



AUDIENCIA PARCIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Septiembre de 2015

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL



INFORMACION GENERAL



MISIÓN

Gestionar, implementar y administrar los proyectos espaciales del Estado, así como asimilar, desarrollar y aplicar este conocimiento en beneficio de los bolivianos.

VISIÓN

Ser la empresa de clase mundial que brinde servicios con excelencia e innovación, que participe activamente en el intercambio de conocimientos con la comunidad espacial internacional, para que los beneficios de esta tecnología alcancen a todos los bolivianos.





OBJETIVOS DE GESTION

1	Operar y Administrar el Satélite Túpac Katari
2	Realizar gestiones ante instituciones internacionales en cumplimiento de los requisitos regulatorios para los proyectos satelitales de Bolivia
3	Realizar el seguimiento a los ítems vigentes del Contrato del Proyecto Satélite de Comunicaciones "Túpac Katari"
4	Realizar el proceso de contratación para la provisión del Sistema Satelital Boliviano de Percepción Remota
5	Realizar la recepción y puesta en operación del Proyecto de la Estación Móvil Satelital de Aplicaciones Meteorológicas del Acuerdo de Provisión de Bienes para Abordar el Cambio Climático con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China
6	Gestionar alianzas estratégicas con instituciones afines
7	Promover la utilización de servicios satelitales y aplicaciones relacionadas
8	Gestionar y desarrollar proyectos complementarios para la adecuada provisión de nuevos servicios
9	Realizar la gestión comercial de los servicios inherentes al satélite Túpac Katari
10	Difundir los resultados de gestión de la ABE.
11	Coordinar, planificar y recopilar información para la toma de decisiones, a nivel intra e interinstitucional.
12	Contribuir para mejorar la confiabilidad de la información financiera; la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, y el fortalecimiento de los sistemas de administración y control de la Empresa.
13	Captar, proporcionar y controlar de forma eficaz y eficiente, los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en el marco de la normativa interna aprobada y de la normativa vigente.





PRESUPUESTO APROBADO 2015

PRESUPUESTO APROBADO 2015

Presupuesto	Fuente de Financiamiento		Totales
	20-230	43-248	
Inversión	68,600,000	17,621,928	86,221,928
Funcionamiento	156,661,867		156,661,867
	225,261,867	17,621,928	242,883,795






PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Fuente:		20 - Recursos Específicos		
Organismo:		230 - Otros Recursos Específicos		
GRUPO	Presupuesto Vigente al 30-09-2015	Presupuesto Ejecutado al 30-09-2015	% Ejecución	Saldo por Ejecutar
Servicios Personales	12,201,343	5,435,426	44.55%	6,765,917
Servicios No Personales	31,571,817	3,230,989	10.23%	28,340,828
Materiales y Suministros	1,084,235	456,984	42.15%	627,251
Activos Reales	4,225,305	2,062,677	48.82%	2,162,628
Servicio de la Deuda Pública y Dism.	1,691,214	1,678,962	99.28%	12,252
Transferencias	82,852,891	-	0.00%	82,852,891
Impuestos, Regalias y Tasas	22,841,039	14,491,259	63.44%	8,349,780
Otros Gastos	194,023	-	0.00%	194,023
TOTALES	156,661,867	27,356,296	17.46%	129,305,571



PRESUPUESTO DE INVERSION



GRUPO	Presupuesto Vigente al 30-09-2015	Presupuesto Ejecutado al 30-09-2015	% Ejecución	Saldo por Ejecutar
Activos Reales	68,600,000	-	0.00%	68,600,000
TOTALES	68,600,000	-	0.00%	68,600,000

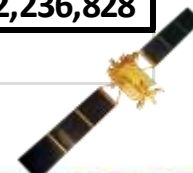
Fuente:

43 - Transferencias de Crédito Externo

Organismo:

548 - República Popular China

GRUPO	Presupuesto Vigente al 30-09-2015	Presupuesto Ejecutado al 30-09-2015	% Ejecución	Saldo por Ejecutar
Activos Reales	17,621,928	5,385,100	30.56%	12,236,828
TOTALES	17,621,928	5,385,100	30.56%	12,236,828





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA



INGRESOS 2015

PROGRAMACION INGRESOS POR SERVICIOS SATELITE "TÚPAC KATARI" GESTION 2015 (EN BOLIVIANOS)

Nº	CLIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Segmento Espacial	10,544,400.00	10,544,400.00	10,565,976.00	10,565,976.00	10,587,552.00	10,609,128.00	10,609,128.00	10,630,704.00	10,630,704.00	14,763,741.00	15,104,870.40	17,138,582.40	142,295,161.80
2	Transmisión de Radio y TV	308,154.00	308,154.00	308,154.00	308,154.00	308,154.00	308,154.00	308,154.00	364,182.00	364,182.00	308,154.00	364,182.00	364,182.00	3,921,960.00
3	Transmisión de datos y otros	412,032.00	412,032.00	412,032.00	412,032.00	824,064.00	824,064.00	824,064.00	1,236,096.00	1,236,096.00	824,064.00	1,236,096.00	1,236,096.00	9,888,768.00
TOTAL PROGRAMADO		11,264,586.00	11,264,586.00	11,286,162.00	11,286,162.00	11,719,770.00	11,741,346.00	11,741,346.00	12,230,982.00	12,230,982.00	15,895,959.00	16,705,148.40	18,738,860.40	156,105,889.80
% PROGRAMACION ACUMULADA		7.22	14.43	21.66	28.89	36.40	43.92	51.44	59.28	67.11	77.29	88.00	100.00	

EJECUCION INGRESOS POR SERVICIOS SATELITE "TÚPAC KATARI" GESTION 2015 (EN BOLIVIANOS)

Nº	CLIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Segmento Espacial	8,526,764.26	8,692,462.00	9,078,239.82	10,028,295.22	10,146,928.42	10,157,984.15	10,338,577.78	10,328,034.08	10,807,923.45				88,105,209.19
2	Transmisión de Radio y TV	58,778.00	58,778.00	60,922.60	60,903.90	217,923.60	201,499.80	228,362.50	226,020.83	670,884.68				1,784,073.91
3	Transmisión de datos y otros	189,405.40	13,526.19	31,324.33	20,597.25	127,752.98	41,555.59	46,130.00	265,680.00	86,136.00				822,107.74
TOTAL EJECUTADO		8,774,947.66	8,764,766.19	9,170,486.76	10,109,796.37	10,492,605.00	10,401,039.54	10,613,070.28	10,819,734.91	11,564,944.13	0.00	0.00	0.00	90,711,390.84
% CUMPLIMIENTO MENSUAL		77.90	77.81	81.25	89.58	89.53	88.58	90.39	88.46	94.55				
% EJECUCION ACUMULADA		5.62	11.24	17.11	23.59	30.31	36.97	43.77	50.70	58.11				

* Del monto reportado en septiembre/2015 Bs. 80670.58 corresponden al mes de agosto de acuerdo a conciliación realizada por el área comercial.

Los ingresos no llegan al monto programado principalmente debido a que los proyectos complementarios (telecentros, Migración de redes) a cargo de los clientes del satélite no avanzaron según lo programado.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA



INVERSION 2015

PROGRAMACION DE INVERSION GESTION 2015 (EN BOLIVIANOS)

N°	PARTIDA	DETALLE DE SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
1	435	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TUPAC KATARI			5,385,100.00						9,775,500.00				15,160,600.00
2	46110	CONSULTORIA POR PRODUCTO SATELITE BARTOLINA SISA							11,433,333.33	11,433,333.33	11,433,333.33	11,433,333.33	11,433,333.33	11,433,333.33	68,600,000.00
		TOTAL PROGRAMACION INVERSION	0.00	0.00	5,385,100.00	0.00	0.00	0.00	11,433,333.33	11,433,333.33	21,208,833.33	11,433,333.33	11,433,333.33	11,433,333.33	83,760,599.98
		% DE CUMPLIMIENTO	0.00%	0.00%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	20.08%	33.73%	59.05%	72.70%	86.35%	100.00%	

EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTION 2015 (EN BOLIVIANOS)

N°	PARTIDA	DETALLE DE SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
1	435	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TUPAC KATARI					5,385,100.00				0.00				5,385,100.00
2	46110	CONSULTORIA POR PRODUCTO SATELITE BARTOLINA SISA													0.00
		TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,100.00
		% DE CUMPLIMIENTO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%					

* No tenemos ejecución en el mes de septiembre del monto programado de la fuente 43 debido a la expiración de la fecha de utilización del saldo del Crédito del Bando de Desarrollo de China

El proyecto del satélite Bartolina Sisa aún se encuentra en etapa de definición por las autoridades superiores, razón por la cual no se ha ejecutado el presupuesto asignado a ese proyecto.





AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SATELITE DE COMUNICACIONES “TÚPAC KATARI” TK-SAT 1

El avance físico del Proyecto es del 100%





MOMENTOS DE CONTROL SOCIAL

- Esta reunión corresponde a la que se había programado para el mes de septiembre y será la última de la gestión 2015.
- La visita a la estación terrena de Amachuma, programada para llevarse acabo en septiembre, tendra lugar en la última semana del mes de octubre.

