

26 de Octubre de 2018
AGETIC/RA/0081/2018
Expediente: 46658
Código de verificación: 1-PTFB6I02

Clasificación : Reservado

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Referencias: AGETIC-UCGII/NI/0278/2018 AGETIC-AP/IT/0086/2018 AGETIC/IL/0223/2018

VISTOS:

Que el párrafo II numeral 1, del Artículo 311 de la Constitución Política del Estado señala que la economía plural comprende por parte del Estado, el ejercicio de la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. A su vez el artículo 321 párrafo I establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las Entidades Públicas se rigen por su presupuesto.

Que la Disposición Adicional Segunda, Párrafo II, de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, modifica el Artículo 6 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, con la siguiente redacción: "Artículo 6o.- El Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión".

Que los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones establecidos en la Ley No.1178 además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, se encuentra el de flexibilidad, mismo que señala que el Programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser objeto de ajustes o modificaciones.

Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 3246 de fecha 5 de julio de 2017, establece que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones, en las entidades del sector público.

Que a su vez el Párrafo I del Artículo 20 de las referidas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, señala que el Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional; b) Cuando no comprometa modificaciones la Plan Estratégico Institucional. Párrafo II La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

Que la Resolución Administrativa AGETIC/RA/0029/2018 de 30 de abril de 2018 mediante la cual se aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la AGETIC, que en su Artículo 18 determina con referencia las modificaciones al POA, que al efecto remitirá la información necesaria al Área de Planificación, para que se manifieste sobre la viabilidad de la solicitud en el marco de lo establecido por el Artículo 20 de la NB-SPO, para continuar el trámite u objetarlo por contravenir el mencionado Artículo.

Que la Resolución Administrativa AGETIC/RA/0057/2017 de 06 de Octubre de 2017, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (MPP-SPO), en su punto 6.3 hace referencia al proceso de ajuste del Plan Operativo Anual.

26 de Octubre de 2018
AGETIC/RA/0081/2018
Expediente: 46658
Código de verificación: 1-PTFB6I02

Que la Resolución Administrativa AGETIC/RA/0049/2017 de 7 de septiembre de 2017 por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de la gestión 2018 de la AGETIC.

Que mediante Resolución Administrativa AGETIC/RA/0049/2018 de 5 de Julio de 2018 por la cual se aprueba la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2018 de la AGETIC.

Que el parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo No. 2514 de fecha 9 de septiembre de 2015, dispone la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), como entidad descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.

Que el inciso f) del Artículo 4; del referido Decreto Supremo No. 2514, establece como una de las funciones del Director General Ejecutivo de AGETIC, emitir resoluciones administrativas, en el marco de sus funciones.

Que el parágrafo I Artículo 32 del Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, en cuanto a las entidades descentralizadas, como es el caso de la AGETIC, establece en su inciso d) que son personas jurídicas de derecho público y en su inciso e) que tienen autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. A su vez el inciso f) señala que están a cargo de un Director General Ejecutivo, quien ejerce la representación institucional y es la Máxima Autoridad Ejecutiva, es designado mediante resolución suprema.

Que mediante Resolución Suprema No 16416 de 14 de septiembre de 2015, se designa a Nicolás Laguna Quiroga como Director General Ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información – AGETIC, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (UCGII) de la AGETIC, mediante nota AGETIC-UCGII/NI/0278/2018 de fecha 25 de Octubre de 2018, solicita la modificación al Plan Operativo Anual 2018, misma que contempla incluir una nueva tarea dentro de la operación 1.12 "Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales", que permita fortalecer y mejorar lo planteado en la misma para la presente gestión.

Que el Informe Técnico AGETIC-AP/IT/0086/2018 de 26 de Octubre de 2018, señala que la tarea a incluir no implica la modificación de las operaciones ni la acción de corto plazo establecida para la AGETIC fortaleciendo el logro de las mismas. Asimismo el ajuste no compromete modificaciones al Plan Estratégico Institucional (PEI) y se encuentran debidamente justificados, concluyendo que el Área de Planificación ha procedido a realizar la reformulación al Plan Operativo Anual 2018, misma que contempla las modificaciones solicitadas por la Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (UCGII).

Que el Informe Legal AGETIC/IL/0223/2018 de 26 de Octubre de 2018, señala que de la revisión de los antecedentes y la normativa legal aplicable, se concluye que el Informe Técnico AGETIC-AP/IT/0086/2018 de 26 de Octubre de 2018 elaborado por la Profesional de Seguimiento a la Ejecución se encuentra debidamente justificado y al no contravenir normativa vigente, es procedente la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) 2018 de la AGETIC, misma que contempla las modificaciones solicitadas por la Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (UCGII), recomendando la emisión de la respectiva Resolución Administrativa.

26 de Octubre de 2018
AGETIC/RA/0081/2018
Expediente: 46658
Código de verificación: 1-PTFB6I02

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC, designado mediante Resolución Suprema No.16416 de 14 de septiembre de 2015, en uso de sus atribuciones y facultades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Reformulación del Programa Operativo Anual (POA) de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación –AGETIC-Gestión 2018, misma que contempla las modificaciones solicitadas por la Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (UCGII), conforme anexo adjunto que forma parte indivisible de la presente Resolución Administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto, en lo que corresponda, cualquier otra disposición normativa interna contraria a la presente Resolución Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR el Informe Técnico AGETIC-AP/IT/0086/2018 de 26 de Octubre de 2018 e Informe Legal AGETIC/IL/0223/2018 de 26 de Octubre de 2018.

ARTÍCULO CUARTO.- El Área de Planificación de la AGETIC, queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Fdo.-



AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FORMULARIO N° 1

ACCIONES Y OPERACIONES

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (PE)	ACCIONES DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	INDICADOR	COD	OPERACIONES	PONDERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	RESPONSABLES
1. Implementación de la AGETIC y Gobierno Electrónico	Implementar programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	Σ % de ejecución de operaciones	1.1	Proyectar la imagen institucional hacia la sociedad y las entidades del Estado, para brindar información y recoger iniciativas respecto a las políticas, programas y proyectos de la AGETIC.	5,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	COM
				1.2	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Planificación.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	PLA
				1.3	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Auditoría Interna.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	AI
				1.4	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Administrativa Financiera.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UAF
				1.5	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Jurídica.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UJ
				1.6	Apoyar el desarrollo institucional a través de la provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración y mantenimiento de los sistemas de la AGETIC.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	USIT
				1.7	Apoyar el desarrollo institucional a través de la simplificación de procesos y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.	4,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UIID
				1.8	Fortalecer la infraestructura TIC del Estado para facilitar la comunicación entre las entidades públicas y el acceso a medios tecnológicos y servicios de gobierno electrónico.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	USIT-UGE-UIID
				1.9	Implementar herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía.	12,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE -UIID-USIT
				1.10	Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en entidades públicas y entidades territoriales autónomas.	5,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE-COM-PLA
				1.11	Desarrollo de mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE
				1.12	Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UCGII
2. Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación				1.13	Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE – PLA
				1.14	Generar propuestas de políticas públicas y estándares sobre TIC, en el ámbito de Gobierno Electrónico, a través del Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (CTIC – EPB).	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE-USIT-UCGII-UIID-COM

2. Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación	Implementar programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	Σ % de ejecución de operaciones	1.15	Realizar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, para la generación de conocimiento y tecnologías libres.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UIID
				1.16	Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	7,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE – UIID-USIT-UCGII-PLA
				1.17	Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social	5,00%	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE

AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
 FORMULARIO N° 2
 TAREAS POR OPERACIÓN
 POA 2018

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN	
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.1	Proyectar la imagen institucional hacia la sociedad y las entidades del Estado, para brindar información y recoger iniciativas respecto a las políticas, programas y proyectos de la AGETIC.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	COM	1.1.1	Desarrollo de campañas comunicacionales sobre Gobierno Electrónico y TIC.	100% de campañas comunicacionales desarrolladas de acuerdo a coyuntura institucional	# campañas realizadas	Documentación y/o informes generados	01/01/18	31/12/18
								100% de materiales comunicacionales elaborados de acuerdo a coyuntura institucional	Materiales generados	Documentación y/o informes generados	01/01/18	31/12/18
						1.1.2	Participación en actividades masivas para el posicionamiento	Participación en al menos 2 ferias	# de ferias	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18
						1.1.3	Desarrollo y/o participación de actividades de visibilización de la AGETIC.	cobertura del 100% de actividades públicas de la AGETIC.	actividades realizadas	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18
								100% de desarrollo de actividades de acuerdo a coyuntura institucional	Operaciones recurrentes no programadas	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18
						1.1.4	Capacitación sobre uso de medios digitales para generar interacción con la ciudadanía	Al menos 6 eventos de capacitación a Entidades Públicas	# de eventos	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18
		1.1.5	Desarrollo del programa de fortalecimiento de comunicación interna	Programa desarrollado	# actividades y/o campañas realizadas en el marco del programa	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18				
		1.2	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Planificación.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	PLA	1.2.1	Evaluación a la implementación de reglamentos y/o manuales internos, y elaboración de nuevos reglamentos.	Al menos 7 reglamentos y/o manuales internos evaluados	# de reglamentos y/o manuales evaluados	Informes y/o documentos generados en la evaluación	01/01/18	31/12/18
						1.2.2	Evaluación al sistema de seguimiento a proyectos.	Sistema de seguimiento a proyectos evaluado	Evaluación ejecutada	Informes y/o documentos generados en la evaluación	01/01/18	31/12/18
						1.2.3	Evaluación a procedimientos, procesos internos y tareas rutinarias de las unidades y áreas organizacionales.	Procesos y tareas del área administrativo evaluadas	Evaluación ejecutada	Informes y/o documentos generados en la evaluación	01/01/18	31/12/18
						1.2.4	Elaboración de instrumentos de planificación.	POA 2019 Reformulaciones al POA Procedimientos para la gestión y desarrollo de programas y/o proyectos	Instrumentos elaborados	documentos y/o informes generados	01/01/18	31/12/18
						1.2.5	Seguimiento a las operaciones y proyectos.	4 Informes trimestrales	# de informes de seguimiento elaborados	Informes trimestrales	01/01/18	31/12/18
						1.2.6	Análisis de mejoramiento organizacional.	1 Análisis de mejoramiento organizacional	# de análisis realizados	Informe elaborado	01/01/18	31/12/18

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN	
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.3	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de Auditoría Interna.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	AI	1.3.1	Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC, gestión 2017	Un Informe del Auditor	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	02/01/18	28/02/18
						1.3.2	Seguimiento al Informe AGETIC/UA/INF N° 003/2017, emergente del examen sobre la confiabilidad estados financieros 2016	Un Informe de Seguimiento	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	01/02/18	16/02/18
						1.3.3	Segundo seguimiento al Informe AGETIC/UA/INF N° 002/2016, emergente del examen sobre la confiabilidad estados financieros 2015	Un Informe de Seguimiento	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	19/02/18	23/02/18
						1.3.4	Auditoría especial a la contratación e implementación del anillo troncal de la fibra óptica, gestión 2017.	Un informe de la Auditoría Especial	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	12/03/18	29/03/18
						1.3.5	Auditoría SANCO - Evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2017.	Un informe del Sistema de Presupuestos	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	09/04/18	07/05/18
						1.3.6	Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31/12/2017	Un informe de la Auditoría Especial	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	28/05/18	23/06/18
						1.3.7	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DIBR al 31/12/2017	Un informe de revisión	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia.	19/04/18	12/06/18
						1.3.8	Auditoría Operacional al proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de trámites, gestión 2017.	Un informe de Auditoría Operacional	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	01/08/18	22/08/18
						1.3.9	Auditoría Operacional al proceso de desarrollo de servicios de interoperabilidad, gestión 2017.	Un informe de Auditoría Operacional	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	03/09/18	21/09/18
						1.3.10	Auditoría Operacional al proceso de las evaluaciones de seguridad de la información, realizadas a Entidades Públicas, gestión 2017.	Un informe de Auditoría Operacional	Informe	Notas de remisión a: - Director General Ejecutivo de la AGETIC. - Ministro de la Presidencia. - Contraloría General del Estado.	08/10/18	26/10/18
						1.3.11	Relevamiento de información específica para la formulación del POA 2019 y actualización de la estrategia.	Un informe de Relevamiento de Información específica	Informe	Adjunto al legado de la elaboración del POA 2019 y actualización de la estrategia	07/09/18	21/09/18

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN	
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.4	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Administrativa Financiera.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UAF	1.4.1	Gestión y Ejecución del sistema de Administración de Bienes y Servicios	Elaborar P.A.C. y publicar el SICOES de acuerdo a requerimientos de las diferentes áreas	Documento realizado	Programa Anual de Contrataciones aprobado y publicado en SICOES	01/01/18	31/12/18
								100% de procesos de contratación efectuados en las diferentes modalidades de contratación según normativa vigente	# de productos de Procesos de contratación	Archivos de procesos completos según normativa vigente	01/01/18	31/12/18
								100% del personal asegurado	# Personas aseguradas	Formularios de parte de ingreso del trabajador	01/01/18	31/12/18
								Planillas de pago de salarios para el personal de planta, consultores de línea (refrigerios, aguinaldo y otros) elaboradas	# de planillas por remuneraciones al personal	C-31 de planillas de pago elaborados y aprobados	01/01/18	31/12/18
								100 % de los POAIS elaborados	# de POAIS	POAIS aprobados con Resolución Administrativa	01/01/18	31/12/18
								100% de las asignaciones familiares pagadas	# de asignaciones familiares pagadas	C-31 de planillas de pago elaborados y aprobados	01/01/18	31/12/18
								100 % de las solicitudes de capacitación atendidas	% de solicitudes /requerimientos atendidos (# de capacitaciones atendidas)	Informe de gestión y certificados en capacitación	01/01/18	31/12/18
								100% de aportes a entes gestores de seguridad social de corto y largo plazo pagados	# de aportes pagados	C-31 de planillas de pago elaborados y aprobados	01/01/18	31/12/18
								12 Reportes de Control y registro de personal	# de reportes de asistencia	Reportes de asistencia	01/01/18	31/12/18
								Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.4	Apoyar el desarrollo institucional a través de las actividades de la Unidad Administrativa Financiera.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)
100% de requerimientos de provisión de materiales y suministros en función a las existencias de almacenes ejecutadas	% de solicitudes /requerimientos atendidos (# de requerimientos ejecutados)	Informes trimestrales	01/01/18	31/12/18								
1.4.4	Administración de activos fijos	100% de los activos fijos asignados y codificados	# de activos asignados y codificados	Informes trimestrales	01/01/18	31/12/18						
		Recuento de activos fijos(inventarios programados y sorpresivos)	# de inventarios realizados	Informe de los inventarios (trimestrales)	01/01/18	31/12/18						
1.4.5	Organización, ejecución y control de flujos de recursos y gastos	Administración y actualización del PACC conforme a necesidades institucionales	PACC administrado y actualización de forma continua	Información del formulario SISPAAC en el SIGEP Nota de remisión al MEFF en caso de actualización del PACC.	01/01/18	31/12/18						
		100% de Declaraciones Juradas Impositivas realizadas	# de Declaraciones realizadas	Formularios Impositivos	01/01/18	31/12/18						
		100% de Formularios C-31 y C-21 Elaborados	# Formularios elaborados	Archivo de formularios C-31 y C-21	01/01/18	31/12/18						
		12 Conciliaciones Bancarias Realizadas	# de Conciliaciones Realizadas	Conciliaciones Bancarias	01/01/18	31/12/18						
		100% de modificaciones presupuestarias efectuadas	# de modificaciones presupuestarias	Reporte de SIGEP y Modificaciones aprobadas con Resolución Administrativa	01/01/18	31/12/18						
		Formulación del Presupuesto 2019	Presupuesto elaborado	Nota de envío al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	01/08/18	31/09/18						
		Estados Financieros elaborados y enviados	# de Estados Financieros	Notas de envío de los EFFF a la Dirección General de Contabilidad Fiscal	01/01/18	01/03/18						
1.4.6	Desarrollo del Programa de Simplificación Interna y atención a unidades y áreas organizacionales.	Programa implementado	Actividades ejecutadas/actividades programadas	Informe de actividades realizadas	01/01/18	01/12/18						

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN	
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.5	Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Jurídica.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UJ	1.5.1	Elaboración de Resoluciones Administrativas	100% de atención a requerimientos de Resoluciones Administrativas	% (requerimientos atendidos/ solicitudes recibidas)	Resoluciones Administrativas	02/01/18	31/12/18
						1.5.2	Elaboración de contratos de bienes y servicios, en las modalidades de: Menor, Directa, ANPE y Licitaciones Públicas; contratos de Consultoría Individual de Línea y por Producto.	100% de atención a requerimientos de contratos.	% (requerimientos atendidos/ solicitudes recibidas)	Contratos	02/01/18	31/12/18
								100% de registro de contratos en el "Sistema de Registro de Contratos".	% (requerimientos atendidos/ solicitudes recibidas)	Nota de remisión a la Contraloría	02/01/18	31/12/18
						1.5.3	Elaboración y revisión de Convenios Interinstitucionales y de pasantías	100% de solicitudes de elaboración y/o revisión de convenios interinstitucionales y de pasantías atendidos.	% (requerimientos atendidos/ solicitudes recibidas)	Convenios Interinstitucionales y de pasantías	02/01/18	31/12/18
						1.5.4	Asesoramiento legal a la Dirección General Ejecutiva y a todas las dependencias de la AGETIC, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones para alcanzar los objetivos institucionales en el marco de la gestión pública.	100% de atención a requerimientos de asesoramiento legal.	% (requerimientos atendidos/ solicitudes recibidas)	Informes Legales	02/01/18	31/12/18
		1.5.5	Elaboración de propuesta de normativa legal y técnica dentro de las competencias de la AGETIC	Propuesta de Ley de Comercio Electrónico y socialización.	Anteproyecto elaborado y socializado	Nota de remisión de Proyecto de Norma a la Dirección General Ejecutiva	02/01/18	31/12/18				
				Al menos 2 normativas relacionadas a los objetivos institucionales elaboradas	# de Normas Técnicas Elaboradas	Notas de remisión a la Dirección General Ejecutiva, de Normas Técnicas elaboradas	02/01/18	31/12/18				
		1.5	Apoyar el desarrollo institucional a través de las operaciones de la Unidad Jurídica.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UJ	1.5.6	Socialización y debate de propuestas de normas elaboradas dentro de las competencias de la AGETIC.	Socializar y proponer el debate de propuestas normativas de: -Acceso a la información Pública - Gobierno Electrónico - Protección de Datos - Firma Digital - Licencias de Software Libre	Actividades realizadas	Notas/Informe y documentos generados.	01/01/18	01/12/18
1.5.7	Gestión de normativa técnica emanada del CTIC					Gestiones para su aprobación mediante Resolución Ministerial, realizadas. Socialización realizada.	Actividades realizadas	Notas/Informe y documentos generados.	01/01/18	01/12/18		

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL	
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.6	Apoyar el desarrollo institucional a través de la provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración y mantenimiento de los sistemas de la AGETIC.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	USIT	1.6.1	Brindar servicios de soporte técnico al personal de la AGETIC.	Atención a solicitudes del personal de la AGETIC para soporte y mantenimiento tecnológico	% de solicitudes atendidas (atendido/solicitado)	Informes de atención a requerimientos. Informe de solicitudes de compras, instalaciones, mantenimiento y reparaciones de equipamiento tecnológico.	02/01/18	31/12/18	
						1.6.2	Instalación, actualización, administración y monitoreo de Servicios locales	Servicios en funcionamiento continuo	Servicios instalados Servicios actualizados Servicios monitoreados	Informe sobre estado de servicios	02/01/18	31/12/18	
						1.6.3	Administración y mantenimiento de la red local, Centros de datos, energía, etc.	Centros de datos y red en funcionamiento continuo	Operaciones recurrentes no programadas	Informe sobre estado de servicios	02/01/18	31/12/18	
		1.7	Apoyar el desarrollo institucional a través de la simplificación de procesos y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UIID	1.7.1	Desarrollo, Actualización y/o mantenimiento de Sitios web, Herramientas y/o sistemas como medio de fortalecimiento institucional de la AGETIC.	100 % de atención conforme a necesidades internas	actividades desarrolladas/ actividades solicitadas	Informe de despliegue en producción y/o entrega de sistema a la Dirección Ejecutiva	01/01/18	31/12/18	
						1.8	Fortalecer la infraestructura TIC del Estado para facilitar la comunicación entre las entidades públicas y el acceso a medios tecnológicos y servicios de gobierno electrónico.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	USIT-UGE-UIID	1.8.1	Brindar asistencia técnica a instituciones públicas.	Atención a solicitudes de otras instituciones públicas para soporte y mantenimiento tecnológico	% de solicitudes atendidas (atendido/solicitado)
		USIT	1.8.2	Brindar servicios en la nube a las instituciones públicas.	Al menos 2 servicios instalados					# servicios instalados	Notas de informes de conclusión	01/01/18	31/12/18
			1.8.3	Implementación de la Red de fibra óptica para la interconexión con nodos secundarios	Al menos 2 nodos de interconexión conectados al anillo troncal					Conexiones físicamente instaladas	Notas de informes de entrega y/o conformidad a la dirección general ejecutiva	01/01/18	31/12/18
		1.9	Implementar herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	USIT-UGE-UIID	1.8.4	Administración y mantenimiento de la red estatal de fibra óptica, nodos principales y nodos secundarios	Red de fibra óptica en funcionamiento continuo	Operaciones recurrentes no programadas	Informe sobre estado de servicios	02/01/18	31/12/18	
						UGE	1.9.1	Gestión y Elaboración de proyectos de simplificación de trámites y/o Gobierno Electrónico en instituciones públicas.	Al menos 5 proyectos de simplificación de trámites	# de proyectos de simplificación de trámites	actas e informes de proyectos	01/01/18	31/12/18
							UIID	1.9.2	Desarrollo de sistemas para simplificación de trámites	Al menos 5 sistemas desarrollados para simplificación de trámites	# Informes	Informe de despliegue en producción y/o entrega de sistema a la Dirección Ejecutiva	01/01/18
						USIT	1.9.3	Instalación, actualización, administración y monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por la AGETIC.	Servicios en funcionamiento continuo	Servicios monitoreados	Informe sobre estado de servicios	02/01/18	31/12/18
						UIID	1.9.4	Ampliación de funcionalidades de sistemas para simplificación de trámites	100% requerimientos de ampliación de funcionalidades atendidos	% (atendido/solicitado)	Reportes, informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18
		UGE- UIID	1.9.5	Elaboración o gestión de herramientas de gobierno electrónico	Al menos cuatro herramientas gestionadas	# de herramientas gestionadas	Reportes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18				

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN					
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL				
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.10	Apoyar al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en entidades públicas y entidades territoriales autónomas.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE - COM - PLA	1.10.1	Política de calidad de servicios y atención al ciudadano	Estándares, lineamientos y documentación necesaria para la atención de calidad a la ciudadanía desarrollados	Actividades Programadas / Actividades Ejecutadas	Informes y/o documentación generada	01/01/18	31/12/18				
								Implementación de la política de calidad de servicios y atención al ciudadano en la AGETIC.	% (de estándares implementados/# estándares programados)	Informes y/o documentación generada						
		1.11	Desarrollo de mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE	1.11.1	1.11.1	Gestión de herramientas para la publicación de datos abiertos	Al menos dos herramientas gestionadas	# de herramientas gestionadas	Reportes y documentación generada	01/01/18	31/12/18			
									1.11.2	1.11.2	Capacitación sobre datos abiertos	Al menos 4 capacitaciones sobre datos abiertos	# de capacitaciones	Documentación generada respecto a la capacitación	01/01/18	31/12/18
		1.12	Diseñar e implementar políticas, herramientas y acciones de seguridad informática para la protección de información de las entidades estatales.	(Σ % de ejecución tareas/ # de tareas)	UCGII	1.12.1	1.12.1	Herramienta de seguridad para coadyuvar en la elaboración e implementación de Planes Institucionales de Seguridad de la Información de las entidades públicas	Al menos 1 herramienta para implementación de Plan Institucional de Seguridad de la Información	# de herramientas	Informe de la herramienta desarrollada.	01/01/18	01/07/18			
									1.12.2	1.12.2	Pruebas de seguridad a sistemas de información desarrollados en la AGETIC	100% de solicitudes de evaluación de seguridad a sistemas desarrollados en la AGETIC	% de evaluaciones de seguridad realizadas por requerimiento de sistema desarrollado	Informes de evaluación de seguridad entregados	01/01/18	31/12/18
												1.12.3	1.12.3	Evaluaciones de Seguridad de la Información realizadas a Entidades Públicas	Al menos 40 Evaluaciones de Seguridad a las entidades públicas.	# de evaluaciones de seguridad realizadas
									1.12.4	1.12.4	Seguimiento a evaluaciones de seguridad realizadas en las Entidades Públicas	Seguimiento a al menos 20 Informes de Evaluación realizadas.	# de seguimientos	documentos generados para el seguimiento	01/01/18	31/12/18
									1.12.5	1.12.5	Programa de especialidad para Responsables de Seguridad de Información de las instituciones públicas.	Al menos 6 talleres de capacitación	# de talleres desarrollados	Documentos generados en la realización del taller	01/04/18	31/12/18
									1.12.6	1.12.6	Seguimiento de Incidentes de Seguridad	90% de los incidentes informáticos reportados son atendidos	# de incidentes resueltos por trimestre	Informes trimestrales de incidentes.	01/01/18	31/12/18
									1.12.7	1.12.7	Coordinación con organizaciones internacionales para temáticas de Seguridad de la Información.	Al menos 2 alianzas con organizaciones internacionales de similar función	# de organizaciones en contacto y coordinación con el CGII	Informe con el detalle de alcances y límites de la alianza.	01/01/18	31/12/18
		Al menos 10 canales de comunicación con centros de incidentes informáticos internacionales generados.	# de organizaciones en contacto y coordinación con el CGII	Informe con el detalle de alcances y límites de la alianza.	01/01/18	31/12/18										
		1.12.8	1.12.8	Organización y desarrollo del Primer Congreso Internacional de Seguridad Informática	Al menos 4 Talleres relacionados a Seguridad Informática	# de talleres desarrollados	Informe técnico del sobre Congreso Internacional de Seguridad Informática realizado.	25/10/18	31/12/18							
					Al menos 6 Conferencias relacionadas a Seguridad Informática.	# de Conferencias desarrolladas	Informe técnico del sobre Congreso Internacional de Seguridad Informática realizado.	25/10/18	31/12/18							
					Al menos una competencia de Seguridad Informática	# de competencias de seguridad desarrolladas	Informe técnico del sobre Congreso Internacional de Seguridad Informática realizado.	25/10/18	31/12/18							

ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2018	OPERACIÓN		RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS	UNIDADES ORGANIZACIONALES EJECUTORAS	TAREAS		METAS/INDICADORES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		
		COD.	DENOMINACIÓN			COD.	DESCRIPCIÓN	(4) METAS	(5) INDICADORES DE OPERACIÓN	(6) MEDIOS DE VERIFICACIÓN	(7) FECHA INICIO	(8) FECHA FINAL	
Implementar Programas de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Comunicación y/o Fortalecimiento Institucional	Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico, y/o Tecnologías de la Información y Comunicación	1.13	Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.	(% % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE	1.13.1	Desarrollar estudios en Gobierno Electrónico, Gestión Pública y TIC.	Al menos un estudio desarrollado	# de estudios temáticos.	- Propuesta de proyecto - Informes técnicos	01/01/18	31/12/18	
						1.13.2	Implementación del proceso de construcción de políticas TIC con la ciudadanía	Al menos un documento de lineamientos de políticas públicas	# de documentos	- Propuesta de proyecto - Informes técnicos	01/01/18	31/12/18	
						UGE-PLA	1.13.3	Seguimiento y apoyo a la implementación del Plan de Gobierno Electrónico	Al menos un seguimiento realizado	# de seguimientos realizados	- Informes técnicos	01/01/18	31/12/18
		1.14	Generar propuestas de políticas públicas y estándares sobre TIC, en el ámbito de Gobierno Electrónico, a través del Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (CTIC - EPB).	(% % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE	UGE-USIT-UCGH-UID	1.14.1	Desarrollo de propuestas estándares y/o normativa técnica sobre TIC.	Generación de propuestas de estándares y/o normativas técnicas en coordinación con entidades públicas que componen el CTIC	Actividades Ejecutadas/ Actividades programadas	Documentos generados en el marco del CTIC	01/01/18	31/12/18
						1.14.2	Seguimiento del avance de las mesas de trabajo del CTIC.	Al menos 2 informes de seguimiento.	# de Informes de seguimiento de avance	Informe de seguimiento Actas de reuniones	01/01/18	31/12/18	
						1.14.3	Coordinación de las actividades de la Secretaría Técnica del CTIC-EPB	Organización y Convocatoria a Plenarios	Actividades ejecutadas como Secretaría Técnica	Documentos generados (actas, notas, informes, etc)	01/01/18	31/12/18	
						COM	1.14.4	Edición, publicación y difusión documentos del CTIC.	100 % Documentos aprobados en el CTIC, publicados	% (#de documentos publicados/# documentos aprobados)	Publicaciones	01/01/18	31/12/18
		1.15	Realizar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológicos, para la generación de conocimiento y tecnologías libres.	(% % de ejecución tareas/ # de tareas)	UID	UID	1.15.1	Desarrollo de proyectos en las Líneas de Investigación: "Sistemas de Gestión en edificaciones - Edificios Inteligentes" "Ciudades Inteligentes" "Sistemas de Comunicaciones Seguras"	Al menos 4 proyectos de investigación realizados y documentados conforme a la metodología de investigación del Área	# Proyectos y documentos de proyecto	Informes y/o documentos generados de cada proyecto	01/01/18	31/12/18
							1.15.2	Consolidar el laboratorio de Investigación de la AGETIC para coadyuvar en el desarrollo de los proyectos de las líneas de investigación	Equipamiento del laboratorio en equipos y herramientas. Revisión y actualización de documento relacionados al uso del laboratorio.	# Informes	Informes a la Dirección General Ejecutiva	01/01/18	31/12/18
							1.15.3	Generar y gestionar la revista de investigación científica.	Primer número de la revista científica publicada Gestionar la generación de contenidos con otros centros de Investigación	# de ensayos técnicos o informes científicos	documentación generada para la publicación de la revista	01/01/18	31/12/18
							1.15.4	Coordinación con instituciones que cuenten con centros de Investigación.	Al menos 2 alianzas y/o canales de comunicación con instituciones que cuenten con centros de Investigación	# de organizaciones en contacto	Informe con el detalle de alcances y límites de la alianza.	01/01/18	31/12/18
							1.15.5	Fomento de la investigación, generación y transferencia de conocimiento	Al menos 1 evento realizado con investigadores y/o instituciones del área Al menos 1 concurso de proyectos de investigación	# de eventos realizados # de investigadores y/o instituciones participantes # de concursos # de proyectos presentados	Informes y/o documentación generada Informes y/o documentación generada	01/01/18 01/01/18	31/12/18 31/12/18
		1.16	Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades estatales.	(% % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE-UID-USIT-UCGH-PLA	1.16.1	Seguimiento y apoyo a la implementación del Plan de software libre	Al menos un seguimiento realizado	# de seguimientos realizados	- Informes técnicos	01/01/18	31/12/18	
		1.17	Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia, participación y control social	(% % de ejecución tareas/ # de tareas)	UGE	1.17.1	Implementación y consolidación de una herramienta para la transparencia y participación social en las entidades públicas.	Al menos un mecanismo implementado	# de mecanismos implementados	- Informe Técnico - Información disponible en la nube AGETIC.	01/01/18	31/12/18	



AGETIC
agencia de gobierno electrónico y
tecnologías de información y comunicación

AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FORMULARIO N° 3

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN PARTIDA	TOTAL MONTO EN BOLIVIANOS
1.4	BONO DE ANTIGÜEDAD	102.000,00
	PAGO DE AGUINALDOS	1.274.878,00
	PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	96.000,00
	REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	1.529.854,00
	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL – REGIMEN DE LARGO PLAZO	261.605,00
	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	458.956,00
	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	305.971,00
TOTAL		4.029.264,00

FORMULARIO 3 - SUELDOS

Planilla de Personal de la: AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - PERSONAL DE PLANTA		TOTAL POR ÁREA	UNIDAD BENEFIC.	COM 1.1	PLA 1.2	AI 1.3	UAF 1.4	U1 1.5	UNET 1.6	UBD 1.7	ENFAGE-UBD 1.8	UGE-UBD-ENET 1.9	UGE-COM- UBD-ENET 1.10	UGE-UCAI 1.11	UCGI 1.12	UGE-PLA-UCAI 1.13	UGE-UNET- UCGI-UBD-COM 1.14	UBD 1.15	UGE-UBD- ENFAGE- PLA 1.16	UGE 1.17
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA		26.900.00																		
1	1	19.535.00	%	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88	1.585,88
2	2	7.425.00	%	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74	436,74
ÁREA DE COMUNICACIÓN		36.697.00	25%	36.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	15.279.00	%	15.279,00																
4	4	12.494.00	%	12.494,00																
5	5	8.924.00	%	8.924,00																
ÁREA DE PLANIFICACIÓN		39.625.00	25%	0,00	35.662,50	0,00	0,00	0,00	3.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	15.279.00	%	15.279,00																
7	7	12.494.00	%	12.494,00																
8	8	11.852.00	%	11.852,00																
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA		27.131.00	30%	0,00	0,00	27.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	15.279.00	%			15.279,00														
10	10	11.852.00	%			11.852,00														
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA		134.449.00	0%	0,00	0,00	0,00	134.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	16.779.00	%				16.779,00													
12	12	7.425.00	%				7.425,00													
13	13	5.739.00	%				5.739,00													
ÁREA ADMINISTRATIVA		64.239.00	50%	0,00	0,00	0,00	64.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14	15.279.00	%				15.279,00													
15	15	12.494.00	%				12.494,00													
16	16	12.494.00	%				12.494,00													
17	17	12.494.00	%				12.494,00													
18	18	5.739.00	%				5.739,00													
19	19	5.739.00	%				5.739,00													
ÁREA FINANCIERA		40.267.00	50%	0,00	0,00	0,00	40.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20	15.279.00	%				15.279,00													
21	21	12.494.00	%				12.494,00													
22	22	12.494.00	%				12.494,00													
UNIDAD JURÍDICA		40.483.00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23	16.779.00	%				16.779,00													
24	24	11.852.00	%				11.852,00													
25	25	11.852.00	%				11.852,00													
UNIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		99.813.00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.915,83	0,00	49.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,65	0,00	0,00
26	26	16.779.00	10%						7.551,53		6.389,50								688,99	
27	27	13.709.00	10%						6.169,05		6.854,50								685,45	
28	28	11.852.00	10%						5.253,40		5.926,00								592,60	
29	29	8.524.00	10%						4.015,88		4.462,00								446,20	
ÁREA DE SERVICIOS		48.549.00	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,25	0,00	24.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,45	0,00	0,00
30	30	15.279.00	15%						6.875,55		7.639,50								763,95	
31	31	12.494.00	15%						5.622,20		6.247,00								624,70	
32	32	11.852.00	15%						5.253,40		5.926,00								592,60	
33	33	8.924.00	15%						4.015,88		4.462,00								446,20	
UNIDAD DE GOBIERNO ELECTRÓNICO		265.366.00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,38	0,00	66.202,38	14.918,38	13.931,43	0,00	40.065,88	35.433,63	0,00	0,00	8.507,88	25.765,88
34	34	16.779.00	0%						2.097,36		2.097,38	2.097,38			2.097,38	2.097,38			2.097,38	2.097,38
ÁREA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN		78.895.00	30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,25	0,00	31.558,00	11.834,25	0,00	0,00	23.668,50
35	35	15.279.00	0%											2.291,83		6.111,60	2.291,85			4.583,70
36	36	13.709.00	0%											2.056,35		5.483,60	2.056,35			4.112,70
37	37	13.709.00	0%											2.056,35		5.483,60	2.056,35			4.112,70
38	38	12.494.00	0%											1.874,10		4.997,60	1.874,10			3.748,20
39	39	11.852.00	0%											1.777,80		4.740,80	1.777,80			3.555,60
40	40	11.852.00	0%											1.777,80		4.740,80	1.777,80			3.555,60
ÁREA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GUBERNAMENTALES		128.210.00	65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,00	0,00	64.105,00	12.821,00	0,00	0,00	0,00	4.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41	15.279.00	0%						4.583,70		7.639,50	1.527,90				763,95				763,95
42	42	13.709.00	0%						4.112,70		6.854,50	1.370,90				685,45				685,45
43	43	13.709.00	0%						4.112,70		6.854,50	1.370,90				685,45				685,45
44	44	13.709.00	0%						4.112,70		6.854,50	1.370,90				685,45				685,45
45	45	12.494.00	0%						3.748,20		6.247,00	1.249,40				624,70				624,70
46	46	12.494.00	0%						3.748,20		6.247,00	1.249,40				624,70				624,70
47	47	12.494.00	0%						3.748,20		6.247,00	1.249,40				624,70				624,70
48	48	11.852.00	0%						3.555,60		5.926,00	1.185,20				592,60				592,60
49	49	11.235.00	0%						3.370,50		5.617,50	1.123,50				561,75				561,75
50	50	11.235.00	0%						3.370,50		5.617,50	1.123,50				561,75				561,75
ÁREA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL		41.482.00	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.482,00	0,00	0,00
51	51	15.279.00	0%																15.279,00	
52	52	13.709.00	0%																13.709,00	
53	53	12.494.00	0%																12.494,00	

OBJ. ESP.	UNIDAD/ÁREA RESP.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN		OTRAS FUENTES	TOTAL
							LINEA	PRODUCTO	PRODUCTO	
1.1	COM	Consultorías para el área de comunicación.			X	X	93.049,00	165.000,00	61.740,00	319.789,00
1.6	USIT	Consultorías para servicios de infraestructura tecnológica.			X	X	93.049,00	48.281,00		141.330,00
1.10	UGE-COM-PLA	Consultorías por producto estrategia y manuales de calidad de Servicio			X	X			274.400,00	274.400,00
1.7-1.9	UIID	Consultorías de Innovación, Investigación y Desarrollo	X	X	X	X	1.393.557,00	45.000,00		1.438.557,00
1.9-1.11-1.14	UGE	Consultorías para simplificación de trámites, datos abiertos, gestión pública y TIC.			X	X	495.830,00	915.719,00	205.800,00	1.617.349,00
1.12	UCGII	Consultorías para gestión de incidentes en seguridad de la informáticos.			X	X	54.819,00	26.000,00		80.819,00
TOTAL CONSULTORÍAS							2.130.304,00	1.200.000,00	541.940,00	3.872.244,00



AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FORMULARIO N° 5

PASANTÍAS

UNIDAD/ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	CANTIDAD DE PASANTES	MEDIDA TIEMPO	CANTIDAD DE TIEMPO	UNITARIO	TOTAL
COM	Pasantes de apoyo área de comunicación	X	X	X	X	4	Meses	3	900,00	10.800,00
UAI	Pasantes apoyo auditoria interna	X				1	Meses	3	1.800,00	5.400,00
USIT	Pasantes de apoyo en Infraestructura y servicios	X	X	X	X	4	Meses	3	1.800,00	21.600,00
		X	X	X	X	8	Meses	3	900,00	21.600,00
UGE	Pasantes de apoyo a la simplificación de tramites y reingeniería de procesos	X	X	X	X	9	meses	3	1.800,00	48.600,00
UIID	Pasantes apoyo en desarrollo		X	X	X	6	meses	3	1.800,00	32.400,00
UGE	Pasantes de apoyo a Información y Participación		X	X	X	4	meses	3	1.800,00	21.600,00
UGE	Pasantes de apoyo Coordinación Interinstitucional		X	X	X	4	meses	3	1.800,00	21.600,00
UIID	Pasantes en investigación		X	X	X	9	Meses	3	1.800,00	48.600,00
UCGII	Pasantes para seguridad			X	X	2	Meses	3	1.800,00	10.800,00
TOTAL PASANTÍAS										243.000,00
MONTO PASANTIAS TIEMPO COMPLETO: Bs 1.800,00										
MONTO PASANTIAS MEDIO TIEMPO: Bs 900,00										



AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FORMULARIO N° 6

SERVICIOS

ACTIVIDAD	UNIDAD/ÁREA RESP.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	
1.1	COM	Servicios de alquiler y servicios de stands para las actividades y proyectos de la AGETIC.	X	X	X	X	1.150.000,00	
1.4	UAF	Pago de Servicios Básicos la AGETIC	X	X	X	X	655.000,00	
		Provisión de servicios de transporte y contratación de seguros para la AGETIC en el marco de las necesidades institucionales	X	X	X	X	537.650,00	
		Servicios de alquiler (oficinas, salones para eventos, stands en ferias, etc) en el marco de las actividades y proyectos de las diferentes unidades organizacionales y necesidades institucionales.	X	X	X	X	330.000,00	
		Servicios de mantenimiento y reparación de muebles, inmuebles para la AGETIC.	X	X	X	X	280.000,00	
		Pago a la Caja de Salud para asegurar al personal de AGETIC.	X	X	X	X	6.000,00	
		Comisiones bancarias por mantenimiento de cuenta del Fondo Rotativo.	X	X	X	X	24.000,00	
		Provisión de servicio de limpieza de las Oficinas de AGETIC.	X	X	X	X	150.000,00	
		Pago de servicios de imprenta, fotocopiado y empaste de las diferentes Áreas y Unidades Organizacionales de la AGETIC.	X	X	X	X	180.000,00	
		Capacitación del personal de AGETIC		X				50.000,00
		Pago por gastos judiciales de la AGETIC.	X	X	X	X		45.400,00
		Pago a Personal de Seguridad Física Estatal por resguardo de las oficinas de AGETIC	X	X	X	X	60.000,00	
		Otros servicios, en el marco de las necesidades organizacionales y actividades de las diferentes áreas de la AGETIC	X	X	X	X	43.074,00	
1.6-1.8-1.9	USIT	Instalación y ampliación de la red de Fibra Óptica.	X	X	X	X	900.000,00	
		Servicios de mantenimiento, instalación y reparación, en el marco de proyectos de infraestructura.	X	X	X	X	340.000,00	
1.15	UIID	Mantenimiento de equipos y herramientas de investigación.		X	X	X	40.000,00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES							4.791.124,00	



AGETIC
 agencia de gobierno electrónico y
 tecnologías de información y comunicación

AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FORMULARIO N° 7

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD	ÁREA	UNIDAD/ÁREA RESP.	TRIMESTRE ESTIMADO DE ADQUISICIÓN				TOTAL
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
1.1	COM	Compra de materiales y suministros para el área de comunicación.	X	X	X	X	53.000,00
1.15	UIID	Compra de materiales y suministros para proyectos de investigación, innovación y desarrollo y para provisión del laboratorio de investigación	X	X	X	X	584.500,00
1.6 – 1.8 – 1.9	USIT	Compra de materiales y suministros para provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración y mantenimiento de los sistemas de la AGETIC y proyectos de infraestructura tecnológica	X	X	X	X	440.000,00
1.12	UCGII	Compra de materiales y suministros para el centro de gestión de incidentes informáticos	X	X	X	X	98.000,00
1.9	UGE	Compra de materiales y suministros para Unidad de Gobierno Electrónico		X	X	X	35.000,00
1.4	UAF	Compra de materiales y suministros para el área administrativa y provisión de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la AGETIC.	X	X	X	X	1.204.200,00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS							2.414.700,00

Actividad	UNIDAD/ÁREA RESP.	DESCRIPCIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL
1.1	COM	Adquisición de equipos de comunicación.	X	X	X	X	125.000,00
1.7-1.9-1.15	UIID	Equipamiento para proyectos de investigación, innovación y desarrollo y para provisión del laboratorio de investigación.	X	X	X	X	285.000,00
			X	X			98.000,00
			X	X			70.000,00
1.4	UAF	Equipamiento para las oficinas de la AGETIC.	X	X			681.130,00
1.12	UCGII	Equipamiento centro de gestión de incidentes informáticos.			X	X	210.000,00
1.6-1.8	USIT	Equipamiento para provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración y mantenimiento de los sistemas de la AGETIC y proyectos de infraestructura tecnológica.	X				1.300.000,00
TOTAL ACTIVOS							2.769.130,00