

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.1	Operación (1)	Incrementar la venta de los servicios ofertados por la ABE	INDICADORES
Meta(s): (2)		16,52% Incremento en la facturación sobre la base del año 2019 (Facturación2020-facturación 2019/Facturación Año 2019)*100	
		Venta de servicios VSAT (360 Terminales en Banda Ku)	(N° de terminales VSAT Ku vendidas / venta proyectada de terminales VSAT Ku) *100
		Venta de servicios de transmisión de TV digital (6 nuevos canales)	(N° de canales de TV digital vendidos /venta proyectada de canales de TV digital) *100
		Venta de servicios de transmisión de radio (6 nuevas radios)	(N° de terminales VSAT Ku vendidas / Venta proyectada de terminales VSAT Ku) *100
		Venta de segmento espacial en banda KU FSS y banda C (107 MHz)	(N° de MHz de segmento espacial en banda KU FSS y banda C vendidos / venta proyectada de MHz en banda KU FSS y banda C) * 100
		Venta de servicios VSAT Ka (2700 Terminales en Banda Ka)	(N° de terminales VSAT Ka vendidas / Venta proyectada de terminales VSAT Ka) *100
		Rotación promedio de clientes <=30%	(clientes nuevos + clientes desvinculados)/2 *100 / (N° clientes al inicio + N° de clientes al final del periodo/2)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECCIÓN DE OPERACIONES
--	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.1.1	Realizar la venta de servicios VSAT (360 Terminales en Banda Ku)	DIRECCIÓN COMERCIAL	Contratación de 5 Dealers Empresariales	50.000,00	02/01/2020	971	Comisiones por ventas
			Pasajes por viajes venta y control (KU y KA), Unidad desconcentrada en Santa Cruz	8.600,00	enero-diciembre	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos por viajes venta y control (KU y KA), Unidad desconcentrada en Santa Cruz	8.162,00	enero-diciembre	22210	Viáticos al interior del país
			Logística de envío de terminales KU	72.000,00	enero-diciembre	223	Fletes y almacenamientos
			Servicio de instalación de terminales KU	710.000,00	enero-diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación
			Compra de antenas Ku	400.000,00		398	Otros repuestos y accesorios
			Terminales de usuario para el servicio de Backhaul celular	1.114.000,00	Mayo	398	Otros Repuestos y Accesorios
			Terminales de usuario para servicios de alta capacidad	418.000,00	Abril, Septiembre	398	Otros Repuestos y Accesorios

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.1.2	Efectuar la venta de servicios de transmisión de TV digital (10 nuevos canales)	DIRECCIÓN COMERCIAL	Pasajes por viajes venta y control TV Digital	8.400,00	Conforme cronograma de ejecución POA	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos por viajes venta y control TV Digital	6.678,00		22210	Viáticos al interior del país
1.1.3	Efectuar la venta de servicios de transmisión de radio (12 nuevas radios)	DIRECCIÓN COMERCIAL					
1.1.4	Efectuar la venta de segmento espacial en banda KU FSS y banda C (107 MHz)	DIRECCIÓN COMERCIAL	Pasajes por viajes venta y control Segmento Satelital	16.000,00	Conforme cronograma de ejecución POA	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos por viajes venta y control Segmento Satelital	11.130,00		22210	Viáticos al interior del país
			Servicio de instalación y reapuntamiento de antenas	180.000,00	enero-diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación
			Adquisición de equipos para los sistemas VSAT de los clientes	100.000,00		398	Otros repuestos y accesorios
1.1.5	Realizar la venta de los nuevos servicios VSAT Ka (2410 Terminales en Banda Ka)	DIRECCIÓN COMERCIAL	Contratación de 20 dealers	200.000,00	Conforme cronograma de ejecución POA	971	Comisiones por ventas
			Servicio de envío de terminales	182.000,00		223	Fletes y almacenamientos
			Servicio de instalación de terminales Ka	100.000,00		243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación
			Compra de kits de terminales Ka	3.796.040,00		398	Otros repuestos y accesorios
			Hardware para el hub	400.937,00	enero-diciembre	435	Equipo de comunicación
	Licencias (activos intangibles)	582.180,00		491	Activos intangibles		
1.1.6	Publicidad de los servicios de la ABE	DIRECCIÓN COMERCIAL	Contratación de Medios de Publicidad	1.830.000,00	Conforme cronograma de ejecución POA	255	Publicidad
1.1.7	Participación en ferias y eventos	DIRECCIÓN COMERCIAL	Contratación de 12 stands	0,00	Conforme cronograma de ejecución POA	255	Publicidad
			Material promocional e impresos	0,00	marzo-junio-septiembre y noviembre	255	Publicidad
			Pasajes por viajes a ferias en el interior del país	5.600,00	Conforme cronograma de ejecución POA	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos por viajes a ferias en el interior del país	4.452,00		22210	Viáticos al interior del país
			Supervisión de ferias, presentaciones y otros (MAE)	2.800,00	Enero - diciembre	22110	Pasajes al interior del país
			Supervisión de ferias, presentaciones y otros (MAE)	930,00	Enero - diciembre	22210	Viáticos al interior del país
1.1.8	Gestión de redes sociales orientada a promocionar los servicios satelitales	DIRECCIÓN COMERCIAL	Contratación Facebook Ads y Google Ads	12.000,00	Conforme cronograma de ejecución POA	255	Publicidad
1.1.9	Fidelización del cliente	DIRECCIÓN COMERCIAL	Material promocional e impresos	2.500,00	marzo-junio-septiembre y noviembre	255	Publicidad
1.1.10	Seguimiento a prospectos y clientes	DIRECCIÓN COMERCIAL					
1.1.11	Atención de reclamos a través del call center	DIRECCIÓN COMERCIAL	Personal de apoyo para atención de reclamos técnicos	Planilla de personal eventual	Enero - diciembre	121	Personal eventual

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.1.12	Atender las solicitudes generadas por la Dirección Comercial y brindar información del recurso utilizado.	COCC					
1.1.13	Dimensionar parámetros de redes satelitales de actuales y potenciales clientes para la operación con el satélite.	COCC					
TOTAL				10.222.409,00			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.2	Operación (1)	INDICADORES
	Meta(s): (2)	Desarrollar de 5 proyectos para la explotación comercial de los recursos de la ABE (Proyectos para la explotación comercial realizados / Proyectos para la explotación comercial programados)*100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.2.1	Brindar soporte técnico para la implementación de redes VSAT, de los clientes, en el TKSAT-1	Unidad de Proyectos	Pasajes al interior del país	8.400	May, Jul, Sep	22110	Pasajes al Interior del País
			Viáticos	4.452	May, Jul, Sep	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.
1.2.2	Mejora de las capacidades de los sistemas satelitales para actuales o nuevos servicios	Unidad de Proyectos	Licencias (activos intangibles)	50.000	Junio	491	Activos Intangibles (Licencias)
			Hardware para los sistemas	400.000	Junio	435	Equipos de comunicación
			Servicios de soporte para instalación	50.000	Junio	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación
1.2.3	Implementación de la primera fase del producto de Backhaul celular	Unidad de Proyectos	Licencias (activos intangibles)	400.000	julio	491	Activos Intangibles (Licencias)
			Hardware para los sistemas	414.288	julio	435	Equipos de comunicación
1.2.4	Desarrollo de soluciones satelitales para aplicaciones específicas requeridas por el cliente	Unidad de Proyectos					
1.2.5	Desarrollo de soluciones para la atención de requerimientos de co-ubicación para sistemas terrestres de clientes	Unidad de Proyectos	Servicios de soporte para instalación	10.000	Abril	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación
			Infraestructura para ampliación de los sistemas de soporte (energía, HVAC, seguridad, etc.)	140.000	Abril	437	Otra maquinaria y equipo
1.2.6	Demostración y promoción de productos de conectividad satelital	Unidad de Proyectos	Terminales de usuario	105.000	Marzo, Junio	398	Otros Repuestos y Accesorios
			Servicios de soporte para instalación	10.000	Marzo, Junio	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación
			Alquiler de salón para la realización de 2 reuniones/talleres	4.000	Abril, Agosto	234	Otros Alquileres
			Refrigerio para reuniones y talleres	2.000	Abril, Agosto	31120	Gastos por alimentación y otros similares
TOTAL			TOTAL	1.598.140		TOTAL	1.598.140

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.3	Operación (1)	Gestionar las Obligaciones Regulatorias con la ATT, UIT y la CAN	INDICADORES
		Cumplimiento del 100% de las obligaciones con la UIT	(% de obligaciones con la UIT cumplidas / 100% de obligaciones con la UIT cumplidas)
		Cumplimiento del 100% de obligaciones para la obtención de recursos para el proyecto TKSAT-2	(% de obligaciones con la UIT cumplidas / 100% de obligaciones con la UIT cumplidas)
		Cumplimiento del 100% de las obligaciones regulatorias con la ATT y la CAN	(% de obligaciones con la ATT y la CAN realizadas / 100% de obligaciones con la ATT y la CAN cumplidas)
Meta(s): (2)	Presentar 2 propuesta de normativa regulatoria	(Propuestas normativas presentadas / Propuestas normativas programadas)*100	

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO - UNIDAD DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DE ORBITA Y FRECUENCIA
---	---

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.3.1	Realizar las gestiones de protección de las redes satelitales de Bolivia	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F	Pago a la UIT por la Suscripción Anual a la Circular Internacional de Información de Frecuencias (BRIFIC) 325	32.000	Febrero	325	Periódicos y Boletines
			Upgrade/Licencia del Software de Coordinación de Redes Satelitales 263	3.000	Julio	263	Derechos sobre Bienes Intangibles
1.3.2	Gestionar la presentación a la ATT de la información regulatoria requerida.	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F					
1.3.3	Gestionar la presentación a la CAN, de la información solicitada de la ABE	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F					
1.3.4	Realizar el proceso de Coordinación para las nuevas redes satelitales de Bolivia con las administraciones u Operadores identificados como afectados por la UIT	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F					
1.3.5	Realizar las gestiones para la inscripción de nuevas redes satelitales.	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F					

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.3.6	Realizar las gestiones ante la ATT para la otorgación de los Derechos de Uso y Administración de Frecuencia	DID - Unidad de Regulación y Gestión del Recursos de O&F	Pago por el Derecho de Uso de Frecuencia (DUF) a la ATT para el servicio Sube en área urbana (Pago anual)	16.380	Mayo	263	Derechos sobre Bienes Intangibles
			Pago por el Derecho de Asignación de Frecuencia (DAF) a la ATT para el servicio Sube en área urbana (Pago para 3 años)	49.140	Mayo	263	Derechos sobre Bienes Intangibles
TOTAL			TOTAL	100.520			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	------------------------------	--

1.4	Operación (1)	Mantener la disponibilidad de los servicios	INDICADORES
Meta(s): (2)		Disponibilidad Segmento Espacial mayor a 99,99%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad RF terrestre Banda Ku FSS y Ku BSS mayor a 99,85%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad RF terrestre Banda Ka mayor a 99,65%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad HUB Ku y Ka mayor a 99,84%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad Cabecera DTH mayor a 99,89%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad Transporte de señales Calacoto - Amachuma mayor a 99,99%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad ISPs mayor a 99,99%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad VPNs mayor a 99,99%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100
		Disponibilidad Energía mayor a 99,99%	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	CCS CCOC TELEPUERTO ENERGÍA
--	--

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.4.1	Gestionar el posicionamiento orbital dentro de la ventana definida para el satélite.	CCS	Servicio de prevención de colisiones	24.000	Abril	26990	Otros
1.4.2	Gestionar operaciones de plataforma del satélite.	CCS	Viáticos - interdepartamental personal de ETLG y ETA (1 persona 8 días)	2.968	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	22210	Viáticos por viajes al interior del país
			Pasajes aéreos de ida y vuelta entre las ciudades de LP y SC (cuatro veces)	5.600	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	22110	Pasajes al Interior del País
1.4.3	Gestionar operaciones de carga útil del satélite.	CCS					
1.4.4	Atender anomalías en el satélite	CCS	Contratación de servicios de soporte técnico en caso de eventualidades.	100.000	Acorde a eventualidad	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
1.4.5	Administrar, monitorear y controlar el correcto uso del espectro y los transpondedores del satélite.	CCOC	Asistencia al Congreso Satellite 2020 en Washington DC	10.500	Marzo	26990	Otros
			Pasajes al exterior del país	11.860	Marzo	22120	Pasajes al exterior
			Viáticos por viajes al exterior del país	16.808	Marzo	22220	Viáticos por viajes al exterior del país

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.4.6	Realizar pruebas de verificación y validación de las estaciones terrenas del cliente para el inicio de operaciones con el satélite.	CCOC					
1.4.7	Monitorear y operar los equipos RF y equipos de GCS de CCOC de la Estación Terrena de Amachuma.	CCOC	Adquisición de un HPA para la antena Ka	770.000	Marzo	398	Otros repuestos y accesorios
			Adquisición de 2 monitores para PC de OPS	4.000	Febrero	398	Otros repuestos y accesorios
			Adquisición de 4 chromecast para televisores de monitoreo	2.000	Febrero	398	Otros repuestos y accesorios
1.4.8	Proveer soporte técnico remoto o en sitio respecto al enlace satelital del cliente.	CCOC	Pasajes al interior del país	4.000	A requerimiento del cliente	22110	Pasajes al interior
			Viáticos por viajes al interior del país	2.968	A requerimiento del cliente	22210	Viáticos por viajes al interior del país
1.4.9	Operar y Mantener los sistemas VSAT en Banda Ku y Ka	TELEPUERTO	Renovación del servicio de soporte de Gilat "SATCARE" para el Hub SkyEdge Ilc.	260.000	Abril, Julio, Octubre, Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
			Renovación del servicio de soporte de NEWTEC para el Hub Ka.	280.000		243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
			Servicio de soporte para migración del Hub Gilat Ku SE Ilc de la banda KuFSS a la banda KuBSS	58.000	A requerimiento de ingeniería	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
			Interfaz de comunicación con el Hub Gilat para la automatización de facturación, gestión y administración de los servicios y terminales VSAT (Northbound Interface)	100.000	Marzo	491	Activo intangible
			Adquisición de licencias para el incremento del canal de RTN del hub Gilat SEII-c	0	Marzo	491	Activo intangible
			Pasajes al exterior	40.600	Junio	22120	Pasajes al exterior del país
			Viáticos al exterior	69.155	Junio	22220	Viáticos por viajes al exterior del país
			Viáticos - interdepartamental para verificación de terminales (12 veces, una vez cada mes para dos personas)	6.678	Enero a Diciembre	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.
			Pasajes para viajes interdepartamentales (12 veces, una vez cada mes para dos personas)	9.300	Enero a Diciembre	22110	Pasajes al Interior del País
			Contratación de servicios de VPNs para clientes VSAT	66.000	Enero a Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
			Provisión de servicio de internet para las estaciones Amachuma y La Guardia	970.000	Enero a Diciembre	216	Internet y Otros
Provisión de energía eléctrica ETA	1.100.000	Enero a Diciembre	212	Energía Eléctrica			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
			Alquiler de equipos de red para la VPN del cliente Cobee	6.720	Enero a Diciembre	232	Alquiler de Equipos y Maquinarias
1.4.10	Mantenimiento del sistema VSAT de la ANB	TELEPUERTO	Contratación de empresa de operación y mantenimiento para la ANB	700.000	Enero a Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
1.4.11	Operar y mantener el sistema de Televisión Digital Satelital DTH	TELEPUERTO	Licencia para sistema de monitoreo para el DTH	45.000	Marzo	491	Activo intangible
			Sistema de monitoreo para el DTH	35.000	Marzo	435	Equipo de comunicación
			Adquisición de licencias para el transporte de servicios audiovisuales	49.091	Marzo, Junio, Septiembre	263	Derechos sobre bienes intangibles
			Adquisición de sistema para transmisiones de televisión eventuales	40.000	Abril	435	Equipo de comunicación
			Servicio de VPNs para clientes DTH	132.000	Enero a Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
1.4.12	Operación y mantenimiento de la red de datos del Telepuerto	TELEPUERTO	Renovación del número de sistema autónomo e IPs públicas de LACNIC para el servicio de Internet Satelital.	10.000	Agosto	263	Derechos sobre bienes intangibles
			Servicio VPN desde las oficinas de la ABE a la Estación Terrena de Amachuma	142.000	Enero a Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
			Incremento del número de sensores para el servicio de monitoreo de red	6.000	Marzo	491	Activos intangibles
1.4.13	Monitoreo de disponibilidad y consumo del sistema eléctrico	ENERGÍA					
1.4.14	Instalación de un sistema de monitoreo de energía eléctrica	ENERGÍA	Compra de medidores remotos de energía eléctrica.	22.000	Marzo	437	Otra maquinaria y equipo
1.4.15	Mantenimiento del sistema de monitoreo de aires de precisión	ENERGÍA	Compra de tarjetas SNMP para los equipos de aires de precisión.	11.000	Abril	398	Otros repuestos y accesorios
1.4.16	Monitoreo de disponibilidad de los sistemas de aires de precisión.	ENERGÍA					
TOTAL			TOTAL	5.113.248		TOTAL	5.113.248

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	------------------------------	--

1.5	Operación (1)	Gestión de Mantenimiento del equipamiento terrestre en la ETA y ETLG	INDICADORES
	Meta(s): (2)	Confiabilidad sistemas CCS mayor a 95%	8760 horas - tiempo de corte / 8760 horas
		Confiabilidad sistemas CCOC mayor a 95%	8760 horas - tiempo de corte / 8760 horas
		Confiabilidad sistemas TELEPUERTO mayor a 95%	8760 horas - tiempo de corte / 8760 horas
		Confiabilidad sistemas ENERGÍA mayor a 98%	8760 horas - tiempo de corte / 8760 horas

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	CCS CCOC TELEPUERTO ENERGÍA
--	--

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.5.1	Gestionar la operación y mantenimiento preventivo de los equipos del recurso terrestre.	SCC	Servidor de Tiempo por Red (NTP Server) instalado en GCS	65.155	Julio	43120	Equipos de computación
			Discos duros para servidores HP Proliant de GCS	12.880	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios
			Switch stack CISCO de GCS	23.001	Junio	435	Equipos de comunicación
			Sistema centralizado de Teclado y video (KVM) para servidores GCS	18.819	Mayo	43120	Equipos de computación
			Switch de 24P para Simulación	15.334		435	Equipos de comunicación
			Driver Parker antena TT&C	21.008	Junio	398	Otros repuestos y accesorios
			Tarjetas de Red Intel Gigabit para Computadoras de operación (OPs) con soporte teaming	2.788	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios
			Tarjetas de Video AMD Radeon de 1 gb para Ops	6.134	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios
			Mouse USB para OPS	1.255	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios
			Kit de herramientas y accesorios para mantenimiento de redes	4.000	Febrero	398	Otros repuestos y accesorios
			Disco Duro de 3.5" para Ops Hitachi	836	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios
Disco SSD de 2.5" de 80 GB OP	767	Mayo	398	Otros repuestos y accesorios			
1.5.2	Atender anomalías en los equipos del recurso terrestre.	SCC	Provisión para la adquisición de equipos en caso de eventualidades.	600.000	Acorde a eventualidad	398	Otros repuestos y accesorios (revisar la partida 992 provisión para gastos corrientes)

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.5.3	Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos a los diferentes equipos de RF y GCS de CCOC de la estación terrena de Amachuma.	COCC	Servicio de mantenimiento de la parte mecánica de las antenas (motores, rodamientos, engranajes, etc.)	20.000	Junio	24120	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos
1.5.4	Ejecutar mantenimientos correctivos y atender eventualidades referidas a los diferentes equipos de RF y GCS de CCOC de la estación terrena de Amachuma.	COCC					
1.5.5	Ejecutar mantenimientos correctivos y atender eventualidades referidas a los diferentes equipos de TELEPUERTO	TELEPUERTO					
1.5.6	Gestionar el mantenimiento preventivo a los sistemas del área de energía de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia	ENERGÍA	Contratación de empresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo e inspección de los grupos electrógenos de ETA y ETLG	20.000	Agosto	243	Otros gastos por concepto de instalación , mantenimiento y reparación.
			Contratación de empresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo e inspección de los sistemas anti incendios de ETA y ETLG	0	Junio	243	Otros gastos por concepto de instalación , mantenimiento y reparación.
			Previsión para compra de repuestos para los grupos electrógenos, UPS, bancos de baterías, sistema anti incendios, sistema de puesta a tierra o aires de precisión de ETA y ETLG	150.000	A requerimiento	398	Otros repuestos y accesorios (revisar la partida 992 provisión lara gastos corrientes)
			Compra de aceite lubricante para los grupos electrógenos de ETA y ETLG	6.000	Julio	34110	Combustibles, lubricantes y derivados para consumo.
			Compra de agua destilada y liquido refrigerante para los grupos electrógenos y aires de precisión de ETA y ETLG	7.000	Julio	342	Productos quimicos y farmacéuticos
			Compra de diésel para los grupos electrógenos de ETA y ETLG	15.000	A requerimiento	34110	Combustibles, lubricantes y derivados para consumo.
			Calibración de instrumentos del área de energía	2.000	Abril	243	Otros gastos por concepto de instalación , mantenimiento y reparación.
			Pasajes al interior	8.400		22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos al interior	5.936		22210	Viáticos por viajes al interior del país
			Curso gestión de mantenimiento industrial	0	A requerimiento	257	Capacitación de personal
			Curso mantenimiento de aires de precisión Liebert	0	A requerimiento	257	Capacitación de personal

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.5.7	Ejecutar mantenimientos correctivos a los sistemas del área de energía de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia	ENERGÍA	Previsión para contratación de empresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo de los sistemas de energía y aires de precisión de ETA y ETLG	100.000	A requerimiento	243	Otros gastos por concepto de instalación , mantenimiento y reparación. (revisar la partida 992 provisión lara gastos corrientes)
1.5.8	Modificar y ampliar el sistema eléctrico de ETA y ETLG	ENERGÍA	Compra de dispositivos de protección para instalación y/o mejora de los sistemas de protección contra sobretensiones de ETA y ETLG	50.000	Marzo	397	Útiles y materiales eléctricos
			Compra de material eléctrico para ETA y ETLG	20.000	A requerimiento	397	Útiles y materiales eléctricos
			Compra de materiales para montaje de tablero de emergencia	12.000	Junio	397	Útiles y materiales eléctricos
1.5.9	Mejora de la eficiencia en el consumo eléctrico de las instalaciones en ETA y ETLG	ENERGÍA	Compra de luminarias LED para ETA y ETLG	10.000	Mayo	397	Útiles y materiales eléctricos
TOTAL			TOTAL	1.198.312			

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	------------------------------	--

1.6	Operación (1)	Gestionar la conservación y mantenimiento de los bienes de la empresa	INDICADORES
Meta(s): (2)		100% de los bienes de la oficina central en buenas condiciones para el uso del personal	(% de los bienes en buenas condiciones de uso / 100% de los bienes en buenas condiciones de uso)
		100% de los bienes muebles e inmuebles de la ABE asegurados	(% de bienes asegurados/100% de bienes de la ABE asegurados)
		100% de los almacenes de la ABE organizados	(% de almacenes organizados/100% de los almacenes organizados)
		Terreno de Amachuma completamente saneado	Folio Real del terreno de Amachuma a nombre de la ABE
	Infraestructura de Amachuma y La Guardia en buenas condiciones		

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ASESORIA LEGAL
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.6.1	Gestionar la contratación del seguro de los bienes de la ABE	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Prima del seguro de los bienes	400.000	Agosto -Octubre	225	Seguros
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Prima del seguro del Satélite	5.500.000	Diciembre	225	Seguros
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Prima de seguro del SOAT 2021	3.000	Diciembre	225	Seguros
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Pago de prima de seguro por daños a la propiedad en ferias donde participará la ABE	1.500	Julio a diciembre	225	Seguros
1.6.2	Cumplir con la inspección técnica de los vehículos de la ABE	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Detalle de liquidación emitido por la Dirección de Recaudaciones de la Policía Nacional, para la inspección técnica 2020	320	Septiembre	851	Tasas
1.6.3	Ejecutar el mantenimiento de los vehículos de la ABE	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos	90.500	Enero a Diciembre	24120	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de llantas para los vehículos de la ABE	18.500	Abril a Julio	343	llantas y neumáticos
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de herramientas	5.000	Enero a Mayo	348	Herramientas menores
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de repuestos e insumos	5.000		39990	Otros materiales y suministros
1.6.4	Mantenimiento de los ambientes de la Oficina Central	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Mantenimiento correctivo de los ambientes de la oficina central	7.500	Enero a Diciembre	24110	Mantenimiento y reparación de edificios
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Mantenimiento preventivo de los ambientes de la oficina central	8.000	Enero a Diciembre	259	Servicios Manuales
1.6.5	Organización de los archivos y almacenes de Amachuma y La Guardia	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de estantes para el archivo central, almacén técnico ETA y ETLG	35.000	Enero a Junio	43110	Equipo de oficina y muebles
1.6.6	Mantener el stock de materiales para el almacén de la ABE	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de papelería para el almacén de la ABE	9.000	Marzo y Agosto	321	Papel
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de papel membretado	14.000	Marzo y Agosto	322	Productos de artes graficas
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Reposición de banderas en general	500	Marzo y Agosto	331	Hilados telas y fibras
		DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de material de escritorio para el almacén de la ABE	70.000	Marzo y Agosto	395	Útiles de escritorio y oficina

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
			Compra de Productos Metálicos	5.000	Marzo y Agosto	346	Productos Metálicos
			Compra de material eléctrico	5.000	Marzo y Agosto	397	Útiles y materiales eléctricos
1.6.7	Gestionar la entrega y recojo de equipos VSAT y materiales de la ABE	DAF - UA - ACT.FLJ.SERV.GRALES	Contratación de servicios para recojo de equipos VSAT de clientes	55.000	Enero a Diciembre	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación
			Contratación de servicio de transporte para el envío de material promocional de la ABE	20.000	Enero a Diciembre	223	Fletes y almacenamientos
1.6.8	Realizar el inventario físico de los bienes de la ABE	DAF - UA - ACT.FLJ.SERV.GRALES	Viáticos para 4 personas, Bs371 por 2 días por persona, verificación de bienes	2.968	febrero y diciembre	22210	Viáticos
			Pasajes para 4 Personas, verificación de bienes	5.600	febrero y diciembre	22110	Pasajes
1.6.9	Realizar el saneamiento del terreno de Amachuma	DAF - UA - ACT.FLJ.SERV.GRALES - LEGAL	Gastos judiciales	10.000	Enero a Diciembre	262	Gastos Judiciales
			Impuesto a la transferencia del terreno de ETA	8.000	Noviembre	83210	Bienes Inmuebles
1.6.10	Mantenimiento preventivo de infraestructura de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Revoque y pintado exterior de ambas estaciones ETA y ETLG	0	Julio	24110	mantenimiento y reparación de inmuebles
			Mejoramiento de exterior estructuras metálicas (ANTENAS Y OTROS) de las estaciones ETA y ETLG	100.000	mayo	24120	mantenimiento y reparación de vehículos maquinaria y equipos
			Viáticos - interdepartamental	1.484	marzo, agosto	22210	viáticos por viajes al interior del país
			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra	2.800	marzo, agosto	22110	pasajes al interior del país
			Cambio membrana asfáltica para impermeabilizar la cubierta de losa en toda la estación ETLG	35.000	julio	24110	mantenimiento y reparación de inmuebles
1.6.11	Mantenimiento correctivo de la infraestructura de la ETA y ETLG	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento correctivo de infraestructura de la ETA y la ETLG	20.000	A requerimiento	24110	mantenimiento y reparación de inmuebles
			Construcción y complementación de muro de contención en la estación. ETLG	20.000	julio	24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles
			Viáticos - interdepartamental	1.484	marzo, agosto	22210	viáticos por viajes al interior del país
			Pasajes aéreos de ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra	2.800	marzo, agosto	22110	pasajes al interior del país
1.6.12	Mantenimiento y mejoramiento de áreas exteriores de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Contratación de una empresa para el mantenimiento de áreas exteriores E.T.A. y ETLG	20.000	marzo - agosto . Noviembre	24110	mantenimiento y reparación de inmuebles
			Cortadora de césped	7.000		437	Otra Maquinaria y Equipo
			servicios de cortado de césped	12.000		259	Servicios Manuales
			Mejoramiento de parque temático	20.000	septiembre	26990	otros
1.6.13	Mantenimiento y recarga de extintores y Sistema contra incendio de las Estaciones	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Contratación de una empresa para el mantenimiento y recarga de extintores y Sistema contra incendio	2.000	Julio	24120	mantenimiento y reparación de vehículos maquinaria y equipos
				7.000	Julio	342	productos químico y farmacéuticos
1.6.14	Limpieza y mantenimiento general de redes pluviales de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Contratación de una empresa especializada para la ejecución de trabajos de ambas estaciones.	15.000	Octubre	24110	mantenimiento y reparación de inmuebles
1.6.15	Equipamiento y mejora de mobiliario para la ETA y ETLG	INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA	Compra de mobiliario para ETA y ETLG	30.000	marzo	43110	equipo de oficina y muebles
			Mantenimiento de mobiliario de las estaciones	10.000	junio	24130	mantenimiento y reparación de muebles y enseres
TOTAL			TOTAL	6.585.956			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.7	Operación (1)	Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de la empresa	INDICADORES
	Meta(s): (2)	100% de Requerimientos de compras y contrataciones atendidos	(% de Requerimientos de compras y contrataciones atendidos / 100% de Requerimientos de compras y contrataciones atendidos)
		100% de servicios generales continuos e ininterrumpidos	(Cantidad de conformidades de Servicio / Número de facturas recibidas) *100
		Proveer el 100% del personal requerido	(% de personal provisto / 100% de personal requerido)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / UNIDAD ADMINISTRATIVA
---	--

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	213	Descripción
1.7.1	Cumplir con los procesos de contratación de bienes y servicios en el plazo oportuno	DAF-UA-CONTR.					
1.7.2	Realizar el pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles y vehículos automotores	DAF-UF-TRIB	Pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles	122.000	Enero-Diciembre	83110	Bienes Inmuebles
			Pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores	20.000	Enero-Diciembre	83120	Vehículos Automotores
1.7.3	Elaborar y gestionar el pago de declaraciones Juradas correspondiente a la liquidación de los impuestos nacionales de carácter	DAF-UF-TRIB	Pago del Impuesto a la Transacciones	4.560.000	Enero-Diciembre	812	Impuesto a las Transacciones
			Pago del Impuesto al Valor Agregado	19.700.000	Enero-Diciembre	813	Impuesto al Valor Agregado
			Patentes Municipales	5500	Abril	861	Patentes
1.7.4	Realizar el análisis y revisión a requerimientos de la Administración Tributaria	DAF-UF-TRIB					
1.7.5	Realizar la emisión de facturas de acuerdo a información del sistema (RSS's) y la coordinación con la Dirección Comercial	DAF-UF-TES					
1.7.6	Realizar el Registro de Ejecución de Ingresos C-21's por los pagos recibidos de los clientes, de los Servicios Satelitales	DAF-UF-TES					
1.7.7	Gestión de cobranzas a clientes de la ABE	DAF-UF-TES	2 pasajes a Cochabamba	1.104	Enero - Diciembre	22110	Pasajes
			2,5 días viáticos a la ciudad de Cochabamba, conciliación con los clientes (Dos veces al año)	1.855		22210	Viáticos
			2 Pasajes a Santa Cruz	2.800		22110	Pasajes
			2,5 días viáticos a la ciudad de Santa Cruz, conciliación con los clientes	1.855		22210	Viáticos

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	213	Descripción
			Contratación de una empresa para la gestión de cobranzas de la ABE	50.000	Enero - Diciembre	26990	Otros Servicios
			Publicación en medios de prensa de los clientes en mora	2.000	Enero - Diciembre	255	Publicidad
			Pasajes para viajes de supervisión de tareas en ETLG (MAE)	2.800	Enero - Diciembre	22110	Pasajes
			Viáticos para viajes de supervisión de tareas en ETLG (MAE)	1.860	Enero - Diciembre	22210	Viáticos
1.7.8	Realizar la coordinación y seguimiento sobre los clientes en mora remitidos al Área Legal (trimestral)	DAF-UF-TES					
1.7.9	Realizar el registro de comprobantes por gastos devengados de la gestión 2019	DAF-UF-CONT	Gastos devengados de salarios	850.577	Enero	661	Gastos Devengados No Pagados Por Servicios Personales
			Gastos devengados de retenciones	6.520.044	Enero	66210	Gastos Devengados No Pagados Por Servicios No Personales
			Gastos devengados de servicios	118.301	Enero	66220	Gastos Devengados No Pagados Por Materiales y Suministros
			Gastos devengados por la compra de bienes y servicios	288.521	Enero	664	Gastos Devengados No Pagados Por Retenciones
			1 guillotina				
1.7.10	Realizar el registro contable de pagos por Bienes y Servicios	DAF-UF-CONT	Comisiones y Gastos Bancarios para las transferencias al exterior	20.000	Enero - Diciembre	253	Comisiones y Gastos Bancarios
			Empaste de documentos contables	10.000	Enero - Diciembre	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiada y Fotográficos
1.7.11	Elaborar los Estados Financieros 2019	DAF-UF-CONT	Notariado de Libros y documentos contables	1.000	Enero - Febrero	262	Gastos Judiciales
			Auditoría Externa de los Estados Financieros de la gestión 2019	90.000	Marzo - Abril	25230	Auditorías Externas
			Publicación	2.000	Marzo - Abril	255	Publicidad
1.7.12	Formulación del presupuesto 2021 de la ABE	DAF-UF-CONT					
1.7.13	Realizar la presentación mensual de la ejecución presupuestaria a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ABE	DAF-UF-CONT					
1.7.14	Presentación de información financiera mensual (a requerimiento del MEFP, OFEP y otros)	DAF-UF-CONT					
1.7.15	Realizar los procesos de incorporación de personal, en el marco de la normativa	DAF-AU-RRHH	Publicación de convocatorias en prensa y redes sociales	8.000	enero-mayo-septiembre	255	Publicidad
			Afiliación y desafiliación del personal	15.000	Enero - Diciembre	25120	Gastos especializados por atención médica y otros
			Material para impresión de credenciales de identificación de personal	4.000	Enero - Diciembre	345	Productos de minerales no metálicos y plásticos
			Porta credenciales	1.500	Enero - Diciembre	322	Productos de Artes Graficas
			Pasajes para dos personas a la ETG para inducción y evaluación de confirmación	2.800	Enero - Diciembre	22110	Pasajes
			Viáticos para dos personas dos días para inducción y evaluación de confirmación	1.484	Enero - Diciembre	22210	Viáticos
			Pasantías y trabajos dirigidos	10.000	Enero - Diciembre	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
			Capacitación ABE	242.875	Febrero a Noviembre	257	Capacitación Personal

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	213	Descripción
1.7.16	Gestionar la continuidad en la provisión de los servicios generales de la ABE	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Provisión de servicio de limpieza para la oficina central	65.500	Enero a Diciembre	254	Lavandería, Limpieza e Higiene
			Provisión de servicio de limpieza Amachuma y la guardia	182.000	Enero a Diciembre	254	Lavandería, Limpieza e Higiene
			Provisión de agua potable ETA, ETLG y Of. Central	55.000	Enero a Diciembre	213	Agua
			Internet administrativo	30.000		216	Internet
			Provisión de servicio telefónico	66.000	Enero a Diciembre	214	Telefonía
			Provisión servicio de vigilancia	2.400	Enero a Diciembre	26990	Otros
			Provisión de energía eléctrica oficina central	24.600	Enero a Diciembre	212	Energía Eléctrica
			Provisión de energía eléctrica La guardia	390.000	Enero a Diciembre	212	Energía Eléctrica
			Provisión de servicio de Courier	25.000	Enero a Diciembre	211	Comunicaciones
			Limpieza de vidrios exteriores	12.500	Enero a Diciembre	254	Lavandería, Limpieza e Higiene
			Transporte de personal	10.000	Enero a Diciembre	226	Transporte de personal
			Alquiler de oficinas	450.000	Enero a Diciembre	231	Alquiler de inmuebles
			Compra de materiales de limpieza	700	Enero a Diciembre	391	Material de limpieza e higiene
			Compra de otros materiales y suministros requeridos por las áreas	30.000	Enero a Diciembre	39990	Otros materiales y suministros
			Compra de combustible	80.000	Enero a Diciembre	34110	Combustibles lubricantes y derivados
			Peajes	1.500	Enero a Diciembre	851	Tasas
			Suscripción de periódicos	41.500	Enero a Diciembre	325	Periódicos y boletines
Servicio de seguridad física en ETA y ETLG.	171.000	Enero a Diciembre	26610	Servicios públicos			
1.7.17	Dotar transporte al personal de ETA	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Compra de bus para transporte de personal	0	Abril	43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas estaba la partida (43330 Maquinaria y Equipo de Transporte)
1.7.18	Realizar tramites para la importación y exportación de equipos	DAF - UA - ACT.FIJ.SERV.GRALES	Atención de DUI's y solicitudes de importación y/o exportación de equipos	65.000	Enero a Diciembre	223	fletes y almacenamiento
TOTAL			TOTAL	34.360.576			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.8	Operación (1)	Maximizar el desempeño de los recursos humanos de la empresa	INDICADORES
Meta(s): (2)	Alcanzar el 6 sobre 7 de índice de satisfacción del personal de la ABE	(Índice de satisfacción de personal alcanzado / 6 de índice de satisfacción de personal)*100	
	Índice de rotación de personal menor al 2% anual	(personal contratado + personal desvinculado)/2 *100 / N° personal al inicio + N° personal al final del periodo/2	

Área(s) o Unidad(es) responsable(s):	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS
--------------------------------------	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Descripción
1.8.1	Proporcionar al personal los recursos y medios necesarios para el cumplimiento del trabajo, según sea requerido	DAF-UA-RR.HH.	Uniforme Institucional	30.000,00	Febrero Febrero	333 prendas de vestir
			Dotación ropa de trabajo (incluye 7000 para CC)			
			Formularios del ente gestor de salud	600,00	Enero - Diciembre	26990 otros
			Refrigerio para reuniones	5.000,00	Enero - Diciembre	31120 Gastos por alimentación y otros similares
			Reposición de insumos de botiquines Bs200 por mes	2.400,00	Marzo Octubre	342 Productos químicos y farmacéuticos
1.8.2	Remuneración del personal de la ABE	DAF-UA-RR.HH.	Refrigerio para servidores públicos de la ABE	446.688,00	Enero - Diciembre	31110 Gastos por refrigerio al personal
			Pago de sueldos al personal de la ABE	682.180,56	Enero - Diciembre	11220 Bono de Antigüedad
				1.171.151,38	Enero - Diciembre	114 Aguinaldos
				101.856,00	Enero - Diciembre	116 Asignaciones Familiares
				13.371.636,00	Enero - Diciembre	117 Sueldos
				1.405.381,65	Enero - Diciembre	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)
				240.320,27	Enero - Diciembre	13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
				421.614,52	Enero - Diciembre	13131 Aporte Patronal Solidario 3%
				281.076,34	Enero - Diciembre	132 Aporte Patronal para Vivienda
			Personal Eventual para todas las Direcciones de la ABE	1.671.081,00	Enero - Diciembre	121 Personal Eventual
				167.107,50	Enero - Diciembre	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)
				28.575,55	Enero - Diciembre	13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
				50.131,95	Enero - Diciembre	13131 Aporte Patronal Solidario 3%
				33.421,30	Enero - Diciembre	132 Aporte Patronal para Vivienda
			Servicio de fotocopias y empastado de planillas	3.000,00	Febrero - Diciembre	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
1.8.3	Realizar el proceso de evaluación del desempeño	RRHH, Directores y Jefes de área	Pasajes aéreos para la evaluación del desempeño en ETLG(3 personas)	2.800,00	Octubre - Diciembre	22110 Pasajes
			Viáticos para la evaluación de desempeño en ETLG (2 personas por 2 día)	1.484,00	Octubre - Diciembre	22210 Viáticos al interior del país
1.8.4	Tener el plan de capacitación aprobado	Direcciones y RRHH				
1.8.5	Ejecutar el Plan de Capacitación	DAF-UA-RR.HH.	Material de escritorio: marcadores, papelografos		Enero - Diciembre	
			Alquiler de salas de capacitación	3.500,00	Enero - Diciembre	234 otros alquileres

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)		Descripción
			Capacitación	0,00	Enero - Diciembre	257	capacitación
			Pasajes 1 persona x 1 día	1.400,00	Enero - Diciembre	22110	Pasajes
			Viáticos 1 persona x 1 día	371,00	Enero - Diciembre	22210	Viáticos

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)		Descripción
1.8.6	Realizar el diagnóstico y evaluación del clima y cultura organizacional	Direcciones y RRHH	Pasajes 1 persona a La guardia	1.400,00	septiembre	22110	pasajes al interior del país
			Viáticos 1 persona a La guardia x 2 días	371,00	septiembre	22210	viáticos por viajes al interior del país
			Publicación convocatoria de Diagnóstico y mejora clima y cultura organizacional	3.600,00		255	publicación
			Contratación empresa de Diagnóstico y mejora clima y cultura organizacional	35.000,00	agosto	26990	Otros
1.8.7	Desarrollar actividades de mejora del Clima y Cultura organizacional	Direcciones y RRHH	Pasajes 1 persona a La guardia	0,00	mayo	22110	pasajes al interior del país
			Viáticos 1 persona a La guardia x 2 días	0,00	mayo	22210	viáticos por viajes al interior del país
			refrigerio para reuniones de mejoramiento	1.200,00	diciembre	31120	gastos por alimentación y otros
1.8.8	Organizar actividades de interrelacionamiento de personal	DAF - UA	Talleres de interrelacionamiento	15.000,00	mayo y dic	31120	gastos por alimentación y otros
			alquiler salas para talleres	3.500,00	mayo y dic	234	otros alquileres
			Refrigerios para capacitación	15.000,00	Enero - Diciembre	31120	gastos por alimentación y otros
1.8.9	Elaborar el boletín interno bimensual	Direcciones, RRHH y Comunicación					
TOTAL			TOTAL	20.197.848,02			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.9	Operación (1)	Mantener la certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad	INDICADORES
	Meta: (2)	Revalidar la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015	Certificación ISO 9001:2015 del SGC revalidada

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	CONTROL DE CALIDAD
---	---------------------------

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.9.1	Realización de las tareas rutinarias para el mantenimiento del SGC	UCC	Pasajes	2.800	Marzo y diciembre	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos para Santa Cruz	1.484	Marzo y diciembre	22210	Viáticos por viaje al interior del país
			Refrigerios para reuniones del SGC	500	Febrero, Abril, Julio, Noviembre	31120	Gastos por alimentación y otros similares
1.9.2	Realización de la auditoría interna	UCC	Servicio de consultoría (Auditoría interna)	18.000	Octubre	25210	Consultorías por producto
			Refrigerio para reuniones	550	Octubre	31120	Gastos por alimentación y otros similares
1.9.3	Realización de la auditoría externa	UCC	Servicio de consultoría externa (Auditoría de seguimiento)	25.000	Noviembre	25210	Consultorías por producto
			Refrigerio para reuniones	500	Diciembre	31120	Gastos por alimentación y otros similares
1.9.4	Realización de actividades que coadyuven al desarrollo de la cultura de calidad en la ABE	UCC	Consultoría por producto (Coach)	25.000	Marzo, Septiembre	25210	Consultorías por producto
			Refrigerio para evento	7.000	Marzo, Septiembre	31120	Gastos por alimentación y otros similares
			Transporte (Alquiler de bus)	1.400	Marzo, Septiembre	234	Otros alquileres
TOTAL			TOTAL	82.234			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.10	Operación (1)	Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE	INDICADORES
	Meta: (2)	99,9% de disponibilidad de los sistemas de gestión de la ABE	Horas con el servicio disponible/8760 horas * 100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
--	--

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción	
1.10.1	Mantener los sistemas de gestión de la ABE	UTI	Contratación de soporte SAP Business One	47.000	31/01/2020	243	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación	
			Renovación licencia	5.000	31/05/2020	263	Derechos sobre bienes intangibles	
			Renovación dominio abe.bo	980	31/12/2020	263	Derechos sobre bienes intangibles	
1.10.2	Mantenimiento preventivo/correctivo de la infraestructura tecnológica	UTI	Adquisición de repuestos/accesorios para el mantenimiento preventivo/correctivo	12.000	31/12/2020	398	Otros repuestos y accesorios	
			Mantenimiento preventivo a fotocopiadora e impresoras de la ABE	6.500	31/07/2020	398	Otros repuestos y accesorios	
			Pasajes del personal	1.400	31/07/2020	22110	Pasajes al interior del país	
			Viáticos del personal	371	31/07/2020	22210	Viáticos por viajes al interior	
			Equipos de computación	87.750	30/04/2020	43120	Equipos de computación	
			Access point	5.000	30/04/2020	435		
1.10.3	Renovación de la infraestructura tecnológica de la ABE.	UTI	Switch 24 puertos	6.200	30/04/2020	435		
			Medio rack	3.000		43110		
			Certificados digitales ADSIB	540	30/04/2020	263		
			Token de seguridad ADSIB	600	30/04/2020	398		
			1 impresora B/N, 1 impresora color	12.000	30/04/2020	43120	Equipos de computación	
1.10.4	Mejorar el esquema de seguridad de la información de la ABE	UTI						
1.10.5	Auditoría externa de seguridad a los sistemas de información de la ABE (AGETIC)	UTI						
1.10.6	Implantación de las recomendaciones de la auditoría externa	UTI						
TOTAL			TOTAL	188.341				

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.11	Operación (1)	Informatizar los procesos de la ABE: Gestión de RR.HH., Almacenes y Activos Fijos, Gestión de reclamos, POA y presupuesto.	INDICADORES
	Meta: (2)	Alcanzar el 85% de informatización de los procesos de la ABE (8 sistemas informatizados)	(% de informatización de los procesos alcanzado / 85% de informatización de los procesos programado)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN UNIDAD FINANCIERA DIRECCIÓN COMERCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.11.1	Informatizar el sistema de Planificación y control de gestión	UTI/UPCG					
1.11.2	Informatizar el sistema de gestión presupuestaria.	UTI/UF					
1.11.3	Informatizar el sistema de gestión de reclamos.	UTI/DCOM					
1.11.4	Informatizar el sistema de gestión de RR.HH.	UTI/RRHH					
1.11.5	Informatizar el sistema de gestión de almacenes y activos fijos.	UTI/UA					
1.11.6	Informatizar el sistema de auto-servicio de clientes	UTI/UCOM					
1.11.7	Informatizar el sistema de control de contratos e información de clientes	UTI/UCOM					
1.11.8	Informatizar el sistema de contrataciones	UTI/UA					
TOTAL			TOTAL	0			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.12	Operación (1)	Elaborar los planes de corto y mediano plazo de la ABE y evaluar su cumplimiento	INDICADORES
	Meta(s): (2)	1 Informe de Gestión 2019 3 informes trimestrales de seguimiento y evaluación del POA	(N° de informes presentados / N° de informes programados) *100
		Plan Estratégico Empresarial elaborado POA 2021 elaborado	(Planes elaborados / planes programados)*100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.12.1	Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2019	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.12.2	Efectuar seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan Estratégico	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.12.3	Efectuar seguimiento y evaluación trimestral de cumplimiento del POA 2020	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.12.4	Elaborar el nuevo Plan Estratégico de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión	Refrigerio para reuniones	1.000	abril-mayo	31120	Gastos por alimentación y otros similares
1.12.5	Coordinar la elaboración del POA 2021	Unidad de Planificación y Control de Gestión	Refrigerio para reuniones	1.000	julio-agosto	31120	Gastos por alimentación y otros similares
TOTAL			TOTAL	2.000			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.13	Operación (1)	Elaborar y/o actualizar los manuales y reglamentos internos de la ABE	INDICADORES
	Meta(s): (2)	100% de manuales y reglamentos actualizados	(% de manuales y reglamentos actualizados / 100% de manuales y reglamentos actualizados)
		100% de procesos y procedimientos elaborados	(% de procesos y procedimientos elaborados / 100% de procesos y procedimientos elaborados)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.13.1	Desarrollar el proceso de análisis y re-diseño de la estructura organizacional de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.13.2	Actualizar el Manual de Organización y Funciones	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.13.3	Desarrollar los procedimientos no incluidos en el alcance del SGC ISO 9001:2015	Unidad de Planificación y Control de Gestión					
1.13.4	Elaborar o actualizar los reglamentos internos de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión	Una credenza	2.500	febrero	43110	Equipo de oficina y muebles
			2 sillas de visita	1.000	febrero	43110	Equipo de oficina y muebles
TOTAL			TOTAL	3.500			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.14	Operación (1)	Precautelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente	INDICADORES
	Meta: (2)	100% de cumplimiento en trámites legales	(% de cumplimiento en trámites legales / 100% de cumplimiento en trámites legales)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	ASESORIA LEGAL
--	-----------------------

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.14.1	Elaboración de documentos de Directorio	Asesoría Legal					
1.14.2	Elaboración de Resoluciones Administrativas	Asesoría Legal					
1.14.3	Elaboración de Informes Legales	Asesoría Legal					
1.14.4	Elaboración de contratos y adendas	Asesoría Legal	Gastos notariales	300	agosto	262	Gastos Judiciales
1.14.5	Cumplimiento de actividades de Sumariante	Asesoría Legal					
1.14.6	Demandas para cobro a clientes en mora	Asesoría Legal	gastos judiciales,	1.000	noviembre	262	Gastos Judiciales
TOTAL			TOTAL	1.300			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.15	Operación (1)	Efectuar el control interno posterior de las operaciones y actividades de la ABE	INDICADORES
	Meta: (2)	100% de ejecución de las auditorías planificadas	(Informes de auditoría emitidos / Informes de auditoría programados) *100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
---	------------------------------------

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.15.1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de	UAI	Pasajes LPZ-SCZ-LPZ Viáticos al Interior del País (2 días)	1.400 742	Diciembre Diciembre	22110 22210	Pasajes al interior del país Viáticos por Viajes al Interior del País
1.15.2	Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento de DJBR	UAI					
1.15.3	Auditorias operacionales a tres procesos y/o proyectos de la Empresa	UAI					
1.15.4	Evaluación de los procesos de contratación directa en Empresas Públicas	UAI					
1.15.5	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoria	UAI					
1.15.6	Actividades de cierre presupuestario, contable y de tesorería, gestión 2020	UAI					
TOTAL			TOTAL	2.142			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

1	Acción de Corto Plazo	Incrementar la utilización de la capacidad del Satélite Túpac Katari y comercializar otras aplicaciones, garantizando la calidad de los servicios.
----------	-----------------------	--

1.16	Operación (1)	Fortalecer la transparencia en la empresa y la participación del Control Social	INDICADORES
	Meta: (2)	100% de cumplimiento de actividades de transparencia	(% de acciones realizadas/100% acciones programadas)

Area(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	TRANSPARENCIA
--	----------------------

Código (4)	Tareas Especificas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
1.16.1	Gestionar la realización de la rendición inicial y final pública de cuentas	DGE/ Transparencia	Alquiler de salón	1.000	Abril	234	Otros Alquileres
			Refrigerio	800		31120	Gastos por alimentación y otros similares
			Arreglo y decoración del local	200		26990	Otros
			Junio	Alquiler de salón	1.000	234	Otros Alquileres
				Refrigerio	800	31120	Gastos por alimentación y otros similares
				Arreglo y decoración del local	200	26990	Otros
1.16.2	Gestionar actividades de prevención de la corrupción y Ética Pública	DGE/ Transparencia	Pasajes por viajes para asistencia a seminarios de Transparencia (Tarija)	1.600	Junio, Diciembre	22110	Pasajes al interior del país
			Viáticos para asistencia a seminarios de transparencia nacionales(Tarija)	742	Junio, Diciembre	22210	Viáticos por viajes al interior del país
			Refrigerio para realizar un taller de Ética Pública y Transparencia	300	Octubre	31120	Gastos por alimentación y otros similares
			Inscripción en cursos (Ley 974, transparencia, etc.)	0	Julio	257	Capacitación
			Impresión de tripticos para material promocional de ética pública y atención de denuncias	1.500	Febrero	255	Publicidad
TOTAL			TOTAL	8.142			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

2	Acción de Corto Plazo	Consolidar la imagen de la ABE en los ámbitos nacional e internacional.
----------	-----------------------	---

2.1	Operación (1)	Desarrollo de proyectos de observación de la Tierra	INDICADORES
	Meta(s): (2)	2 productos de observación de la Tierra publicados en el sitio	(N° de productos de observación de la Tierra publicados / N° productos de observación de la Tierra programados)*100
		1 proyecto de investigación en observación de la Tierra	(N° de Proyectos de investigación en observación de la Tierra realizados / Proyectos de investigación en observación de la Tierra
		Suscribir 2 contratos de servicios en observación de la Tierra	(Número de contratos suscritos / Número de contratos programados) * 100

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO -
---	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
2.1.1	Elaborar e implementar proyectos de Observación de la Tierra mediante la firma de al menos 2 contratos con instituciones interesadas.	Proyectos	Adquisición de imágenes satelitales	70.000,00	nov-20	491	Activos Intangibles
			Contratación de 2 Profesionales II y 3 Técnicos II en Observación de la Tierra	Planilla de Personal Eventual	Enero - Diciembre	121	Personal Eventual
			Adquisición de equipo de computación de alto rendimiento	20.000,00	may-20	43120	Equipo de Computación
2.1.2	Actualización de la información de observación de la Tierra publicada en la página web	Proyectos					
2.1.3	Seguimiento y coordinación de las actividades del Proyecto SIRIS mediante la realización de dos reuniones con instituciones nacionales y la asistencia a la reunión de coordinadores regionales.	Proyectos	Pasajes al exterior del país (1 pasaje)	3.400,00	Abr, Sep - 2020	22120	Viáticos por Viajes al Interior del País.
			Viáticos al exterior del país (5 días por viaje)	7.204,00	Abr, Sep - 2020	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.
			2 reuniones y mesas de trabajo con instituciones	4.000,00	Abr, Sep - 2020	234	Otros Alquileres
			Refrigerio para las reuniones y mesas de trabajo	2.000,00	Abr, Sep - 2020	31120	Gastos por alimentación y otros similares
2.1.4	Desarrollo de proyecto de investigación en observación de la Tierra	Proyectos					
TOTAL			TOTAL	106.604,00			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

2	Acción de Corto Plazo	Consolidar la imagen de la ABE en los ámbitos nacional e internacional.
----------	-----------------------	---

2.2	Operación (1)	Relacionamiento con instituciones nacionales e internacionales	INDICADORES
Meta(s): (2)		2 convenios interinstitucionales suscritos	(Número de convenios suscritos / Número de convenios programados) *100
		Participación de 2 talleres, seminarios u otros	(Número de talleres, seminarios u otros realizados / Número de talleres, seminarios u otros programados)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO - PROYECTOS
--	---

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
2.2.1	Relacionar a la ABE con instituciones nacionales e internacionales mediante la asistencia a eventos internacionales.	Proyectos	Pasajes al exterior del país (2 pasajes)	13.920	Abr, Dic - 2020	22120	Pasajes al Exterior del País
			Viáticos al exterior del país (5 días por viaje)	15.068	Abr, Dic - 2020	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.
			Inscripción a eventos internacionales	0	Abr, Dic - 2020	257	Capacitación del Personal
			Pasajes por viajes al exterior asistencia a eventos, simposios y firma de convenios MAE	20.000	Enero - diciembre	22120	Pasajes al Exterior del País
			Viáticos por viajes al exterior asistencia a eventos, simposios y firma de convenios MAE	18.792	Enero - diciembre	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.
2.2.2	Promover la transferencia de conocimientos en tecnología satelital mediante la realización de talleres, seminarios u otros	Proyectos	Pasajes al interior del país (2 pasajes)	2.800	Abr, Dic - 2020	22110	Pasajes al Interior del País
			Viáticos al interior del país (2 días por viaje)	1.484	Abr, Dic - 2020	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País.
TOTAL			TOTAL	72.064		TOTAL	#REF!

2	Acción de Corto Plazo	Consolidar la imagen de la ABE en los ámbitos nacional e internacional.
----------	-----------------------	---

2.3	Operación (1)	Mejorar la percepción acerca de la imagen de la ABE y del satélite Túpac Katari	INDICADORES
	Meta(s): (2)	Alcanzar el 50% de percepción positiva de la población en relación a la imagen de la ABE y el satélite.	(% de percepción positiva sobre el Satélite y la ABE / >=50% de percepción positiva sobre el Satélite y la ABE)

Área(s) o Unidad(es) responsable(s): (3)	COMUNICACIÓN
---	---------------------

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
2.3.1	Difusión de publicidad de imagen institucional en medios de comunicación impresos	DGE - COM	Contratación de espacio publicitarios en medios escritos de prensa a nivel nacional	22.500	Enero	255	Publicidad
			Contratación para la elaboración de 3 Rollers institucionales	2.400	Marzo	255	Publicidad
			Contratación para Impresión y reimpresión de trípticos, volantes institucionales e informativos de la ABE y ETA	7.000	Marzo	255	Publicidad
			Impresión Gigantografías, para imagen ABE	30.000	Abril	255	Publicidad
			Alquiler de espacio para Gigantografías, 3 meses, 54 M2	0	Mayo, Junio, Julio	255	Publicidad
2.3.2	Socialización de la imagen de la ABE a través de cuñas radiales a nivel nacional	DGE - COM	Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Chuquisaca	6.000	Mayo	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Potosí	5.000	Noviembre	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios departamento de Tarija	4.500	Abril	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Oruro	4.500	Febrero	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Beni	4.500	Marzo	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Cochabamba	5.000	Junio	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Santa Cruz	5.000	Septiembre	255	Publicidad
			Contratación para difusión de cuña en radios del departamento de Pando	3.500	Julio	255	Publicidad
2.3.3	Participación en ferias de socialización y otras actividades	DGE - COM	Compra de Proyector de ventilador holográfico	5.000	Febrero	435	Equipo de comunicación
			Contratación para la elaboración de Maqueta del satélite Túpac Katari	5.000	Febrero	26990	Otros
			Arreglo Paneles demostrativos	2.000	Julio	26990	Otros
			Mesas para exposición	500	Febrero	397	Útiles y materiales eléctricos
2.3.4	Socialización de la imagen de la ABE y el satélite a través de desayuno trabajo con periodistas en distintas ciudades	DGE - COM	Arreglo de Maqueta del Satélite Túpac Katari	2.000	Marzo	26990	Otros
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Sucre	2.000	Mayo	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Sucre, 30 personas	1.500	Mayo	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Potosí	2.000	Noviembre	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Potosí, 30 personas	1.500	Noviembre	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Tarija	2.000	Abril	234	Otros alquileres
Catering, desayuno en la ciudad de Tarija, 30 personas	1.500	Abril	31120	Gastos por alimentación			

FORMULARIO F-3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Oruro	2.000	Febrero	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Oruro, 30 personas	1.500	Febrero	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Trinidad	2.000	Marzo	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Trinidad, 30 personas	1.500	Marzo	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Cochabamba	2.500	Junio	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Cochabamba, 30 personas	2.000	Junio	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Santa Cruz	3.000	Septiembre	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Santa Cruz, 30 personas	2.000	Septiembre	31120	Gastos por alimentación
			Alquiler Auditorio Hotel en la ciudad de Pando	2.000	Julio	234	Otros alquileres
			Catering, desayuno en la ciudad de Pando	1.500	Julio	31120	Gastos por alimentación y otros
			Viáticos por viajes de socialización ABE, satélite	17.076		22210	Viáticos por viajes al interior del país
			Pasajes por viajes de socialización ABE, satélite	27.400		22110	Viáticos por viajes al interior del país
2.3.5	Gestión de visitas abiertas al público a la Estación Terrena Amachuma "Ven a Amachuma"	DGE - COM	Contratación de buses para el traslado de visitantes	4.000		234	Otros alquileres
			Contratación para elaborar dulces con logo institucional.	4.000		255	Publicidad
2.3.6	Difusión de Actividades de la ABE en Redes Sociales	DGE - COM	Pago a Facebook, Twitter, para impulsar publicaciones	5.000		255	Publicidad
			Contratación de servicios de producción de spots para redes sociales	60.000		26990	Otros
2.3.7	Producción de Spots institucionales para la imagen de la ABE	DGE - COM	Contratación de empresa publicitaria para realizar 3 spots	0		255	Publicidad
2.3.8	Publicidad en transmisiones de diferentes eventos a nivel nacional	DGE - COM	Publicidad en paquetes cerrados en canales de TV	24.500		255	Publicidad
2.3.9	Gestión de medios, notas de prensa, entrevistas, firma de convenios	DGE - COM	Contratar catering, para periodistas que cubren noticias	3.000		31120	Gastos por alimentación
2.3.10	Medición de la percepción de la imagen de la ABE y el satélite	DGE - COM	Contratación de servicios para la medición de impacto de la imagen de la ABE	70.000		26990	Otros
2.3.11	Semana Espacial	DGE - COM	Alquiler de espacios feriales, para participar en actividades relacionadas	10.000		234	Otros alquileres
			Impresión de material promocional relacionado con la semana del espacio	5.000		255	Publicidad
2.3.12	Aniversario Lanzamiento del TKSAT-1	DGE - COM	Contratación de Separata a Nivel Nacional en dos medios a nivel nacional	0		255	Publicidad
			Contratación de impresión en periódico nacional publicidad de arte en pagina interior cuerpo A en domingo	0		255	Publicidad
			Difusión cuña radial en medio nacional 7 días	0		255	Publicidad
2.3.13	Elaboración de la Memoria Institucional	DGE - COM	Impresión de Memoria Institucional	25.000		256	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos
			Contratación de servicios para redacción y diagramación	8.000		26990	Otros
2.3.14	Participación en Ferias Gubernamentales	DGE - COM	Viáticos al interior del país	5.936		22210	Viáticos por viajes al interior del país
			Pasaje al interior del país	9.600		22110	Pasajes
2.3.15	Gestión y Administración del Canal ABE TV	DGE - COM	Contratación de personal de apoyo para Post Producción de los contenidos a emitir en el Canal ABE TV y apoyo en la Unidad de Comunicación				
			Adquisición de luces para set de grabación	4.000	Febrero	397	Útiles y materiales eléctricos

FORMULARIO F-3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
 PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Código (4)	Tareas Específicas (5)	Responsable(s) ejecución de las tareas (7)	Personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios, otros requeridos (10)	Precio o costo estimado (Bs.) (11)	Fecha estimada en que se requiere el bien o servicio (12)	Partida	Descripción
			Técnico en apoyo en producción audiovisual	Planilla de Personal eventual	Marzo-Noviembre		
2.3.16	Programación de Contenidos en el AVIDATACAST de la plataforma DTH y realización de contenidos audiovisuales para el canal	DGE - COM					
2.3.17	Convenios con generadores de contenidos, Instituciones, operadores	DGE - COM					
2.3.18	Desarrollar los procesos de contratación de bienes y servicios para el Proyecto "Mi Municipio Digital"	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y DESARROLLO	Consultorías por producto	218.759	93.312	25210	consultorías por producto
			Otros Alquileres	127.250	105.000	234	Otros alquileres
			Gastos por Alimentación y otros similares	59.500		31120	gastos por alimentación y otros similares
TOTAL			TOTAL	427.412			