



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicitante	Ejecutor	Código POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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%
10	DJU	DJU	1.3	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%
10	DJU	DJU	1.3	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%
10	DJU	DJU	1.3	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%
10	DJU	DJU	10.1	26200	Gastos Judiciales	1	Global	12	6.667	80.000			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	DEJ				Ejecutiva																		
10	DEJ	DEJ	10.1	26910	Gastos de Representación	1	Global	1	21.875	13.125				25%		25%			25%				25%
	PLA				Planificación																		
10	PLA	PLA	7.1	25230	Auditoría Externa "Certificación ISO"	1	Auditoría	1	70.000	70.000			33%	33%	33%								
	TCS				Transparencia y Control Social																		
10.02	TCS	TCS	10.2	25220	Consultor de línea "Analista de Transparencia y Control Social"	1	Consultor	12	10.120	154.800		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10.02	TCS	TCS	10.2	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4	Eventos		2.500	10.000				25%		25%			25%				25%
10.02	TCS	TCS	10.2	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4	Global		500	2.000				25%		25%			25%				25%
10.02	TCS	TCS	10.2	23400	Otros Alquileres	4	Global		1.250	5.000				25%		25%			25%				25%
10.02	TCS	TCS	10.2	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1	Material	1	2.500	2.500				25%		25%			25%				25%
	COM				Secretaría y Asesoría General																		
10	COM	COM	10.1	25220	Consultor de línea "Asistente de Atención al Público"	1	Consultor	12	4.136	63.266		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	COM	COM	10.1	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%	8%
10	COM	COM	10.1	32500	Periódicos y Boletines	1	Compra	12	1.000	12.000				25%		25%			25%				25%
	COM				Recursos para atender solicitudes institucionales																		
10		COM		25500	Publicidad	1	Global	1						25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25500	Publicidad para difusión institucional	2	Programas	1	60.000	120.000				25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25500	Publicidad Relaciones Públicas	1	Global	1	27.000	27.000				25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25500	Publicidad defensa de derechos	1	Global	1	45.000	45.000				25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25500	Publicidad prensa	1	Global	1	210.000	210.000				25%		25%			25%				25%
10	DTL	COM	10.1	25500	Publicidad Telecomunicaciones	1	Programa difundido	1	75.000	75.000				25%		25%			25%				25%
10	TIC	COM	10.1	25500	Publicidad TIC	1	Programa difundido	1	75.000	75.000				25%		25%			25%				25%
10	DTR	COM	10.1	25500	Publicidad Transportes	1	Programa difundido	1	75.000	75.000				25%		25%			25%				25%
10	SEP	COM	10.1	25500	Publicidad S. Postal	1	Programa difundido	1	75.000	75.000				25%		25%			25%				25%
10		COM		25600	Imprenta									25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25600	Imprenta difusión institucional y transparencia	1	Globla	1	72.000	72.000				25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25600	Imprenta Relaciones Públicas	1	Globla	1	12.000	12.000				25%		25%			25%				25%
10	COM	COM	10.1	25600	Imprenta defensa de derechos	1	Globla	1	12.000	12.000				25%		25%			25%				25%
10	DTL	COM	10.1	25600	Imprenta Telecomunicaciones	0,5	Globla	1	12.000	6.000				25%		25%			25%				25%
10	TIC	COM	10.1	25600	Imprenta TIC	0,5	Globlal	1	12.000	6.000				25%		25%			25%				25%
10	DTR	COM	10.1	25600	Imprenta Transportes	0,5	Globla	1	12.000	6.000				25%		25%			25%				25%
10	SEP	COM	10.1	25600	Imprenta S. Postal	0,5	Globla	1	12.000	6.000				25%		25%			25%				25%



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	AUD				Auditoría Interna						157.241												
10	AUD	AUD	10.3	25220	Consultoría de Línea "Técnico Auditor "	1	Consultor	12	6.842	104.659	8%	8%	25%			25%			25%			25%	
10	AUD	AUD	10.1	25600	Imprenta	1	Empaste	1	7.000	7.000						50%						50%	
	DAF				DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						38.573.303												
	FIN				Unidad Financiera						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%	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%	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%	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%	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%	8%
10	FIN	FIN	10.1	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	425	Empaste		40	17.000						50%						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%	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		100%											
	RRH				Unidad de Recursos Humanos						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%	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%	8%
	RRH				<i>Recursos para atender solicitudes institucionales</i>																		
10	RRH	RRH	8.1	11220	Bono de Antigüedad	1	Global	1	228.442	228.442	8%	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													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%	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%	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%	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%	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%	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%	8%
10	RRH	RRH		25120	Gastos especializados en atención médica						8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	RRH	RRH	8.1	25120	Gastos especializados en atención médica	40	Personas		250	10.000													
10	RRH	RRH		25700	Capacitación							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 Pasantías							25%			25%			25%				25%	
10	AUD	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Auditoría	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	COM	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Comunicación	6	1.400	8.400		25%			25%			25%				25%	
10	ADM	RRH	8.1	26930	Pago de Trabajos dirigidos y Pasantías	1	Contrataciones	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%	



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicitante	Ejecutor	Código POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	SIS	ADM	10.1	21600	Internet y Otros	1	Renovación	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 Plataforma	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	Regionales 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	COM	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	Viáticos 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	COM	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	viaticos	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%		



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicitante	Ejecutor	Código POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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%		25%
10	DTL	ADM	10.1	22220	Viáticos Internacionales DTL y TIC	50	Viaticos	1	1.750	52.500		25%			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%		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	Responsabilidad	1	20.000	20.000													100%
10	ADM	ADM	10.1	22500	Seguros	1	Comprensiva 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	Transporte	1	250	4.800		25%			25%			25%			25%		25%
10	PLA	ADM	10.1	22600	Transporte de personal planificación	14	Transport	1	250	2.800		25%			25%			25%			25%		25%
10	AUD	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Auditoría	18	Transport	1	250	3.600		25%			25%			25%			25%		25%
10	TCS	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Transparencia	4	Transport	1	250	800		25%			25%			25%			25%		25%
10	COM	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Comunicación	12	Transport	1	250	2.400		25%			25%			25%			25%		25%
10	SIS	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Sistemas	16	Transport	1	250	3.200		25%			25%			25%			25%		25%
10	FIN	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Finanzas	26	Transport	1	250	5.200		25%			25%			25%			25%		25%
10	RRH	ADM	10.1	22600	Transporte de personal Recursos Humanos	14	Transporte	1	250	2.800		25%			25%			25%			25%		25%
10	ADM	ADM	10.1	22600	Transporte personal Administración	16	Transport	1	250	3.200		25%			25%			25%			25%		25%
10	AYC	ADM	10.1	22600	Transpote de personal Archivo	8	Transport	1	250	1.600		25%			25%			25%			25%		25%
10	DJU	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal Dirección Jurídica	46	Transporte	1	250	9.200		25%			25%			25%			25%		25%
10	DDF	ADM	10.1	22600	Transporte urbano Fiscalización de Telecomunicaciones	6	Transporte	12	250	14.400		25%			25%			25%			25%		25%
10	DTR	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal DTR	7	Transport	12	250	16.800		25%			25%			25%			25%		25%
10	SEP	ADM	10.1	22600	Transporte urbano Servicio Postal	2	Transport	12	250	4.800		25%			25%			25%			25%		25%
10	DTL	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal DTL	4	Transport	10	250	8.750		25%			25%			25%			25%		25%
10	TIC	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal TIC	4	Transporte	5	250	5.000		25%			25%			25%			25%		25%
10	ADM	ADM	10.1	22600	Transporte urbano	1	Transporte Oficina central			30.000		25%			25%			25%			25%		25%



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	DDF	ADM	10.1	22600	Transporte urbano.	8	Transpor rteOficina s			42.000		25%			25%			25%			25%		
10	DTR	ADM	10.1	22600	Transporte de Personal terminal trancas y oertivos	4	Transporte (Traslado Transport	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	205.200	8%	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	36.000	8%	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	204.000	8%	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	33.000	8%	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	23.760	8%	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	204.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10	ADM	ADM	10.1	23100	Alquiler de Edificios	1	Tarja	12	60.000	60.000	8%	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	21.600	8%	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	240.000	8%	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%	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																		
10	ADM	ADM	10.1	23400	Otros Alquileres	1	Global para	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																		
10	ADM	ADM	10.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria	8	Vehiculos	1	10.000	80.000					50%					50%			
10	ADM	ADM	10.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria	30	Fusores	1	1.400	42.000					50%					50%			
10	ADM	ADM	10.1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria	100	Computadora y antenas	1	250	25.000					50%					50%			
10	ADM	ADM	10.1	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres																		
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%			



Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT

Programa Operativo Anual 2015

Formulario 4. Recursos



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

Códigos (1)				Presupuesto (2)							TOTAL según solicitante	Programación % (3)											
Pro	Solicita nte	Ejecut or	Codigo POA	Partida	Denominación	Cant.	Unidad	Mes	Costo Unitario	Total Detalle		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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%										
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%										
10	DDF	ADM	2.3	43500	Televisores (Espectro)	3	TV - Regionales	1	27.300	27.300			100%										
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 Especifico 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.