



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2017





RESOLUCION DE DIRECTORIO N°03/2016
La Paz, 8 de septiembre de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Decreto Supremo N° 0423 de 10 de febrero de 2010 crea la Agencia Boliviana Espacial, como una institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada inicialmente de gestionar y ejecutar la implementación del Proyecto Satélite de Comunicaciones Túpac Katari.

Que el Decreto Supremo N° 0599 de 18 de agosto de 2010, modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Boliviana Espacial, de institución pública descentralizada a Empresa Pública Nacional Estratégica.

Que el Decreto Supremo N° 0423 de 10 de febrero de 2010 en su artículo 4 párrafo II, dispone que la Agencia Boliviana Espacial contará con un Directorio como máxima instancia de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales.

Que asimismo la mencionada norma establece en su artículo 9, que es atribución del Directorio aprobar el presupuesto de la institución y sus modificaciones, para su consideración por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el Presupuesto General del Estado.

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 10 del mismo decreto, es atribución del Director General Ejecutivo presentar al Directorio para su aprobación el proyecto de Programa Operativo Anual y el presupuesto de cada gestión.

Que la Resolución Suprema No. 225557 de 1 de diciembre de 2005 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, señala que la aprobación del Programa de Operaciones Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Que las Directrices de Formulación Presupuestaria establecen los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los Presupuestos Institucionales de las entidades del sector público, en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos Anuales y la normativa vigente.

Que el Informe Técnico N° INF- DAF-UF1 N° 007/2016 de 31 de agosto de 2016, elaborado por la Dirección Administrativa y Financiera y la Unidad de Planificación señala que el



presupuesto de la Agencia Boliviana Espacial ha sido elaborado siguiendo los procedimientos descritos en las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como también en base a los Clasificadores Presupuestarios aprobados. Asimismo los lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones así como también enmarcado en el Plan Estratégico Productivo, Agenda Patriótica 2025, fijándose objetivos alcanzables y medibles a través de la gestión. El anteproyecto del presupuesto de la Agencia Boliviana Espacial resulta de la expresión financiera de los objetivos establecidos para la gestión 2017.

Que el mismo informe señala que en consideración de los artículos 9 y 10 inciso del Decreto Supremo N° 0423 de creación, se recomienda la aprobación por parte del Directorio del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Agencia Boliviana Espacial por **Bs210.565,000.- (Doscientos diez millones quinientos sesenta y cinco mil 00/100 Bolivianos)** correspondiente a la gestión 2017, para su posterior remisión a las instancias que correspondan, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Que el informe legal ABE/AL N°031/2016 de 30 de agosto de 2016, señala que según la normativa citada, el Programa Operativo Anual-POA y el Proyecto de Presupuesto de la Agencia Boliviana Espacial de la gestión 2017 establece que estos se encuentran en el marco de la normativa vigente y deben ser aprobados por el Directorio de la empresa y posteriormente ponerse a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación del Desarrollo; por lo que conforme a los antecedentes, al ser legalmente viable se recomienda la aprobación del Directorio, mediante Resolución expresa.

POR TANTO:

El Directorio de la Agencia Boliviana Espacial-ABE, en ejercicio de las atribuciones, conferidas por Ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Programa Operativo Anual – POA y el Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2017 de la Agencia Boliviana Espacial, por el **monto total de Bs210.565,000.- (Doscientos diez millones quinientos sesenta y cinco mil 00/100 Bolivianos)** con Fuente de Financiamiento 20 "Recursos Específicos" y Organismo 230 "Otros Recursos Específicos", correspondiendo Bs208.834.60,00 (Doscientos ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos 00/100 Bolivianos) a los gastos de Operación o Funcionamiento y Bs1.730.400,00 (Un millón setecientos treinta mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos) a los Gastos de Inversión, de acuerdo al detalle de los





anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, mismo que deberá ponerse a consideración de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo.

Los informes Técnico N° INF- DAF-UF1 N° 007/2016 y Legal ABE/AL N°031/2016 forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Dirección Administrativa y Financiera de la Agencia Boliviana Espacial- ABE, queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Ing. Marco Antonio Vásquez
Presidente
Directorio ABE

José Crespo
Director
Min. Relaciones Exteriores

Lic. Yarminia Escobar
Directora
Min. de Planificación

Lic. Bernardo Valdivia
Director
Ministerio de Defensa



(POA) 2017
OBJETIVOS DE GESTIÓN,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS,
METAS E INDICADORES



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

VISIÓN	GESTIONAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPACIALES DEL ESTADO, ASÍ COMO ASIMILAR, DESARROLLAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO ESPACIAL EN BENEFICIO DE LOS BOLIVIANOS.
MISIÓN	SER LA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL QUE BRINDE SERVICIOS CON EXCELENCIA E INNOVACIÓN, QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON LA COMUNIDAD ESPACIAL INTERNACIONAL PARA QUE LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA ESPACIAL ALCANZEN A TODOS LOS BOLIVIANOS.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2017

OBJETIVOS DE GESTIÓN, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS E INDICADORES

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD.	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN							Área/Unidad Organizacional Responsable	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO ESPERADO	INDICADOR		
			Objetivo de Gestión	Meta	Indicador	Ponderación	Cod.	Objetivo de Gestión Especifico	Ponderación				EFICACIA	EFICIENCIA	
OE1.	ALCANZAR LA UTILIZACIÓN PLENA DE LA CAPACIDAD DEL SATELITE TUPAC KATARI Y POSICIONAR A LA ABE COMO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE INCLUSION SOCIAL	1	La ABE como ejecutor de proyectos de inclusión social	Inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social		5	1.1	Gestionar ante el Viceministerio de Telecomunicaciones la inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social	100	DC	No aplica	Inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social	Proyectos de inclusión social ejecutados por la ABE / inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social	Recursos utilizados / inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social	
		2	Identificar y analizar nuevas oportunidades de negocio	3 planes de negocios desarrollados para la comercialización de servicios	planes de negocios desarrollados para la comercialización de servicios	5	2.1	Desarrollar nuevos planes de negocio	100	DC	No aplica	3 planes de negocios desarrollados	(Nº de planes desarrollados / 3 planes de negocios desarrollados)*100	Recursos utilizados / Nº de planes de negocios desarrollados	
		3	Desarrollar la venta de servicios	Alcanzar el 75% de ocupación del Satélite Túpac Katari	% de ocupación de TKSAT1 / 75% de ocupación del Satélite Túpac Katari)*100		10	3.1	Canales de venta acceso internet	50	DC	20 terminales	60 nuevas terminales en servicio	(Nº de nuevas terminales en servicio / 60 nuevas terminales en servicio)*100	Recursos utilizados / # de nuevas terminales en servicio
								3.2	Free lancers venta TV digital	30	DC	10 canales de tv	10 canales de TV nuevos en servicio	(Nº de canales de TV nuevos en servicio / 10 canales de TV nuevos en servicio)*100	Recursos utilizados / # de canales de TV nuevos en servicio
								3.3	Consultoras internacionales venta segmento espacial	20	DC	21 transpondedores vendidos	1 transpondedor adicional en servicio	(% de 1 transpondedor adicional en servicio / 100% de 1 transpondedor adicional en servicio)*100	Recursos utilizados / % de 1 transpondedor adicional en servicio
								4	Mantener los sistemas del TKSAT-1, estaciones terrestres y sistemas de aplicaciones, cumpliendo normas nacionales e internacionales.	Mantener la disponibilidad en el 99,9% en estaciones terrestres y sistemas de aplicaciones	%de disponibilidad alcanzado / 99,9% de disponibilidad en estaciones terrestres y sistemas de aplicaciones)*100	15	4.1	Mantener el consumo de combustible en el Satélite de acuerdo al presupuesto del fabricante	20
		4.2	Lograr que los sistemas de control satelital terrestres alcancen una disponibilidad igual al 99,95%.	15	DO	Disponibilidad Sistemas terrestres 99,95%	(% de disponibilidad de sistemas terrestres alcanzado / Disponibilidad Sistemas terrestres 99,95%)*100	Recursos utilizados / % de Disponibilidad Sistemas terrestres alcanzado							
		4.3	Lograr que la carga útil y su espectro se mantengan dentro de los parámetros normales de operación y lograr una disponibilidad del 99,95% de los sistemas de RF, antenas y equipos de GCS (COCC) mediante la operación y monitoreo permanente.	20	DO - COCC	Disponibilidad Sistemas Rf, antenas y equipos GCS = 99,95% Recomendación UIT-R S.1424	(% de disponibilidad alcanzado / Disponibilidad Sistemas Rf, antenas y equipos GCS = 99,95%)*100	Recursos utilizados / % de Disponibilidad Sistemas Rf, antenas y equipos GCS alcanzado							
		4.4	Conseguir que las solicitudes de clientes de segmento espacial sean atendidas oportunamente (máximo dentro de 72hrs.).	10	DO - COCC	Tiempo de atención < 72 hrs.	(Nº de solicitudes atendidas en tiempo < 72 hrs. / Nº de solicitudes atendidas)*100%	Recursos utilizados / Nº de solicitudes atendidas en tiempo < 72 hrs.							
		4.5	Lograr que los sistemas de aplicaciones satelitales se mantengan dentro los parámetros de calidad establecidos.	10	DO - Aplicaciones	1.- Disponibilidad de red Banda KU = 99,79% 2.- Disponibilidad de Red Banda KA = 99,69% 3.- Disponibilidad DTH = 99,79%. Recomendación UIT-R S.1424	(% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad de red Banda KU = 99,79%)*100 (% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad de Red Banda KA = 99,69%)*100 (% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad DTH = 99,79%)*100	Recursos utilizados / % de disponibilidad de red Banda KU alcanzado Recursos utilizados / % de disponibilidad de Red Banda KA alcanzado Recursos utilizados / % de disponibilidad DTH Alcanzado Recomendación UIT-R S.1426							

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD.	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN							Área/Unidad Organizacional Responsable	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO ESPERADO	INDICADOR			
			Objetivo de Gestión	Meta	Indicador	Ponderación	Cod.	Objetivo de Gestion Especifico	Ponderación				EFICACIA	EFICIENCIA		
									7.3	Implementar acciones de Desarrollo Organizacional en la ABE	35	DAF		Ejecución del 90% de las acciones programadas	(% de ejecución de acciones programadas / Ejecución del 90% de las acciones programadas)*100	Recursos utilizados / % de ejecución de las acciones programadas
										100						
OE4.	TRANSFORMAR A LA ABE EN UNA EMPRESA MODERNA. DE ALTA EFICIENCIA QUE EMPLEA TECNOLOGÍA DE PUNTA EN TODOS SUS PROCESOS.	8	Modernizar los sistemas informáticos de gestión empresarial y la infraestructura tecnológica de la ABE	Implementación del Sistema ERP iniciada	(% avance en la implementación del sistema ERP / Implementación del Sistema ERP iniciada)*100		10	8.1	Iniciar la implementación del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de soporte al negocio y operaciones.	40	UTI		Implementación del Sistema ERP iniciada	(% avance en la implementación del sistema ERP / Implementación del Sistema ERP iniciada)*100	Recursos utilizados / % de avance implementación del Sistema ERP	
								8.2	Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE	20	UTI		Copias de seguridad automatizadas con frecuencia semanal de los sistemas y archivos importantes 100% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado.	(% de copias de seguridad automatizadas / 100% de copias de seguridad automatizadas con frecuencia semanal de los sistemas y archivos importantes)*100 (% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado / 100% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado)*100	Recursos utilizados / Copias de seguridad automatizadas con frecuencia semanal de los sistemas y archivos importantes Recursos utilizados / % del plan de mantenimiento preventivo ejecutado.	
								8.3	Implementar el uso de documentos digitales en lugar de documentos físicos en procesos internos	20	UTI		Implementar dos procesos internos piloto en el que se reconozca la validez de la firma digital.	(N° de procesos internos implementados / Implementar dos procesos internos piloto en el que se reconozca la validez de la firma digital)*100	Recursos utilizados / N° de procesos internos piloto en el que se reconozca la validez de la firma digital implementados	
								8.4	Posibilitar el acceso remoto de manera segura a la red administrativa.	20	UTI		100% de acceso a la red administrativa desde internet con criterios de autenticación y autorización	(% de acceso remoto a la red / 100% de acceso a la red administrativa desde internet)*100	Recursos utilizados / % de acceso a la red administrativa desde internet con criterios de autenticación y autorización	
										100						
		9	Desarrollar planes y programas de organización y proporcionar información actualizada, confiable y oportuna para la toma de decisiones	100% de ejecución de las acciones programadas	(%de acciones ejecutadas / 100% de ejecución de acciones programadas)*100		7	9.1	Desarrollar planes y programas de corto y mediano plazo y proporcionar información oportuna y confiable, acerca de la ejecución de los mismos	25	UPCG		100% de planes y programas elaborados y/o actualizados 100% de seguimientos y evaluaciones periódicas realizadas 100% de información remitida a las instancias externas	(% de planes y programas elaborados y/o actualizados / 100% de planes y programas elaborados y/o actualizados)*100 (% de seguimientos y evaluaciones periódicas realizadas / 100% de seguimientos y evaluaciones periódicas realizadas)*100 (% de requerimientos de información atendidos / 100% de información remitida a las instancias externas)*100	Recursos utilizados / % de planes y programas elaborados y/o actualizados Recursos utilizados / % de seguimientos y evaluaciones periódicas realizadas Recursos utilizados / % de información remitida a las instancias externas	
								9.2	Desarrollar los instrumentos de organización y concluir la actualización de la reglamentación interna de la ABE	25	UPCG		100% MOF elaborado y aprobado 100% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados	(% del MOF elaborado y aprobado / 100% MOF elaborado y aprobado)*100 (% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados / 100% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados)*100	Recursos utilizados / % del MOF elaborado y aprobado Recursos utilizados / % reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados	
								9.3	Desarrollar el diseño conceptual del sistema de planificación y evaluación y gestionar el desarrollo informático del mismo	25	UPCG		100% Sistema informático de planificación desarrollado y en operación	(% Sistema informático de planificación desarrollado y en operación / 100% Sistema informático de planificación desarrollado y en operación)*100	Recursos utilizados / % Sistema informático de planificación desarrollado y en operación	

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD.	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN							Área/Unidad Organizacional Responsable	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO ESPERADO	INDICADOR		
			Objetivo de Gestión	Meta	Indicador	Ponderación	Cod.	Objetivo de Gestión Especifico	Ponderación				EFICACIA	EFICIENCIA	
								9.4	Contar con un sistema de control de gestión en aplicación	25	UPCG		100% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación	(% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación / 100% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación)*100	Recursos utilizados / % Sistema de control de gestión concluido y en aplicación
		10	Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo en que se desenvuelve la ABE, mejorar la confiabilidad de la información financiera y promover el fortalecimiento de los sistemas de administración y control	Alcanzar el 100% de ejecución de acciones de control de cumplimiento de la normativa vigente	(% de acciones de control ejecutadas / 100% de acciones de control ejecutadas)*100	7	10.1	Precautelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente	50	AL		100% de procesos atendidos 100% de documentos administrativos elaborados	(% de procesos atendidos / 100% de procesos atendidos)*100 (% de documentos administrativos elaborados / 100% de documentos administrativos elaborados)*100	Recursos utilizados / 100% de procesos atendidos Recursos utilizados / % de documentes administrativos elaborados	
								10.2	Mejorar la gestión de la ABE coadyuvando efectivamente al cumplimiento de la misión institucional y al logro de los objetivos a través de la ejecución de auditorías.	50	AI		100% de Auditorias e informes concluidos.	(% de auditorias e informes concluidos / 100% de Auditorias e informes concluidos)*100	Recursos utilizados / % de Auditorias e informes concluidos.
		11	Potenciar la imagen de la Agencia Boliviana Espacial	Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública	(% de mejora en la imagen favorable de la ABE en la opinión pública / Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública)*100	7	11.1	Mejorar la comunicación entre los servidores de la ABE para optimizar el desempeño organizacional	40	UCOM RRHH		Mejorar en un 25% la calidad de la comunicación interna entre los servidores de la ABE	(% de mejora en la calidad de la comunicación interna / 25% de mejora en la calidad de la comunicación interna entre los servidores de la ABE)*100	Recursos utilizados / % de mejora de la calidad de la comunicación interna entre los servidores de la ABE	
								11.2	Posicionar a la Agencia Boliviana Espacial como una empresa eficiente, solvente, transparente y moderna	60	UCOM		Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública	(% de mejora en la imagen favorable de la ABE en la opinión pública / Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública)*100	Recursos utilizados / % de mejora en la imagen favorable de la ABE en la opinión pública
		12	Proporcionar los recursos e información requeridos en la empresa con calidad, oportunidad y confiabilidad, en el marco de la planificación y presupuesto aprobados y del ordenamiento jurídico administrativo vigente.	100% de requerimientos atendidos	(% de requerimientos atendidos / 100% de requerimientos atendidos)*100	7	12.1	Proporcionar a cada una de las unidades organizacionales de la ABE, los medios y recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos	30	DAF		100% de requerimientos atendidos	(% de requerimientos atendidos / 100% de requerimientos atendidos)*100	Recursos utilizados / % de requerimientos atendidos	
								12.2	Implementar el nuevo sistema de gestión administrativo financiero de la ABE	25	DAF		60% del sistema implementado en el área	(% del sistema implementado / 60% del sistema implementado en el área)*100	Recursos utilizados / % del sistema implementado en el área
								12.3	Cumplir con todas las obligaciones establecidas para la empresa, en el marco de la normativa vigente	25	DAF		100% de obligaciones atendidas	(% de obligaciones atendidas / 100% de obligaciones atendidas)*100	Recursos utilizados / % de obligaciones atendidas
								12.4	Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos	20	DAF		100% Sistema de Gestión Documental y Archivos implementado	(% del sistema implementado / 100% Sistema de Gestión Documental y Archivos implementado)*100	Recursos utilizados / % Sistema de Gestión Documental y Archivos implementado
									100						
OES.	INCORPORAR LA CALIDAD EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ABE.	13	Acometer la mejora continua y afianzar la cultura de calidad de la ABE	100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015 / 95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad	(% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015 / 100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015)*100 (% de funcionarios que comprenden y aplican los conceptos de calidad / 95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad)*100	5	13.1	Consolidar el SGC de la ABE	40	UGC		100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015	(% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015 / 100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015)*100	Recursos utilizados / % SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015	
								13.2	Consolidar la cultura orientada a la calidad en la ABE	60	UGC		95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad	(% de funcionarios que comprenden y aplican los conceptos de calidad / 95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad)*100	Recursos utilizados / % de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad
									100						
TOTAL						100									



(POA) 2017
DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2017
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVD	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)																			
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2015	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL							
					100										8,11	9,74	8,50	10,87	7,73	8,95	8,07	9,97	10,11	7,56	5,51	4,88	100,00						
					5	100	100								25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00					
1,1	La ABE como ejecutor de proyectos de inclusión social	Gestionar ante el Viceministerio de Telecomunicaciones la inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusión social	Operaciones																														
1,1,1				Informe técnico al VMTEL solicitando la inclusión	Dirección Comercial			20									sep	sep													100,00		
1,1,2				Seguimiento al informe y gestión ante la MAE	Dirección Comercial			30									sep	sep														100,00	
1,1,3				Coordinación con el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS la Ley financiera	Dirección Comercial			50									ene	feb	50,00	50,00												100,00	
2,1	Comercializar los servicios del satélite Túpac Katari, para incrementar el uso efectivo de su capacidad	Identificar y analizar nuevas oportunidades de negocio	Operaciones													0,00	6,60	13,20	13,20	0,00	9,90	13,20	9,90	0,00	10,20	13,60	10,20	100,00					
2,1,1				Desarrollo de Plan de Negocio #1	Dirección Comercial			33								feb	abr		20,00	40,00	40,00										100,00		
2,1,2				Desarrollo de Plan de Negocio #2	Dirección Comercial			33									jun	ago														100,00	
2,1,3				Desarrollo de Plan de Negocio #3	Dirección Comercial			34									oct	dic														100,00	
3,1	Desarrollar la venta de servicios	Canales de venta acceso internet	Operaciones													1,87	3,72	5,28	15,50	13,60	15,40	10,82	9,60	8,48	7,35	4,25	4,63	100,00					
3,1,1				VENTAS A TRAVÉS DE CANALES	Dirección Comercial			50								ene	oct	0,42	3,12	7,22	12,67	8,87	12,47	13,32	10,87	8,62	11,37	5,17	5,92	100,00			
3,1,2				VENTAS A TRAVÉS DE EJECUTIVOS DE CUENTA	Dirección Comercial			30								mar	nov		10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00		
3,1,3				CAPACITACIÓN	Dirección Comercial			5									abr	oct														100,00	
				VIAJES AL INTERIOR	Dirección Comercial			5									feb	nov		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00		
				VIAJES AL INTERIOR	Dirección Comercial			5									feb	nov		2,00	2,00	20,00	2,00	2,00	6,00	14,00	20,00	20,00	20,00	6,00	100,00		
				FERIAS Y EVENTOS	Dirección Comercial			5									abr	oct														100,00	
				MATERIAL IMPRESO	Dirección Comercial			5									feb	dic		15,00	15,00											100,00	
				MATERIAL DE PROMOCION DE LA MARCA	Dirección Comercial			5									mar	oct			7,00	13,00			7,00	13,00	20,00	20,00	20,00			100,00	
				FIDELIZACION	Dirección Comercial			5									dic	dic															100,00
				LINEAS CORPORATIVAS	Dirección Comercial			5									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3,2				Free lancers venta TV digital		Operaciones													0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	8,33	8,33	8,34	0,00	0,00	0,00	100,00		
3,2,1							VENTA A TRAVÉS DE FREE LANCERS	Dirección Comercial			100								abr	sep													
3,3				Consultoras internacionales venta segmento espacial		Operaciones													8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	
3,3,1	VENTA DE SEGMENTO ESPACIAL A TRAVÉS DE CONSULTORES INTERNACIONALES	Dirección Comercial						90								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00		
3,3,2	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO RED SATELITAL ADUANERA	Dirección Comercial						10								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00		
4,1	Mantener el consumo de combustible en el Satélite de acuerdo al presupuesto del fabricante		Operaciones													6,92	7,00	8,17	10,32	8,88	9,45	6,97	8,82	8,50	10,60	6,95	7,43	100,00					
4,1,1				Monitorar los parámetros de operación de los sistemas del satélite y equipos del Centro de Control Satelital de las Estaciones Terrenas.	Dirección de Operaciones			15										8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00		
4,1,2				Planificar y ejecutar operaciones de gestión de la plataforma y ejecutar operaciones de carga útil del satélite.	Dirección de Operaciones			10										ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,1,3				Planificar y ejecutar maniobras para mantener la posición orbital dentro de la ventana definida para el satélite.	Dirección de Operaciones			20									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,1,4				Planificar y ejecutar operaciones de protección de sensores de Tierra.	Dirección de Operaciones			15									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,1,5				Atender eventos fortuitos en la operación del satélite.	Dirección de Operaciones			10									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,1,6				Monitorar el consumo de combustible del satélite.	Dirección de Operaciones			25									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,1,7				Predicción de interferencias solares y horas de alineamiento.	Dirección de Operaciones			5									ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
4,2	Lograr que los sistemas de control satelital terrestres alcancen una disponibilidad igual al 99,95%.		Operaciones													5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	5,00	100,00					
4,2,1				Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos de los equipos del Centro de Control Satelital de las Estaciones Terrenas.	Dirección de Operaciones			40								abr	oct															100,00	
4,2,2				Realizar mantenimientos correctivos y atender eventualidades referida a los equipos de las estaciones terrenas.	Dirección de Operaciones			30									ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	
4,2,3				Evaluación de soporte técnico en sitio y tamaño.	Dirección de Operaciones			10									ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00
4,2,4	Capacitación y actualización del personal del Centro de Control Satelital.	Dirección de Operaciones			20									ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00			
4,3	Lograr que la carga útil y su espectro se mantengan dentro de los parámetros normales de operación y lograr una disponibilidad del 99,95% de los sistemas de RF, antenas y equipos de GCS (COCC) mediante la operación y monitoreo permanente.		Operaciones													7,08	7,08	14,59	7,08	7,08	7,09	7,08	7,08	14,59	7,08	7,08	7,09	100,00					
4,3,1				Planificar la asignación de frecuencias y ancho de banda en los transpondedores.	Dirección de Operaciones			15								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	8,34	100,00		
4,3,2				Monitorar el espectro de los transpondedores del satélite.	Dirección de Operaciones			15								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	8,34	100,00		
4,3,3				Monitorar y controlar el correcto funcionamiento de los transpondedores y las señales de los clientes realizando acciones correctivas necesarias en coordinación con el área de CS y/o el cliente.	Dirección de Operaciones			15								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	100,00	
4,3,4				Realizar pruebas de verificación y validación de las estaciones terrenas del cliente para el inicio de operaciones con el satélite.	Dirección de Operaciones			15								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	100,00	
4,3,5				Elaborar informes mensuales de uso de ancho de banda para facturación.	Dirección de Operaciones			10								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	100,00	
4,3,6				Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos y/o correctivos y atender eventualidades referidas a los diferentes equipos de RF y GCS de CCOC de las estaciones terrenas.	Dirección de Operaciones			15								mar	sep			50,00												100,00	
4,3,7	Monitorar y operar los equipos RF y equipos de GCS de CCOC de la Estación Terrena de Acahuasi.	Dirección de Operaciones			15								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,34	100,00				
4,4	Conseguir que las solicitudes de clientes de segmento	Atender las RSS generadas por la Dirección de Comercial	Operaciones													8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00					
4,4,1				(Nº de solicitudes)	Dirección de Operaciones			40								ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00			

COD	PLANIFICACIÓN	Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)																			
						DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2015	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL							
4.4,2	Lograr que los sistemas de aplicaciones satelitales se mantengan dentro los parametros de calidad establecidos. Mantener los sistemas del TKSAT 1, estaciones terrestres y sistemas de aplicaciones, cumpliendo normas nacionales e internacionales. Atender y dar solución a los requerimientos de clientes de sistemas de aplicaciones, cumpliendo normas establecidas por la ATT. Lograr que la provisión de energía eléctrica y climatización a los equipos de las estaciones terrestres sea ininterrumpido. Consiguir que los sistemas estén protegidos contra descargas eléctricas cumpliendo normas establecidas. Satisfacer a los clientes y al personal de la ABE brindando infraestructura y servicios básicos de calidad.	Dimensionar parámetros de redes satelitales de actuales y potenciales clientes para la operación con el satélite.	Dirección de Operaciones			20	Nº de solicitudes atendidas	Número de solicitudes atendidas				Tiempo de atención < 72 hrs.																			
		Proveer soporte técnico remoto o en sitio respecto al enlace satelital del cliente.	Dirección de Operaciones			40	% de solicitudes atendidas*100%						ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	
4.5						11	100						ene	dic	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	
4.5,1			Operar y Mantener los sistemas VSAT banda Ka y banda Ku	Dirección de Operaciones			30	% de disponibilidad de red alcanzado /	Porcentaje de disponibilidad				ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,2			Asistir en la instalación de Terminales Remotas VSAT	Dirección de Operaciones			5	Disponibilidad de red alcanzado /					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,3			Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas VSAT en las Estaciones Terrenas	Dirección de Operaciones			5	Red Banda KA = 99,79%*100					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,4			Operar el sistema de Televisión Digital Satelital DTH	Dirección de Operaciones			15	% de disponibilidad de red alcanzado /					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,5			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas DTH en la STA	Dirección de Operaciones			10	Red Banda KA = 99,69% *100					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,6			Operar y mantener la red de datos del Telepuerto	Dirección de Operaciones			15	% de disponibilidad de Red Banda KA =					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,7			Administrar los sistemas de Telepuerto velando por que se cumplan los requisitos del sistema de calidad ISO y del ente regulador (ATT)	Dirección de Operaciones			15	DTH = 99,79%. Recomendación UIT R S.1424					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.5,8			Capacitar a los recursos humanos de telepuerto	Dirección de Operaciones			5	(% de					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.6							10	100						ene	dic	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00
4.6,1			Proveer soporte técnico a clientes del telepuerto (VSAT, DTH)	Dirección de Operaciones			100	(% de reparaciones en tiempo < 72 hrs / 80% de reparaciones en tiempo < 72 hrs)*100		Porcentaje de reparaciones en tiempo				ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00
4.7							10	100							5,25	5,75	11,50	5,00	5,25	11,50	5,25	13,00	8,75	15,00	5,25	8,50			100,00		
4.7,1			Operar y realizar gestión de mantenimiento a los Grupos Electrógenos de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20						ene	dic	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,2			Operar y realizar gestión de mantenimiento a los Sistemas de Aire de Presión de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20						ene	dic	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,3			Operar y realizar gestión de mantenimiento a las UPS de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20	(% de interrupción Obtenida / Interrupción <0,1%)*100	Porcentaje de interrupción				ene	dic	5	5	20	5	5	20	5	5	15	5	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,4			Operar y mantener los sistemas de distribución eléctrica Primaria y Civil.	Dirección de Operaciones			15						ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,5			Operar y mantener los sistemas de distribución eléctrica Secundarios	Dirección de Operaciones			15						ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,6			Operar y mantener los sistemas de balizas.	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	5	5	100,00	
4.7,7		Realizar trabajos de mantenimiento, mejoramiento y/o ampliación de las redes Primarias, Secundarias y Civil.	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	10	20	5	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	5	100,00		
4.8						10	100							3,20	3,20	3,20	15,70	21,50	20,70	3,20	15,70	3,20	4,00	3,20	3,20			100,00			
4.8,1		Mantenimiento y mejora de sistemas de puesta a tierra en las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma.	Dirección de Operaciones			35	(Nº de OHM de impedancia alcanzado / Impedancia del sistema de puesta a tierra < 3OHM)*100	OHM de impedancia				may	jun				50,00	50,00										100,00			
4.8,2		Inspección de sistemas de puesta a tierra en las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma	Dirección de Operaciones			40						ene	dic	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	8	8	8	8	100,00		
4.8,3		Inspección y mantenimiento de pararrayos las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma	Dirección de Operaciones			25						abr	ago				50					50						100,00			
4.9						10	100							8,00	8,25	5,25	5,75	9,25	9,50	8,50	6,75	11,25	10,25	8,25	9,00			100,00			
4.9,1		Mantenimiento, reparación y pintura de Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia.	Dirección de Operaciones			10						ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	100,00		
4.9,2		Mantenimiento de áreas exteriores de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia.	Dirección de Operaciones			15						ene	dic	5	5	5	5	10	10	20	5	5	10	10	10	10	10	10	100,00		
4.9,3		Mantenimiento de Sistemas hidráulicos y Sanitarios de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia.	Dirección de Operaciones			15						ene	dic	10	10	5	10	10	10	10	5	10	10	5	5	5	5	5	100,00		
4.9,4		Mantenimiento de cercos perimetrales de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			15	(% de satisfacción del cliente alcanzado / 100% de satisfacción del cliente)*100	Porcentaje de satisfacción del cliente				ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	20	5	5	5	5	5	5	100,00		
4.9,5		Mantenimiento de interiores de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			10						ene	dic	5	5	5	5	10	10	5	5	10	20	10	10	10	10	100,00			
4.9,6		Instalación de iluminación externa para las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			10						ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	15	5	5	5	5	5	5	5	100,00		
4.9,7		Sistema de calefacción y aire acondicionado para Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia.	Dirección de Operaciones			5	(% de satisfacción del trabajador alcanzado / 100% de satisfacción del trabajador)*100	Porcentaje de satisfacción del trabajador				ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	100,00		
4.9,8		Implementar sistemas de vigilancia en las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	10	10	5	5	10	10	10	15	10	5	5	5	5	5	5	100,00		
4.9,9		Obras complementarias, piso y cubiertas en áreas de circulación peatonal y vehicular en la Estación Terrena de Amachuma	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	5	5	5	5	5	10	5	5	20	15	10	10	10	10	100,00			
4.9,10		Mobiliario complementario para las Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	5	10	10	5	5	5	5	5	15	15	10	10	10	10	100,00			
4.9,11		Impulsa y mantenimiento general de redes pluviales de infraestructuras de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5						ene	dic	5	5	5	5	5	5	5	10	10	15	15	10	10	10	100,00			

COD	PLANIFICACIÓN	Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)																
						DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2015	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL				
12.3.8	Control al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal de la ABE	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00				
12.3.9		Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00				
12.3.10		Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00				
12.3.11		Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00				
12.4				20	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00				
12.4.1	Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos	Dirección Administrativa Financiera			15	(% del sistema implementado / 100% Sistema de Gestión Documental y Archivos implementado)*100	Porcentaje de avance	100% Sistema de Gestión Documental y Archivos implementado	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
12.4.2		Dirección Administrativa Financiera			20				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
12.4.3		Dirección Administrativa Financiera			15				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
12.4.4		Dirección Administrativa Financiera			15				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
12.4.5		Dirección Administrativa Financiera			20				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
12.4.6		Dirección Administrativa Financiera			15				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00					
13.1			5	100	100							22,00	7,00	7,50	11,50	9,14	9,14	10,72	6,00	4,00	4,00	5,00	4,02	100,00				
13.1.1	Acometer la mejora continua y afianzar la cultura de calidad de la ABE	Unidad de Control de Calidad			15	(% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015 / 100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015)*100	Porcentaje de avance	100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00				
13.1.2		Unidad de Control de Calidad			5				abr	nov																50	100,00	
13.1.3		Unidad de Control de Calidad			15				feb	mar			50	50														100,00
13.1.4		Unidad de Control de Calidad			5				abr	abr					100													100,00
13.1.5		Unidad de Control de Calidad			10				abr	abr					100													100,00
13.1.6		Unidad de Control de Calidad			5				mar	jun			25	25	25	25												100,00
13.1.7		Unidad de Control de Calidad			20				may	jul						33	33		34									100,00
13.1.8		Unidad de Control de Calidad			10				may	jun					50	50												100,00
13.1.9		Unidad de Control de Calidad			10				jul	jul									100									100,00
13.1.10		Unidad de Control de Calidad			5				ago	ago													100					
13.2				60	100							35,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,86	100,00				
13.2.1	Consolidar la cultura orientada a la calidad en la ABE	Unidad de Control de Calidad			30	(% de funcionarios que comprenden y aplican los conceptos de calidad / 95% de los funcionarios)	Porcentaje de funcionarios que aplican conceptos de calidad	95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad	ene	ene	100													100,00				
13.2.2		Unidad de Control de Calidad			70				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00		