria Externa "Certificación ISO" 1 Auditoría 1 70.000 70.000 33% 33% 33% 183.462 Consultor de línea "Analista de Transparencia 8% 8% 8% 25220 1 12 10 120 154 800 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Consultor 4 25% 25% 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Eventos 2 500 10 000 25% 25% 23200 4 Global 500 2 000 25% 25% 25% 25% Alquiler de Equipos y Maquinarias 23400 4 Global 1.250 5 000 25% 25% 25% 25% Otros Alguileres Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 25600 1 2.500 2.500 25% 25% 25% 25% Materia Fotográficos 731.814 Consultor de línea "Asistente de Atención al 25220 1 Consultor 12 4.136 63.266 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Público" 25220 Consultor de línea "Técnico de Comunicación" 1 Consultor 12 8.019 122.663 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 32500 Periódicos v Boletines Compra 1.000 12.000 25% 25% 25% 25% Recursos para atender solicitudes institucionales 1 25% 25% 25% 25% Global Programa 25500 2 60.000 120.000 25% 25% 25% 25% Publicidad para difusión institucional 25500 1 27.000 27.000 25% 25% 25% 25% Publicidad Relaciones Públicas Global 25500 Publicidad defensa de derechos Global 45.000 45.000 25% 25% 25% 25% 25500 Publicidad prensa 1 Global 210.000 210.000 25% 25% 25% 25% Programa 25500 **Publicidad Telecomunicaciones** 1 75.000 75.000 25% 25% 25% 25% difundido Programa 25500 Publicidad TIC 1 75.000 75.000 25% 25% 25% 25% difundido Programa 1 25% 25% 25% 25% 25500 **Publicidad Transportes** 75.000 75 000 difundido Programa 1 25% 25% 25% 25% 25500 Publicidad S. Postal 75.000 75.000 difundido 25600 25% 25% 25% 25% Imprenta Imprenta difusión institucional y 25600 1 Globla 72.000 72.000 25% 25% 25% 25% transparencia 25600 Imprenta Relaciones Públicas 1 Globla 12.000 12.000 25% 25% 25% 25% 25600 25% 25% 25% 25% Imprenta defensa de derechos 12.000 12.000 1 Globla 0,5 12.000 6.000 25% 25% 25% 25% 25600 Imprenta Telecomunicaciones Globla 25600 0.5 12.000 6.000 25% 25% 25% 25% Imprenta TIC Globlal



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																						AII	
																		Versión:	01	Fec	.ha:	09/09	9/2014
																		Revisión:	00	Fed	cha:		
	Códig	gos (1)		Presu	puest	o (2)									Pro	gram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
40	AUD			a Interna	Consultania da Línea IIT/anias Auditan II	4	Consulton	42	6.042	104.550	157.241	00/	00/	250/			250/			250/			250/
10	AUD	AUD	10.3	25220	Consultoria de Línea "Técnico Auditor "	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	25%			25%			25%			25%
10	AUD DAF	AUD	10.1	25600	Imprenta	1	Empaste	1	7.000	7.000	20 572 202						50%						50%
	FIN			inanciera	STRATIVA FINANCIERA						38.573.303 3.837.792												
10	FIN	FIN	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control de Ingresos"	1	Consultor	12	6.842	104.658		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Control de Ingresos"	1	Consultor	12	6.842	104.658		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Contabilidad"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Contabilidad"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25300	Comisiones y Gastos bancarios	1	Comision	12	1.667	20.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	425	Empaste		40	17.000							50%					<u> </u>	50%
10	FIN	FIN	10.1	26200	Gastos Judiciales	1	Servicio	1	4.000	4.000				100%									
10	FIN	FIN	10.1	26990	Otros (Unicobro)	1	Servicio	12	2.100	25.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	FIN	FIN	10.1	85400	Multas	1	Multa	1	24.000	24.000							50%						50%
10	FIN		10.1	79100	Transferencias UIT	1	Global	1	3.200.000	3.200.000	25.264.583		100%										
	RRH		Unidad d	de Recursos							25.264.583												
10	RRH	RRH	8.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Recursos Humanos (dotación y registro)"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Capacitación y Evaluación Desempeño"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	RRH		Recursos	para atend	der solicitudes institucionales																		
10	RRH	RRH	8.1	11220	Bono de Antiguedad	1	Global	1	228.442	228.442		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	11400	Aguinaldos	160	Personas	1	9.735	1.557.585												Ь—	100%
10	RRH	RRH	8.1	11600	Asignaciones Familiares	1	Global	1	162.512	162.512		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	11700	Sueldos	160	Personas	12	9.616	18.462.576		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	160	Personas	12	973	1.869.102		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	160	Personas	12	166	319.616		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	160	Personas	12	292	560.731		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	13200	Aporte Patronal para Vivienda	160	Personas	12	195	373.820		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH RRH	RRH RRH	8.1	25120 25120	Gastos especializados en atención médica Gastos especializados en atención médica	40	Personas		250	10.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH		25700	Capacitación	-	. 2.30.103						20%		20%		20%		20%		20%		
10	RRH	RRH	8.1	25700	Capacitación	240	Personal de planta		861	206.715			20%		20%		20%		20%		20%		
10	RRH	RRH		26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantias		p//60						25%			25%			25%			25%	
10	AUD	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Auditoria	6	1.400	8.400			25%			25%			25%			25%	
10	SIS	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	2	Sistemas	6	1.400	16.800			25%			25%			25%			25%	
10	сом	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Comunica ción	6	1.400	8.400			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Contratac iones	6	1.400	8.400			25%			25%			25%			25%	
10	RRH	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	2	Recursos	6	1.400	8.400			25%			25%			25%			25%	
10	FIN	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	2	Finanzas	6	1.400	8.400			25%			25%			25%			25%	



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																		Revisión:	00	Fed	:ha:	ш	
	Códi	gos (1)		Presu	ouest	o (2)									Pro	grama	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	DTR	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías para transportes	8	Transport e	6	1.400	67.200			25%			25%			25%			25%	
10	DTL	RRH	8.1	26930	Pasantías DTL	4	Telecomu	6	1.400	33.600			25%			25%			25%			25%	
10	TIC	RRH	8.1	26930	Pasantías TIC	2	TIC	6	1.400	20.846			25%			25%			25%			25%	
10	DDF	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	5	Pasantes para Fiscalizaci	6	1.400	21.000			25%			25%			25%			25%	
10	DJU	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	4	Juridica	6	1.400	33.600			25%			25%			25%			25%	
10	RRH	RRH		31110	Gastos destinados al pago de refrigerios							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	31110	Gastos destinados al pago de refrigerios	240	P. de Planta y	12	5.000	1.244.197		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10		RRH		33300	Prendas de vestir								100%										
10	DTR	RRH	8.1	33300	Prendas de vestir (fiscalizadores)	2	Fiscalizad ores - TR		500	1.000			100%										
10	DTR	RRH	8.1	33300	Prendas de vestir (ODECO)	32	ODECO -		219	7.000			100%										
10	DDF	RRH	8.1	33300	Prendas de vestir	10	Personal - Espectro		1.400	14.000			100%										
10	ADM	RRH	8.1	33300	Prendas de vestir	240	Personal		267	64.185			100%										
	AYC		Archivo	y Correspo	ndencia						424.260												
10	AYC	AYC	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Archivo"	1	Consultor	12	5.775	88.337		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DEJ	AYC	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Correspondencia"	1	Consultor	12	5.654	86.486		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	AYC	AYC	10.1	32300	Libros, manuales y revistas	1	Global	1	5.000	5.000							100%					<u> </u>	
10	AYC	AYC	10.1	32500	Periodicos y Boletines	1	Gaceta	12	200	2.400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	AYC	AYC	10.1	43110	Equipo de Oficina y Muebles	150	Mecanos	1	650	97.500				100%									
10	SIS	SIS	Sistema: 9.1	25220	Consultor de Línea "Responsable de Sistemas"	1	Consultor	12	11.165	170.785	2.112.119	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	SIS	9.1	25220	Consultor de Línea "Programador en Georeferenciación"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	SIS	9.1	25220	Consultor de Línea "Programador"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	SIS	9.1	25220	Consultor de Línea "Analista Informático"	1	Consultor	12	10.120	154.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	SIS	9.1	25220	Consultor de Línea "Analista Web Master"	1	Consultor	12	9.174	140.330		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	SIS	9.1	25210	Consultoría por Producto (Base de Datos Operadores y Billing)	1	Consultor ía	#	100.000	100.000				17%	17%	17%	17%	17%	17%				
10	SIS	SIS	Recursos		der solicitudes institucionales																		
10	212	212		43120	Equipos de computación																	\vdash	
10	SIS	SIS	8.3	43120	Equipos de computación PC's - Impresoras-Scaner- Otros (Global)			1	742.720	742.720			33%	33%	34%								
10	FIN	SIS	8.3	43120	Equipos de computación	1	Focotopia	1	25.000	25.000			33%	33%	34%							<u></u> '	
10	DJU	SIS	8.3	43120	Equipos de computación	1	Focotopia	1	25.000	25.000			33%	33%	34%							<u> </u>	
10		SIS		43500	Equipos de Comunicación																	└	
10	SIS	SIS	8.3	43500	Teléfonos	72	Teléfonos	1	300	21.720				100%									
10	SIS	SIS	8.3	43500	Televisores	4	TV P/ Centro de	1	8.000	32.000				100%									
10		SIS		43600	Equipo Educacional y Recreativo				1			1	1			1						, '	



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



_																		Revisión:	00	Fed	:ha:		
	Códi	gos (1)		Presu	puest	o (2)				(Pro	ogram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	SIS	SIS	8.3	43600	Equipo Educacional y Recreativo	1	Equipo de videoconferenci	1	40.000	40.000				100%									
10	SIS	SIS	8.3	43600	Equipo Educacional y Recreativo	2	Smartboa	1	32.400	64.800				100%									
10		SIS		49100	Activos Intangibles																		
10	SIS	SIS	9.2	49100	Activos Intangibles	1	Licencia	1	40.000	40.000											100%		
	ADM		Unidad A	Administrat							6.934.549												
10	ADM	ADM	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Contrataciones"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Contrataciones"	1	Consultor	12	8.019	122.663		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico de Activos Fijos"	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	25220	Consultor de Línea "Técnico en Servicios Generales".	1	Consultor	12	6.842	104.659		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	25210	Consultoría por Producto "Inventarización, codificación y revaluo técnico de activos fijos de la ATT".	1	Consultor ia	3	350.000	350.000			33%	33%	34%								
10	ADM	ADM	10.1	25210	Consultoria por producto "Proyecto de Infraestructura Amachuma".	1	Consultor ía	1	40.000	40.000					50%	50%							
	ADM		Recursos		ler solicitudes institucionales																		
10		ADM		21100	Comunicaciones																		
10	AYC	ADM	10.1	21100	Comunicaciones (Courier)	1	Central y Reg LPZ	12	13.000	156.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	AYC	ADM	10.1	21100	Comunicaciones (Courier)	3	Regionale	12	533	19.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		21200	Energía eléctrica																		
10	ADM	ADM	10.1	21200	Energía Eléctrica	1	Central y Reg LPZ	12	25.000	300.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21200	Energía Eléctrica	1	CBA y ODECO	12	3.750	45.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21200	Energía Eléctrica	1	SCZ	12	4.050	48.600		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21200	Energía Eléctrica		Regionale s chicas	12	1.500	18.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		21300	Agua																		
10	ADM	ADM	10.1	21300	Agua	1	Central y Reg LPZ	12	8.000	96.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21300	Agua	1	SCZ	12	520	6.240		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21300	Agua	1	CBA	12	350	4.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21300	Agua		Regionale s chicas	12	350	4.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		21400	Telefonía																	1	
10	ADM	ADM	10.1	21400	Telefonía	1	Central y Reg LPZ	12	33.250	399.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21400	Telefonía	1	SCZ	12	1.700	20.400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21400	Telefonía	1	CBA	12	1.700	20.400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21400	Telefonía	6	Regionale s chicas	12	1.020	12.240		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	21400	Telefonía	16	Oficinas ODECO	12	1.920	23.040		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	ADM		21600	Internet																	L_ '	
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	1	ATT	12	25.458	305.500		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	1	Enlace SEGIP	12	1.250	15.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																		Revisión:	00	Fed	cha:		
	Códi	gos (1)		Pre	supuesto	o (2)									Pro	grama	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	1	Renovaci ón	12	192	2.300		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	1	Conexión Plataform	1	417	5.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	6	Regionale s chicas	12	1.200	14.400		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		22110	Pasajes al Interior del País																		
10	DEJ	ADM	10.1	22110	Pasajes Dirección Ejecutiva	24	Pasajes	1	1.500	28.800			25%			25%			25%			25%	
10	PLA	ADM	10.1	22110	Pasajes Planificación	14	Pasajes	1	1.500	16.800			25%			25%			25%			25%	
10	AUD	ADM	10.1	22110	Pasajes Auditoría	15	Pasajes	1	1.500	18.000			25%			25%			25%			25%	
10	TCS	ADM	10.1	22110	Pasajes Transparencia	4	Pasajes	1	1.500	4.800			25%			25%			25%			25%	
10	СОМ	ADM	10.1	22110	Pasajes Comunicación	12	Pasajes	1	1.500	14.400			25%			25%			25%			25%	
10	SIS	ADM	10.1	22110	Pasajes Sistemas	16	Pasajes	1	1.500	19.200			25%			25%			25%			25%	
10	FIN	ADM	10.1	22110	Pasajes Finanzas	26	Pasajes	1	1.500	31.200			25%			25%			25%			25%	
10	RRH	ADM	10.1	22110	Recursos Humanos	14	Pasajes	1	1.500	16.800			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22110	Pasajes Administración	16	Pasajes	1	1.500	19.200			25%			25%			25%			25%	
10	AYC	ADM	10.1	22110	Pasajes Archivo	8	Pasajes	1	1.500	9.600			25%			25%			25%			25%	
10	DJU	ADM	10.1	22110	Pasajes Dirección Jurídica	46	Pasajes	1	1.500	55.200			25%			25%			25%			25%	
10	DDF	ADM	10.1	22110	Pasajes Fiscalización de Telecomunicaciones	6	Pasajes	12	1.500	97.200			25%			25%			25%			25%	
10	DTR	ADM	10.1	22110	Pasajes Transportes - ODECO	7	Pasajes	12	1.500	100.800			25%			25%			25%			25%	
10	SEP	ADM	10.1	22110	Pasajes Servicio Postal	2	Pasajes	12	1.500	41.400			25%			25%			25%			25%	
10	DTL	ADM	10.1	22110	Pasajes DTL	4	Pasajes	10	1.500	52.500			25%			25%			25%			25%	
10	TIC	ADM	10.1	22110	Pasajes TIC	4	Pasajes	5	1.500	30.000			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22110	Viáticos Imprevistos ATT	1	Pasajes	1	1.500	59.400			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		22210	Viaticos Por Viajes al Interior del País																		
10	DEJ	ADM	10.1	22210	Viáticos Dirección Ejecutiva	72	Viaticos	1	371	21.370			25%			25%			25%			25%	
10	PLA	ADM	10.1	22210	Viáticos planificación	42	Viaticos	1	371	12.466			25%			25%			25%			25%	
10	AUD	ADM	10.1	22210	Viáticos Auditoría	53	Viaticos	1	371	15.582			25%			25%			25%			25%	
10	TCS	ADM	10.1	22210	Viáticos Transparencia	12	Viaticos	1	371	3.562			25%			25%			25%			25%	
10	сом	ADM	10.1	22210	Viáticos Comunicación	36	Viaticos	1	371	10.685			25%			25%			25%			25%	
10	SIS	ADM	10.1	22210	Viáticos Sistemas	48	Viaticos	1	371	14.246			25%			25%			25%			25%	
10	FIN	ADM	10.1	22210	Viáticos Finanzas	78	Viaticos	1	371	23.150			25%			25%			25%			25%	
10	RRH	ADM	10.1	22210	Recursos Humanos	42	Viaticos	1	371	12.466			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22210	Viáticos Administración	48	Viaticos	1	371	14.246			25%			25%			25%			25%	
10	AYC	ADM	10.1	22210	Viáticos Archivo	24	Viaticos	1	371	7.123			25%			25%			25%			25%	
10	DJU	ADM	10.1	22210	Viáticos Dirección Jurídica	138	Viaticos	1	371	40.958			25%			25%			25%			25%	
10	DDF	ADM	10.1	22210	Viáticos Fiscalización de Telecomunicaciones	30	Viaticos	12	371	100.170			25%			25%			25%			25%	
10	DTR	ADM	10.1	22210	Viáticos Transportes - ODECO	21	Viaticos	12	371	74.794			25%			25%			25%			25%	
10	SEP	ADM	10.1	22210	Viáticos Servicio Postal	6	Viaticos	12	371	33.970			25%			25%			25%			25%	
10	DTL	ADM	10.1	22210	Viáticos DTL	11	viáticos	10	371	38.955			25%			25%			25%			25%	
10	TIC	ADM	10.1	22210	Viáticos TIC	#	Viaticos	5	371	22.260			25%			25%			25%			25%	1



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



_																		Revisión:	00	Fed	ha:		
	Códi	gos (1)		Presu	puest	o (2)				TOTAL					Pro	gram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detaile	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	VAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	ADM	ADM	10.1	22210	Viáticos Imprevistos ATT	1	Viaticos	1	371	48.571			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		22120	Pasajes al Exterior del País																		
10	DEJ	ADM	10.1	22120	Pasajes Internacionales Ejecutiva y Administración	6	Pasajes	1	7.500	45.000			25%			25%			25%			25%	
10	DTL	ADM	10.1	22120	Pasajes Internacionales DTL y TIC	6	Pasajes	1	7.500	45.000			25%			25%			25%			25%	
10	DTR	ADM	10.1	22120	Pasajes Internacionales DTR y SEP	6	Pasajes	1	7.500	45.000			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País																		
10	DEJ	ADM	10.1	22220	Viáticos Internacionales Ejecutiva y Administración	50	Viaticos	1	1.750	52.500			25%			25%			25%			25%	
10	DTL	ADM	10.1	22220	Viáticos Internacionales DTL y TIC	50	Viaticos	1	1.750	52.500			25%			25%			25%			25%	
10	DTR	ADM	10.1	22220	Viáticos Internacionales DTR y SEP	50	Viaticos	1	1.750	52.500			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		22300	Fletes y Almacenamiento																		
10	ADM	ADM	10.1	22300	Fletes y Almacenamiento	1	La Paz	12	3.000	36.000				25%			25%			25%			25%
10	DDF	ADM	10.1	22300	Fletes y Almacenamiento	3	Regionale	12	1.000	36.000				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM		22500	Seguros																		
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Multiriesg	1	261.500	261.500												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Responsa bilidad	1	20.000	20.000												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Comprens iva 3D	1	10.000	10.000												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Automoto	1	25.000	25.000												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Accidente	1	90.000	90.000												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Transport	1	28.500	28.500												100%	
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Imprevist	1	27.350	27.350												100%	
10	ADM	ADM		22600	Transporte de personal																		
10	DEJ	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Dirección Ejecutiva	24	Transport e	1	250	4.800			25%			25%			25%			25%	
10	PLA	ADM	10.1	22600	Transporte de personal planificación	14	Transport	1	250	2.800			25%			25%			25%			25%	
10	AUD	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Auditoría	18	Transport	1	250	3.600			25%			25%			25%			25%	
10	TCS	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Transparencia	4	Transport	1	250	800			25%			25%			25%			25%	
10	СОМ	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Comunicación	12	Transport	1	250	2.400			25%			25%			25%			25%	
10	SIS	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Sistemas	16	Transport	1	250	3.200			25%			25%			25%			25%	
10	FIN	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Finanzas	26	Transport	1	250	5.200			25%			25%			25%			25%	
10	RRH	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Recursos Humanos	14	Transport e	1	250	2.800			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22600	Transporte personal Administración	16	Transport	1	250	3.200			25%			25%			25%			25%	
10	AYC	ADM	10.1	22600	Transprote de personal Archivo	8	Transport	1	250	1.600			25%			25%			25%			25%	
10	DIO	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal Dirección Jurídica	46	Transport e	1	250	9.200			25%			25%			25%			25%	
10	DDF	ADM	10.1	22600	Transporte urbano Fiscalizacion de Telecomunicaciones	6	Transport e	12	250	14.400			25%			25%			25%			25%	
10	_	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal DTR	7	Transport	12	250	16.800			25%			25%			25%			25%	igsquare
10	_	ADM	10.1	22600	Transporte urbano Servicio Postal	2	Transport	12	250	4.800			25%			25%			25%			25%	$\sqcup \sqcup$
10	DTL	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal DTL	4	Transport	10	250	8.750			25%			25%			25%			25%	$\sqcup \sqcup$
10	TIC	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal TIC	4	Transport	5	250	5.000			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22600	Transporte urbano	1	Transport e Oficina central			30.000			25%			25%			25%			25%	



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																		Revisión:	00	Fed	cha:		
	Códi	gos (1)			Presu	ouest	o (2)									Pro	gram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	DDF	ADM	10.1	22600	Transporte urbano.	8	Transpior rteOficina s			42.000			25%			25%			25%			25%	
10	DTR	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal terminal trancas y opertivos	4	Transport e (Traslado	12	401	19.255			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM	10.1	22600	Transporte personal Imprevistos	1	Transport	1	23.130	23.130			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		23100	Alquiler de Edificios																		
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Santa	12		205.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Deposito	12		36.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Archivo	12		204.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	El Alto	12		33.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Munaypa	12		23.760		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Cochaba	12		204.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Tarija	12		60.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Quillacoll	12		21.600		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Calle 14	12		240.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Alquiler	12	240.000	240.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias																		
10	ADM	ADM	10.1	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	23	Equipos PCs	1	1.300	29.500				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM	10.1	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	Global para	1	7.000	7.000				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM	10.1	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1	Global para	1	7.000	7.000				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM		23400	Otros Alquileres																		<u> </u>
10	ADM	ADM	10.1	23400	Otros Alquileres	1	Global	1	7.500	7.500				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM	10.1	23400	Otros Alquileres	4	Global para	1	6.250	25.000				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM	10.1	23400	Otros Alquileres	2	Otros	1	2.500	5.000				25%			25%			25%			25%
10	ADM	ADM		24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles																		
10	ADM	ADM	10.1	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1	Manteni miento	1	50.000	50.000						50%					50%		
10	ADM	ADM	10.1	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1	Manteni miento	1	100.000	100.000						50%					50%		
10	ADM	ADM	10.1	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8	Otros Manteni mientos - Regionale	1	80.000	30.000						50%					50%		
10	ADM	ADM		24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria		J																
10	ADM	ADM	10.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8	Vehiculos	1	10.000	80.000						50%					50%		
10	ADM	ADM	10.1	24120	v Maguinaria Mantenimiento y Reparación de Vehículos v Maguinaria	30	Fusores	1	1.400	42.000						50%					50%		
10	ADM	ADM	10.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100	Computadora y	1	250	25.000						50%					50%		
10	ADM	ADM	10.1	24130	v Maguinaria Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		antenas																
10	ADM	ADM	10.1	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1	Mantenimiento Muebles en Gral	1	19.800	19.800		25%			25%			25%			25%		



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



Pro Solicit nte 10 ADM 10 ADM 10 ADM	e or	ut Codig		Presu	puest	o (2)									Pro	ograma	ación %	(3)				
10 ADM 10 ADM 10 ADM	e or	PO		Donominación						TOTAL /	_											
10 ADM		.4		Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10 ADM	M ADM	v1	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento																		
		И 10.:	1 24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento	1	Plataforma TIC y otros	1	30.000	30.000						50%					50%		
	M ADM	И	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene																		<u> </u>
10 ADM	_			Lavandería, Limpieza e Higiene	1	La Paz	12	28.000	336.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	1	Reg. Santa Cruz	12	3.600	43.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	_			Lavandería, Limpieza e Higiene	1	Reg. Cochabamba	12		30.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM		_		Lavandería, Limpieza e Higiene	1	Reg. Tarija	12	2.000	24.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADN	И	25600	Servicios de Imprenta																		<u> </u>
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1	Servicios de Imprenta (papel membretado,	12	7.125	85.500		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1	Fotocopias a nivel nacional	12	16.667	200.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	N	25900	Servicios Manuales																		
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Electricidad	1	30.000	30.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Plomeria	1	16.000	16.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Jardineria	12	40.200	40.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Albañileria	1	8.000	8.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Cerrajeria	1	8.000	8.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM			1 25900	Servicios Manuales	1	Servicio de Carpinteria	1	8.000	8.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADN	И	26200	Gastos Judiciales																		<u> </u>
10 ADN	M ADM	И 10.:	1 26200	Gastos Judiciales (Martillero)	1	Equipos	1	50.000	50.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADN	M ADM	И	26610	Servicio s Públicos																		
10 ADN	M ADM	И 10.:	1 26610	Servicios Públicos	1	La Paz	12	30.000	360.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADN	_			Servicios Públicos	1	Reg.	12		204.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	_			Servicios Públicos	1	Reg.	12		40.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM		_		Servicios Públicos	1	Reg.	12	3.400	40.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 DDF		_	26990	Otros		Call			224.000		00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	001
10 DDF	_			Call center	1	CdII	12	27.000	324.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10 ADM	M ADN	И	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares																		
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4	Eventos institucio		15.000	60.000				25%			25%			25%			25%
10 ADM	M ADM	И 10.:	1 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	12	Eventos de capacitaci		2.000	24.000				25%			25%			25%			25%
10 ADN	M ADN	и	31200	Alimentos para Animales																		
10 ADM		_		Alimentos para Animales	1	Global	12	600	7.200				33%				33%				64%	
10 ADM	_	_	32100	Papel																		
10 ADM				Papel	1	Global	12	7.150	85.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



																		Revisión:	00	Fed	cha:		
	Códi	gos (1)		Presu	puest	to (2)									Pro	ograma	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	ADM	ADM		32200	Productos de Artes Gráficas																		
10	ADM	ADM	10.1	32200	Productos de Artes Gráficas	1	Sobre, folders, Cajas y otros (Global)	Globa I	25.000	25.000				25%			25%			25%			25%
10	AYC	ADM	10.1	32200	Productos de Artes Gráficas	1.875	Cajas de Carton		20	37.500				50%			50%						
10	ADM	ADM		33200	Confecciones Textiles																		
10	ADM	ADM	10.1	33200	Confecciones Textiles	1	Global	1	10.000	10.000							100%						
10	ADM	ADM		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo																		
10	ADM	ADM	10.1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo - Combustible - Gasolina La	1	Global	12	42.000	42.000		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	DDF	ADM	10.1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo Combustible - Gasolina Regionales		Global	12	54.720	54.720		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo Combustible - Lubricantes	4	Global	12	9.900	9.900		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados	1	Global		1.200	1.200		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM		34200	Productos Químicos y Farmacéuticos																		
10	ADM	ADM	10.1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	35	Compra de	1	17.500	8.750							100%						
10	ADM	ADM	10.1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	35	Recarga de	1	11.690	5.845							100%						
10	ADM	ADM	10.1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	16	Compra de	1	13.344	6.672							100%						
10	ADM	ADM		34300	Llantas y Neumáticos																	1	
10	ADM	ADM	10.1	34300	Llantas y Neumáticos	8	Llantas	1	3.769	30.150											100%		
10	ADM	ADM		34500	Productos de minerales no metálicos y plásticos																		
10	ADM	ADM	10.1	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20	Contened ores de	1	750	15.075					50%						50%		
10	ADM	ADM		34600	Productos Metálicos																		
10	ADM	ADM	10.1	34600	Productos Metálicos	1	Material de	1	5.000	5.000				100%									
10	ADM	ADM		34800	Herramientas Menores																		
10	ADM	ADM	10.1	34800	Herramientas Menores	1	Global para	1	20.000	20.000			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		39100	Material de Limpieza																		
10	ADM	ADM	10.1	39100	Material de Limpieza	1	Global	1	5.000	5.000			25%			25%			25%			25%	
10	ADM	ADM		39300	Utensilios de Cocina y Comedor																		
10	ADM	ADM	10.1	39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1	Global	1	1.000	1.000				100%								1	
10	ADM	ADM		39500	Útiles de Escritorio y Oficina																		
10	ADM	ADM	10.1	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	1	Global	1	540.000	540.000			50%					50%					
10	RRH	ADM		39600	Útiles educacionales, culturales y de capacitación																		
10	RRH	ADM	10.1	39600	Útiles educacionales, culturales y de capacitación	1	Global	1	1.500	1.500									50%		50%		
10	ADM	ADM		39700	Útiles y Materiales Eléctricos								50%					50%					
10	ADM	ADM	10.1	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	La Paz	1	35.000	35.000			50%					50%					
10	ADM	ADM	10.1	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	Reg.	1	1.800	1.800			50%					50%					
10	ADM	ADM	10.1	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1	Reg.	1	1.800	1.800			50%					50%				1 '	



Programa Operativo Anual 2015 Formulario 4. Recursos



Versión:	01	Fecha:	09/09/2014
Revisión:	00	Fecha:	

_																		Revisión:		Fei	,iiu.		
	Códi	gos (1)		Pres	upuest	:o (2)									Pro	gram	ación %	(3)				
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle	TOTAL según solicitante	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
10	ADM	ADM	10.1	39700	Útiles y Materiales Eléctricos		Otros	1	2.160	2.160			50%					50%					
10	ADM	ADM		39800	Otros Repuestos y Accesorios																		
10	ADM	ADM	10.1	39800	Otros Repuestos y Accesorios	11	Global	1	55.000	55.000			50%					50%					
10	ADM	ADM		43110	Mobiliario																		
10	ADM	ADM	8.3	43110	Sillones (reemplazo de sillas en mal estado)	15	Unidades	1	2.400	36.480				100%									
10	DTR	ADM	8.3	43110	Estantes	19	ODECOS	1	3.000	57.000				100%								<u> </u>	
10	DTR	ADM	8.3	43110	Credenzas	19	ODECOS	1	3.000	57.000				100%									
10	ADM	ADM	8.3	43110	Mobiliario ATT	1	Global		38.212	38.212				100%									
10	ADM	ADM		43500	Equipos de Comunicación									100%								1	
10	DDF	ADM	2.3	43500	Televisores (Espectro)	3	TV - Regionales	1	27.300	27.300				100%								1	
10	ADM	ADM		85100	Tasas																		
10	ADM	ADM	10.1	85100	Tasas	20	Tasas		50	1.000			25%			25%			25%			25%	
										50.404.701	50.404.701												

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Jorge Arias Vacaflores	Analista en Planificación Operativa	
REVISADO POR: Ricardo Rocha Cox	Jefe de Planificación, Normas y GpR	
Aprobado CON:	Resolución Administrativa Interna N° ATT-DJ-RAI LP 134/2014	

VoBo:

(1) Codigos:

Pro: Código del Programa Presupuestario.

Solicitante: Código del área/sector que solicita o requiere de los recursos.

Ejecutor: Código del área que administra y ejecuta los recursos.

Código POA: Código del Objetivo Específico al que contribuye el presupuesto.

- (2) Partida Presupuestaria, denominación, cantidad, unidad, mes, costo unitario y total.
- (3) Programación mensual del presupuesto en porcentaje.

Nota

Conforme a la normativa, cualquier modificación del POA y presupuesto a nivel de programa, partida, o código, requiere modificación con RAI. Sin embargo, cualquier modificación en el área ejecutora o solicitante, no requiere más que coordinación interna. entre las partes intervinientes.

Por favor cerciórese en la intranet de que está revisando la versión más actualizada del POA 2015.