

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019



(POA) 2019 ACCIONES DE CORTO PLAZO



FORMULARIO N° 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ACCIONES DE CORTO PLAZO

ENTIDAD:	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
UNIDAD O DIRECCIÓN:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

VISION	GESTIONAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPACIALES DEL ESTADO, ASÍ COMO ASIMILAR, DESARROLLAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO ESPACIAL EN BENEFICIO DE LOS BOLIVIANOS.
MISIÓN	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 LA TECNOLOGÍA ESPACIAL ALCANCEN A TODOS LOS BOLIVIANOS.

COD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Código	PROGRAMACIÓN DE ACCIO CORTO DE PLAZO		Unidad Organizacional Responsable	LINEA BASE 2018	META O RESULTADO ESPERADO	INDICADORES
	055211100 20111111201000	coulgo	Acción de Corto Plazo	Ponder ación	Oliudu Olganizacional Neopolicazie	<u> </u>		
OE1.	ALCANZAR LA UTILIZACIÓN PLENA DE LA CAPACIDAD DEL SATÉLITE TÚPAC KATARI Y POSICIONAR A LA ABE COMO OPERADOR DE	1	Incrementar la venta de servicios satelitales.	35	DIRECCIÓN COMERCIAL	Se estima que la facturación de 2018 alcanzará los 178 MM de bolivianos.	Incrementar la facturación al menos en un 17% con respecto a 2018.	((Facturación 2019 - Facturación 2018 / facturación 2018) * 100) >= 17%
	TELECOMUNICACIONES RURALES DE INCLUSIÓN SOCIAL				DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DIRECCIÓN COMERCIAL	La ABE no tiene disponible el servicio de internet de banda ancha	Desarrollar el producto de internet de banda ancha en banda Ka y vender el servicio a 1000 clientes.	(Nº de clientes con servicio de internet de banda ancha / 1000 clientes con servicio de internet de banda ancha) * 100
					DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DIRECCIÓN COMERCIAL		Desarrollar el producto de backhaul celular y vender el servicio al menos a 1 cliente.	(Nº de clientes con servicio de backhaul celular/ al menos 1 clientes con servicio de backhaul celular) * 101
					DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DIRECCIÓN COMERCIAL	Se ejecutaron dos contratos de servicio de observación de la tierra	3 nuevos contratos de servicio de Observación de la Tierra	(número de contratos firmados / 3 contratos planificados) *100
		2	Mantener la operación de los sistemas	35	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Disponibilidad promedio anual de sistemas en tierra 99,94%	Disponibilidad promedio anual de sistemas en tierra 99,95%	Horas con el servicio disponible / 8760 horas * 100
			sistemas		DIRECCIÓN DE OPERACIONES	Disponibilidad promedio anual de sistemas espaciales 99,94%	Disponibilidad promedio anual de sistemas espaciales 99,99%	Horas con el servicio disponible / 8760 horas * 100
					DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN COMERCIAL		Reducir en 10% el promedio anual de reclamos por servicio activo	((Cantidad de Reclamos 2018 / cantidad de usuarios 2018) / (Cantidad de Reclamos 2019 / cantidad de usuarios2019)) *100 < 90%



FORMULARIO N° 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ACCIONES DE CORTO PLAZO

			PROGRAMACIÓN DE ACCIO	NES DE				
COD	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Código	CORTO DE PLAZO	Ponder	Unidad Organizacional Responsable	LINEA BASE 2018	META O RESULTADO ESPERADO	INDICADORES
			Acción de Corto Plazo	ación				
OE2.	CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE BOLIVIA EN EL ESPACIO.	3	Desarrollo organizacional e institucional	30	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO	Una propuesta de norma regulatoria en desarrollo	3 propuestas de normas regulatorias formuladas.	(# Propuestas de normas regulatorias formuladas / 3 propuestas de normas regulatorias) *100
					DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO	cumplimiento del 100% de obligaciones regulatorias con la UIT y la ATT	100% de obligaciones regulatorias con la UIT y la ATT cumplidas	(% de Obligaciones regulatoria con la UIT y la ATT cumplidas /100% de Obligaciones regulatoria con la UIT y la ATT cumplidas)
OE3	GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ABE COMO EL ACTIVO MÁS VALIOSO DE LA EMPRESA.				RECURSOS HUMANOS		Alcanzar el 5,5 sobre 7 de índice de satisfacción del personal de la ABE	Nº Indice de satisfacción de personal / 5,5 de indice de satisfacción de personal
	EMPRESA.				RECURSOS HUMANOS	Plan de Formación de recursos humanos en desarrollo	Implementación de un plan de formación de recursos humanos en operación de satélites de comunicación.	% de avance en la implementación del Plan / 100% de avance en la implementación del Plan
OE4	TRANSFORMAR A LA ABE EN UNA EMPRESA MODERNA, DE ALTA EFICIENCIA QUE EMPLEA TECNOLOGÍA DE PUNTA EN TODOS				UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	No se tiene la medición hasta agosto de 2018.	de la ABE (Página web y correo electrónico)	% de disponibilidad en servicios online ABE / 100% de disponibilidad en servicios online ABE
	SUS PROCESOS.				UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN			% de avance en la implementación del sistema / 100% sistema de atención al cliente implementado
					UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	Se cuenta con el diseño conceptual de sistema de planificación.		% de avance en la implementación del sistema / 100% sistema de control de gestión implementado
					UNIDAD DE PLANIFICACIÓN		100% de procesos de planificación y organización administrativa ejecutados	% de ejecución procesos de planificación y org. Admtva. / 100% de ejecución procesos de planificación y org. Admtva.
					DAF - UNIDAD ADMINISTRATIVA		100% de procesos de administración de bienes y servicios ejecutados	% de ejecución procesos de adm. de bienes y servicios / 100% de ejecución procesos de adm. de bienes y servicios
					DAF - UNIDAD ADMINISTRATIVA		100% de procesos de administración de recursos humanos ejecutados	% de ejecución procesos de adm. de personal / 100% de ejecución procesos de adm. de personal
					DAF - FINANCIERA		100% de procesos de administración financiera e impositiva ejecutados	% de ejecución procesos de adm. financiera e impositiva. / 100% de ejecución procesos de adm. financiera e impositiva
					UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	Ese estima el 95% de ejecución de las auditorías programadas hasta fines de 2018	100% de ejecución de auditorias programadas	% de ejecución de auditorias programadas / 100% de ejecución de auditorías programadas
					COMUNICACIÓN	En la encuesta de percepción positiva de la ABE el Satélite TKSAT-1 se obtuvó un 20% de percepción positiva.	población en relación al Satélite y a la ABE.	% de percepción positiva sobre el Satélite y la ABE / 50% de percepción positiva sobre el Satélite y la ABE
OE5	INCORPORAR LA CALIDAD EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ABE.				UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2105 implementado	Revalidar la Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la ABE	Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la ABE revalidado
1			TOTAL	100				



(POA) 2019 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y RECURSOS



(POA) 2019 ACCIÓN DE CORTO PLAZO N° 1: INCREMENTAR LA VENTA DE SERVICIOS SATELITALES.



1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la venta de servicios satelitales.
		Incrementar la facturación al menos en un 17% con respecto a 2018. Ampliación de la capacidad del sistema en banda Ka para
Ме	etas o Resultados Esperados:	atender al menos 1000 clientes. Desarrollar el producto de backhaul celular y vender el servicio al menos a 1 cliente.
		3 nuevos contratos de servicio de Observación de la Tierra

INDICADORES
((Facturación 2019 - Facturación 2018 / facturación 2018) * 100) >= 17%
(N° de clientes con servicio de internet de banda ancha / 1000 clientes con servicio de internet de banda ancha) * 100
$(N^{\circ}$ de clientes con servicio de backhaul celular/ al menos 1 clientes con servicio de backhaul celular) * 100
(número de contratos firmados / 3 contratos planificados) *100

Área o Unidad responsable:

DIRECCIÓN COMERCIAL

			Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha						maciór n porce		sual						Personal, insumos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
1.1	Realizar la venta de servicios VSAT (300 Terminales en Banda Ku)	4,5	Dirección Comercial/Ventas	ene	dic	6,00	6,00	8,00	8,67	8,67	8,67	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100	Freelancers	100.000	ene - dic
1.2	Efectuar la venta de servicios de transmisión de TV digital (10 nuevos canales)	4,5	Dirección Comercial/Ventas	feb	dic		10,0	10,0			20,0		20,0		10,0		20,0	100	Freelancers	16.300	mar abr jun ago oct dic
1.3	Efectuar la venta de servicios de transmisión de radio (12 nuevas radios)	4,5	Dirección Comercial/Ventas	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Freelancers	16.300	ene - dic
1.4	Efectuar la venta de segmento espacial en banda KU FSS y banda C (100 MHz)	4,5	Dirección Comercial/Ventas	mar	sep			40,0			30,0			30,0				100,0	Freelancers	45.130	mar jun sep
																			Viáticos al exterior Bogota (2 personas por 5 dias cada uno)	14.407	mar
																			Pasajes al exterios a Bogota comercialzacion del Segmento Espacial (2 pasajes)	12.600	mar
																			Viáticos al exterios Lima comercialzacion del Segmento Espacial (2 personas por 4 dias cada uno)	11.526	jun
																			Pasajes al exterios a Lima comercialzacion del Segmento Espacial (2 pasajes)	12.600	jun
																			Viáticos al exterios Asuncion comercialzacion del Segmento Espacial (2 personas por 4 dias cada uno)	11.526	sep
																			Pasajes al exterios a Asuncion comercialzacion del Segmento Espacial (2 pasajes)	12.600	sep
1.5	Realizar la venta de los nuevos servicios VSAT Ka - BAR (1000 Terminales en Banda Ka)	4,5	Dirección Comercial/Ventas	ene	dic	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	100	Freelancers	20.417	ene - dic
1.6	3 nuevos contratos de servicio de Observación de la Tierra	4,5	Dirección Comercial/Ventas	mar	oct			33,3			33,3				33,3			100	Pasajes a Santa Cruz comercializacion servicios de Observación de la Tierra (1 pasaje)	1.448	-
																			Viáticos a Santa Cruz comercializacion servicios de Observación de la Tierra (1 persona por 3 días)	1.113	mar



0:1	0 ''	D 1 ''	Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha]	Prograi (en	mación porce:		ual				m . 1	Personal, insumos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago sep	oct	nov	dic	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
																		Pasajes a Cochabamba comercilaziocn servicios de Observación de la Tierra (1 pasajes) Viáticos a Cochabamba	1.113	-
																		comercializacion servicios de Observaciones de la Tierra (1 persona por 3 dias)		
																		Pasajes a Sucre comercilaziocn servicios de Observación de la Tierra (1 pasajes)	900	
																		Viáticos a Sucre comercializacion servicios de Observaciones de la Tierra (1 persona por 3 dias)	1.113	oct
1.7	Publicidad de los servicios de la ABE	4,5	Dirección Comercial/Marketing	feb	oct		33,3				33,3			33,3			100	Servicios de Publicidad	1.200.000	feb jun oct
								33,3	33,3	33,3							100	Pasajes Aéreos a Santa Cruz para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (3 pasajes)	4.320	mar - may
																		Viáticos a Santa Cruz, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (3 personas por 3 días)	3.339	
								33,3	33,3	33,3							100	Pasajes Aéreos a Cochabamba para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (3 pasajes)	1.800	
																		Viáticos a Cochabamba, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (3 personas por 2 dias)	2.226	
											33,3	33,3	33,3				100	Pasajes Aéreos a Tarija para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (3 pasajes)	2.880	
																		Viáticos a Tarija, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (3 personas por 2 dias)	2.226	mar - may
											33,3	33,3	33,3				100	Pasajes Aéreos a Trinidad para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (2 pasajes)	4.924	jun - ago
																		Viáticos a Trinidad, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (2 personas por 2 dias)	2.226	jun - ago
											33,3	33,3	33,3				100	Pasajes Aéreos a Santa Cruz para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (2 pasajes)	2.880	, ,
																		Viáticos a Santa Cruz, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (2 personas por 3 dias)	2.226	jun - ago
											33,3	33,3	33,3				100	Pasajes Aéreos a Cochabamba para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (2 pasajes)	1.200	, 0
																		Viáticos a Cocabamba, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (2 personas por 2 dias)	1.484	jun - ago



0:1	9	D 1 11	Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha				1	Progran (en	nación porce		ual					m . 1	Personal, insumos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
														33,3	33,3	33,3		100	Pasajes Aéreos a Sucre para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (2 pasajes)	1.600	
																			Viáticos a Sucre, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (2 personas por 2 dias)	1.484	
														33,3	33,3	33,3		100	Pasajes Aéreos a Pando para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (2 pasajes)	3.516	•
																			Viáticos a Pando, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (2 personas por 2 días)	2.226	sep - nov
														33,3	33,3	33,3		100	Pasajes Aéreos a Oruro para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (4 pasajes Terrestre)	400	sep - nov
																			Viáticos a Oruro, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (4 personas por 3 días)	4.452	sep - nov
														33,3	33,3	33,3		100	Pasajes Aéreos a Santa Cruz para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (3 pasajes)	4.320	sep - nov
																			Viáticos a Santa Cruz, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (3 personas por 3 días)	3.339	sep - nov
														33,3	33,3	33,3		100	Pasajes Aéreos a Cochabamba para Publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari. (3 pasajes)	1.800	sep - nov
																			Viáticos a Cochabamba, para publicitar los servicios del Satélite Túpac Katari (3 personas por 2 días)	2.226	sep - nov
1.8 P	Participación en ferias y eventos	4,5	Dirección Comercial/Marketing	mar	nov			100,0										100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPOCHAPARE (una pasaje)	600	mar
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPOCHAPARE (una persona por 4 dias)	1.484	mar
									100,0									100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPOTARIJA (un pasaje)	1.440	
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPOTARIJA (una persona por 10 dias)	3.710	abr
										100,0								100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria FEICOBOL (un pasaje)	600	may
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria FEICOBOL (una pesona por 10 dias)	3.710	may
										100,0								100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPONORTE (un pasaje)	1.440	
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPONORTE (una pesona por 5 dias)	1.855	may



0.1	0 "	D 1 15	Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha				1		amaciór n porce		sual					<i>m</i> . 1	Personal, insumos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago :	sep	oct	nov	dic	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
											100,0							100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Ferias POTOSI (un pasaje)	800	jun
																			Viatico para la participación de la ABE en la Ferias POTOSI (una pesona por 3 dias)	1.113	jun
													100,0					100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPOCHACO (un pasaje)	1.440	ago
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPOCHACO (una pesona por 6 dias)	2.226	ago
													100,0					100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPOTELEINFO (un pasaje)	1.440	ago
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPOTELEINFO (una pesona por 10 dias)	3.710	ago
													1	0,00				100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria FEXPOCRUZ (un pasaje)	1.440	sep
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria FEXPOCRUZ (una pesona por 10 dias)	3.710	sep
														1	100,0			100,0	Pasaje para la participación de la ABE en Ferias mineras ORURO (un pasaje)	100	oct
																			Viatico para la participación de la ABE en Ferias Mineras ORURO (una pesona por 4 dias)	1.484	oct
														1	100,0			100,0	Pasaje para la participación de la ABE en Ferias PANDO (un pasaje)	2.462	oct
																			Viaticos para la participación de la ABE en Ferias PANDO (una pesona por 6 dias)	2.226	oct
																100,0		100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria FEXPOSUCRE (un pasaje)	800	
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria FEXPOSUCRE (una pesona por 4 dias)	3.710	nov
																100,0		100,0	Pasaje para la participación de la ABE en la Feria EXPOBENI (un pasaje)	2.462	nov
																			Viatico para la participación de la ABE en la Feria EXPOBENI (una pesona por 6 dias)	2.226	nov
									12,5	5									Logistica Transporte montaje y desmontaje de stand del ABE en ferias	25.000	mar - dic
									12,5	5									Elaboración de Stand de la ABE para la participación en ferias	300.000	mar - dic
	iestión de redes sociales orientada a romocionar los servicios satelitales	4,5	Dirección Comercial/Ventas y Marketing	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	100	Promoción en Redes Sociales	10.000	ene - dic
1.10 Fi	idelización del cliente	4,5	Dirección Comercial/Marketing	may	dic					40,0							60,0	100	Material Promocional	27.000	may dic



		.	Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha						maciói n porce		sual						Personal, insumos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
1.11	Seguimiento a prospectos y clientes	4,5	Dirección Comercial/Marketing	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	100	Líneas Telefónicas	4.800	ene - dic
1.12	Estudio de Mercado	4,5	Dirección Comercial/Marketing	ene	mar	33,3	33,3	33,3										100			
1.13	20 nuevos clientes en el exterior del país	4,5	Dirección Comercial/ Ventas	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	100			
1.14	Desarrollo del sistema en banda Ka para su explotación comercial.	4,5	Proyectos	ene	jul	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	Expansión de capacidades del nuevo Hub (en banda Ka) para atender mayor número de	1.044.000	may-19
																			Implementación de Sistemas de apoyo a los negocios (BSS): Billing, CRM, etc.	243.600	jul-19
1.15	Implementación de la primera fase del producto de Backhaul celular	4,5	Proyectos	abr	sep	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	100	Adquisición de terminales para backhaul (ODU + IDU)	1.461.600	-
																			Expansión de capacidades del nuevo Hub (en banda Ku) para backhaul	522.000	Ü
1.16	Promoción de proyectos de la DID mediante: la instalación de 3 sitios de demostración de WIFI comunitario y la realización de 4 seminarios/talleres.	4,5	Proyectos	feb	nov	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	0,0	100	Contratación de empresas instaladoras y otros servicios para implementar la demostración de productos	15.000	Abr-19 a Jul-19
																			Adquisición de equipos para demostración de WIFI comunitario	8.352	Mar-19 a Abr- 19
																			Talleres o seminarios sobre nuevos proyectos (4 eventos)	3.000 3.000	
																			nuevos proyectos (4 eventos)	3.000	jun-19
																			Pasajes al interior del país (6	3.000 8.400	ago-19 Feb, Abr, Jun,
																			pasajes) Viáticos al interior del país (1		Ago - 19 Feb, Abr, Jun,
1 17	Relacionar a la ABE con instituciones	4,5	Description			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	dia por viaje) Pasajes al exterior del país (2		Ago - 19
1.17	nacionales e internacionales mediante: la suscripción de dos convenios	4,5	Proyectos	may	ago	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	pasajes) Viáticos al exterior del país (5		May, Ago - 2019 May, Ago - 2019
	interinstitucionales y la asistencia a dos eventos internacionales.																		días por viaje) Inscripción	17.400	May, Ago - 2019
1.18	Capacitación del personal de la DID en un curso de gestión de proyectos.	4,5	Proyectos	feb	mar	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	Curso de capacitación sobre gestión de proyectos	6.500	mar-19
1.19	Promover la transferencia de	4,5	Proyectos	ene	Nov	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	100,0	Pasajes al interior del país (4	5.600	nov-19
	conocimientos en tecnologia satelital mediante la realización de al menos: un Diplomado, dos seminarios y un concurso nacional para estudiantes																		pasajes) Viáticos al interior del país (2 días por viaje)	2.968	nov-19
1.20	Gestionar el proyecto TKSAT 2	4,5	Proyectos	may	dic	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	14,0	14,0	12,0	100,0			
1.21	Elaborar e implementar proyectos de Observación de la Tierra mediante la	4,5	Observación de la Tierra	ene	dic	8,0	8,0	10,0	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100	Adquisición de imágenes satelitales	30.000	nov-19
	firma de al menos 2 contratos con instituciones interesadas.																		Contratación de 2 Profesionales II y 2 Técnicos II en	507.072	Ene a Dic - 19
	instituciones interesadas.																		Observación de la Tierra	50.707	Ene a Dic - 19
																				8.671	Ene a Dic - 19
																					Ene a Dic - 19
																				10.141	Ene a Dic - 19
																			Adquisición de Workstation	35.000	mar-19
1.22	Seguimiento y coordinación de las actividades del Proyecto SIRIS	4,5	Observación de la Tierra	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	100	Pasajes al exterior del país (1 pasaje)	9.800	sep-19
	mediante: la realización de dos reuniones con instituciones nacionales																		Viáticos al exterior del país (5 días por viaje)	7.204	sep-19



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución	Fecha	Fecha				1	Prograr (en	nación porce:		sual					Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Cod.	Operacion	Fonderacion	de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
	y la asistencia a la reunión de																		2 reuniones y mesas de trabajo	5.000	nov-19
	coordinadores regionales.																		con instituciones		
	TOTAL	100																	TOTAL	6.011.358	



(POA) 2019 ACCIÓN DE CORTO PLAZO N° 2: MANTENER LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS.



2	Acción de Corto Plazo	Mantener la operación de los sistemas
		Disponibilidad promedio anual de sistemas en tierra 99,95%
Meta	as o Resultados Esperados:	Disponibilidad promedio anual de sistemas espaciales 99,99%
		Reducir en 10% el promedio anual de reclamos por servicio activo

INDICADORES
Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
dad de Reclamos 2018/cantidad de usuarios2018)/(Cantidad Reclamos 2019/cantidad de usuarios2019))*100 < 90%

Área o Unidad responsable: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha		1831			2000000		ión men centaje)		170				Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de recepción de
Coa.	Operacion	ronderacion	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	die	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	bien o servicio
2.1	Gestionar el posicionamiento orbital dentro de la ventana definida para el	6	ccs	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	TVs y monitores Mobiliario	18.000 25.000	
2.2	Gestionar operaciones de plataforma del satélite.	6	CCS	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Compra de 2 tablets de 9"	5.000	
																			Viáticos - interdepartamental a la ETLG (1 persona 8 dias)	2.968	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
																			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (cuatro veces)	6.000	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre
2.3	Gestionar operaciones de carga útil del satélite.	6	CCS	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	2 Transceiver Gigabit Ethernet SX Mini Fibra multimodo	2.890	Marzo
2.4	Gestionar la operación y mantenimiento preventivo de los equipos del recurso terrestre.	6	ccs	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			
2.5	Atender anomalias en el satélite y en los equipos del recurso terrestre.	6	ccs	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Adquisición de equipos en caso de eventualidades.	100.000	Acorde a eventualidad.
2.6	Administrar, monitorear y controlar el correcto uso del espectro y los transpondedores del satélite.	3	ccoc	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			
2.7	Realizar pruebas de verificación y validación de las estaciones terrenas del cliente para el inicio de operaciones con el satélite.	3	CCOC	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			
2.8	Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos y/o correctivos y atender eventualidades referidas a los diferentes equipos de RF y GCS de CCOC de las	3	ccoc	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Costos logísticos de reparación en el exterior de equipos dañados.	50.000	Marzo y Agosto
	estación terrena de Amachuma.																		Mantenimiento correctivo de equipos dañados	100.000	Acorde a eventualidad.
							86		42-			2							Compra de respuestos y/o equipos de respaldo e instalación de equipos de CCOC	1.000.000	Marzo y Agosto
2.9	Monitorear y operar los equipos RF y equipos de GCS de CCOC de la Estación Terrena de Amachuma.	3	ccoc	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			



Cód.	0	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha							ón men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Cod.	Operación	ronderacion	ejecución de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Iotai	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
2.10	Atender las solicitudes generadas por la Dirección Comercial y brindar información del recurso utilizado para facturación.	3	ccoc	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Compra de 2 tablets de 9"	2.500	Marzo
2.11	Dimensionar parámetros de redes satelitales de actuales y potenciales clientes para la operación con el satélite.	3	CCOC	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100			
2.12	Proveer soporte técnico remoto o en sitio respecto al enlace satelital del cliente.	2	CCOC	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Capacitación del personal	19.000	Abril
2,13	Operar y Mantener los sistemas VSAT en Banda Kuy Ka	5	TELEPUERTO	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Renovación del servicio de soporte de Gilat "SATCARE" para el Hub SkyEdge IIc.	250.000	Agosto
																			Compra de Repuestos para Mantenimiento correctivo de equipos de repuesto no cubiertos por la garantía para equipos de los Hubs VSAT en bandas Ku y Ka.	100.000	Acorde a eventualidad.
																			Adquisición de 300 Juegos completos de Terminales remotas VSAT Ku (Modem, Plato, Buc, LNB, Feeder, canisters y accesorios)	2.200.000	Febrero, Mayo
																			Adquisición de 2000 Juegos completos de Terminales remotas VSAT Ka (Modem, Plato, Buc, LNB, Feeder, canisters y accesorios)	7.000.000	Febrero, junio
																			Migración del Hub Gilat Ku SE IIc de la banda KuFSS a la banda KuBSS	58.000	A requerimiento de Ingenieria
																			Plataforma de facturación, gestión y administración de los servicios y terminales VSAT	100.000	Febrero
2.14	Instalación y asistencia de Terminales Remotas VSAT	5	TELEPUERTO	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Contratación de empresas instaladoras	1.060.000	A requerimiento de Comercial
																			Contratación de empresa de operación y mantenimiento para la ANB	1.000.000	Enero a Diciembre
2.15	Operar y mantener el sistema de Televisión Digital Satelital DTH	5	TELEPUERTO	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Mantenieminto correctivo de Equipos para el sistema DTH	100.000	Acorde a eventualidad.



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha				_			ôn men: centaje)				, ,		Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de recepción de
Cod.	Operacion	rongeracion	ejecución de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Iotai	servicios, otros requeridos	(Bs.)	bien o servicio
																			Licencias Zixi para el transporte de canales de televisión y radio por internet hasta la estación Terrena de Amachuma.	80.000	A requerimiento de Comercial
																			Adquisición de transcoders de H.264 a H.265 para el proyecto de la implementación de la TDT con la televisión satelital DTH.	350.000	Marzo
																			Viáticos - interdepartamental a la ETLG (1 personas 4 dias)	1.484	Marzo, agosto
																			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (dos veces)	2.896	Marzo, agosto
2.16	Operación y mantenimiento de la red de datos del Telepuerto	5	TELEPUERTO	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Manteniento Correctivo de equipos de red de datos.	35.000	Acorde a eventualidad.
																			Sondas de medición de calidad internet para la ATT	30.000	Febrero
																			Anualidad para el sistema autônomo y direcciones Ips públicas de LACNIC	7.000	Agosto
																			Capacitación sobre el protocolo BGP para 2 personas.	12.000	Febrero
2.17	Operación, inspección y mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos, aires de precisión y sistema eléctrico de las Estaciones Terrenas Amachuma y La	5	INGENIERO DE ENERGÍA	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Adquisición de aceite lubricante para los grupos electrógenos de ambas estaciones.	5.300	Abril
	Guardia																		Adquisición de agua destilada para los grupos electrógenos de ambas estaciones	1.000	Abril
																			Adquisición de liquido refrigerante para los grupos electrógenos de ambas estaciones	5.000	Abril
																			Adquisición de combustible para los grupos electrógenos de ambas estaciones	15.000	Febrero, mayo y octubre
																			Adquisición de baterías para los grupos electrógenos de la Estación Terrena Amachuma	2.200	Febrero



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha							on men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de recepción de
Cou.	Operación	ronderación	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	bien o servicio
																			Contratación de una empresa para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo e inspección los grupos electrógenos de ambas estaciones.		Marzo, agosto
																			Calibración de instrumentos del área de energia	5000	Septiembre
																			Viáticos - interdepartamental a la ETLG (1 personas 4 dias)	1.484	Marzo, agosto
																			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (dos veces)	2.896	Marzo, agosto
2.18	Mejora y ampliación del sistema eléctrico de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia	5	INGENIERO DE ENERGÍA	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	Adquisición de equipamiento para la mejora del sistema de protección contra sobretensiones en las Estaciones Terrenas de Amacuma y La Guardia	73.000	Mayo, Junio
																			Mejora y reemplazo de tableros de distribución en la Estación Terrena Amachuma	60.000	Mayo, Junio
																			Equipo registrador de energía eléctrica trifásica.	38.000	Abril
																			Luminarias externas con panel solar	45.000	Julio
																			Instalación de sistema de operación remoto del interruptor principal del sistema eléctrico de la Estación Terrena Amachuma	50.000	Febrero
																			Adquisición de walkie- talkies para la coordinación de operaciones de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia	4.000	Febrero
																			Contratación de un servicio de inspección y diagnóstico sobre el estado de los bancos de baterias de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	20.000	Abril



Cód.	0	D. J. 12	Responsable(s)	Fecha	Fecha							ión men centaje				25		Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cod.	Operación	Ponderación	ejecución de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	die	Iotai	servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
																			Adquisición de UPS de baja capacidad para las salas de seguridad de ETA y ETLG	3.000	Marzo
2.19	Mantenimiento correctivo y de emergencia a los grupos electrógenos, sistema electrico y aires de precisión en las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardía	5	INGENIERO DE ENERGÍA	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Contratación de una empresa especializada para la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y de emergencia a los grupos electrógenos y aires de precisión de ambas estaciones.	75.000	Acorde a eventualidad.
																			Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico y sistema anti incendio	95.000	Acorde a eventualidad.
																			Adquisición de material para el sistema eléctrico	15.000	Acorde a eventualidad.
																			Viáticos - interdepartamental (una persona 8 dias)	2.968	Acorde a eventualidad.
																			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (cuatro psajes)	5.792	Acorde a eventualidad.
2.20	Provisión de Servicio de Energía Eléctrica de las Estaciones Terrenas de Amachuma y La Guardia	5	INGENIERO DE ENERGÍA	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Supervicion del servicio de de Energia Eléctrica ETA y ETLG		Enero a Diciembre
2.21	Mantenimiento de infraestructura (interiores y exteriores) de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	2	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Mantenimiento correctivo de infraestructura de la ETA y la ETLG	80.000	A requerimiento
																			Viáticos - interdepartamental	742	Julio
																			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra	1.448	Julio
2.22	Mantenimiento de áreas exteriores de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	2	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Contratación de una empresa para el mantenimiento de areas exteriores E.T.A. y ETLG	50.000	Enero a Diciembre
																			Cortadora de Cesped		Febrero
2.23	Mantenimiento de sistemas hidráulicos y Sanitarios de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	1,5	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	mar	jul			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						100	Contratación de una empresa especializada para la ejecución de trabajos de mantenimiento de sistema hidraulico, en la ETLG	15.000	Marzo a Julio
																			Sistema de potabilización de agua para la Estación Terrena de Amachuma	10.000	Marzo



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha				=			ôn men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de recepción de
Cou.	Operacion	ronderación	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	die	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	bien o servicio
2.24	Mantenimiento y recarga de extintores y Sistema contra incendio de las	1,5	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	jul	jul							100,00						100	Contratación de una empresa para el	2.000	Julio
	Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia																		mantenimiento y recarga de extintores y Sistema	5.000	Julio
2.25	Limpieza y mantenimiento general de redes pluviales de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	1	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	oct	nov										50,00	50,00		100	Contratación de una empresa especializada para la ejecución de trabajos de ambas estaciones.	15.000	Octubre
2.26	Implementacion de cortinas para ambientes de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	1	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	oct	nov						6				50,00	50,00		100	Compra de cortinas en una tienda esepecializada	5.000	Octubre
2.27	Limpieza de las Estaciones Terrenas de Amachuma y La Guardia	1	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	ene	die	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100	Supervisión del servicio de limpieza en ETA y ETLG.		Enero a Diciembre
	TOTAL	100					10										1		TOTAL	14.450.068	



(POA) 2019 ACCIÓN DE CORTO PLAZO N° 3: DESARROLLO ORGANIZACIONAL E

INSTITUCIONAL.



Área o Unidad

responsable:

FORMULARIO N° 2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

3	Acción de Corto Plazo	Desarrollo organizacional e institucional	INDICADORES
*		3 propuestas de normas regulatorias formuladas.	(# Propuestas de normas regulatorias formuladas / 3 propuestas de normas regulatorias)
		100% de Obligaciones regulatorias con la UIT y la ATT cumplidas	(% de Obligaciones regulatoria con la UIT y la ATT cumplidas / 100% de Obligaciones regulatoria con la UIT y la ATT cumplidas)
		Alcanzar el 5,5 sobre 7 de índice de satisfacción del personal de la ABE	(N° Indice de satisfacción de personal / 5,5 de indice de satisfacción de personal) * 100
		Implementación de un plan de formación de recursos humanos en operación de satélites de comunicación.	% de avance en la implementación del Plan / 100% de avance en la implementación del Plan
		Subir al 50% la percepción positiva de la población en relación al Satélite y a la ABE.	% de percepción positiva sobre el Satélite y la ABE / 50% de percepción positiva sobre el Satñeite y la ABE
		Revalidar la Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la ABE	Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la ABE revalidado
Metas	o Resultados Esperados:	99.95% de disponibilidad en los servicios online de la ABE (Página web y correo electrónico)	% de disponibilidad en servicios online ABE / 99,95% de disponibilidad en servicios online ABE
		Sistema de atención al cliente implementado	% de avance en la implementación del sistema / 100% sistema de atención al cliente implementado
		Sistema de control de gestión implementado	% de avance en la implementación del sistema / 100% sistema de control de gestión implementado
		100% de procesos de planificación y organización administrativa ejecutados	% de ejecución procesos de planificación y org. Admtva. / 100% de ejecución procesos de planificación y org. Admtva.
		3	% de ejecución procesos de adm. de bienes y servicios / 100% de
		100% de procesos de administración de bienes y servicios ejecutados	ejecución procesos de adm. de bienes y servicios
		100% de procesos de administración de recursos	% de ejecución procesos de adm. de sienes y conversos
		humanos ejecutados	procesos de adm. de personal
		100% de procesos de administración financiera e	% de ejecución procesos de adm. financiera e impositiva. / 100% de
		impositiva ejecutados	ejecución procesos de adm. financiera e impositiva
		100% de ejecución de auditorias programadas	% de ejecución de auditorías programadas / 100% de ejecución de auditorías programadas

REGULACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DE O&F
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD FINANCIERA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ASESORIA LEGAL
CONTROL DE CALIDAD

COMUNICACIÓN

Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha					_	ramaci en por							Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Cod.	Operación	Tonderacion	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
3.1	3 Propuestas de normativa regulatoria formulada	1,79	Área de Regulación y Gestion de Recursos de O&F	ene	oct	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			100			
3.2	Gestionar y Proteger recursos de Orbita y Espectro de las redes satelitales de la ABE	1,79	Área de Regulación y Gestion de Recursos de O&F	ene	dic	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0		Pago a la UIT por la Suscribcion Anual a la Circular Internacional de Informacion de Frecuencias (BRIFIC)	32.000	Nov-19



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s)	Fecha	Fecha					_		ón men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
cou.	Operación	1 onderación	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
																			Pago a la UIT para el inicio de inscripción/modificacion de una red satelital	280.000	Jun-19
																			Upgrade/Licencia del Sofware de Coordinacion de Redes Satelitales	3.000	Jul-19
3.3	Gestionar las Actividades Regulatorias con la ATT	1,79	Área de Regulación y Gestion de Recursos de O&F	ene	dic	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	100			
3.4	Auditoría interna del SGC	1,79	Control de Calidad	may	jun					50	50							100	Contratación de consultoría para la auditoría interna	15.000	Junio
																			Refrigerio para consultores en las estaciones terrenas y oficina central	250	Junio
3.5	Auditoría para la renovación del certificado ISO 9001:2015 del SGC	1,79	Control de Calidad	jul	jul							100,0						100	Contratación de consultoría para la realización de la auditoría	30.000	Julio
																			de renovación Viáticos para apoyar la auditoría en la estación terrena La Guardia (dos dias una persona)	742	Julio
																			Pasajes para apoyar la auditoría en la estación terrena La Guardia (un pasaje SCZ)	1.448	Julio
																			Refrigerio para consultores en las estaciones terrenas y oficina central	250	Julio
3.6	Capacitación de personal en auditoría y gestión de riesgos	1,79	Control de Calidad	mar	abr			50,0	50,0									100	Contratación de curso de capacitación de auditorias de SGC para personal de la UCC y DAF	2.000	Abril
3.7	Actividades para inculcar la cultura de calidad en la ABE	1,79	Control de Calidad	may	may					100								100	Realización de materiales de difusión y promocionales:	5.000	Mayo
																			Refrigerio para eventos Alquiler de local Contratación de coach	4.000 12.000	
3.8	Actividades recurrentes de seguimiento y control del SGC.	1,79	Control de Calidad	ene	dic	25,00			25,00					25,00			25,00	100,00	Viáticos a la estación La Guardia para seguimiento del sistema (8 dias una persona)	2.968	Enero abril septiembre diciembre
																			Pasajes a la estación La Guardia para seguimiento del sistema (4 pasajes SCZ)	5.792	Enero abril septiembre diciembre
3.9	Evaluar el esquema de seguridad de la información de la ABE.	1,79	Unidad de Tecnología de Información	jul	sep							30,00	30,00	40,00				100	Auditoría externa de seguridad a los sistemas de información de la ABE.	5.000	15/09/2019



			Responsable(s)	Fecha	Fecha							ón mer							Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	ejecución de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
3.10	Implementar sistema de atención al cliente	1,79	Unidad de Tecnología de Información	ene	may	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0								100			
3.11	Implementar sistema de control de gestión	1,79	Unidad de Tecnología de Información	jun	ago						30,0	30,0	40,0					100			
3.12	Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE	1,79	Unidad de Tecnología de	ene	dic	30,0	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	100	Pago soporte SAP Business One	47.000	
			Información																Renovación licencia firewall		
																			Renovación dominio abe.bo	980	
																			Adquisición de repuestos/accesorios para el mantenimiento preventivo/correctivo	8.000	31/12/2019
3.13	Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2018 y POA 2019	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	ene	dic	15,0	10,0		20,0	5,0		20,0	5,0		20,0	5,0		100			
3.14	Actualizar el Plan Estratégico de la ABE	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	may	jul					20,0	40,0	40,0						100			
3.15	Implementar, en coordinación con la UTI, el Sistema de Control de Gestión	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	feb	jun		15,0	20,0	20,0	25,0	20,0							100			
3.16	Desarrollar el proceso de análisis y re- diseño de la estructura organizacional de la ABE	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	feb	jul		10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0						100			
3.17	Desarrollar los procedimientos no incluidos en el alcance del SGC ISO 9001:2015	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	feb	nov		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100			
3.18	Elaborar o actualizar los reglamentos internos de la ABE en el marco de la Ley 466	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	feb	dic		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100			
3.19	Elaborar el POA 2020	1,79	Unidad de Planificación y Control de Gestión	jul	sep							25,0	60,0	15,0)			100			
3.20	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	1,79	Auditoría Interna	ene	mar	40,0	40,0	20,0										100	22110 Pasajes al Interior del País		
	de la ABE, al 31 de diciembre de 2018																		22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	742	Dcbre./2019
	Evaluación del Sistema de Tesorería	1,79	Auditoría Interna	mar	abr			20,0	80,0									100			
3.22	Evaluación de la Eficacia, Eficiencia y Economía de los Sistemas de Aplicaciones Satelitales	1,79	Auditoría Interna	may	jun					50,0	50,0							100			
3.23	Evaluación del Sistema de Administración de Personal	1,79	Auditoría Interna	jul	ago							30,0	70,0					100			
3.24	Evaluación de la Eficacia y Efectividad de los Acuerdos de Cooperación con Organismos Internacionales	1,79	Auditoría Interna	oct	oct										100,0			100	Capacitación del Personal	1.000	Octubre/2019



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución de la	Fecha	Fecha						ramaci (en por							Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Cou.	Operación	ronderación	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
3.25	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de DJBR	1,79	Auditoría Interna	nov	nov											100,0		100			
3.26	Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes de auditoría interna	1,79	Auditoría Interna	mar	dic		25,0			25,0				25,0			25,0	100			
3.27	Precautelar el cumplimiento del ordenamiento juridico vigente	1,79	DGE/ASESORIA LEGAL	feb	nov	2,0	6,0	8,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	100	Gastos judiciales Pasajes Viaticos Gaceta y otra normativa	2.000 1.440 750 200	
3.28	Saneamiento del bien inmueble de Amachuma	1,79	DGE/ASESORIA LEGAL	ene	dic	2,0	6,0	8,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	99,7	Gastos notariales	1.000	
3.29	Elaborar y desarrollar el Estatuto de la Empresa	1,79	-	ene	dic	2,0	6,0	8,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	100	Refrigerios para reuniones de coordinacion	500	
3.30	Desarrollar los documentos legales de la Empresa	1,79		ene	dic	2,0	6,0	8,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	100,0			
3.31	Contratar Consultoría para el rediseño del Plan de Gestión del Talento Humano	1,79	DAF - UA	mar	Sep			40,00		30,00				30,00				100	Viáticos para viaje a SCZ (2 personas por 1 día x 3 viajes) para viajes RRHH	2.226	mar jun oct
																			Pasajes para viaje a SCZ (2 personas por 1 día x 3 viajes) para viaje RRHH	2.800	mar jun oct
3.32	Desarrollar talleres para la implementación del Plan	1,79	DAF - UA	Abr	Sep				33,3		33,3			33,4				100,0	Talleres para implementacion del plan (3 talleres, incluye		mar jun oct
																			contratación local, refrigerios, material de escritorio)	3.000	mar jun oct
																			escritorio	200	mar jun oct
																			Viáticos para viaje a LPZ (4 personas por 1 dia x 2 viajes) para el personal de SCZ	2.968	jun oct
																			Pasajes para viaje a LPZ (4 personas por 1 día x 2 viajes) para el personal SCZ	11.200	jun oct
3.33	Organizar actividades de interrelacionamiento de	1,79	DAF - UA	May	Dic					50,0							50,0	100,0	Organización de dos actividades	10.000 10.000	May - Dic May - Dic
3.34	Capacitar al personal en el marco del Plan de gestión aprobado	1,79	DAF - UA	Mar	Sep			30,0	10,0	10,0	10,0	10,0		30,0				100,0	2 cursos de gestión administrativa Cursos mandatarios para el personal de la ABE	8.000	mar sep
3.35	Incorporar personal junior para el proceso de sucesión del personal especializado	1,79	DAF - UA	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	100,0	Contratación de personal eventual para el plan de sucesión	218.220 21.822 3.732 6.547 4.364	
3.36	Realizar los procesos de incorporación de personal, en el marco de la normativa	1,79	DAF-UA-RR.HH.	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	100,00	Publicación convocatorias	10.000	ene - dic
3.37	Realizar los procesos de evaluación, en el marco de la	1,79	DAF-UA-RR.HH.	mar	abr			90,0	10,0										Pasajes y viáticos personal de RRHH (2 personas por 1	2.880	Mar-Abr



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución de la	Fecha	Fecha					_		ón men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Coa.	Operacion	Ponderacion	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
	normativa																		dia)	742	Mar-Abr
3.38	Proporcionar al personal los	1,79	DAF-UA-RR.HH.	Ene	Dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	Uniforme Institucional	20.000	jul
	recursos y medios necesarios																		Dotación ropa de trabajo	10.000	jul
	para el cumplimiento del trabajo, según sea requerido																		Mejoramiento sala de lactancia	1.000	may
																			Atención de exámenes pre- ocupacionales	6.000	ene - dic
																			Formularios del ente gestor de salud	600	ene - dic
																			Servicios de Courier	21.000	ene - dic
																			Energía eléctrica oficina central, Amachuma y La Guardia c/u mes 34.333	1.645.000	ene - dic
																			Provisión de Agua en Cisterna para Amachuma, botellones de agua para Oficina Central, Amachuma y La Guardia) mensual Bs2,780	47.200	ene - dic
																			Servicios de Telefonía para la ABE costo mensual Bs4.000-	48.000	ene - dic
												Servicios de internet of central para la ABE c/v	Servicios de internet oficina central para la ABE c/u mes 5,111, ETA y ETLG	1.261.332	ene - dic						
																			Transporte personal	9.600	ene - dic
																			Alquiler inmueble para el funcionamiento de oficinas costo mensual B37500	450.000	ene - dic
																			Alquiler de equipos costo mensual Bs1000	10.000	ene - dic
																			Refrigerio para servidores públicos de la ABE	370.440	ene - dic
																			Refrigerio para reuniones	5.000	ene - dic
																			Provisión de gasolina para los vehículos de la ABE	90.000	ene dic
																			Dotación de botiquines Bs200 por mes	2.400	mar oct
																			Material de escritorio y papel para el	6.000	Febrero Marzo
																			funcioonamiento de las	8.650	Febrero
																		actividades de la empresa	55	Marzo Febrero	
																				100.000	Marzo Febrero
																					Marzo
																	Pago de sueldos al personal de la ABE	12.866.844	ene dic		
												de la ABE	502.540	ene							
																				1.336.938	dic ene
																				1.330.936	dic



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución de la	Fecha	Fecha						ramaci en por							Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
Coa.	Operacion	Ponderacion	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
																				228.616 401.082	
																				267.388	
																				1.114.115	dic ene dic
																				236.000	
																			Provisión de equipos de computación de última tecnología para el personal de la ABE	35.000	
																			Servicio de fotocopias y empastado de comprobantes y otros Bs1000 por mes	12.000	feb a dic
																			Muebles industriales para galpón de Amachuma	20.000	mar
																			Adquisición de Bus para Amachuma por renovación	994.584	jun
																			Pasantías y trabajos dirigidos	10.000	ene - dic
2.20	D. I. J. C.	1.70	DARIE	D.	D.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0	Suscripción de periódicos	6.000	ene
3.39	Realizar las gestiones oportunas de facturación y cobranza por los servicios prestados	1,79	DAF-UF	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0	Gestión de cobranzas pasajes viáticos (2 Notariado de cartas por	3.898 2.226 1.500	
	-																		concepto de mora con los clientes		
3.40	Cumplir con el pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios	1,79	DAF-UF	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0	Obligaciones generadas por gastos devengados gestión 2018	900.000	
																				15.400	dic
																				300.000	dic
3.41	Cumplir con los procesos de contratación de bienes y servicios en el plazo oportuno	1,79	DAF-UA-CONTR.	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	100,0	Logística y almacenaje de bienes adquiridos en el exterior	50.000	Febrero junio octubre
																			Gacetas y otros para trámites en general, para los procesos	200	ene - dic
																			Comisiones bancarias por mantenimiento de cuentas, emisión de chequeras y transferencia de recursos al exterior	15.000	ene - dic
3.42	Realizar el control y salvaguarda de los bienes de la empresa	1,79	DAF-UA	Ene	Dic	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	40,0	40,0	100,0	Pasajes y viáticos para control e inventariación de Transporte y logistica de recuperación de antenas en abandono por los clientes	4.344 1.113 30.000	feb - nov ene oct
																			Seguro en Orbita y bienes de la Empresa	7.000.000	ene sep dic



Cád	Omonoción	Dondonosión	Responsable(s)	Fecha	Fecha							ón men centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo	Fecha estimada de
Cód.	Operación	Ponderación	ejecución de la operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	estimado (Bs.)	recepción de bien o servicio
3.43	Realizar el mantenimiento de los bienes activos y materiales de la	1,79	DAF-UA	Ene	Dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	Limpieza exterior de los vidrios del edificio	5.000	oct
	empresa																		Logística y almacenaje de bienes enviados al exterior para mantenimiento	50.000	mar jul sep nov
																			Pasajes y viáticos para	4.320	ene - dic
																			seguimiento de Herramientas menores	4.452 500	ene - dic feb
																			Traslado de antenas y elaboracion de soportes	30.000	mar jun sep
																				10.500	mar jun
																				24.000	sep mar jun
																			Mantenimiento de vehículos y equipos costo mensual Bs7000	70.000	sep feb a nov
																			Mantenimiento de muebles costo por trimestre Bs300	3.600	mar jun nov
																			Servicio de limpieza oficina central, Amachuma y La Guardia	225.500	ene dic
																			Servicios de cerrajería, carpintería y albañería y otros	7.000	ene dic
																			Seguridad estación terrena Amachuma y La Guardia	197.543	ene dic
																			Servicio de monitoreo seguridad oficina central y otras contrataciones por servicios	12.400	ene dic
																			Llantas para vehículos de la empresa	16.000	may sep
																			Material de limpieza extraordinarios	500	ene may sep
																			Adq focos, cables, sockets, interruptores y otros	20.129	Enero a Diciembre
																			Adq. Material no metalicos y plasticos	1.500	Enero a Diciembre
																			Adq. de repuestos para fotocopiadora, impresoras y vehículos		Enero a Diciembre
3.44	Cumplir con las obligaciones impositivas y tributarias	1,79	DAF-UF	Ene	Dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Pago de obligaciones Tributarias y Fiscales	6.261.000 25.044.007	ene dic ene
																			Pago de impuestos municipales	16.000	dic may y jul
																			Impuesto del inmueble La Guardia SCZ	130.000	jun



Cód.	Operación		ejecución de la	Fecha	Fecha					(0	en por	centaje)						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
		Ponderación	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
																			Impuesto a la transferencia del terreno de la Estación Amachuma	20.000	oct
																			Pago de peajes Licencia de funcionamiento	2.000 6.000	ene dic jul
c	Cumplir con la presentación oportuna de la información financiera a las instancias	1,79	DAF - UF	Ene	Dic	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	10	100	Auditoria externa Estados Financieros 2018	90.000	May
	correspondientes																		Pasajes y viáticos para	3.000	jul
3.46	0 1 1 110 1 11	1,79	DAF - UA		1.	10.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	seguimiento de gastos y	1.484	jul
	Conclusión del Saneamiento del terreno de Amachuma	1,79	DAF - UA	ene	dic	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	Inscripcion del terreno de Amachuma	5.000	ene dic
t	Cumplir con los requisitos y trámites para la migración a la Ley 466	1,79	DAF - UA	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	100	Gastos por trámites	5.000	ene dic
3.48 E	Elaboración de material audiovisual (Diseño, diagramación, producción de audio y video)	1,79	UCOM	feb	sept		3,00	30,00			33,00			34,00				100	Contratación de una empresa productora audiovisual	20.000	abr ago oct dic
3.49 I	Difusión de la imagen: En medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y	1,79	UCOM	ene	dic	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	100,0	Contratacion de espacio publicitarios en radio.	54.000	abr ago dic
	redes sociales.																		Contratacion de espacio publicitarios en Television pauteo medio nacional	35.000	Mar
																			Contratacion de espacio publicitarios en Television pauteo medio nacional	35.000	May
																			Contratacion de espacio publicitarios en Television pauteo medio nacional	35.000	Jul
																			Contratacion de espacio publicitarios en Television pauteo medio nacional	35.000	Ago
																			Pago de impulsación redes sociales	3.000	ene - dic
																			Contratacion de espacio publicitarios en Television	35.000	Mar Oct
																			Espacio publicitario en revistas y semanarios	45.000	Feb - Dic
d	Impresión de material de difusion: Papeleria, Ionas, pasacalle, gigantografias.	1,79	UCOM	feb	dic		16,6		16,6		16,6		16,6		17,0		16,6	100,0	Contratacion de servicio para impresión de boletin informativo de la ABE primer semestre	2.500	abr ago dic
																			Contratacion de servicio para impresión de boletin informativo de la ABE segundo semestre	2.500	Jun Dic
																			4000 Tripticos, renovacion y nuevos	2.500	Jun
																			1 Pasacalle 2 Rollers	2.000 2.000	Mar Feb



Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución de la	Fecha	Fecha							ón men centaje						Total	Personal, insumos, materiales, activos fijos,	Precio o costo estimado	Fecha estimada de
004.	operación	Tonacración	operación	inicio	fin	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	1000	servicios, otros requeridos	(Bs.)	recepción de bien o servicio
																			Impresión de 2 gigantografias	28.900	Ago
																			Alquiler de espacio aeropuertos de Santa Cruz y La Paz	20.000	Ago
3.51	Aniversario del lanzamiento del satelite Tupac katari: En medios de comunicación, impresos, radiales y televisivos	1,79	UCOM	oct	dic										33,0	33,0	34,0	100,0	Contratación de impresión de separata a nivel nacional en dos medios nacionales.	70.000	Dic
																			Contratación de impresión en periodico nacional publicidad arte en pagina interior cuerpo A en domingo	12.500	dic
																			Transporte de buses a ETA por 2 dias en semana aniversario	1.500	dic
																			Difusion de cuña radial en medio nacional 7 días	7.200	dic
																			Una semana de Spot en TV	35.000	dic
3.52	Elaboracion de material promocional: Souvenirs - recuerdos de la empresa	1,79	UCOM	may	jul					5,0	45,0	50,0						100	Contratación de una empresa gráfica para material promocional	100.000	May Ago
3.53	Gestion comunicacional: organización de eventos de	1,79	UCOM	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	100,0	Socialización imagen ABE Pasajes Oruro	200	Feb
	socialización, organizacion de actos protocolares, visitas a las																		Viaticos Socializacion ABE Oruro 2 dias	1.500	Feb
	estaciones terrenas																		Socialización imagen ABE Pasajes Tarija	2.400	Abr
																			Viaticos Socializacion ABE Tarija 2 dias	1.500	Abr
																			Socialización imagen ABE Pasajes Sucre	2.300	May
																			Viaticos Socializacion ABE Sucre 2 dias	1.500	May
																			Socializaciòn imagen ABE Pasajes Cochabamba	1.600	Sep
																			Viaticos Socializacion ABE Cochabamba 2 dias	1.500	Sep
																			Psajes Viaje Socializaciòn ABE Cobija	3.200	Sep
																			Viaticos Socializacion ABE Cobija 2 dias	1.500	Sep
																			Pasajes Viaje Socialización ABE Potosi	2.500	Nov
																			Viaticos Socializacion ABE Potosi 2 dias	1.500	Nov
																			Pasajes Viaje Socialización ABE Beni	3.200	Nov
																			Viaticos Socializacion ABE Beni 2 dias	cion ABE 1.500	Nov
																			Alquiler transporte Festejo Año nuevo Aymara	1.500	Jun



										Prog	ramaci	ón mei	nsual						Personal, insumos,		Fecha
Cód.	Operación	Ponderación	Responsable(s) ejecución de la operación	Fecha inicio	Fecha fin						en por		ĺ				l	Total	materiales, activos fijos, servicios, otros	Precio o costo estimado (Bs.)	estimada de recepción de
			operación			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		requeridos	(23.)	bien o servicio
																			Viaticos Socializacion ABE 2 ciudades a determinar despues de la encuesta 2	2.350	May
																			dias PAsajesViaje Socialización ABE a ciudades definida s 2 dias	1.500	May
																			Viaticos Socializacion ABE 2 ciudades a determinar despues de la encuesta 2 dias	2.350	Oct
																			Pasajes viaje Socialización ABE a ciudades definidas 2 días	1.500	Oct
																			Alquiler de ambientes, en ciudad establecidas por encuesta	2.000	May
																			Refrigerio para 100 personas	3.000	May
																			Alquiler de ambientes, en ciudad establecidas por encuesta	2.000	Oct
																			Refrigerio para 100 personas	3.000	Oct
																			Seminario por la semana Espacial, palacio de Telecomunicaciones, alquiler ambiente.	1.500	Oct
																			Refrigerio para seminario 310	6.000	Oct
3.54	Medicion de impacto de la	1,79	UCOM	mar	oct			10,0	40,0					10,0	40,0			100,0	Contratación de servicios	30.000	
3.55	imagen de la ABE Gestion y operación Canal ABE TV	1,79		feb	dic		9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0	de empresa encuestadora 2 Pasantias para el canal ABE TV	30.000 13.000	
																			Consola mezcladora de audio	1.500	Mar
																			Tarjeta de Video con 2 entradas de audio y software de edicion	4.500	Mar
																			2 microfonos inalámbricos	4.000	Mar
3.56	Desarrollar los procesos de contratación de bienes y servicios para el Proyecto "Mi Municipio Digital"	1,79	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			100,0			
	TOTAL	100,00		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	TOTAL	64.526.323	
																					<u> </u>