COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

PLAN OPERATIVO ANUAL

2024

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MARZO 2024

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Presentación

El Plan Operativo Anual (POA), es una herramienta clave en COPACO para implementar el sistema de control interno basado en la Norma MECIP:2015. A través de esta iniciativa se ha fomentado la cultura de planificación y seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

El POA 2024 resulta del análisis técnico de los empleados de las distintas Gerencias, bajo la coordinación del Gabinete Técnico y las orientaciones de la Máxima Autoridad Institucional. Establece acciones coherentes para asignar recursos financieros, comerciales, técnicos y tecnológicos alineados 2023 – 2027.

El documento contiene dos partes bien diferenciadas, por un lado, se presenta el plan de ventas que contiene las metas por servicios y áreas, y por el otro, los proyectos operativos que se derivan de los estratégicos.

COPACO enfrenta desafíos significativos en el Periodo 2024 debido a la situación financiera deficitaria, en la cual se hace crucial la actuación consciente y responsables tanto de los directivos como de los empleados para minimizar los riesgos.

La Compañía debe adoptar medidas drásticas, renovar procesos y tecnología, optimizar la gestión de personas y su estructura organizativa para cumplir su misión de ofrecer servicios de conectividad con calidad y en ese contexto, colaborar con las políticas públicas.

Finalmente, de cumplirse las actividades previstas surge la expectativa de que la situación económica pueda revertirse a mediano plazo. La estricta implementación y monitoreo del POA facilitarán el logro gradual de los objetivos y permitirán crear condiciones más favorables.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Autoridades

Econ. Oscar Stark Robledo	Presidente del Directorio
Lic. Fernando Báez	Síndico
C.P. Silvia Cattebeke	Secretaria Ejecutiva
Ing. Rubén Méndez	Gerente Comercial
Ing. Francisco Machuca	Gerente Técnico
Lic. Osmar Cañete	Gerente Administrativo Financiero
Ing. Marta Canatta	Jefe de Gabinete Técnico
Lic. Diego Ruiz Díaz	Gerente de Tecnología de Información
Abg. Sixto Milciades Rivas	Gerente de Talento Humano
Abg. Rodrigo Lezcano	Asesor Jurídico
Lic. César Guerín	Auditor Interno

Equipo Técnico

Ing. Carlos González	Gerencia Técnica
Ing. Héctor Veloso	Gerencia Técnica
Ing. Manuel Tarela	Gerencia Técnica
Ing. Silvio Ruiz Díaz	Gerencia Técnica
Lic. Claudia Ojeda	Gerencia Comercial
Lic. Patricia Martínez	Gerencia Comercial
Ing. Carolina Rodriguez	Gerencia Comercial
Lic. Fabian Insaurralde	Gerencia Comercial
Lic. Lourdes Medina	Gerencia de Talento Humano
Lic. Viviana González	Gerencia de Tecnología de Información
Lic. Natalia Peralta	Gerencia Administrativa Financiera
Lic. Víctor Meza	Gerencia Interior
Lic. Luis Vázquez	Gerencia Interior

Equipo Coordinador

- Ing, Marta Canatta – Jefa, Gabinete Técnico
- Lic. Cynthia Isabel Mazó M. – Jefa, Div. Planeamiento Estrategico

Realizado: Diciembre 2023- Marzo 2024

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

1. Antecedentes

a. Reseña histórica

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima – COPACO S.A., fue constituida el 15 de noviembre de 2001, adoptando la figura jurídica de "Sociedad Anónima".

b. Marco Legal

Fue constituida en el marco del proceso de transformación de la ANTELCO, dispuesto por la Ley 1.615/2000, con la finalidad de ser la continuadora de la mencionada ANTELCO en la prestación de los servicios previstos en el objeto social, constituyéndose así en la receptora de su "Patrimonio Transferible".

Sus estatutos fueron inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº 1828 en fecha 21 de noviembre de 2001, anotado bajo el Nº 627, folio 5420, Serie C y en el Registro Público de Comercio en fecha 3 de diciembre de 2001 bajo el Nº 510, Serie C, folios 5563 y siguientes de la Sección Contratos.

c. Objetivo Principal

"COPACO S.A. tiene como objeto principal la prestación del servicio público de telecomunicaciones dentro de la República del Paraguay y con el exterior".

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

2. Marco Institucional

a. Visión

"Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas".

b. Misión

"Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social".

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

c. Valores

Los principios éticos que rigen nuestro accionar como empleados de COPACO S.A., se basan en los valores que adoptamos y cumplimos como Compañía y son los siguientes:

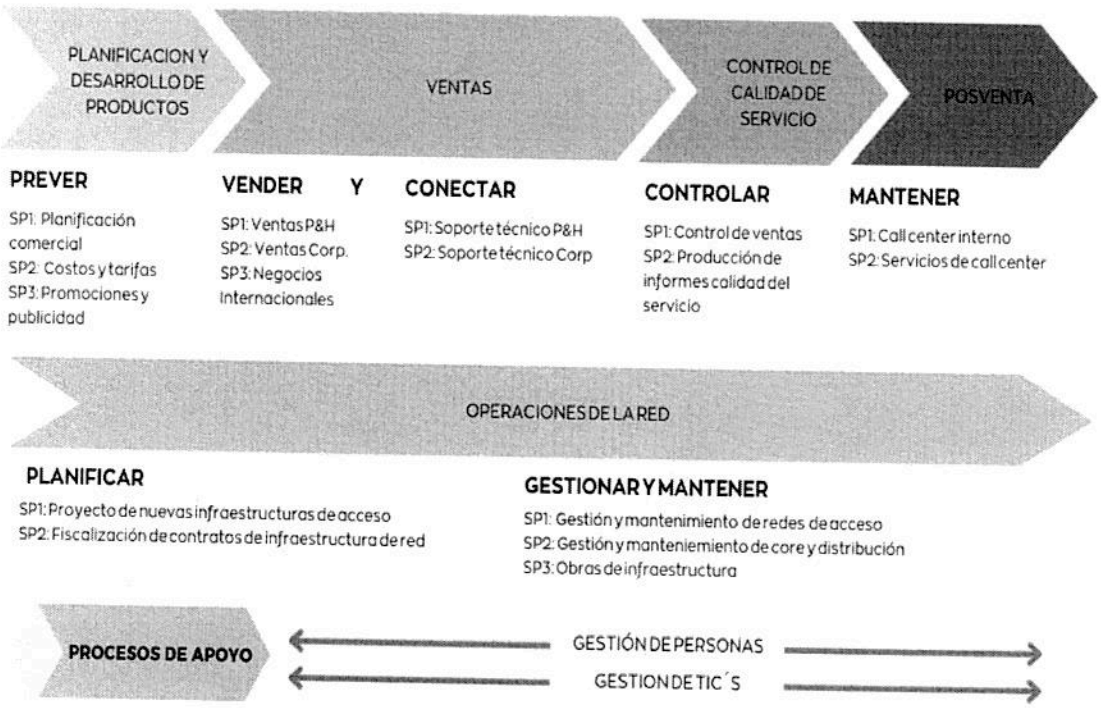
- Transparencia
- Integridad
- Honestidad
- Igualdad e Inclusión
- Eficiencia y Eficacia
- Responsabilidad
- Compromiso
- Lealtad

3. Mapa de Procesos

a. Estratégicos y de Apoyo

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

b. Misionales y de Apoyo



4. Plan de Ventas

El plan de ventas contiene la guía de las cuotas de mercado que se pretenden conquistar y retener durante el 2024 y las estrategias de comercialización.

Las metas se fijaron en base al promedio histórico de las ventas por servicio teniendo en cuenta la capacidad técnica y comercial actual. Las metas podrán ser rediseñadas bajo un criterio diferente una vez que se disponga de un estudio de mercado que provea información de la demanda de los servicios por territorio de manera a potenciar los recursos en las zonas con mayor posibilidad de ventas, asi mismo, cuando la capacidad operativa se vea afectada.

Para alcanzar las metas de ventas fijadas, es indispensable coordinar la capacidad operativa técnica y comercial requerida y el apoyo publicitario adecuado.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

a. Metas de Ventas de los Principales Servicios

TABLA 1- RESUMEN DE METAS PARA AGENTES DE VENTAS Y CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE

SERVICIOS	METAS
LINEA BAJA (CLIENTE)	1.572
LINEA ALTA (CLIENTES)	1.236
LINEA Vo IP (CLIENTES)	1.560
ADSL (CLIENTES)	120
IPTV (CLIENTES)	276
LTE 4G (CLIENTES)	4.152
FIBER HOGAR/ PYMES (CLIENTES)	5.616
FIBER DEDICADO	166
FIBER PREMIUM (Conexiones)	158
FIBER PYMES (Conexiones)	178
VPN (Conexiones)	130
IPTV (Conexiones)	98
IPTV - BOCAS ADICIONALES (Conexiones)	126
LTE (Clientes)	130
E1 CONMUTADO (Conexiones)	8
SIP TRUCK (Conexiones)	1000
I-PLUS	99
800 (Clientes)	10
INTERNET PARA ISP (Conexiones)	1
CLOUD VPS MAQUINA VIRTUAL (Clientes)	12
CLOUD PBX (Clientes)	24
CLOUD HOSTING (Clientes)	11

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

b. Estrategias de Ventas

TELEFONÍA FIJA ALAMBRICA	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
La Telefonía Básica Alámbrica conocida también como Telefonía Fija o Convencional, es aquella que hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicas no portables, y generalmente enlazadas entre ellas o con la central por medio de conductores metálicos.	Bajo costo de equipo y de las llamadas nacional e internacional, acceso a otros servicios alámbricos como internet ADSL e IPTV por el mismo medio de transmisión. Buena calidad de comunicación.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Residencias y comercios de las zonas donde están previstas las ampliaciones. Los servicios prepagos a las inmobiliarias/consultoras, dueños de oficinas/departamentos que tienen en alquiler.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-Funcionarios. Ventas telefónicas y on line.
OBSERVACIONES	
Para el Delivery, se debe verificar previamente las zonas con disponibilidad técnica y elaborar cronogramas con los Agentes-funcionarios autorizados. Se debe disponer a los clientes facilidades para la contratación por medio de formulario electrónico a través de la página web de COPACO. Se requiere de agentes externos para la instalación del servicio.	

TELEFONIA INALÁMBRICA	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Es un Servicio Básico Inalámbrico Fijo con tecnología GSM (Global System Mobile – Sistema Móvil Global). Cuenta con la modalidad Prepago y Pos pago. En la modalidad Prepago no se abona cargos básicos y siendo un servicio prepago permite controlar los gastos de consumo y no se necesita realizar muchos trámites para la obtención de la línea.	Costo de las llamadas. SMS dentro de la red. GPRS-EDGE. Acceso inmediato al servicio. Código de acceso a nivel país: 021. Derecho de conexión gratis. No requiere cableado e interacción cliente-técnico.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Residencias y comercios de las zonas donde están previstas las ampliaciones. Los servicios prepagos a las inmobiliarias/consultoras, dueños de oficinas/departamentos que tienen en alquiler.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-funcionarios. Ventas telefónicas y on line.
OBSERVACIONES	
Se deben crear combos con el servicio de internet móvil VOX. Para realizar Delivery se debe verificar previamente las zonas con cobertura y elaborar cronogramas con los Agentes-funcionarios autorizados. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO. A través de agentes de venta externos.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

TELEFONIA IP	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Es el Servicio de Telefonía Básica brindado por COPACO S.A. que permite la realización de llamadas telefónicas utilizando un Softphone (programa instalado en el computador), un teléfono IP o un teléfono analógico con adaptador. Permite comunicarse con otras líneas similares y a teléfonos convencionales (línea baja, celulares, etc.). Se podrán realizar llamadas entre teléfonos IP y desde/hacia línea baja de COPACO S.A., llamadas Internacionales y a las Operadoras Móviles.	Bajo Costo de las llamadas. Llamadas sin costo de IP a IP. Portabilidad geográfica. Acceso inmediato al servicio.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Agencias de viajes. Personas que viajen frecuentemente al extranjero o que tengan parientes en el extranjero. Lugares donde no exista factibilidad técnica del servicio de telefonía fija y que exista acceso a internet.	Venta en los CAPs y a través de los Agentes-funcionarios, ventas telefónicas y on line.
OBSERVACIONES: Disponer facilidades de e-commerce en la página web de COPACO S.A.	

0800 BÁSICO	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Es un producto atractivo que consiste en el servicio de llamadas gratuitas para los clientes finales de la empresa que lo contrata, teniendo en cuenta que es el Titular de la línea telefónica quien paga por las llamadas entrantes. Con la filosofía actual que "el Cliente es lo primero y más importante" las empresas tienden a satisfacer todas las necesidades de sus clientes y es de gran importancia potenciar la comunicación interactiva con ellos.	Incrementa las posibilidades de negocios y calidad de atención a los clientes finales. Permite a clientes finales comunicarse con su empresa sin costo alguno. De rápido acceso, mejora relación con clientes. Ideal para recepción de llamadas originadas por una promoción, lanzamientos de productos y/o potenciar la comunicación. Para recibir reclamos o sugerencias. Llegar a más personas.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
A nuestra actual cartera de clientes corporativos, identificando aquellos que no cuentan con este servicio; asimismo, se segmentará por industria en la cual la empresa presta sus servicios.	Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas.
OBSERVACIONES: Se explicará al cliente potencial las bondades y beneficios de este servicio para que lo contrate. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta: 29

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

E1 CONMUTADO	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Es un circuito digital de alta velocidad 2,048 Mbps/s. (30 Ch. x 64 kbit/s), que conecta la Central de COPACO S.A. a centralitas privadas (PABX) para uso telefónico.	Solidez de comunicación. Contar con hasta 1000 internos. La facturación del E1 sólo en una factura. Tiene un sólo número de cabecera. No se pueden ligar las llamadas. Transferencias de llamadas de interno a interno.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Clientes corporativos y del Estado en zonas donde contamos con disponibilidad técnica.	Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas.
OBSERVACIONES: Explicaremos al cliente potencial las bondades y beneficios de este servicio para que lo contrate.	

INTERNET FIBER HOGAR	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
También denominado Red Óptica Pasiva, consiste en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos de la Red GPON para la prestación del servicio de Internet. El servicio está sujeto al área de cobertura de la red. Tecnología asimétrica. Bidireccional en envío y recepción de datos, PlugNplay en dispositivos conectados.	Conectividad por fibra óptica hasta el hogar, lo que permite ofrecer un nivel de calidad de servicio es superior. Alta Velocidad de internet, entretenimiento de alta calidad, capacidad, navegación. Posibilidad de disfrutar de multi servicios; línea IP, internet y televisión digital. Se abona mensualmente una tarifa plana. Todos los meses recibe el mismo importe en su factura por el acceso a Internet, independientemente de las horas que esté conectado o el volumen de descarga. Cobertura. Inicialmente en las zonas de Villa Morra, Ciudad Nueva y Centro de Asunción, y en el Paraná Country Club de Ciudad del Este. A partir del mes de julio se amplía en las zonas de San Lorenzo, Santa María, Trinidad , Villarrica, Pilar, Fernando de la Mora, Tembetary, Sajonia, Luque y San Vicente.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Dirigido al sector residencial, que utilizan en forma ilimitada el servicio de Internet y requieren una alta calidad de servicio, con mayor rapidez, conexión segura, estable y accesible.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-funcionarios, ventas telefónicas y on line.
OBSERVACIONES: Se requiere de agentes externos para la venta e instalación del servicio para alcanzar las metas. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INTERNET ADSL	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
El Servicio ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital Asimétrica) es una tecnología de acceso que utiliza el par de cobre de la línea telefónica convencional para el trasporte de datos a alta velocidad. Esta tecnología convierte una línea telefónica en un acceso a Internet de Banda Ancha. El usuario puede usar el servicio telefónico a la vez que está navegando por Internet.	Navegar más rápido. Al ser una conectividad fija, se navega más rápido que los sistemas por aire. Tarifa plana Se abona mensualmente una tarifa plana. Todos los meses recibe el mismo importe en su factura por el acceso a Internet, independientemente de las horas que esté conectado o el volumen de descarga. Cobertura. ADSL posee gran cobertura a nivel nacional. No consume impulsos de la Línea Telefónica convencional, permite hablar y navegar por Internet al mismo tiempo. El servicio ADSL en su Plan Premium incluye Hosting de Dominio, Web Hosting de 10 MB y la habilitación de cuentas de correos con 20 MB cada una según el plan contratado, todo esto sin costo adicional.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Dirigido a instituciones del sector público como privado (pymes), que buscan conectividad a Internet de bajo precio, requiriendo acceso banda ancha y mayor rapidez en la bajada de la información que en la subida. Dirigido al sector residencial, que requieren de una conexión fija de banda ancha y valoran la calidad de servicio, utilizan en forma ilimitada el servicio de Internet con mayor rapidez en bajada de información que en la subida.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-funcionarios, ventas telefónicas y on line.
OBSERVACIONES: Se requiere de agentes externos para la venta e instalación del servicio para alcanzar las metas. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INTERNET FIBER PYMES	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
El Servicio consiste en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la prestación del servicio de Internet.	Navegar más rápido. Al ser una conectividad fija, se navega más rápido que lo sistemas comunes, con la posibilidad de bajar archivos de Internet de gran tamaño en pocos minutos. Tarifa plana. Se abona mensualmente una tarifa plana y ese es el único gasto que tiene. Todos los meses recibe el mismo importe en su factura por el acceso a Internet, independientemente de las horas que esté conectado. El abono mensual del servicio CLICK FO es en guaraníes, lo cual permite planificar mejor los gastos en comunicación. Confiabilidad de Conexión. Al ser una conexión física a través de fibra óptica; brinda mayor confiabilidad que otras tecnologías existentes en el mercado. A través de la conexión de fibra óptica se puede acceder a otros servicios corporativos (IPTV – Telefonía IP Corporativo – VPN), utilizando el mismo pelo de fibra óptica ahorrándose el costo de instalación. Cobertura. Click FO no tiene restricciones ya que posee cobertura nacional. El servicio CLICK FO incluye Hosting de Dominio, Web Hosting de 10 MB y la habilitación de cuentas de correos con 20 MB cada una según el plan contratado, todo esto sin costo adicional.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Dirigido a instituciones del sector público, privado (pymes, empresas pequeñas y medianas) así como clientes residenciales que buscan confiabilidad en la conexión a Internet a un bajo precio, dando mayor valor a la rapidez en la descarga de información que el envío del mismo.	Recepción de solicitudes en los Puntos de Venta de la Compañía, ventas telefónicas y on line. Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas
OBSERVACIONES: Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO S.A.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INTERNET FIBER DEDICADO	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Conectividad permanente a Internet y de Alta calidad. Conexión simétrica, exclusiva y directa a Internet que se logra mediante un enlace dedicado de fibra óptica entre el nodo de acceso y su empresa. Conexión directa a la Red de Acceso IP de COPACO S.A. con ancho de banda garantizado y exclusivo las 24 hs. El servicio DEDICADO de COPACO S.A. incluye Hosting de Dominio, Web Hosting de 10 MB y cuentas de correos con 20 MB cada una según el plan contratado, todo esto sin costo adicional.	El Servicio Dedicado de Internet consiste en una conectividad de transmisión de datos con tecnología IP, por medio de enlaces dedicados de última milla, ya sea por cables de cobre o por cables de fibra óptica, con garantía del ancho de banda. Los clientes suscriptos a este servicio tienen firmado un contrato el que estipula una tarifa fija ya que la línea siempre estará disponible para el uso inmediato del cliente.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Dirigido a instituciones del sector público como privado (empresas medianas y grandes), que buscan conectividad permanente a Internet y de alta calidad, mediante una conexión simétrica y exclusiva.	Recepción de solicitudes en los Puntos de Venta de la Compañía y venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas. Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO S.A.

IPTV	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
El servicio de IPTV (Televisión sobre protocolo IP) es un sistema de distribución por subscripción de señales de televisión o video usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. Las características principales de este sistema son los servicios de televisión diferida, televisión sobre demanda, EPG (guía electrónica de programación interactiva), entre otros. El sistema de recepción en el local del abonado se realiza mediante un decodificador denominado Set Top Box (STB), compatible con cualquier tipo de televisor (SD o HD).	Canales de TV en vivo. TV diferida. TV sobre demanda por 48hs. Guía Electrónica de programación
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
El servicio es contratado por los jefes de hogares y puede estar influenciado por los hijos mayores de 15 años aproximadamente, familias de clase media alta y alta. Está dirigido a personas innovadoras que buscan tener lo último en cuanto a avance tecnológico. Empresas medianas y grandes que incorporan el servicio como parte de su ambientación para dar confort al cliente que llega hasta sus locales.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-Empleados. Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas. Ventas telefónicas. Ventas on line (formulario electrónico), a través de la página web de COPACO S.A.
OBSERVACIONES	
Se requiere de agentes externos para la venta e instalación del servicio para alcanzar las metas.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

FIBER VPN	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
El servicio VPN (Virtual Private Network / Red Virtual Privada) es una red virtual de transmisión de datos del cliente que permite trabajar como si fuera una red local, de manera totalmente transparente para el usuario. Este Servicio no incluye el Servicio de Internet, lo que podrá ser contratado por el Cliente en forma adicional	Este servicio brinda la posibilidad a las Empresas de conectarse entre la central y todas sus sucursales como si fuera una red de área local independientemente de la situación geográfica en las que estas se encuentren. El servicio VPN que ofrece COPACO S.A., está basada en una Red IP/MPLS, esto implica tener una tabla de ruteo exclusivamente para cada cliente en la nube de COPACO S.A. que por su amplia cobertura abarca todo el país. Brinda un alto nivel de seguridad y privacidad, con posibilidades de tener múltiples servicios sobre una misma conectividad, con anchos de bandas garantizados.
MERCADO OBJETIVO	**ESTRATEGIAS DE VENTA**
Dirigido a instituciones del sector público como privado (empresas que poseen sucursales), que buscan conectividad entre la casa central y todas sus sucursales como si fuera una red de área local independientemente de la situación geográfica en las que estas se encuentren, requiriendo un alto nivel de seguridad y privacidad con un ancho de banda dedicado.	Recepción de solicitudes en los Puntos de Venta de la Compañía y Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas. Venta personalizada a través de Ejecutivos de Cuentas. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INTERNET 4G LTE	
CARACTERISTICA DEL SERVICIO	**VENTAJAS Y BENEFICIOS (VALOR DE DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA)**
Es un servicio de internet banda ancha, inalámbrico, brindado a través de la nueva tecnología 4G LTE (Long Term Evolution) el cual, es un nuevo estándar y una tecnología de acceso inalámbrica. Sirve para la navegación y descarga de datos de alta velocidad de Internet a través de un Terminal LTE - WiFi, que permite dentro de la cobertura LTE, instalar rápidamente, zonas WiFi, redes LAN, y telefonía básica con tecnología IP (dependiendo del equipo utilizado), en el Hogar y en la Empresa. Con las actualizaciones del CORE DE PAQUETES INALÁMBRICO(mejora en las capacidades de la Central Inalámbrica) y ampliaciones de RADIO BASES del presente año 2020, a partir del 2º semestre se proporcionarán velocidades de descarga de hasta 150 Mbps muy superior a la anterior tecnología en best effort (en el mejor esfuerzo), con planes establecidos según capacidad de descarga, así también se permitirán mayor cantidad de conexiones de clientes en la Red Inalámbrica de COPACO S.A, es decir se podrá mejorar la calidad del servicio a los actuales clientes además de admitir la entrada en la RED DE ACCESO de nuevos clientes. Las velocidades best effort alcanzadas, conforme a las mediciones realizadas, podrán variar (reduciéndose o incrementándose) según condiciones atmosféricas, a los recursos disponibles, distancia a la radio base, picos de tráfico, cobertura de la red LTE de COPACO, entre otros. Los Planes tendrán acceso de descarga y navegación a todas las páginas de Internet durante la disponibilidad de saldo del paquete contratado. Luego de utilizar todo el saldo o la capacidad de descarga, se podrá seguir navegando sin límites en Redes Sociales, E-mail, Noticias y Revistas. La capacidad de descarga será acumulable, una vez finalizada la misma se podrá recargar saldo a través de los sistemas habilitados y autorizados por COPACO S.A.	Mayor cobertura. RED DE ACCESO con mayor calidad por cada cliente. Navegación sin límites de velocidad en Redes Sociales, E-mail, Noticias y Revistas. Línea IP adicional.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MERCADO OBJETIVO	ESTRATEGIAS DE VENTA
El servicio está orientado tanto para el segmento residencial como comercial que requiera del acceso a internet banda ancha.	Venta en los CAPs + Delivery a través de Agentes-Empleados, ventas telefónicas y on line. Venta personalizada a través de Agentes y Ejecutivos de Cuentas. Disponer facilidades de gestión (formulario electrónico) a través de la página web de COPACO. Ventas on line a través de Micrositios, agentes telemarketing y cierre de ventas casa por casa.
OBSERVACIONES	
Para el éxito en las ventas se deberían en primer lugar vender los servicios inalámbricos lo más cercano a las Radio Bases, es decir, se debe conocer la ubicación exacta del SITIO o Radio Base que brindara servicio a los clientes de tal manera a reducir las devoluciones por falta de calidad en la conexión en general por encontrarse a distancias remotas. El uso de los PLOTS de cobertura actualizado será clave para el éxito, y que cada vendedor venda los servicios donde está garantizado el mismo.	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

c. Metas de Retención de Clientes

TRC 2024: Para fijar las metas de retención para el año 2024 se tuvo en cuenta los resultados de los años 2021 al 2023 y la situación actual de los servicios de telefonía básica.

SERVICIOS	TRC LOGRADO 2021	TRC LOGRADO 2022	TRC LOGRADO 2023	METAS TRC 2024
LINEA BAJA	78%	79%	55%	25%
LINEA ALTA	72%	97%	353%	165%
LINEA IP	19%	80%	814%	773%
ADSL	54%	68%	41%	43%
4G LTE	40%	59%	37%	76%
IPTV	46%	72%	112%	26%
INTERNET FIBER	29%	79%	90%	83%

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Para los servicios de telefonía básica, que a partir del PEI 2023 - 2027, pasan a denominarse simplemente Telefonía, incluyendo los servicios de línea baja, línea alta y línea IP, se tuvieron en cuenta la situación de cancelación masiva del servicio de telefonía fija, las compensaciones a los clientes y las migraciones, razón por la cual se ha fijado una meta única para los 3 (tres) servicios.

En su mayoría, las cancelaciones se dan por falta del servicio y debido a robos de cable, que afecta a miles de clientes.

Buscando una medida de retención a estos clientes, se optó por la compensación, otorgándoles a cambio de la línea baja, el servicio de línea alta con desvío de llamadas, de modo a mantener la facturación de los mismos. Esta medida se vio nuevamente limitada por la falta de equipos de línea alta, situación que obligó a buscar otra estrategia viable contactando con clientes inactivos para negociar la devolución de equipos, o contratando el servicio de línea IP siempre plataforma que experimenta caídas frecuentes.

FÓRMULA PARA CALCULAR LA TASA DE RETENCIÓN DE CLIENTES (TRC)

TRC= NRP/NRP

TRC: Tasa de Retención de Clientes.
NRP: Número de Clientes retirados promedio
NCAP: Número de Clientes retenciones en el periodo

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Observación:

El cumplimiento de la meta de retención de clientes será responsabilidad de la gestión de las altas gerencias y jefaturas responsables de los procesos involucrados en la Atención de Clientes y Atención de Reclamos, en coordinación con los RAC de los CAPs, las Secciones de Instalación y Mantenimiento de Abonados (SIMA) de los y las dependencias comercicales de los Distritos.

El logro exitoso de las metas de retención está directamente relacionadas a la calidad en la atención al cliente, la calidad del servicio, disponibilidad de insumos y equipos, mantenimientos preventivos, pronta respuesta a los reclamos la aplicación constante de los planes de retención de clientes. Será muy importante así mismo evitar el quiebre de stock de los equipos terminales para la comercialización de los servicios a fin de poder contrarrestar las cancelaciones de los servicios con las ventas a nuevos clientes.

METAS COMERCIALES DE RETENCIÓN DE CLIENTES

La retención comercial de clientes se refiere a aquellas retenciones logradas sobre los clientes que solicitan la cancelación de su servicio.

El servicio con más cancelaciones es el servicio de línea fija, donde los clientes que cancelan no pasan necesariamente por el proceso de atención para ser retenidos, en muchos casos se reciben en primera instancia la solicitud de cancelación, sin antes agotar las opciones previas disponibles, por lo cual éstos no están tipificados como clientes retenidos con medidas comerciales.

En base a lo anteriormente mencionado la fórmula de tasa de retención comercial de clientes, tendría las variables de cantidad de retenciones, cantidad de solicitudes de cancelación y cantidad de clientes retenidos con medidas compensatorias.
La fórmula de la TRCC es como sigue:

$$CCR = CSC - CMC$$

CCR = Cantidad de clientes retenidos.
CSC = Cantidad de solicitudes de cancelación.
CMC = Cantidad de medidas compensatorias.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

SEGUIMIENTO DE RETENCIÓN DE CLIENTES

Para la incorporación de metas comerciales de retención, es necesario contar con un conocimiento profundo e integral de las opciones y herramientas disponibles para los clientes con intenciones de cancelación y los clientes que son efectivamente retenidos, a nivel país.

Con ese propósito, la Gerencia Comercial ha iniciado un programa de acciones de conlleven al conocimiento y acceso a la información de los asesores comerciales, de manera a permitir una aplicación efectiva de medidas de retención que permitan el cumplimiento de las metas establecidas.

Tambien se cuenta con una gran expectativa en el lanzamiento de nuevos servicios para la línea de producto de telefonía que constituirá una herramienta fundamental de retención.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

d. Proyección Mensual de Ventas por Servicio

En la siguiente tabla se indica el resumen mensual de ventas previstas mensualmente para el segmento personas y hogares y corporativos, para el periodo.

TABLA 2 - RESUMEN DE VENTAS MENSUALES: SEGMENTO DE PERSONAS Y HOGARES

SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LINEA BAJA	119	122	122	128	125	126	127	127	132	131	157	156	**1.572**
LINEA ALTA	96	102	97	101	97	100	103	105	102	105	110	118	**1.236**
LINEA VoIP	115	119	122	127	118	123	127	133	135	144	146	151	**1.560**
ADSL	11	6	9	8	7	7	7	6	9	6	4	20	**120**
IPTV	8	7	8	5	5	5	9	3	8	9	7	16	**276**
LTE 4G	306	310	316	328	328	330	341	347	356	372	399	419	**4.152**
FIBER HOGAR	112	113	120	136	126	128	130	132	143	169	189	192	**5.616**

TABLA 3 - RESUMEN DE VENTAS MENSUALES: SEGMENTO CORPORATIVOSERVICIOS CORPORATIVOS

N°	SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	FIBER DEDICADO	11	15	13	13	11	15	20	13	13	20	13	9	**166**
2	FIBER PREMIUM	4	21	4	20	6	20	5	22	6	22	6	22	**158**
3	FIBER PYMES	10	13	12	13	13	12	20	17	21	15	17	15	**178**
4	VPN	2	16	5	4	18	18	7	20	9	8	18	5	**130**
5	IPTV	2	2	19	4	2	20	2	4	19	3	19	2	**98**
6	IPTV - BOCAS ADICIONALES	2	5	19	3	19	21	3	19	2	7	24	2	**126**
7	LTE	10	14	10	14	8	13	8	8	10	9	13	13	**130**
8	E1 CONMUTADO	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	**8**
9	SIP TRUCK	100	50	100	100	100	100	100	50	100	50	100	50	**1000**
10	I-PLUS	5	8	10	10	6	8	9	13	9	10	6	5	**99**
11	800	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	**10**
12	INTERNET PARA ISP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
13	CLOUD VPS MAQUINA VIRTUAL	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	**12**
14	CLOUD PBX	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
15	CLOUD HOSTING	0	2	0	0	4	0	0	3	1	0	1	0	**11**

Obs: Se consideran los servicios facturados.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

e. Metas de Ventas por Productos y Sucursales (Segmento de Personas y Hogares)

TABLA 4 - LINEA BAJA

DEPARTAMENTO/DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	**100**
LAMBARE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	**100**
VILLA MORRA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	**100**
FDO DE LA MORA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	**100**
LUQUE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**98**
SAN LORENZO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**98**
ACCESO SUR (Ñemby)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	**100**
CAPIATA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**98**
M. R. ALONSO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**98**
CONCEPCION	3	4	3	4	3	2	3	2	2	3	4	4	**37**
SAN ESTANISLAO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
CAACUPE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
VILLARRICA	5	4	5	4	3	6	5	4	5	3	5	6	**55**
CNEL. OVIEDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**
CAAZAPA	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	**54**
ENCARNACION	2	4	3	5	4	5	3	3	5	5	6	7	**52**
SAN JUAN MNES.	3	4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	6	**48**
PARAGUARI	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	**57**
CDAD DEL ESTE	5	5	5	7	7	6	6	8	8	8	10	10	**85**
CANINDEYU	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
PILAR	3	4	4	3	4	3	3	4	5	3	4	5	**45**
PEDRO JUAN CABALLERO	3	4	5	5	5	7	7	5	6	6	7	7	**67**
VILLA DE SAN PEDRO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	**22**
VILLA HAYES	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	**4**
FILADELFIA	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	**4**
TOTAL	**119**	**122**	**122**	**128**	**125**	**126**	**127**	**127**	**132**	**131**	**157**	**156**	**1.572**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 5 - LINEA ALTA

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
LAMBARE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
VILLA MORRA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
FDO DE LA MORA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
LUQUE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
SAN LORENZO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
ACCESO SUR (Ñemby)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
CAPIATA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	109
M. R. ALONSO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110
CONCEPCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SAN ESTANISLAO	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18
CAACUPE	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
VILLARRICA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
CNEL. OVIEDO	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	29
CAAZAPA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
ENCARNACION	0	2	0	2	0	2	3	3	3	3	3	3	24
SAN JUAN MNES.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PARAGUARI	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
CDAD DEL ESTE	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PILAR	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	2	10
PEDRO JUAN CABALLERO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6
VILLA DE SAN PEDRO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
VILLA HAYES	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
FILADELFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**96**	**102**	**97**	**101**	**97**	**100**	**103**	**105**	**102**	**105**	**110**	**118**	**1.236**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 6 - LINEA VoIP

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
LAMBARE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
VILLA MORRA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
FDO DE LA MORA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
LUQUE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
SAN LORENZO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
ACCESO SUR (Ñemby)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
CAPIATA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
M. R. ALONSO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
CONCEPCION	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	**18**
SAN ESTANISLAO	2	2	2	3	2	3	5	5	5	10	10	10	**59**
CAACUPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
VILLARRICA	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	**30**
CNEL. OVIEDO	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	**90**
CAAZAPA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**
ENCARNACION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
SAN JUAN MNES.	4	3	5	5	6	6	6	8	8	8	10	10	**79**
PARAGUARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CDAD DEL ESTE	15	15	20	20	15	15	20	20	25	25	30	30	**250**
CANINDEYU	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	**18**
PILAR	1	1	1	1	2	0	1	0	1	1	1	0	**10**
PEDRO JUAN CABALLERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
VILLA DE SAN PEDRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
VILLA HAYES	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**6**
FILADELFIA	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**
TOTALES	**115**	**119**	**122**	**127**	**118**	**123**	**127**	**133**	**135**	**144**	**146**	**151**	**1.560**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 7 - ADSL

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LAMBARE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
VILLA MORRA	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
FDO DE LA MORA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
LUQUE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
SAN LORENZO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ACCESO SUR (Ñemby)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CAPIATA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
M. R. ALONSO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
CONCEPCION	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	8
SAN ESTANISLAO	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	2	7
CAACUPE	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	11
VILLARRICA	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
CNEL. OVIEDO	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	9
CAAZAPA	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	8
ENCARNACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
SAN JUAN MNES.	0	2	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	8
PARAGUARI	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
CDAD DEL ESTE	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	8
CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PILAR	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
PEDRO JUAN CABALLERO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
VILLA DE SAN PEDRO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	7
VILLA HAYES	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	2	9
FILADELFIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
TOTALES	**20**	**7**	**12**	**11**	**10**	**8**	**7**	**6**	**9**	**6**	**4**	**20**	**120**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 8 - IPTV

DEPARTAMENTO/DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
LAMBARE	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**20**
VILLA MORRA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
FDO DE LA MORA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
LUQUE	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**20**
SAN LORENZO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
ACCESO SUR (Ñemby)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
CAPIATA	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**20**
M. R. ALONSO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**
CONCEPCION	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**
SAN ESTANISLAO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	**5**
CAACUPE	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	2	**12**
VILLARRICA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
CNEL. OVIEDO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	**5**
CAAZAPA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	**8**
ENCARNACION	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	**7**
SAN JUAN MNES.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
PARAGUARI	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	**8**
CDAD DEL ESTE	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**
CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PILAR	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**
PEDRO JUAN CABALLERO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	**4**
VILLA DE SAN PEDRO	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	2	**8**
VILLA HAYES	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	**5**
FILADELFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTALES	**17**	**16**	**17**	**20**	**23**	**23**	**27**	**21**	**26**	**27**	**25**	**34**	**276**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 9 – LTE 4G

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**450**
LAMBARE	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	30	**333**
VILLA MORRA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	40	**343**
FDO DE LA MORA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	30	**333**
LUQUE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**
SAN LORENZO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	25	30	25	**323**
ACCESO SUR (Ñemby)	27	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	40	**361**
CAPIATA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**
M. R. ALONSO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	25	30	30	**328**
CONCEPCION	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	5	5	**35**
SAN ESTANISLAO	5	5	6	5	5	6	7	7	8	7	7	10	**78**
CAACUPE	5	5	5	8	8	8	10	10	10	15	15	15	**114**
VILLARRICA	3	4	5	4	6	5	4	5	6	6	8	10	**66**
CNEL. OVIEDO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
CAAZAPA	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	8	8	**78**
ENCARNACION	5	5	7	7	5	5	8	10	10	12	15	15	**104**
SAN JUAN MNES.	5	6	7	6	8	8	10	10	10	12	15	15	**112**
PARAGUARI	2	3	2	3	3	3	3	5	5	5	5	5	**44**
CDAD DEL ESTE	15	15	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	**225**
CANINDEYU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	**20**
PILAR	5	5	5	5	5	5	7	7	10	10	10	10	**84**
PEDRO JUAN CABALLERO	2	3	5	2	3	5	2	3	5	3	5	5	**43**
VILLA DE SAN PEDRO	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	5	5	**42**
VILLA HAYES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
FILADELFIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
TOTALES	**306**	**310**	**316**	**328**	**328**	**330**	**341**	**347**	**356**	**372**	**399**	**419**	**4.152**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 24 DAAD:

D. MACHUCA D.
Técnico
COPACO S.A.

TABLA 10 - FIBER HOGAR/PYMES

DEPARTAMENTO/DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CIUDAD NUEVA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	**437**
LAMBARE	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**436**
VILLA MORRA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**436**
FDO DE LA MORA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	**437**
LUQUE	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**436**
SAN LORENZO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**436**
ACCESO SUR (Ñemby)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	**437**
CAPIATA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**436**
M. R. ALONSO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	**437**
CONCEPCION	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	**78**
SANTANI	7	7	10	15	15	15	10	10	10	15	15	15	**144**
CAACUPE	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	**220**
VILLARRICA	30	30	35	35	30	30	25	25	30	30	35	40	**375**
CNEL. OVIEDO	5	5	5	5	5	5	6	6	8	8	10	10	**78**
CAAZAPA	5	5	5	7	7	7	5	5	5	10	10	10	**81**
ENCARNACION	0	0	0	0	0	0	5	5	5	10	10	10	**45**
SAN JUAN MNES.	10	10	10	12	12	12	10	10	10	15	15	15	**141**
PARAGUARI	5	3	3	5	3	3	5	3	4	5	7	8	**54**
CDAD. DEL ESTE	5	8	8	6	6	8	8	10	10	10	12	15	**106**
CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PILAR	5	5	5	10	10	10	7	7	7	10	10	10	**96**
PEDRO JUAN CABALLERO	5	5	7	7	5	5	5	5	8	8	10	10	**80**
SAN PEDRO	10	10	7	8	7	7	8	10	10	10	12	15	**114**
VILLA HAYES	5	5	5	6	6	6	8	8	8	10	10	1	**78**
FILADELFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTALES	**439**	**440**	**447**	**463**	**453**	**455**	**457**	**459**	**470**	**496**	**516**	**521**	**5.616**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO J. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

f. Metas de Ventas por Productos y Sucursales (Segmento de Clientes Corporativos)

TABLA 11- FIBER DEDICADO (MBPS)

DEPARTAMENTO/DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIV. LICITACIONES Y CONVENIOS	10	30	20	20	20	30	20	20	20	20	20	10	240
DIV. NEGOCIOS CORPORATIVOS	10	30	20	20	20	30	20	20	20	20	20	10	240
DISTRITO N° 1	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 2	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO N° 3	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 4	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO N° 5	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 6	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO Nº 7	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	100
DISTRITO N° 8	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO N° 9	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	100
DISTRITO N° 11	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 12	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO N° 13	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 14	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
DISTRITO N° 15	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	10	0	70
DISTRITO N° 16	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	70
TOTALES	**110**	**150**	**130**	**130**	**110**	**150**	**200**	**130**	**130**	**200**	**130**	**90**	**1660**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 12- FIBER DEDICADO (CONEXIONES)

DEPARTAMENTO/DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIV. LICITACIONES Y CONVENIOS	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	**24**
DIV. NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	**24**
DISTRITO N° 1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 7	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	**10**
DISTRITO N° 8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 9	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 10	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	**10**
DISTRITO N° 11	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 12	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 13	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 14	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
DISTRITO N° 15	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	**7**
DISTRITO N° 16	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	**7**
TOTALES	**11**	**15**	**13**	**13**	**11**	**15**	**20**	**13**	**13**	**20**	**13**	**9**	**166**

Observación: Conexiones de 10 Mbps c/u.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 13- FIBER PREMIUM (MBPS)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIV. LICITACIONES Y CONVENIOS (*)	30	40	30	30	50	30	40	50	50	50	50	50	**500**
DIV. NEGOCIOS CORPORATIVOS	30	40	30	30	50	30	40	50	50	50	50	50	**500**
DISTRITO Nº 1	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 2	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 3	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 4	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 5	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 6	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 7	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 9	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 11	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 12	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 13	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 14	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 15	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
DISTRITO Nº 16	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	**60**
TOTALES	**60**	**240**	**60**	**220**	**100**	**220**	**80**	**260**	**100**	**260**	**100**	**260**	**1960**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 14 - FIBER PREMIUM (CONEXIONES DE 10 MBPS C/U)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIV. LICITACIONES Y CONVENIOS (*)	3	4	3	3	5	3	4	5	5	5	5	5	**50**
DIV. NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
DISTRITO Nº 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 8	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 11	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 14	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 15	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
DISTRITO Nº 16	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**6**
TOTALES	**4**	**21**	**4**	**20**	**6**	**20**	**5**	**22**	**6**	**22**	**6**	**22**	**158**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MARTUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 15 - FIBER PYMES (MBPS)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN LICITACIONES Y CONVENIOS	30	60	60	60	60	60	60	120	90	90	120	90	**900**
DIVISIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS	30	60	60	60	60	60	60	120	90	90	120	90	**900**
DISTRITO Nº 1	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 3	30	60	30	60	60	30	60	60	30	60	60	60	**600**
DISTRITO Nº 4	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 5	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 6	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 8	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 12	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
DISTRITO Nº 13	30	30	30	30	30	30	60	30	60	30	30	30	**420**
TOTALES	**300**	**390**	**360**	**390**	**390**	**360**	**600**	**510**	**630**	**450**	**510**	**450**	**5340**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 16 - FIBER PYMES (CONEXIONES DE 30 MBPS C/U)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN LICITACIONES Y CONVENIOS	1	2	2	2	2	2	2	4	3	3	4	3	**30**
DIVISIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	2	2	2	2	2	2	4	3	3	4	3	**30**
DISTRITO Nº 1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 3	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	**20**
DISTRITO Nº 4	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 5	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 6	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 8	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 12	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
DISTRITO Nº 13	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	**14**
TOTALES	**10**	**13**	**12**	**13**	**13**	**12**	**20**	**17**	**21**	**15**	**17**	**15**	**178**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 17 - VPN (MBPS)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN LICITACIONES Y CONVENIOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**
DIVISIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
DISTRITO N° 1	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 2	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 3	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 4	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 5	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 6	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 7	0	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0	**40**
DISTRITO N° 8	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 9	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 10	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	**45**
DISTRITO N° 11	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 12	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 13	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 14	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 15	0	5	0	0	5	5	0	5	0	0	5	0	**25**
DISTRITO N° 16	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	**20**
TOTALES	**25**	**95**	**40**	**35**	**105**	**100**	**40**	**95**	**40**	**35**	**95**	**25**	**730**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 18 - VPN (CONEXIONES DE 2, 5 O 10 MBPS C/U)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN LICITACIONES Y CONVENIOS	1	1	1	1	1	2	3	5	5	5	3	2	**30**
DIVISIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	**14**
DISTRITO N° 1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 5	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 6	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 7	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	**8**
DISTRITO N° 8	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 9	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	**9**
DISTRITO N° 11	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 12	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 13	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 14	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 15	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 16	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	**4**
TOTALES	**2**	**16**	**5**	**4**	**18**	**18**	**7**	**20**	**9**	**8**	**18**	**5**	**130**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 19 - IPTV (FO - CONEXIONES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN LICITACIONES Y CONVENIOS	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	**16**
DIVISIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	**18**
DISTRITO Nº 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO N° 3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO N° 5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO N° 6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 7	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 8	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 9	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 10	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 11	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 12	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 13	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 14	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 15	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
DISTRITO Nº 16	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
TOTALES	**2**	**2**	**19**	**4**	**2**	**20**	**2**	**4**	**19**	**3**	**19**	**2**	**98**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 20 - IPTV (BOCAS ADICIONALES)

DEPARTAMENTO /DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIV. LICITACIONES Y CONVENIOS	1	2	1	2	2	3	2	1	1	5	5	1	**26**
DIV. NEGOCIOS CORPORATIVOS	1	3	2	1	1	2	1	2	1	2	3	1	**20**
DISTRITO N° 1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 3	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 5	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 6	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO Nº 7	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 8	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 9	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 10	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 11	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 12	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 13	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 14	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 15	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
DISTRITO N° 16	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	**5**
TOTALES	**2**	**5**	**19**	**3**	**19**	**21**	**3**	**19**	**2**	**7**	**24**	**2**	**126**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 21 - LTE (GB)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	150	210	150	210	120	210	90	150	210	180	240	180	**2.100**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	150	210	150	210	120	180	150	90	90	90	150	210	**1.800**
TOTALES	**300**	**420**	**300**	**420**	**240**	**390**	**240**	**240**	**300**	**270**	**390**	**390**	**3.900**

TABLA 22 - LTE (CLIENTES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	5	7	5	7	4	7	3	5	7	6	8	6	**70**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	5	7	5	7	4	6	5	3	3	3	5	7	**60**
TOTALES	**10**	**14**	**10**	**14**	**8**	**13**	**8**	**8**	**10**	**9**	**13**	**13**	**130**

TABLA 23 - E1 CONMUTADO

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	**8**
TOTALES	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**8**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 24 - SIP TRUNK (CANTIDAD DE CLIENTES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	100	50	100	100	100	100	100	50	100	50	100	50	1.000
TOTALES	**100**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**	**50**	**100**	**50**	**1.000**

TABLA 25 - SIP TRUNK (CANTIDAD DE SESIONES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	10	5	10	10	10	10	10	5	10	5	10	5	**100**
TOTALES	**10**	**5**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**100**

TABLA 26 - I- PLUS

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	5	8	10	10	6	8	9	13	9	10	6	5	**99**
TOTALES	**5**	**8**	**10**	**10**	**6**	**8**	**9**	**13**	**9**	**10**	**6**	**5**	**99**

TABLA 27 - 0800

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	**10**
TOTALES	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**1**	**10**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 28 - INTERNET PARA ISP (CONEXIONES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
TOTALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

TABLA 29 - INTERNET PARA ISP (MBPS)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	**100**
TOTALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**

TABLA 30 - CLOUD VPS - MÁQUINA VIRTUAL (CLIENTES)

DEPARTAMENTO / DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**6**
TOTALES	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**12**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.E.

TABLA 31 - CLOUD PBX (INTERNOS)

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
TOTALES	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240

TABLA 32 - CLOUD PBX (CLIENTES)

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
TOTALES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

TABLA 33 - CLOUD HOSTING (CLIENTES)

DEPARTAMENTO/ DISTRITO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIVISIÓN CONVENIOS Y ACUERDOS	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	**5**
DIVISIÓN CUENTAS DEL ESTADO	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**6**
TOTALES	0	2	0	0	4	0	0	3	1	0	1	0	11

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

TABLA 34 – TELEGESTIÓN

Servicio	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Llamadas Internacionales por Operadora	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	³90%	³90%	³90%	³90%
Llamadas Nacionales por Operadora	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	³90%	³90%	³90%	³90%
Servicio 0800 Comercial	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	³ 90%	³ 90%	³ 90%	³ 90%
Informes de Facturas 119	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%
Informaciones 112	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	³ 90%	³ 90%	³ 90%	³ 90%
Informaciones 120	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%
Servicio de Reclamos 118	Cantidad de llamadas entrantes y atendidas en porcentajes	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%	³ 95%
Telegramas Colacionados	Telegramas Colacionados entregados a las oficinas correspondientes para su distribución en ≤12 horas (a nivel país)	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Telegramas Colacionados	Telegramas Colacionados entregados al destinatario final en ≤ 3 días (Asunción)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

5. RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2023 – 2027

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de programas y proyectos estratégicos de los cuales se desprenden las metas cualitativas y los proyectos operativos para el periodo 2024.

TABLA 35 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

N°	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATEGICO	TITULO CORTO	COORDINADOR
1	Fortalecimiento Financiero	PE1	Alianzas estratégicas	Gerencia Comercial
		PE2	Optimización de costos	Gerencia Administrativa Financiera
2	Fortalecimiento Comercial	PE3	Estrategias de marketing	Gerencia Comercial
		PE4	Optimización comercial	Gerencia Comercial
3	Actualización Tecnológica de Infraestructura de Redes y Sistemas T.I.	PE5	Ampliación de red	Gerencia Técnica
		PE6	Herramientas de gestión	Gerencia de Tecnología de Información
4	Optimización de Procesos Internos	PE7	Gestión por procesos	Gabinete Técnico
5	Gestion del Talento Humano	PE8	Capacitación y evaluación	Gerencia de Talento Humano
		PE9	Reconversión del talento	Gerencia de Talento Humano
		PE10	Gestión integral de talento	Gerencia de Talento Humano

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

a. Metas por Proyectos Estratégicos 2023- 2027

TABLA 36 - METAS PONDERADAS POR AÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023

PROYECTO ESTRATEGICO		METAS ANUALES					
N°	DENOMINACIÓN	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
1	ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	33,0	39,0	28,0	0,0	0,0	100
2	PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS FIJOS	19,5	33,0	18,5	14,0	15,0	100
3	FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING	10,0	23,3	31,3	20,3	15,3	100
4	OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL	39.8	31,6	15,7	8,9	4,1	100
5	AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA	48,2	34,9	14,5	2,5	0,0	100
6	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL	7,1	17,4	29,5	25,8	20,3	100
7	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN POR PROCESOS	0,0	20,0	33,0	30,0	17,0	100
8	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DIRIGIDO A JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE AREAS	14,0	58,0	28,0	0,0	0,0	100
9	RECONVERSION DEL TALENTO HUMANO	16,3	25,3	23,5	30,0	5,0	100
10	READECUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	8,8	27,5	30,0	18,8	15,0	100

- Metas ponderadas al 2023, las variaciones posteriores arrojarán el resultado del avance de los proyectos durante el periodo de vigencia del PEI.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

b. Resumen de Proyectos Estratégicos y Operativos Previstos para el Ejercicio 2024

PE		Metas 2024	AE 2024	PO 2024
PE1	ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	56.8	1	4
PE2	PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS FIJOS	33,0	4	4
PE3	FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING	23,0	5	5
PE4	OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL	53,0	2	14
PE5	AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA	50,7	9	29
PE6	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL	42,0	6	6
PE7	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN POR PROCESOS	37,6	6	7
PE8	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DIRIGIDO A JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE AREAS	58,0	2	2
PE9	RECONVERSION DEL TALENTO HUMANO	30,0	2	2
PE10	READECUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	25,0	2	2
	TOTAL	---	39	75

c. Matriz de Ponderaciones y Cronograma de Ejecución de Proyectos Operativos

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAÑO:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 1	**DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO**						
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 1	**ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.**						
	AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL PEI**
		0,0	**56,8**	**9,8**	**11,8**	**21,8**	**100**

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE1.AE1	Planificar y desarrollar proyectos de negocios tendientes a la mejora de la infraestructura de red, la generación de nuevos productos/servicios, dirigido al sector privado para promover la firma de acuerdos documentados, mutuamente beneficiosos, entre ambos, en el marco de desarrollo económico y las políticas públicas del Estado Paraguayo.	**0,0**	**56,8**	**9,8**	**11,8**	**21,8**	**100**
						TOTAL	**100**

Patricia Martínez

Lic. NORA N. RODRÍGUEZ
JEFE CUENTAS
COPACO S.A.

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE1.AE1	Planificar y desarrollar proyectos de conectividad dirigidos a los OEE para promover la firma de acuerdos documentados, mutuamente beneficiosos, entre la COPACO y los OEE, en el marco de colaboración para la efectividad de los ODS y las políticas públicas del Estado Paraguayo	0	56,8	9,8	11,8	21,8	100
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE1.AE1.PO1	CLOUD CONTACT	0	100	0	0	0	30
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE1.AE1.PO1.AO1	Suscribir el Acuerdo Comercial por parte del corresponsal extranjero ANTEL URUGUAY para la comercialización del servicio Cloud Contact		20				20
PE1.AE1.PO1.AO2	Crear la oferta en el Sistema Boss para el servicio Cloud Contact		10				10
PE1.AE1.PO1.AO3	Elaborar la propuesta de Planes de comercialización y Plan de comunicación para el servicio.		20				20
PE1.AE1.PO1.AO4	Remitir al Directorio la propuesta de Planes de comercialización y Plan de comunicación para el servicio para su aprobación del Directorio.		20				20
PE1.AE1.PO1.AO5	Capacitar a áreas comerciales COPACO/VOX a nivel nacional, acerca del nuevo servicio de Cloud Contact		10				10
PE1.AE1.PO1.AO6	Implementar y Comercializar el servicio.		10				10
PE1.AE1.PO1.AO7	Realizar el seguimiento, evaluación y propuestas de ajustes del proceso de comercialización.		10				10
	AVANCE DEL PROYECTO	0	100	0	0	0	100

Patricia Martínez

Lic. NORMA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Rubén Méndez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE1.AE1.PO2	DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS (I-PLUS, TRONCAL IP CON CONCENTRADOR)	0	20	15	20	45	40
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE1.AE1.PO2.AO1	Implementar el proyecto		20	15	20	20	75
PE1.AE1.PO2.AO2	Evaluar lo resultados y ajustar el proyecto.					25	25
	AVANCE DEL PROYECTO	0	20	15	20	45	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE1.AE1.PO3	GESTIÓN INTEGRAL DE TICKETS PENDIENTES DE CLIENTES CORPORATIVOS	0	25	25	25	25	15
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE1.AE1.PO3.AO1	Identificar e informar los tickets pendientes		10	10	10	10	40
PE1.AE1.PO3.AO2	Gestionar e informar tecnicamente el cierre de tickets		10	10	10	10	40
PE1.AE1.PO3.AO3	Gestionar e informar comercialmente el cierre de tickets		5	5	5	5	20
	TOTAL DE AVANCE	0	25	25	25	25	100

Patricia Martínez

Lic. Nora I. Rodríguez
Dpto. Cuentas
COPACO S.A

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE1.AE1.PO4	CONCILIACIÓN DE CUENTAS CON CLIENTES DEL ESTADO	0	100	0	0	0	15
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE1.AE1.PO4.AO1	Conciliar la deuda		60				60
PE1.AE1.PO4.AO2	Cobrar la deuda		40				40
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

Patricia Martinez

LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 24 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE1.AE1.PO1	CLOUD CONTACT	PE1.AE1.PO1.AO1	Suscribir el Acuerdo Comercial por parte del corresponsal extranjero ANTEL URUGUAY para la comercialización del servicio Cloud Contact	Gerencia Comercial - Dpto. de Cuentas	Acuerdo comercial	Acuerdo comercial suscripto por ANTEL												
		PE1.AE1.PO1.AO2	Crear la oferta en el Sistema Boss para el servicio Cloud Contact	Dpto. de Cuentas	Documento por el cual se demuestra la creación del servicio en el sistema BOSS	Activación de la oferta CLOUD CONTAC en el sistema Boss												
		PE1.AE1.PO1.AO3	Elaborar la propuesta de Planes de comercialización y Plan de comunicación para el servicio.	Dpto. Estrategia de Negocios	Plan de Comercialización y Plan de Comunicación	Propuesta Elaborada												
		PE1.AE1.PO1.AO4	Remitir al Directorio la propuesta de Planes de comercialización y Plan de comunicación para el servicio para su aprobación del Directorio.	Dpto. Estrategia de Negocios	Disposición Tarifaria y Plan de Comunicación	Disposición Tarifaria y Plan de Comunicación aprobados												
		PE1.AE1.PO1.AO5	Capacitar a áreas comerciales COPACO/VOX a nivel nacional, acerca del nuevo servicio de Cloud Contact	Dpto. Ventas	Cronograma de capacitación y documento de cumplimiento	80% de la cant. Prevista de empleados capacitados.												
		PE1.AE1.PO1.AO6	Implementar y Comercializar el servicio.	Dpto. Ventas	Presupuestos remitidos	30 Clientes Corporativos Contactados en el semestre												
		PE1.AE1.PO1.AO7	Realizar el seguimiento, evaluación y propuestas de ajustes del proceso de comercialización.	Dpto. Ventas / Dpto. Estrategia de Negocios	Informe de seguimiento	Propuestas de acciones correctivas remitidas al Gerente												
E1.AE1.PO2	DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS (I-PLUS, TRONCAL IP CON CONCENTRADOR)	PE1.AE1.PO2.AO1	Implementar el proyecto	Equipo Multidiciplinario	Cronograma de Actividades de implementación y Documento de cumplimiento del cronograma	Cronograma Ejecutado												
		PE1.AE1.PO2.AO2	Evaluar lo resultados y ajustar el proyecto.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Informe de seguimiento	Propuestas de acciones correctivas remitidas al Gerente												
PE1.AE1.PO3	GESTIÓN INTEGRAL DE TICKETS PENDIENTES DE CLIENTES CORPORATIVOS	PE1.AE1.PO3.AO1	Identificar e informar los tickets pendientes	Dpto. Cuentas (Coordinador)	Planilla de Tickets pendientes y acto administrativo que demuestre la gestión	100% de los tickets pendientes												
		PE1.AE1.PO3.AO2	Gestionar e informar tecnicamente el cierre de tickets	Gerencia Técnica (colaborador)	Informe de cierre de tickets	Cerrar el 50% de los tickets pendientes												
		PE1.AE1.PO3.AO3	Gestionar e informar comercialmente el cierre de tickets	Dpto. de Contact Center (colaborador)	Informe de cierre de tickets	Cerrar el 50% de los tickets pendientes												
PE1.AE1.PO4	CONCILIACIÓN DE CUENTAS CON CLIENTES DEL ESTADO	PE1.AE1.PO4.AO1	Conciliar la deuda	Dpto. Cuentas (Coordinador)	Acto administrativo que demuestra el acuerdo	10 OEE conciliadas en el año												
		PE1.AE1.PO4.AO2	Cobrar la deuda	Gerencia Administrativa Financiera - Dpto. Cobranzas (colaborador)	Acto administrativo que demuestre el cobro	Cobro del 100% de las deudas conciliadas en el año												

Lic. Nora N. Rodríguez
Dpto. Cuentas
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 1	DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 2	PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS FIJOS.

AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	1,5	33,0	22,2	22,2	21,2	100

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE2.AE1	Diseñar e implementar el estudio de costos para planificar y proponer precios dinámicos y competitivos.	10	60	30	0	0	15
PE2.AE2	Planificar y ejecutar acciones de optimización de gastos basado en el resultado del estudio de costos, para orientar y evaluar las medidas de racionalización del uso del dinero destinado a los distintos recursos: talento humano, infraestructura, logística, administrativa, comercial, técnica y tecnológica.	0	0	0	40	60	25
PE2.AE3	Reducir la cantidad de empleados a fin de que la Masa salarial represente como máximo el 40% de las recaudaciones mensuales, en los próximos 2 (dos) años.	0	70	30	0	0	25
PE2.AE4	Diseñar, implementar y evaluar los resultados de la proyección anual del plan económico financiero, el presupuesto y las inversiones en coherencia con los objetivos del PEI.	0	30	24	23	23	5
PE2.AE5	Dotar a las áreas misionales de los recursos e insumos necesarios para el cumplimiento de las metas anuales, a través del diseño y evaluación de resultados de la aplicación rigurosa del plan financiero.	0	0	40	60	0	10
PE2.AE6	Implementar mecanismos de control efectivo del retorno de las inversiones, antes, durante y después de ser implementados proyectos de mejora tecnológica y de infraestructura de red, a fin de efectuar las correcciones pertinentes en tiempo y forma.	0	25	25	25	25	20
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 91 DAAD:

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A

COPACO
Comunicacion en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2- PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE2.AE1	Diseñar e implementar el estudio de costos para planificar y proponer precios dinámicos y competitivos.	10	60	30	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE2.AE1.PO1	COSTOS DE LA COMPAÑÍA	10	60	30	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE2.AE1.PO1.AO1	Designar a los integrantes del equipo técnico multidisciplinario y asignar sus responsabilidades.	10					10
PE2.AE1.PO1.AO2	Diseñar un modelo de costos para los servicios de la compañía.		20				20
PE2.AE1.PO1.AO3	Remitir a la Presidencia la propuesta del Modelo de Costos		10				10
PE2.AE1.PO1.AO4	Aprobar el Modelo de Costos		10				10
PE2.AE1.PO1.AO5	Implementar el Modelo de Costos.		20				20
PE2.AE1.PO1.AO6	Elaborar el informe sobre resultado de costos y recomendaciones de ajuste.			20			20
PE2.AE1.PO1.AO7	Socializar el informe a las dependencias pertinentes.			10			10
	TOTAL DE AVANCE	10	60	30	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A

COPACO
Comunicacion en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE2.AE3	Reducir la cantidad de empleados a fin de que la Masa salarial represente como máximo el 40% de las recaudaciones mensuales, en los próximos 2 (dos) años.	0	70	30	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE02.AE3.PO1	REDUCCIÓN DE MASA SALARIAL	0	70	30	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE02.AE3.PO1	Solicitar a la Gerencia de Talento Humano la designación de representantes para el Comité Multidisiplinario		5				5
PE02.AE3.PO2	El Comité multidisiplinario realizará el diagnostico de la situación actual.		10				10
PE02.AE3.PO3	Elaborar del plan de reducción, Política, criterios, metas e indicadores, cronograma y responsable.		30				30
PE02.AE3.PO4	Remitir a la Presidencia el informe de evaluación del plan, revisado y actualizado (metas e indicadores) para su aprobación.		25				25
PE02.AE3.PO5	Implementar del plan de reducción.			20			20
PE02.AE3.PO6	Remitir a la Presidencia el informe de evaluación del plan, revisado y actualizado (Informe final de resultado).			10			10
	TOTAL DE AVANCE	0	70	30	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A.

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicacion en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE2.AE4	Diseñar, implementar y evaluar los resultados de la proyección anual del plan económico financiero, el presupuesto y las inversiones en coherencia con los objetivos del PEI.	0	30	24	23	23	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE2.AE4.PO1	PLAN ECONOMICO FINANCIERO	0	30	24	23	23	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE2.AE4.PO1.AO1	Elaborar el Plan Economico Financiero.		10				10
PE2.AE4.PO1.AO2	Implementar el Plan Economico financiero de conformidad a los ingresos proyectados.		10	10	10	10	40
PE2.AE4.PO1.AO3	Evaluar el Plan Economico Financiero proyectado, ajustar y/o modificar conforme a la ejecución.		10	10	10	10	40
PE2.AE4.PO1.AO4	Elevar al Directorio la evaluación a los efectos de la toma de decisiones.			4	3	3	10
	TOTAL DE AVANCE	0	30	24	23	23	100

Natalia Peralta M.
Jefe de Despacho
Planificación Financiero

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE2.AE6	Implementar mecanismos de control efectivo del retorno de las inversiones, antes, durante y después de ser implementados proyectos de mejora tecnológica y de infraestructura de red, a fin de efectuar las correcciones pertinentes en tiempo y forma.	0	25	25	25	25	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE2.AE6.PO1	CONTROL EFECTIVO DE LAS INVERSIONES	0	25	25	25	25	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE2.AE6.PO1.AO1	Solicitar informe a los administradores de contratos sobre el ejecución de las inversiones		5	5	5	5	20
PE2.AE6.PO1.AO2	Evaluar la rentabilidad de los proyectos conforme se van ejecutando		15	15	15	15	60
PE2.AE6.PO1.AO3	Elevar al Directorio el avance de las inversiones Ejecutados		5	5	5	5	20
	TOTAL DE AVANCE	0	25	25	25	25	100

Natalia Peralta M.
Jefe de Despacho
Contable Financiero

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE2.AE1.PO1	COSTOS DE LA COMPAÑÍA	PE2.AE1.PO1.AO1	Designar a los integrantes del equipo técnico multidisciplinario y asignar sus responsabilidades.	Gerencia Administrativa Financiera (Coordinar Designado)	Acto Administrativo por el cual se conforma el Equipo Técnico.	Ejecutada en el 2023												
		PE2.AE1.PO1.AO2	Diseñar un modelo de costos para los servicios de la compañía.	Equipo Técnico Multidisciplinario	Modelo de Costos	Modelo de Costos terminado												
		PE2.AE1.PO1.AO3	Remitir a la Presidencia la propuesta del Modelo de Costos	Equipo Técnico Multidisciplinario / Gerencia Administrativa Financiera	Acto Administrativo por el cual se remite el Modelo de Costos	Modelo de Costos remitido												
		PE2.AE1.PO1.AO4	Aprobar el Modelo de Costos	Presidencia el Directorio	Documento por el cual se aprueba el Modelo de Costos	Modelo de costo aprobado												
		PE2.AE1.PO1.AO5	Implementar el Modelo de Costos.	Gerencia Administrativa Financiera	Cronograma de Actividades de implementación y Documento de cumplimiento del cronograma	Cronograma Ejecutado												
		PE2.AE1.PO1.AO6	Elaborar el informe sobre resultado de costos y recomendaciones de ajuste.			Acción Operativa proyectada para el 2025												
		PE2.AE1.PO1.AO7	Socializar el informe a las dependencias pertinentes.			Acción Operativa proyectada para el 2025												
PE02.AE3.PO1	REDUCCIÓN DE MASA SALARIAL	PE02.AE3.PO1	Solicitar a la Gerencia de Talento Humano la designación de representantes para el Comité Multidisiplinario	Gerencia Administrativa Financiera	Acto Administrativo por la cual se solicita la designación de un representante de la Gerencia de Talento Humano	Representante Designado												
		PE02.AE3.PO2	El Comité multidisiplinario realizará el diagnostico de la situación actual.	Gerencia Administrativa Financiera / Gerencia de Talento Humano	Informe de Diagnóstico	Diagnóstico elaborado												
		PE02.AE3.PO3	Elaborar del plan de reducción, Política, criterios, metas e indicadores, cronograma y responsable.	Gerencia Administrativa Financiera / Gerencia de Talento Humano	Propuesta del Plan de desvinculación	Plan de desvinculación aprobado												
		PE02.AE3.PO4	Remitir a la Presidencia el informe de evaluación del plan, revisado y actualizado (metas e indicadores) para su aprobación.	Presidencia el Directorio	Acto administrativo por el cual se remite el Informe y Plan Actualizado al Directorio para aprobación	Plan actualizado remitido al Directorio												
		PE02.AE3.PO5	Implementar del plan de reducción.	Gerencia Administrativa Financiera / Gerencia de Talento Humano		Acción Operativa proyectada para el 2025												
		PE02.AE3.PO6	Remitir a la Presidencia el informe de evaluación del plan, revisado y actualizado (Informe final de resultado).	Gerencia Administrativa Financiera / Gerencia de Talento Humano		Acción Operativa proyectada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE2.AE4.PO1	PLAN ECONOMICO FINANCIERO	PE2.AE4.PO1.AO1	Elaborar el Plan Economico Financiero.	Gerencia Administrativa Financiera	Propuesta del Plan Economico Financiero	Plan Economico Financiero aprobado												
		PE2.AE4.PO1.AO2	Implementar el Plan Economico financiero de conformidad a los ingresos proyectados.	Gerencia Administrativa Financiera	Cronograma de Actividades de implementación y Documento de cumplimiento del cronograma	Cronograma Ejecutado												
		PE2.AE4.PO1.AO3	Evaluar el Plan Economico Financiero proyectado, ajustar y/o modificar conforme a la ejecución.	Gerencia Administrativa Financiera	Informe de resultado de los indicadores economicos financieros	Informe mensual elaborado												
		PE2.AE4.PO1.AO4	Elevar al Directorio la evaluación a los efectos de la toma de decisiones.	Gerencia Administrativa Financiera	Informe de resultado de los indicadores economicos financieros	Informe remitido a la Presidencia												
PE2.AE6.PO1	CONTROL EFECTIVO DE LAS INVERSIONES	PE2.AE6.PO1.AO1	Solicitar informe a los administradores de contratos sobre el ejecución de las inversiones	Gerencia Administrativa Financiera	Acto administrativo por el cual se solicita los informes	Documento remitido a las Gerencias												
		PE2.AE6.PO1.AO2	Evaluar la rentabilidad de los proyectos conforme se van ejecutando	Gerencia Administrativa Financiera	Informe de evaluación	Informe elaborado												
		PE2.AE6.PO1.AO3	Elevar al Directorio el avance de las inversiones Ejecutados	Gerencia Administrativa Financiera	Informe de evaluación	Informe remitido a la Presidencia												

Lic. Osmar R. Cañete Roa
Gerente Administrativo Financiero
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 2	DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL.						
PROYECTO N°: 3	FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETING.						
	AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
		9	23	33	20	15	100

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE3.AE1	Realizar estudios de mercados del segmento residencial y corporativo con recursos propios para suministrar información oportuna y veraz al proceso de toma de decisiones estratégicas.	6	34	30	20	10	25
PE3.AE2	Elaborar e implementar un Plan de Marketing que establezca el segmento y/o nicho de mercado, el prototipo de clientes, con sus características específicas (gustos y preferencias, poder adquisitivo, hábitos de uso, etc.), información de la competencia, estrategias de productos y comunicación interna y externa, políticas de ventas y precios.	10	20	40	15	15	25
PE3.AE3	Identificar la salud marcaria de la Compañía, para la toma de decisiones estratégicas sobre la marca global y de los servicios comercializados.	10	20	30	20	20	15
PE3.AE4	Fortalecer la comunicación interna y externa para la mejora de la imagen institucional ante la ciudadanía y empleados	10	18	30	26	16	25
PE3.AE5	Conforme al estudio de mercado, identificar y desarrollar nuevas áreas de negocios, productos y servicios, acordes a los gustos y necesidades del segmento y nicho de mercado determinado y al avance tecnológico actual y proyectado.	10	20	30	20	20	10
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 91 DAAD:

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Adrian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

58

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE3.AE1	Realizar estudios de mercados del segmento residencial y corporativo con recursos propios para suministrar información oportuna y veraz al proceso de toma de decisiones estratégicas.	6	34	30	20	10	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE3.AE1.PO1	PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO	6	34	30	20	10	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE3.AE1.PO1.AO1	Asignar los responsables por segmento	2					2
PE3.AE1.PO1.AO2	Elaborar un plan de trabajo para recolección de datos del segmento corporativo	2					2
PE3.AE1.PO1.AO3	Definir los instrumentos de recolección a utilizar del segmento corporativo	2					2
PE3.AE1.PO1.AO4	Aplicar de los instrumentos de recolección de datos		12	15	10	5	42
PE3.AE1.PO1.AO5	Presentar los resultados parciales del estudio de mercado y/o revisión		12	15	10	5	42
PE3.AE1.PO1.AO6	Elaborar el plan de trabajo para recolección de datos del segmento residencial		5				5
PE3.AE1.PO1.AO7	Definir los instrumentos de recolección a utilizar del segmento residencial		5				5
	TOTAL DE AVANCE	6	34	30	20	10	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Mag. Rubén Mendez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE3.AE2	Elaborar e implementar un Plan de Marketing que establezca el segmento y/o nicho de mercado, el prototipo de clientes, con sus características específicas (gustos y preferencias, poder adquisitivo, hábitos de uso, etc.), información de la competencia, estrategias de productos y comunicación interna y externa, políticas de ventas y precios.	10	20	40	15	15	100

CÓDIGO DE PO	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO
PE3.AE2.PO1	PROYECTO PLAN DE MARKETING	10	20	40	15	15	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE3.AE2.PO1.AO1	Conformar un equipo de trabajo para la elaboración de la estructura del Plan de Marketing	5					5
PE3.AE2.PO1.AO2	Presentar la estructura del plan de marketing	5					5
PE3.AE2.PO1.AO3	Elaborar y presentar el Plan de Marketing		10				10
PE3.AE2.PO1.AO4	Aprobar el plan de marketing		10				10
PE3.AE2.PO1.AO5	Implementar el plan de marketing			35	10	10	55
PE3.AE2.PO1.AO6	Evaluar y actualizar el plan de marketing			5	5	5	15
	TOTAL DE AVANCE	10	20	40	15	15	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Mag. Rubén Méndez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 DE PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE3.AE3	Identificar la salud marcaria de la Compañía, para la toma de decisiones estratégicas sobre la marca global y de los servicios comercializados.	10	20	30	20	20	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO
PE3.AE3.PO1	PROYECTO MARCA	10	20	30	20	20	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE3.AE3.PO1.AO1	Elaborar Instrumentos de recoleccion de datos de percepción dirigidos a grupos de interés.	9					9
PE3.AE3.PO1.AO2	Verificar la imagen de marca corporativa (cartelería, señalética, entre otros) en los centros de atención al cliente.	1	4				5
PE3.AE3.PO1.AO3	Aplicar los instrumentos de recolección de datos.		11				11
PE3.AE3.PO1.AO4	Presentar los resultados.		5				5
PE3.AE3.PO1.AO5	Implementar la estrategia de marca.			30	20	20	70
	TOTAL DE AVANCE	10	20	30	20	20	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Mag. Ruben Méndez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 DE PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE3.AE4	Fortalecer la comunicación interna y externa para la mejora de la imagen institucional ante la ciudadanía y empleados	10	18	30	26	16	100
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO
PE3.AE4.PO1	PROYECTO COMUNICACIÓN	10	18	30	26	16	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE3.AE4.PO1.AO1	Elaborar un plan de comunicación conforme a los medios disponibles y requerimientos.	4	12				16
PE3.AE4.PO1.AO2	Implementar campañas internas en la Compañía según los medios disponibles conforme al Plan de comunicación aprobado	2	2	12	10	5	31
PE3.AE4.PO1.AO3	Realizar campañas externas conforme al Plan de comunicación aprobado, para apoyo a la gestión de ventas de los diferentes productos/servicios.	2	2	12	10	5	31
PE3.AE4.PO1.AO4	Realizar acciones de presencia de marca en eventos para dar a conocer los servicios de la compañía.	2	2	4	3	3	14
PE3.AE4.PO1.AO5	Actualizar el plan de comunicación.			2	3	3	8
	TOTAL DE AVANCE	10	18	30	26	16	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 DE PONDERACION DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE3.AE5	Conforme al estudio de mercado, identificar y desarrollar nuevas áreas de negocios, productos y servicios, acordes a los gustos y necesidades del segmento y nicho de mercado determinado y al avance tecnológico actual y proyectado.	10	20	30	20	20	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE3.AE5.PO1	PROYECTO NUEVOS NEGOCIOS	10	20	30	20	20	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE3.AE5.PO1.AO1	Relevar la información de mercado que contemplen datos demográficos, estado de la competencia, preferencias de clientes para análisis de proyectos de ampliación y apertura de mercado. Conforme a la solicitud de las dependencias afectadas.	5	5	5	5	5	25
PE3.AE5.PO1.AO2	Proponer Planes, Disposiciones Tarifarias y/o Promociones que incluyen servicios alámbricos, inalámbricos, e IP entre otros adecuados a las necesidades de los nichos y los recursos disponibles de la compañia.	3	10	20	10	10	53
PE3.AE5.PO1.AO3	Realizar el seguimiento de los Planes, Disposiciones Tarifarias y/o Promociones propuestas para su análisis y/o actualización.	2	5	5	5	5	22
	TOTAL DE AVANCE	10	20	30	20	20	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Mag. Ruben Méndez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO Comunicacion en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE3.AE1.PO1	PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO	PE3.AE1.PO1.AO1	Asignar los responsables por segmento			Accion realizada en el 2023												
		PE3.AE1.PO1.AO2	Elaborar un plan de trabajo para recolección de datos del segmento corporativo			Accion realizada en el 2023												
		PE3.AE1.PO1.AO3	Definir los instrumentos de recolección a utilizar del segmento corporativo			Accion realizada en el 2023												
		PE3.AE1.PO1.AO4	Aplicar de los instrumentos de recolección de datos	Dpto. Estrategias de Negocios	Documentos que demuestran la recolección de datos	Recolección de datos implementada			C		R			C		R		
		PE3.AE1.PO1.AO5	Presentar los resultados parciales del estudio de mercado y/o revisión	Dpto. Estrategias de Negocios	Informe del resultado del estudio de mercado	Informe del resultado del estudio de mercado remitido.			C			R			C		R	
		PE3.AE1.PO1.AO6	Elaborar el plan de trabajo para recolección de datos del segmento residencial	Dpto. Estrategias de Negocios	Plan de trabajo elaborado y cronograma de actividades	Plan de trabajo aprobado y cronograma ejecutado				R								
		PE3.AE1.PO1.AO7	Definir los instrumentos de recolección a utilizar del segmento residencial	Dpto. Estrategias de Negocios	Acto administrativo por el cual se define el instrumento de recolección de datos	Documento aprobado				R								
PE3.AE2.PO1	PROYECTO PLAN DE MARKETING	PE3.AE2.PO1.AO1	Conformar un equipo de trabajo para la elaboración de la estructura del Plan de Marketing	División Marketing		Accion realizada en el 2023												
		PE3.AE2.PO1.AO2	Presentar la estructura del plan de marketing	División Marketing		Accion realizada en el 2023												
		PE3.AE2.PO1.AO3	Elaborar y presentar el Plan de Marketing	División Marketing	Actas de procesos de elaboración y Plan de Marketing	Plan de Marketing elaborado y remitido												
		PE3.AE2.PO1.AO4	Aprobar el plan de marketing	PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO	Plan de Marketing	Plan de Marketing aprobado												
		PE3.AE2.PO1.AO5	Implementar el plan de marketing	División Marketing		Acción programada para 2025												
		PE3.AE2.PO1.AO6	Evaluar y actualizar el plan de marketing	División Marketing		Acción programada para 2025												
PE3.AE3.PO1	PROYECTO MARCA	PE3.AE3.PO1.AO1	Elaborar Instrumentos de recoleccion de datos de percepción dirigidos a grupos de interés.	Div. Marketing	Instrumento de recolección	Instrumento de recolección Presentado												
		PE3.AE3.PO1.AO2	Verificar la imagen de marca corporativa (cartelería, señalética, entre otros) en los centros de atención al cliente.	Div. Marketing	Informe de verificacion	Informe de verificación presentado												
		PE3.AE3.PO1.AO3	Aplicar los instrumentos de recolección de datos.	Div. Marketing	Instrumento de recolección	Instrumento de recolección APLICADO												
		PE3.AE3.PO1.AO4	Presentar los resultados.	Div. Marketing	Informe de resultados	Informe de resultados remitido a la Gerencia												
		PE3.AE3.PO1.AO5	Implementar la estrategia de marca.			Acción programada para 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE3.AE4.PO1	PROYECTO COMUNICACIÓN	PE3.AE4.PO1.AO1	Elaborar un plan de comunicación conforme a los medios disponibles y requerimientos.	Div. Marketing	Plan de Comunicación	Plan de Comunicación presentado												
		PE3.AE4.PO1.AO2	Implementar campañas internas en la Compañía según los medios disponibles conforme al Plan de comunicación aprobado		1)Cronograma de Campañas internas y documento de cumplimiento 2) Informes de impacto de la campaña	1) 80% de campañas internas ejecutadas en forma anual. 2) Informes de impacto presentados												
		PE3.AE4.PO1.AO3	Realizar campañas externas conforme al Plan de comunicación aprobado, para apoyo a la gestión de ventas de los diferentes productos/servicios.		1) Cronograma de Campañas externas planificadas y documento de cumplimiento 2) Informes de impacto de la campaña	1) 80% de campañas internas ejecutadas en forma anual. 2) Informes de impacto presentados												
		PE3.AE4.PO1.AO4	Realizar acciones de presencia de marca en eventos para dar a conocer los servicios de la compañía.		1) Cronograma de eventos previstos y documento de cumplimiento 2) Informes de impacto de la presencia de marca en eventos	1) 80% de participación en eventos previstos. 2) Informes de impacto presentados												
		PE3.AE4.PO1.AO5	Actualizar el plan de comunicación.			Acción programada para 2025												
PE3.AE5.PO1	PROYECTO NUEVOS NEGOCIOS	PE3.AE5.PO1.AO1	Relevar la información de mercado que contemplen datos demográficos, estado de la competencia, preferencias de clientes para análisis de proyectos de ampliación y apertura de mercado. Conforme a la solicitud de las dependencias afectadas.	Dpto. Estrategias de Negocios	Informe de relevamiento de datos	Informe de relevamiento presentado												
		PE3.AE5.PO1.AO2	Proponer Planes, Disposiciones Tarifarias y/o Promociones que incluyen servicios alámbricos, inalámbricos, e IP entre otros adecuados a las necesidades de los nichos y los recursos disponibles de la compañia.		Propuesta de Planes, tarifas y/o promociones.	Propuesta de Planes, tarifas y/o promociones presentadas.												
		PE3.AE5.PO1.AO3	Realizar el seguimiento de los Planes, Disposiciones Tarifarias y/o Promociones propuestas para su análisis y/o actualización.		Informe de resultados	Informe de resultados presentado												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Mag. Ruben Méndez
Gerente Comercial

CAROLINA RODRIGUEZ

Lic. Fabian E. Insaurralde
Departamento de Marketing
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 2	FORTALECIMIENTO COMERCIAL
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 4	OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL

AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	15,3	53,0	16,8	9,5	5,5	100,0

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE4.AE1	Elaborar un plan de optimización y fortalecimiento de la gestión comercial para clientes del segmento residencial y corporativo, a nivel nacional, que incluya las acciones de optimización de recursos y de mejora a ser implementadas en materia de infraestructura edilicia, tecnología, gestión orientada a procesos y talento humano.	25,5	46,0	12,5	9,0	7,0	50
PE4.AE2	Desarrollar nuevos canales de comercialización como el e-commerce que permita realizar negocios online, para la venta de productos, servicios y promociones a través de la página web institucional, y fortalecer los existentes, para disponer suficientemente de dealers, vendedores de calle, canales online (página web, redes sociales, micrositios y otros), a fin de que la compañía se adecue a los requerimientos del mercado y tendencias en el rubro, para lo cual será necesario implementar un plan de capacitación en técnicas de venta según el canal. La disponibilidad inmediata de los servicios podrá ser aplicable inicialmente para Líneas IP, I.PLUS, Troncal SIP, Cloud PBX, Máquina Virtual, Mail &Web Hosting	5,0	60,0	21,0	10,0	4,0	50
						TOTAL	100

Patricia Martínez

LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
JEFE DE CUENTAS
COPACO S.A

Aldana Sánchez
Departamento
Gestión de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE4.AE1	Elaborar un plan de optimización y fortalecimiento de la gestión comercial para clientes del segmento residencial y corporativo, a nivel nacional, que incluya las acciones de optimización de recursos y de mejora a ser implementadas en materia de infraestructura edilicia, tecnología, gestión orientada a procesos y talento humano.	26	16	13	9	7	70

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO1	ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON	80	15	5	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO1.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	20					20
PE4.AE1.PO1.AO2	Remitir los precios referenciales	5					5
PE4.AE1.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	10					10
PE4.AE1.PO1.AO4	Proceso de llamado	20					20
PE4.AE1.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE4.AE1.PO1.AO6	Firmar el Contrato	5					5
PE4.AE1.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	15	15				30
PE4.AE1.PO1.AO8	Remitir el acta de RTD			5			5
	TOTAL DE AVANCE	80	15	5	0	0	100

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO2	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CONEXIONES DE CLIENTES DE FIBRA P2P.	80	15	5	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO2.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	20					20
PE4.AE1.PO2.AO2	Remitir los precios referenciales	5					5
PE4.AE1.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	10					10
PE4.AE1.PO2.AO4	Proceso de llamado	20					20
PE4.AE1.PO2.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE4.AE1.PO2.AO6	Firmar el Contrato	5					5
PE4.AE1.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP	15	15				30
PE4.AE1.PO2.AO8	Remitir el acta de RTD			5			5
	TOTAL DE AVANCE	80	15	5	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO3	ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO DE LA LÍNEA ALTA	65	30	5	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO3.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	20					20
PE4.AE1.PO3.AO2	Remitir los precios referenciales	5					5
PE4.AE1.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	10					10
PE4.AE1.PO3.AO4	Proceso de llamado	20					20
PE4.AE1.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE4.AE1.PO3.AO6	Firmar el Contrato	5					5
PE4.AE1.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP		30				30
PE4.AE1.PO3.AO8	Remitir el acta de RTD			5			5
	TOTAL DE AVANCE	65	30	5	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. EDUARDO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE	65	30	5	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO4.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	20					20
PE4.AE1.PO4.AO2	Remitir los precios referenciales	5					5
PE4.AE1.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	10					10
PE4.AE1.PO4.AO4	Proceso de llamado	20					20
PE4.AE1.PO4.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE4.AE1.PO4.AO6	Firmar el Contrato	5					5
PE4.AE1.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP		30				30
PE4.AE1.PO4.AO8	Remitir el acta de RTD			5			5
	TOTAL DE AVANCE	65	30	5	0	0	100

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO5	**OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO**	60	15	15	10	0	**10**
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE1.PO5.AO1	Realizar el relevamiento de Datos de Talento Humano de la SGC	**30**					**30**
PE4.AE1.PO5.AO2	Elaborar un Plan de Optimización del Talento Humano de la SGC	**30**					**30**
PE4.AE1.PO5.AO3	Implementar el Plan de Optimización del Talento Humano del Dpto. Ventas aprobado		**15**	**15**	**10**		**40**
	TOTAL DE AVANCE	**60**	**15**	**15**	**10**	**0**	**100**

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO6	**OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS COMERCIALES**	30	40	20	10	0	**10**
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE1.PO6.AO1	Realizar el relevamiento de Datos de los Recursos de Comercialización de la SGC	**30**					**30**
PE4.AE1.PO6.AO2	Elaborar un Plan de Optimización de Recursos de Comercialización del Dpto Ventas que incluya recursos tecnológicos, mobiliarios, uso de papel, móviles y combustibles		**30**				**30**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Patricia Martínez
LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Adriana Sanchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
PE4.AE1.PO6.AO3	Implementar el Plan de Optimización de Recursos Comerciales de la SGC		10	20	10		40
	TOTAL DE AVANCE	30	40	20	10	0	100

Pcarolina Martínez

LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Aldana Sánchez
Departamento
Gestión de Ventas

Mag. Rubén Méndez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO7	**MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUNTOS DE VENTA**	20	15	15	25	25	**10**
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE1.PO7.AO1	Elaborar un plan de Mejora de puntos de venta de Copaco S.A para clientes Retail	**20**					**20**
PE4.AE1.PO7.AO2	Implementar el Plan de Mejora de puntos de venta		**10**	**5**	**5**	**5**	**25**
PE4.AE1.PO7.AO3	Evaluar los resultados de las mejoras implementadas		**5**	**10**	**20**	**20**	**55**
	TOTAL DE AVANCE	**20**	**15**	**15**	**25**	**25**	**100**

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO						% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO8	**OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIALES**	**0**	**20**	**40**	**20**	**20**	**10**
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE1.PO8.AO1	Realizar un diagnóstico de los procesos e Identificar los puntos críticos, duplicados y de alto costo		**10**				**10**
PE4.AE1.PO8.AO2	Proponer la optimización de los procesos de la gestión comercial, de acuerdo al mapa de procesos.		**10**	**30**			**40**
PE4.AE1.PO8.AO3	Adecuar los procedimientos de acuerdo a los procesos del Dpto. de Ventas			**10**	**20**		**30**
PE4.AE1.PO8.AO4	Evaluar los resultados de las mejoras implementadas					**20**	**20**
	TOTAL DE AVANCE	**0**	**20**	**40**	**20**	**20**	**100**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Patricia Martínez

LIC. NORA L. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Aldana Sánchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO9	REGULARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS IP	0	25	25	25	25	10
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO9.AO1	Migrar los clientes de líneas IP básicas a troncal SIP por Concentrador VPN e I-Plus	0	25	25	25	25	100
	TOTAL DE AVANCE	0	25	25	25	25	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE1.PO10	AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS IP CORPORATIVOS	0	100	0	0	0	30
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE4.AE1.PO10.AO1	Conformar equipo multidisciplinario		5				5
PE4.AE1.PO10.AO2	Diagnóstico de la situación		10				10
PE4.AE1.PO10.AO3	Elaboración del proyecto para la automatización de los procesos de comercialización de los servicios corporativos que contemple el alcance de los trabajos previstos, el cronograma de trabajo plurianual y la matriz de responsabilidades		20				20
PE4.AE1.PO10.AO4	Implementación del proyecto		35				35
PE4.AE1.PO10.AO5	Revisión y actualización de los procedimientos afectados		10				10
PE4.AE1.PO10.AO6	Seguimiento, evaluació de resultados y ajustes del proyecto		5				5
PE4.AE1.PO10.AO7	Informe final de resultados del proyecto		15				15
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Norma N. Rodríguez
Dpto. Ventas
COPACO S.A

Aldana Sánchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE4.AE2	Desarrollar nuevos canales de comercialización como el e-commerce que permita realizar negocios online, para la venta de productos, servicios y promociones a través de la página web institucional, y fortalecer los existentes, para disponer suficientemente de dealers, vendedores de calle, canales online (página web, redes sociales, micrositios y otros), a fin de que la compañía se adecue a los requerimientos del mercado y tendencias en el rubro, para lo cual será necesario implementar un plan de capacitación en técnicas de venta según el canal.	5	60	21	10	4	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE4.AE2.PO1	CANALES COMERCIALES	0	65	25	10	0	20
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE2.PO1.AO1	Elaborar un Análisis FODA de los canales de comercialización		20				20
PE4.AE2.PO1.AO2	Elaborar un plan de mejora conforme a los resultados del análisis FODA		30				30
PE4.AE2.PO1.AO3	Implementar el plan de mejora de canales de comercialización		15	15			30
PE4.AE2.PO1.AO4	Medir la efectividad de las mejoras implementadas			10	10		20
	TOTAL DE AVANCE	0	65	25	10	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Patricia Martínez
LIC. NORA E. RODRÍGUEZ
DPTO. CLIENTAS
COPACO S.A.

Aldana Sanchez
Departamento
Gestión de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
PE4.AE2.PO2	**CANALES ON LINE- Redes Sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp, Micrositios, osticket)**	20	60	10	10	0	**20**
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE2.PO2.AO1	Relevar los requerimientos para la habilitación del canal on line en forma eficiente	**20**					**20**
PE4.AE2.PO2.AO2	Elaborar un plan de implementación del canal on line		**30**				**30**
PE4.AE2.PO2.AO3	Implementar la comercialización a través del canal on line		**30**				**30**
PE4.AE2.PO2.AO4	Medir la efectividad de la implementación			**10**	**10**		**20**
	TOTAL DE AVANCE	**20**	**60**	**10**	**10**	**0**	**100**

Pamela Martinez

LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Aldana Sanchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS							
CÓDIGO DE PO POA	**PROYECTO OPERATIVO**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**% PONDERADO PO**
PE4.AE2.PO3	**COMERCIO ELECTRÓNICO**	0	55	20	15	10	**40**
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE2.PO3.AO1	Iniciar las gestiones para la elaboración de un proyecto conjunto para la habilitación del pago electrónico a través de la página web		**5**				**5**
PE4.AE2.PO3.AO2	Presentar un proyecto conjunto con las áreas involucradas para la comercialización de los productos a través de la página web- 2024		**50**				**50**
PE4.AE2.PO3.AO3	Implementar la comercialización a través de la página web- 2025			**20**	**15**	**10**	**45**
	TOTAL DE AVANCE	**0**	**55**	**20**	**15**	**10**	**100**

CÓDIGO DE PO POA	**PROYECTO OPERATIVO**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**% PONDERADO PO**
PE4.AE2.PO4	**FORTALECIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN**	5	65	30	0	0	**20**
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE4.AE2.PO4.AO1	Gestión para la selección de los postulantes a Asesor Comercial para el Dpto. Ventas	**5,0**	**40,0**				**45,0**
PE4.AE2.PO4.AO2	Seguimiento a las actividades de comercialización de servicios realizados por los nuevos Asesores Corporativos		**25,0**	**15,0**			**40,0**
PE4.AE2.PO4.AO3	Desarrollar las herramientas informáticas de gestión y control para su implementación en la modalidad de asistencia híbrida, combinando trabajo presencial y remoto.			**15,0**			**15,0**
	TOTAL DE AVANCE	**5**	**65**	**30**	**0**	**0**	**100**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Patricia Martínez

LIC. MORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Adana Sanchez
Departamento
Gestión de Ventas

Ing. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE1.PO1	ADQUISICIÓN DE ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON	PE4.AE1.PO1.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Documento de Remisión de Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE4.AE1.PO1.AO2	Remitir los precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE4.AE1.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE4.AE1.PO1.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE4.AE1.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE4.AE1.PO1.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE4.AE1.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE4.AE1.PO1.AO8	Remitir el acta de RTD	Presidencia del Directorio	ARTD	ARTD remitida												
PE4.AE1.PO2	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CONEXIONES DE CLIENTES DE FIBRA P2P.	PE4.AE1.PO2.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Documento de Remisión de Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE4.AE1.PO2.AO2	Remitir los precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE4.AE1.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE4.AE1.PO2.AO4	Proceso de llamado	Gerencia Operativa de Contrataciones	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE4.AE1.PO2.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE4.AE1.PO2.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE4.AE1.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE4.AE1.PO2.AO8	Remitir el acta de RTD	Presidencia del Directorio	ARTD	ARTD remitida												
		PE4.AE1.PO3.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Documento de Remisión de Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE4.AE1.PO3.AO2	Remitir los precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 9
DAAD:

Aldana Sánchez
Departamento
Gestion de Ventas

Patricia Martínez

AURA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE1.PO3	ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO DE LA LÍNEA ALTA	PE4.AE1.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE4.AE1.PO3.AO4	Proceso de llamado	Gerencia Operativa de Contrataciones	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE4.AE1.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE4.AE1.PO3.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE4.AE1.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE4.AE1.PO3.AO8	Remitir el acta de RTD	Presidencia del Directorio	ARTD	ARTD remitida												
PE4.AE1.PO4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE	PE4.AE1.PO4.AO1	Elaborar y remitir las especificaciones técnicas (sección 5)	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Documento de Remisión de Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE4.AE1.PO4.AO2	Remitir los precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE4.AE1.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE4.AE1.PO4.AO4	Proceso de llamado	Gerencia Operativa de Contrataciones	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE4.AE1.PO4.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE4.AE1.PO4.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE4.AE1.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE4.AE1.PO4.AO8	Remitir el acta de RTD	Presidencia del Directorio	ARTD	ARTD remitida												

Verónica Martínez

NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Aldana Sánchez
Departamento
Gestión de Ventas

Ing. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE1.PO5	OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	PE4.AE1.PO5.AO1	Realizar el relevamiento de Datos de Talento Humano de la SGC			Acctión ejecutada en el 2023												
		PE4.AE1.PO5.AO2	Elaborar un Plan de Optimización del Talento Humano de la SGC			Acctión ejecutada en el 2023												
		PE4.AE1.PO5.AO3	Implementar el Plan de Optimización del Talento Humano del Dpto. Ventas aprobado	Gerencia de Talento Humano / Gerencia Comercial	Implementación del Plan de Optimización del Talento Humano	Plan de Optmización del Talento Humano Implementado												
PE4.AE1.PO6	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS COMERCIALES	PE4.AE1.PO6.AO1	Realizar el relevamiento de Datos de los Recursos de Comercialización de la SGC			Acctión ejecutada en el 2023												
		PE4.AE1.PO6.AO2	Elaborar un Plan de Optimización de Recursos de Comercialización del Dpto Ventas que incluya recursos tecnológicos, mobiliarios, uso de papel, móviles y combustibles	Dpto. Ventas	Documento de aprobación del Plan de Optimización de Recursos de Comercialización	Plan de Optimización del Talento Humano aprobado												
		PE4.AE1.PO6.AO3	Implementar el Plan de Optimización de Recursos Comerciales de la SGC	Dpto. Ventas	Cronograma de actividades y documentos que respalden la implementación	Plan de Optmización del Talento Humano Implementado												
PE4.AE1.PO7	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUNTOS DE VENTA	PE4.AE1.PO7.AO1	Elaborar un plan de Mejora de puntos de venta de Copaco S.A para clientes Retail			Acción ejecutada en el 2023												
		PE4.AE1.PO7.AO2	Implementar el Plan de Mejora de puntos de venta	Dpto. Ventas	Cronograma de actividades y documentos que respalden la implementación	Cronograma ejecutado												
		PE4.AE1.PO7.AO3	Evaluar los resultados de las mejoras implementadas	Dpto.. Ventas	Informe de evaluación de los puntos de venta	Puntos de venta mejorados												
PE4.AE1.PO8	OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIALES	PE4.AE1.PO8.AO1	Realizar un diagnóstico de los procesos e Identificar los puntos críticos, duplicados y de alto costo	Dpto. Ventas	Documento por el cual se eleva el diagnóstico de los procesos	Informe de Diagnóstico de procesos presentado												
		PE4.AE1.PO8.AO2	Proponer la optimización de los procesos de la gestión comercial, de acuerdo al mapa de procesos.	Dpto. Ventas	Documento por el cual se eleva la propuesta de optimización de procesos	Propuesta de Optimización de Procesos presentado												
		PE4.AE1.PO8.AO3	Adecuar los procedimientos de acuerdo a los procesos del Dpto. de Ventas	Dpto. Ventas	Acto administrativo por el cual se remite el procedimiento actualizado	Procedimientos actualizados												
		PE4.AE1.PO8.AO4	Evaluar los resultados de las mejoras implementadas			Acción programada para el 2027												
PE4.AE1.PO9	REGULARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS IP	PE4.AE1.PO9.AO1	Migrar los clientes de líneas IP básicas a troncal SIP por Concentrador VPN e I-Plus	Dpto. Cuentas	Informes de cantidad de clientes migrados	80 Lineas IP basicas Migradas a Troncal IP en el año												

Romina Martinez

NORA N. RODRIGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Aldana Sanchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE2.PO3	COMERCIO ELECTRÓNICO	PE4.AE2.PO3.AO1	Iniciar las gestiones para la elaboración de un proyecto conjunto para la habilitación del pago electrónico a través de la página web	Gerencia Comercial (Coordinador) Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia Administrativa Financiera (Colaboradores)	Acto Administrativo de inicio de gestiones para impulsar el comercio electrónico	Acta de Reunión del Proyecto de Comercio Electrónico- fase 1, elaborado.												
		PE4.AE2.PO3.AO2	Presentar un proyecto conjunto con las áreas involucradas para la comercialización de los productos a través de la página web- 2024		Documento por el cual se eleva el proyecto de comercio electrónico	Proyecto de comercio electrónico presentado												
		PE4.AE2.PO3.AO3	Implementar la comercialización a través de la página web- 2025			Acción programada para el 2025												

Patricia Martinez

LIC. NORA N. RODRIGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Aldana Sanchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE1.PO10	AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS IP CORPORATIVOS	PE4.AE1.PO10.AO1	Conformar equipo multidisciplinario	Gerencia Comercial	Solicitud de conformación de equipo	Equipo multidisciplinario conformado												
		PE4.AE1.PO10.AO2	Diagnóstico de la situación actual.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Diagnostico actual.	Diagnostico remitido.												
		PE4.AE1.PO10.AO3	Elaboración del proyecto para la automatización de los procesos de comercialización de los servicios corporativos que contemple el alcance de los trabajos previstos; el cronograma de trabajo plurianual y la matriz de responsabilidades.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Elaboracion del Desarrollo del Proyecto.	Proyecto remitido al Directorio.												
		PE4.AE1.PO10.AO4	Implementación del proyecto.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Cumplimiento Del Cronograma de Trabajo conforme a los plazos establecidos.	Cumplimiento del Cronograma del proyecto en un 100%												
		PE4.AE1.PO10.AO5	Revisión y actualización de los procedimientos afectados.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Porcentaje de procedimientos actualizados y documentados.	Procedimientos revisados y actualizados en un 100%.												
		PE1.AE1.PO10.A06	Seguimiento, evaluación de resultados y ajustes del proyecto.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Deteccion de Acciones Correctivas	Acciones correctivas implementadas.												
		PE1.AE1.PO10.A07	Informe final de resultados del proyecto.	Equipo Multidiciplinario Conformado.	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.	cumplimiento del 100% de los objetivos previstos.												
PE4.AE2.PO1	CANALES COMERCIALES RETAIL- Presencial y Telefónico	PE4.AE2.PO1.AO1	Elaborar un Análisis FODA de los canales de comercialización	Dpto. Ventas	Documento por el cual se eleva el FODA de canales de comercialización	FODA de Canales de Comercialización presentado												
		PE4.AE2.PO1.AO2	Elaborar un plan de mejora conforme a los resultados del análisis FODA		Documento por el cual se presenta la propuesta del Plan de Mejora de los Canales de Comercialización	Plan de Mejora presentado												
		PE4.AE2.PO1.AO3	Implementar el plan de mejora de canales de comercialización		Cronograma de actividades y documentos que respalden la implementación	Cronograma ejecutado												
		PE4.AE2.PO1.AO4	Medir la efectividad de las mejoras implementadas		Medir la efectividad de las mejoras implementadas	Acción programada para el 2025												
PE4.AE2.PO2	CANALES DE VENTA ON LINE- Redes Sociales (Facebook, Instagram, Whatsap, Micrositios, osticket)	PE4.AE2.PO2.AO1	Relevar los requerimientos para la habilitación del canal on line en forma eficiente	Dpto. Ventas (Coordinador) Dpto. Estategias de Negocios (colaborador)		Accion ejecutado el 2023												
		PE4.AE2.PO2.AO2	Elaborar un plan de implementación del canal on line		Documento por el cual se presetna el plan de implementación del canal on line	Plan de Implementación del canal on line aprobado												
		PE4.AE2.PO2.AO3	Implementar la comercialización a través del canal on line		Cronograma de actividades y documentos que respalden la implementación	Canal on line implementado												
		PE4.AE2.PO2.AO4	Medir la efectividad de la implementación		Acción programada para el 2025													

Patricia Montiel

C. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A

Liliana Sánchez
Departamento de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE4.AE2.PO4	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CORPORATIVO.	PE4.AE2.PO4.AO1	Gestión para la selección de los postulantes a Asesor Comercial para el Dpto. Ventas	Dpto Ventas (Coordinador) Gerencia del Talento Humano (colaborador)	Acto administrativo por el cual se solicita e Informe de resultado del proceso de selección.	3 seleccionados como minimo en el año												
		PE4.AE2.PO4.AO2	Seguimiento a las actividades de comercialización de servicios realizados por los nuevos Asesores Corporativos	Dpto. Ventas	Memo o correo de las actividades desarrolladas	Informe de actividades desarrolladas												
		PE4.AE2.PO4.AO3	Desarrollar las herramientas informáticas de gestión y control para su implementación en la modalidad de asistencia híbrida, combinando trabajo presencial y remoto.	Dpto. Servicios de Red IP (colaborador)	Desarrollo de los siguientes Software: 1. Vici-Dial configurado. 2. OSTicket u otra herramienta de gestión. 3. Proceso de pruebas de funcionamiento.	Accion programada para el 2025												

LIC. NORA N. RODRÍGUEZ
DPTO. CUENTAS
COPACO S.A.

Aldana Sanchez
Departamento
Gestion de Ventas

Mag. Ruben Mendez
Gerente Comercial

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 3	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y SISTEMAS T.I.
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 5	AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA.

AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	18,7	50,7	23,7	6,6	0,2	100,0

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE5.AE1	Implementar equipos para el fortalecimiento de la red nacional de datos (IP/MPLS). Contempla la adquisición de nuevos equipos de networking para la Red IP/MPLS consistentes en Equipos de Core, Borde Internacional, Equipos de Agregación de Usuarios, Equipos de Acceso y Equipos de Distribución, así como otros bienes y servicios relacionados a su correcta instalación y puesta en servicio.	8,3	38,0	36,8	17,0	0,0	15
PE5.AE2	Optimizar la topología y la configuración de la Red, y reubicar los equipos reemplazados, relacionados al avance del montaje de la nueva red IP/MPLS.	30,0	50,0	20,0	0,0	0,0	5
PE5.AE3	Implementar un sistema de detección y mitigación de amenazas cibernéticas para los equipos de conectividad de borde internacional a Internet.	20,0	70,0	10,0	0,0	0,0	5
PE5.AE4	Revisar y evaluar el convenio "Red Integrada de Infraestructura Pública de Conectividad" (RIPC).	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	5
PE5.AE5	Elaborar un plan de ampliación de las redes de transporte del área metropolitana y nacional de la compañía incrementando la capacidad y disponibilidad de la misma.	27,5	55,0	17,5	0,0	0,0	15
PE5.AE6	Habilitar nuevas redes de acceso de fibra óptica en las diferentes localidades del país acorde a las nuevas tecnologías y nuevos servicios a suministrar	33,2	37,6	17,1	10,6	1,6	15
PE5.AE7	Implementar proyectos de ampliación de cobertura, actualizar las plataformas de acceso inalámbrico y crear nuevos servicios.	0,0	70,0	30,0	0,0	0,0	15
PE5.AE8	Implementar la convergencia de servicios, a partir de las necesidades detectadas en los estudios de mercado y la evaluación de las plataformas existentes en la compañía, para la innovación de los productos y/o servicios, dando prioridad a las infraestructuras críticas de conmutación.	12,5	57,5	30,0	0,0	0,0	15
PE5.AE9	Implementar equipos para el fortalecimiento de los Sistemas de Energía y Climatización, que incluya una red de Operación y Mantenimiento, así como un Sistema de Gestión Multimarcas	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0	10
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 24 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE1	Implementar equipos para el fortalecimiento de la red nacional de datos (IP/MPLS). Contempla la adquisición de nuevos equipos de networking para la Red IP/MPLS consistentes en Equipos de Core, Borde Internacional, Equipos de Agregación de Usuarios, Equipos de Acceso y Equipos de Distribución, así como otros bienes y servicios relacionados a su correcta instalación y puesta en servicio.	8	38	37	17	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE1.PO1	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BORDE CORE	0	0	50	50	0	34
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE1.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas			20			20
PE5.AE1.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales			5			5
PE5.AE1.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas			5			5
PE5.AE1.PO1.AO4	Proceso de llamado			5			5
PE5.AE1.PO1.AO5	Adjudicar el llamado			5			5
PE5.AE1.PO1.AO6	Firmar el Contrato			10			10
PE5.AE1.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP				25		25
PE5.AE1.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	0	0	50	50	0	100

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE1.PO2	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO	0	50	50	0	0	33
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE1.PO2.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE1.PO2.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE1.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE1.PO2.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE1.PO2.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE1.PO2.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE1.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE1.PO2.AO8	Remitir del acta de RTD			25			25
	TOTAL DE AVANCE	0	50	50	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE1.PO3	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PON Y P2P PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA RED FTTH GPON	25	65	10	0	0	33
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE1.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE1.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE1.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		10				10
PE5.AE1.PO3.AO4	Proceso de llamado		10				10
PE5.AE1.PO3.AO5	Adjudicar el llamado		15				15
PE5.AE1.PO3.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE1.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP		20				20
PE5.AE1.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD			10			10
	TOTAL DE AVANCE	25	65	10	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE2	Optimizar la topología y la configuración de la Red, y reubicar los equipos reemplazados, relacionados al avance del montaje de la nueva red IP/MPLS.	30	50	20	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE2.PO1	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED IP/MPLS CON EQUIPOS DISPONIBLES 2023	60	40	0	0	0	50
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE2.PO1.AO1	Diagnósticar la Topología y Configuración actual de la Red IP/MPLS	20					20
PE5.AE2.PO1.AO2	Definir mejoras a ser realizadas en la Red	10					10
PE5.AE2.PO1.AO3	Implementar los Procesos de mejora	30	30				60
PE5.AE2.PO1.AO4	Verificacr los resultados obtenidos		5				5
PE5.AE2.PO1.AO5	Definir futuras mejoras en la Red IP/MPLS		5				5
	TOTAL DE AVANCE	60	40	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE2.PO2	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED IP/MPLS CON EQUIPOS DISPONIBLES 2024	0	60	40	0	0	50
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE2.PO2.AO1	Diagnósticar la Topología y Configuración actual de la Red IP/MPLS		20				20
PE5.AE2.PO2.AO2	Definir mejoras a ser realizadas en la Red		10				10
PE5.AE2.PO2.AO3	Implementar los Procesos de mejora		30	30			60
PE5.AE2.PO2.AO4	Verificacr los resultados obtenidos			5			5
PE5.AE2.PO2.AO5	Definir futuras mejoras en la Red IP/MPLS			5			5
	TOTAL DE AVANCE	0	60	40	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE3	Implementar un sistema de detección y mitigación de amenazas cibernéticas para los equipos de conectividad de borde internacional a Internet.	20	70	10	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE3.PO1	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS	20	70	10	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE3.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE3.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE3.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		10				10
PE5.AE3.PO1.AO4	Proceso de llamado		10				10
PE5.AE3.PO1.AO5	Adjudicar el llamado		10				10
PE5.AE3.PO1.AO6	Firmar el Contrato		15				15
PE5.AE3.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP		20				20
PE5.AE3.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD			10			10
	TOTAL DE AVANCE	20	70	10	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE4	Revisar y evaluar el convenio "Red Integrada de Infraestructura Pública de Conectividad" (RIPC).	80	20	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE4.PO1	PROYECTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA "RED INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CONECTIVIDAD (RIPC)"	80	20	0	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE4.PO1.AO1	Conformar un equipo multidisciplinario de trabajo encargado para la revisión y evaluación de la RIPC	10					10
PE5.AE4.PO1.AO2	Recopilar convenios vigentes y en proceso de elaboración	30					30
PE5.AE4.PO1.AO3	Actualizar los convenios en desarrollo	20					20
PE5.AE4.PO1.AO4	Recomendar la concrecion de los convenios beneficiosos para nuestra compañía.	20	20				40
	TOTAL DE AVANCE	80	20	0	0	0	100

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE5.AE5	Elaborar un plan de ampliación de las redes de transporte del área metropolitana y nacional de la compañía incrementando la capacidad y disponibilidad de la misma.	28	55	18	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE5.PO1	PLAN DE ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE 2023	50	50	0	0	0	25
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE5.PO1.AO1	Diagnósticar la Topología y Configuración actual de la Red de transporte	30					30
PE5.AE5.PO1.AO2	Definir el alcance de las mejoras a ser introducidas en la Red transporte	10					10
PE5.AE5.PO1.AO3	Implementar los Procesos de mejora	10	40				50
PE5.AE5.PO1.AO4	Remitir de Verificación de resultados obtenidos		10				10
	TOTAL DE AVANCE	50	50	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE5.PO2	PLAN DE ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE 2024	0	50	50	0	0	25
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE5.PO2.AO1	Diagnósticar la Topología y Configuración actual de la Red de transporte		30				30
PE5.AE5.PO2.AO2	Definir el alcance de las mejoras a ser introducidas en la Red transporte		10				10
PE5.AE5.PO2.AO3	Implementar los Procesos de mejora		10	40			50
PE5.AE5.PO2.AO4	Remitir de Verificación de resultados obtenidos			10			10
	TOTAL DE AVANCE	0	50	50	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE5.PO3	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPTICOS SDH	0	90	10	0	0	25
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
260	Servicios Técnicos y Profesionales						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE5.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE5.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE5.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		10				10
PE5.AE5.PO3.AO4	Proceso de llamado		10				10
PE5.AE5.PO3.AO5	Adjudicar el llamado		15				15
PE5.AE5.PO3.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE5.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP		20				20
PE5.AE5.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD			10			10
	TOTAL DE AVANCE	0	90	10	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE5.PO4	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION (MODEM OPTICOS Y ACCESORIOS)	60	30	10	0	0	25
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE5.PO4.AO1	Elaborar las ,Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE5.PO4.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE5.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	10					10
PE5.AE5.PO4.AO4	Proceso de llamado	10					10
PE5.AE5.PO4.AO5	Adjudicar el llamado	15					15
PE5.AE5.PO4.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE5.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP		20				20
PE5.AE5.PO4.AO8	Remitir del acta de RTD			10			10
	TOTAL DE AVANCE	60	30	10	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Fr... D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE6	Habilitar nuevas redes de acceso de fibra óptica en las diferentes localidades del país acorde a las nuevas tecnologías y nuevos servicios a suministrar.	33,2	37,6	17,1	10,6	1,6	100,0

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO1	PROYECTO DE NUEVAS REDES GPON EN CENTRALES DE COPACO A NIVEL PAIS	50	14	12	12	12	13
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO1.AO1	Establecimiento del área de requerimiento de servicios, Relevamiento de datos	20	3	2	2	2	29
PE5.AE6.PO1.AO2	Elaborar el proyecto y remitir OST	20	3	2	2	2	29
PE5.AE6.PO1.AO3	Aprobar la OST	10	2	2	2	2	18
PE5.AE6.PO1.AO4	Ejecutar OST		4	4	4	4	16
PE5.AE6.PO1.AO5	Fiscalizar la red implementada		2	2	2	2	8
	TOTAL DE AVANCE	50	14	12	12	12	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO2	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PAC ID: 428126 (N.LL)	20	30	25	25	0	9
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO2.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO2.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE6.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE6.PO2.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE6.PO2.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE6.PO2.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE6.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE6.PO2.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	20	30	25	25	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO3	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PAC ID: 428136 (N.LL)	20	30	25	25	0	9
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE6.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE6.PO3.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE6.PO3.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE6.PO3.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE6.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE6.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	20	30	25	25	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO4	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS (PROYECTO 1: INSTITUCIONES DEL ESTADO) - PAC ID: 429035 (N.LL)	20	30	25	25	0	8
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO4.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO4.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE6.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE6.PO4.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE6.PO4.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE6.PO4.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE6.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE6.PO4.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	20	30	25	25	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO5	SUMINISTRO DE HERRAJES DE MONTAJE (PROYECTO 1: INSTITUCIONES DEL ESTADO y PROYECTO 2: ENLACES TRONCALES) - PAC ID: 428107 (N.LL)	20	30	25	25	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL %
PE5.AE6.PO5.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO5.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE6.PO5.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE6.PO5.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE6.PO5.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE6.PO5.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE6.PO5.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE6.PO5.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	20	30	25	25	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO6	ADQUISICION DE POSTES PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA - CONTRATO ABIERTO	0	50	25	25	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
390	Otros bienes de consumo						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO6.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE6.PO6.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE6.PO6.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE6.PO6.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE6.PO6.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE6.PO6.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE6.PO6.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE6.PO6.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	0	50	25	25	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO7	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJES DE REDES Ítem 33 CONTRATO Nº 11/2023	50	25	25	0	0	13
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO7.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO7.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE6.PO7.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	5					5
PE5.AE6.PO7.AO4	Proceso de llamado	5					5
PE5.AE6.PO7.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE5.AE6.PO7.AO6	Firmar el Contrato	10					10
PE5.AE6.PO7.AO7	Emitir el acta de RTP		25				25
PE5.AE6.PO7.AO8	Remitir del acta de RTD			25			25
	TOTAL DE AVANCE	50	25	25	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO8	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON Ítem 34 CONTRATO Nº 15/2023	50	25	25	0	0	13
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO8.AO1	Elaborar las ,Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO8.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE6.PO8.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	5					5
PE5.AE6.PO8.AO4	Proceso de llamado	5					5
PE5.AE6.PO8.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE5.AE6.PO8.AO6	Firmar el Contrato	10					10
PE5.AE6.PO8.AO7	Emitir el acta de RTP		25				25
PE5.AE6.PO8.AO8	Remitir del acta de RTD			25			25
	TOTAL DE AVANCE	50	25	25	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO9	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA CONTRATO Nº14/2022.	75	25	0	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO9.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO9.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE6.PO9.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	5					5
PE5.AE6.PO9.AO4	Proceso de llamado	5					5
PE5.AE6.PO9.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE5.AE6.PO9.AO6	Firmar el Contrato	10					10
PE5.AE6.PO9.AO7	Emitir el acta de RTP	25					25
PE5.AE6.PO9.AO8	Remitir del acta de RTD		25				25
	TOTAL DE AVANCE	75	25	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO10	ADQUISICIÓN DE POSTES PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA Ítem 32 CONTRATO Nº 13/2023	75	25	0	0	0	5
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
390	Otros bienes de Consumo						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO10.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	20					20
PE5.AE6.PO10.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	5					5
PE5.AE6.PO10.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	5					5
PE5.AE6.PO10.AO4	Proceso de llamado	5					5
PE5.AE6.PO10.AO5	Adjudicar el llamado	5					5
PE5.AE6.PO10.AO6	Firmar el Contrato	10					10
PE5.AE6.PO10.AO7	Emitir el acta de RTP	25					25
PE5.AE6.PO10.AO8	Remitir del acta de RTD		25				25
	TOTAL DE AVANCE	75	25	0	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO11	PROYECTO DE DESEMPEÑO DE LAS NUEVAS REDES DE ACCESO OPTICO	0	100	0	0	0	2
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO11.AO1	Diagnósticar potenciales zonas geográficas para habilitación de nuevas redes de acceso		30				30
PE5.AE6.PO11.AO2	Habilitar nuevas zonas geográficas		30				30
PE5.AE6.PO11.AO3	Habilitar nuevas naps por zonas geográficas		20				20
PE5.AE6.PO11.AO4	Elaborar el Reporte de porcentaje de ocupación de las naps por zonas geográficas		20				20
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE6.PO12	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE NUEVAS REDES GPON A NIVEL PAIS	0	100	0	0	0	13
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE6.PO12.AO1	Diagnósticar las nuevas zonas a evaluar para el despliegue de GPON		25				25
PE5.AE6.PO12.AO2	Definir de la zonas con factibilidad técnica y financiera		25				25
PE5.AE6.PO12.AO3	Informar el Grado de avances de las implementaciones		25				25
PE5.AE6.PO12.AO4	Remitir el Informe final de las nuevas redes GPON		25				25
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE7	Implementar proyectos de ampliación de cobertura, actualizar las plataformas de acceso inalámbrico y crear nuevos servicios.	0	70	30	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE7.PO1	ADQUISICIÓN DE RADIOBASES 3G/4G	0	70	30	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE7.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE7.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE7.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		10				10
PE5.AE7.PO1.AO4	Proceso de llamado		10				10
PE5.AE7.PO1.AO5	Adjudicar el llamado		15				15
PE5.AE7.PO1.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE7.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP			20			20
PE5.AE7.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD			10			10
	TOTAL DE AVANCE	0	70	30	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE8	Implementar la convergencia de servicios, a partir de las necesidades detectadas en los estudios de mercado y la evaluación de las plataformas existentes en la compañía, para la innovación de los productos y/o servicios, dando prioridad a las infraestructuras críticas de conmutación.	13	58	30	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE8.PO1	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE PLATAFORMAS PARA LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS	25	75	0	0	0	50
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE8.PO1.AO1	Conformar un equipo multidiciplinario de trabajo encargado de la evaluación de las plataformas	10					10
PE5.AE8.PO1.AO2	Diagnósticar las plataformas de servicio	15	15				30
PE5.AE8.PO1.AO3	Definir los servicios a ser afectados por el proceso de convergencia		40				40
PE5.AE8.PO1.AO4	Elaboración de Informe de Resultados del Diagnóstico		20				20
	TOTAL DE AVANCE	25	75	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE8.PO2	PROYECTO DE CONVERGENCIA DE SERVICIOS	0	40	60	0	0	50
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE8.PO2.AO1	Conformar un equipo multidiciplinario de trabajo encargado de la convergencia de servicios		10				10
PE5.AE8.PO2.AO2	Implementar los Procesos de convergencia		30	30			60
PE5.AE8.PO2.AO3	Verificar los resultados obtenidos			20			20
PE5.AE8.PO2.AO4	Definir futuras mejoras en la convergencia			10			10
	TOTAL DE AVANCE	0	40	60	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco C. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE5.AE9	Implementar equipos para el fortalecimiento de los Sistemas de Energía y Climatización, que incluya una red de Operación y Mantenimiento, así como un Sistema de Gestión Multimarcas	0	50	25	25	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE9.PO1	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES PARA VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA	0	50	25	25	0	30
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE9.PO1.AO1	Elaborar las ,Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE9.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE9.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE9.PO1.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE9.PO1.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE9.PO1.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE9.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE9.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	0	50	25	25	0	100

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco R. Machuca
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE9.PO2	PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑIA	0	50	25	25	0	40
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE9.PO2.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE9.PO2.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE9.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE9.PO2.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE9.PO2.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE9.PO2.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE9.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE9.PO2.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	0	50	25	25	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO PO
PE5.AE9.PO3	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA CENTRALES DE LA COMPAÑÍA	0	50	25	25	0	30
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE5.AE9.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas		20				20
PE5.AE9.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales		5				5
PE5.AE9.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas		5				5
PE5.AE9.PO3.AO4	Proceso de llamado		5				5
PE5.AE9.PO3.AO5	Adjudicar el llamado		5				5
PE5.AE9.PO3.AO6	Firmar el Contrato		10				10
PE5.AE9.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP			25			25
PE5.AE9.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD				25		25
	TOTAL DE AVANCE	0	50	25	25	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE1.PO2	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO	PE5.AE1.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE1.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE1.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE1.PO1.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE1.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE1.PO1.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE1.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE1.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	ARTD	Acción programada para el 2025												
PE5.AE1.PO3	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PON Y P2P PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA RED FTTH GPON	PE5.AE1.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación		Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE1.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación		Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE1.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE1.PO3.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE1.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE1.PO3.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE1.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE1.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE2.PO1	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED IP/MPLS CON EQUIPOS DISPONIBLES 2023	PE5.AE2.PO1.AO1	Diagnosticar la Topologia y Configuración actual de la Red IP/MPLS	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos diagnosticados	Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE2.PO1.AO2	Definir mejoras a ser realizadas en la Red	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos a ser optimizados	Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE2.PO1.AO3	Implementar los Procesos de mejora	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos optimizados	100% de los equipos definidos Optimizados en el año												
		PE5.AE2.PO1.AO4	Verificar los resultados obtenidos	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de Puertos Disponibles	100% de los puertos disponibles en el año												
		PE5.AE2.PO1.AO5	Definir futuras mejoras en la Red IP/MPLS	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Informe de propuesta para las Futuras Mejoras	Informe presentado												
PE5.AE2.PO2	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED IP/MPLS CON EQUIPOS DISPONIBLES 2024	PE5.AE2.PO2.AO1	Diagnósticar la Topologia y Configuración actual de la Red IP/MPLS	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos diagnosticados	100% de la Red IP/MPLS Diagnosticada en el año												
		PE5.AE2.PO2.AO2	Definir mejoras a ser realizadas en la Red	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos a ser optimizados	100% de equipos a ser optimizados definidos en el año												
		PE5.AE2.PO2.AO3	Implementar los Procesos de mejora	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de equipos optimizados	100% de los equipos definidos Optimizados en el año												
		PE5.AE2.PO2.AO4	Verificacr los resultados obtenidos	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Planilla de Puertos Disponibles	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE2.PO2.AO5	Definir futuras mejoras en la Red IP/MPLS	Div. Red IP - Dpto. Servicios de Red IP	Estudio para las Futuras Mejoras	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE3.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación		Acción ejecutada en el 2023												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE3.PO1	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS	PE5.AE3.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciale	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE3.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Documento por el cual se aprueba el PBC	Aprobación del PBC en el Directorio												
		PE5.AE3.PO1.AO4	Proceso de llamado	Presidencia del Directorio	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio de la DNCP												
		PE5.AE3.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	Contrataciones (colaborador)	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE3.PO1.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato con proveedor firmado												
		PE5.AE3.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE3.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. [illegible]
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

202

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE4.PO1	PROYECTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA "RED INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CONECTIVIDAD (RIPC)"	PE5.AE4.PO1.AO1	Conformar un equipo multidisciplinario de trabajo encargado para la revisión y evaluación de la RIPC	Gerencia Técnica	Acta de Conformación de Equipo de Trabajo	Equipo de Trabajo conformado												
		PE5.AE4.PO1.AO2	Recopilar convenios vigentes y en proceso de elaboración	Equipo Multidisciplinario	Planilla de Convenios	100% de convenios recopilados en el año												
		PE5.AE4.PO1.AO3	Actualizar los convenios en desarrollo	Equipo Multidisciplinario	Planilla de Convenios Actualizados	100% de convenios actualizados en el año												
		PE5.AE4.PO1.AO4	Recomendar la concrecion de los convenios beneficiosos para nuestra compañia.	Equipo Multidisciplinario	Informe de Recomendación	Informe de recomendación remitido												
PE5.AE5.PO1	PLAN DE ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE 2023	PE5.AE5.PO1.AO1	Diagnósticar la Topologia y Configuración actual de la Red de transporte	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos diagnosticados	Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE5.PO1.AO2	Definir el alcance de las mejoras a ser introducidas en la Red transporte	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos a ser optimizados	Acción ejecutada en el 2023												
		PE5.AE5.PO1.AO3	Implementar los Procesos de mejora	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos optimizados	100% de las mejoras implementadas en el año												
		PE5.AE5.PO1.AO4	Remitir de Verificación de resultados obtenidos	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Informe de Resultados	Informe de resultados remitido												
PE5.AE5.PO2	PLAN DE ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE 2024	PE5.AE5.PO2.AO1	Diagnósticar la Topologia y Configuración actual de la Red de transporte	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos diagnosticados	100% de la Red Diagnosticada en el año												
		PE5.AE5.PO2.AO2	Definir el alcance de las mejoras a ser introducidas en la Red transporte	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos a ser optimizados	Informe de alcance definido												
		PE5.AE5.PO2.AO3	Implementar los Procesos de mejora	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Planilla de equipos optimizados	100% de las mejoras implementadas en el año												
		PE5.AE5.PO2.AO4	Remitir de Verificación de resultados obtenidos	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Informe de Resultados	Acción programada para el 2025												
PE5.AE5.PO3	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPTICOS SDH	PE5.AE5.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE5.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE5.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE5.PO3.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE5.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE5.PO3.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE5.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE5.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE5.PO4	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION (MODEM OPTICOS Y ACCESORIOS)	PE5.AE5.PO4.AO1	Elaborar las ,Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE5.PO4.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE5.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE5.PO4.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE5.PO4.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE5.PO4.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE5.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE5.PO4.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco R. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE6.PO1	PROYECTO DE NUEVAS REDES GPON EN CENTRALES DE COPACO A NIVEL PAIS	PE5.AE6.PO1.AO1	Establecimiento del área de requerimiento de servicios, Relevamiento de datos	Sección Proyectos de Planta Externa	Memorándum (y otros) de solicitud de servicios, Planes establecidos	10 Centrales como minimo en el año												
		PE5.AE6.PO1.AO2	Elaborar el proyecto y remitir OST	Sección Proyectos de Planta Externa	Acto administrativo por el cual se remite el Proyecto	Proyecto remitido												
		PE5.AE6.PO1.AO3	Aprobar la OST	Dpto. de Planificación	Acto administrativo por el cual se aprueba la implentación del proyecto y firma de la OST	OST aprobado												
		PE5.AE6.PO1.AO4	Ejecutar OST	Gerencia Técnica	Instrucción de Ejecución de la OST	5 Centrales ejecutadas como minimo en el año												
		PE5.AE6.PO1.AO5	Fiscalizar la red implementada	Sección Fiscalización de Obras de Planta Externa	Informe de fiscalización de la red	3 Centrales fiscalizadas como minimo en el año												
PE5.AE6.PO2	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PAC ID: 428126 (N.LL)	PE5.AE6.PO2.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO2.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO2.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO2.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO2.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE6.PO2.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE6.PO3	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PAC ID: 428136 (N.LL)	PE5.AE6.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO3.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO3.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE6.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Fr... D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

101

COPACO
Comunicación en toda Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE6.PO4	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS (PROYECTO 1: INSTITUCIONES DEL ESTADO) - PAC ID: 429035 (N.LL)	PE5.AE6.PO4.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO4.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO4.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO4.AO4	Proceso de llamado	Gerencia Operativa de Contrataciones	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO4.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO4.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO4.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE6.PO4.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE6.PO5	SUMINISTRO DE HERRAJES DE MONTAJE (PROYECTO 1: INSTITUCIONES DEL ESTADO y PROYECTO 2: ENLACES TRONCALES) - PAC ID: 428107 (N.LL)	PE5.AE6.PO5.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO5.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO5.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO5.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO5.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO5.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO5.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE6.PO5.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE6.PO6	ADQUISICION DE POSTES PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA - CONTRATO ABIERTO	PE5.AE6.PO6.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO6.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO6.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO6.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO6.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO6.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO6.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE6.PO6.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

105

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE6.PO7	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJES DE REDES Ítem 33 CONTRATO Nº 11/2023	PE5.AE6.PO7.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO7.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO7.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO7.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO7.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO7.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO7.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE6.PO7.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE6.PO8	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON Ítem 34 CONTRATO Nº 15/2023	PE5.AE6.PO8.AO1	Elaborar las ,Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO8.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO8.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO8.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO8.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO8.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO8.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE6.PO8.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato		Acción programada para el 2025												
PE5.AE6.PO9	SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA CONTRATO Nº14/2022.	PE5.AE6.PO9.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO9.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO9.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO9.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO9.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO9.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO9.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE6.PO9.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Acta de RTD	ARTD remitida												

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE6.PO10	ADQUISICIÓN DE POSTES PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA Ítem 32 CONTRATO Nº 13/2023	PE5.AE6.PO10.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE6.PO10.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Div.Planta Externa e Infraestructura	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE6.PO10.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE6.PO10.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE6.PO10.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE6.PO10.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato	Contrato firmado												
		PE5.AE6.PO10.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Acta de RTP	ARTP emitida												
		PE5.AE6.PO10.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Acta de ARTD	ARTD remitida												
PE5.AE6.PO11	PROYECTO DE DESEMPEÑO DE LAS NUEVAS REDES DE ACCESO OPTICO	PE5.AE6.PO11.AO1	Diagnósticar potenciales zonas geográficas para habilitación de nuevas redes de acceso	Div. Desempeño de la Red	Planilla de nuevas zonas geograficas definidas	Zonas geográficas definas												
		PE5.AE6.PO11.AO2	Habilitar nuevas zonas geográficas	Div. Desempeño de la Red	Planilla de nuevas zonas geograficas habilitadas	100% de zonas habilitadas en el año												
		PE5.AE6.PO11.AO3	Habilitar nuevas naps por zonas geográficas	Div. Desempeño de la Red	Planilla de nuevas naps habilitadas	100% de naps habilitadas en el año												
		PE5.AE6.PO11.AO4	Elaborar el Reporte de porcentaje de ocupación de las naps por zonas geográficas	Div. Desempeño de la Red	Reporte de ocupación de naps por zona geográfica	Reporte de ocupación remitido												
PE5.AE6.PO12	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE NUEVAS REDES GPON A NIVEL PAIS	PE5.AE6.PO12.AO1	Diagnósticar las nuevas zonas a evaluar para el despliegue de GPON	Sección Evaluación de Proyectos	Planilla de zonas diagnosticadas	Zonas de Despliegue GPON diagnosticadas												
		PE5.AE6.PO12.AO2	Definir de la zonas con factibilidad técnica y financiera	Sección Evaluación de Proyectos	Planilla de zonas con factibilidad técnica y financiera	Zonas Definidas												
		PE5.AE6.PO12.AO3	Informar el Grado de avances de las implementaciones	Sección Evaluación de Proyectos	Planilla de nuevas zonas implementadas	100% de proyecto implementado en el año												
		PE5.AE6.PO12.AO4	Remitir el Informe final de las nuevas redes GPON	Sección Evaluación de Proyectos	Informe técnico de nuevas redes GPON implementadas	Informe final remitido												
PE5.AE7.PO1	ADQUISICIÓN DE RADIOBASES 3G/4G	PE5.AE7.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE7.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Redes de Trasmisión y Conmutación	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE7.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE7.PO1.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE7.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE7.PO1.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato firmado con proveedor	Contrato con proveedor firmado												
		PE5.AE7.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Emisión del ARTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE7.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Emisión de RTD	Acción programada para el 2025												
PE5.AE8.PO1	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE PLATAFORMAS PARA LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS	PE5.AE8.PO1.AO1	Conformar un equipo multidiciplinario de trabajo encargado de la evaluación de las plataformas	Gerencia Técnica	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo de trabajo	Equipo de Trabajo conformado												
		PE5.AE8.PO1.AO2	Elaborar el diagnostico de las plataformas de servicio	Equipo Multidisciplinario	Informe de Plataformas Diagnosticadas	Informe y Recomendaciones presentadas												
		PE5.AE8.PO1.AO3	Definir los servicios a ser afectados por el proceso de convergencia	Equipo Multidisciplinario	Planilla de servicios afectados	Planilla informada												
		PE5.AE8.PO1.AO4	Elaboración de Informe de Resultados del Diagnóstico	Equipo Multidisciplinario	Informe de Resultados	Informe de Resultados presentado												
PE5.AE8.PO2	PROYECTO DE CONVERGENCIA DE SERVICIOS	PE5.AE8.PO2.AO1	Conformar un equipo multidisciplinario de trabajo encargado de la convergencia de servicios	Gerencia Técnica	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo de trabajo	Equipo de Trabajo conformado y cronograma elaborado												
		PE5.AE8.PO2.AO2	Implementar los Procesos de convergencia	Equipo Multidisciplinario	Cronograma de ejecución y documento que respalden su cumplimiento	cronograma ejecutado												
		PE5.AE8.PO2.AO3	Verificar los resultados obtenidos	Equipo Multidisciplinario	Informe de Resultados	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE8.PO2.AO4	Definir futuras mejoras en la convergencia	Equipo Multidisciplinario	Estudio de Parametros de Futuras Mejoras	Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Machuca D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación en toda Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE5.AE9.PO1	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES PARA VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA	PE5.AE9.PO1.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE9.PO1.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE9.PO1.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE9.PO1.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE9.PO1.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE9.PO1.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato firmado con proveedor	Contrato con proveedor firmado												
		PE5.AE9.PO1.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Emisión del ARTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE9.PO1.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Emisión de RTD	Acción programada para el 2026												
PE5.AE9.PO2	PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑIA	PE5.AE9.PO2.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE9.PO2.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE9.PO2.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE9.PO2.AO4	Proceso de llamado	Contrataciones (colaborador)	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE9.PO2.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE9.PO2.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Contrato firmado con proveedor	Contrato con proveedor firmado												
		PE5.AE9.PO2.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Emisión del ARTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE9.PO2.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Emisión de RTD	Acción programada para el 2026												
PE5.AE9.PO3	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA CENTRALES DE LA COMPAÑÍA	PE5.AE9.PO3.AO1	Elaborar las Especificaciones Técnicas	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Documento de Remisión de Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE9.PO3.AO2	Remitir las especificaciones técnicas con precios referenciales	Sección Infraestructura, Energía y Climatización	Acto administrativo por el cual se elaborada las Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas elaboradas												
		PE5.AE9.PO3.AO3	Aprobar las especificaciones técnicas	Presidencia del Directorio	Acto administrativo de Solicitud de Precios Referenciales	Precios Referenciales recibidos												
		PE5.AE9.PO3.AO4	Proceso de llamado	Gerencia Operativa de Contrataciones	Documento por el cual se aprueba el PBC	PBC aprobado por el Directorio												
		PE5.AE9.PO3.AO5	Adjudicar el llamado	Presidencia del Directorio	ID del llamado	Publicación y Licitación en el sitio del DNCP												
		PE5.AE9.PO3.AO6	Firmar el Contrato	Presidencia del Directorio	Acta de Adjudicación	Adjudicación del llamado												
		PE5.AE9.PO3.AO7	Emitir el acta de RTP	Administrador de Contrato	Emisión del ARTP	Acción programada para el 2025												
		PE5.AE9.PO3.AO8	Remitir del acta de RTD	Administrador de Contrato	Emisión de RTD	Acción programada para el 2026												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DAAD:

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

Ing. Francisco D. Mar... D.
Gerente Técn...
COPACO S.A.

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N° 3	ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES Y SISTEMAS T.I.
PROYECTO ESTRATEGICO N° 6	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	5,0	42,0	22,0	20,5	10,5	100

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE6.AE1	Desarrollo evolutivo del implementado sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) – Sistema SAF, que responda a los requerimientos operativos, administrativos y contables de la compañía, desarrollo evolutivo del implementado sistema Gestor de la Relación con los Clientes (CRM) - Sistema BOSS, y el desarrollo de un Gestor de la Cadena de Suministros (SCM).	5	25	35	20	15	10
PE6.AE2	Optimizar los sistemas corporativos para la automatización de la gestión técnica y los recursos logísticos.	5	80	5	5	5	30
PE6.AE3	Implementar proyectos para lograr la convergencia plena de los sistemas corporativos distintos al Sistema BOSS u otra plataforma similar.	5	30	25	25	15	25
PE6.AE4	Migrar la información de las diversas fuentes de datos a la base de datos del sistema corporativo BOSS, el cual dispone de funcionalidades basada en GIS para la ubicación geográfica de los clientes de la Compañía	5	15	25	35	20	10
PE6.AE5	Desarrollo evolutivo del Cuadro de Mando Integral (CMI), en base a los KPI propuestos por el equipo técnico conformado para la elaboración y seguimiento del PEI y el POA, el cual, contempla todos los indicadores utilizados por los módulos ERP, CRM, SCM, BOSS y otros indicadores que resulten necesarios para un óptimo cuadro de mando	5	35	30	20	10	10
PE6.AE6	Implementar sistemas de comercio electrónico que permita realizar negocios online.	5	20	35	35	5	15
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE6.AE1	Desarrollo evolutivo del implementado sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) – Sistema SAF, que responda a los requerimientos operativos, administrativos y contables de la compañía, desarrollo evolutivo del implementado sistema Gestor de la Relación con los Clientes (CRM) - Sistema BOSS, y el desarrollo de un Gestor de la Cadena de Suministros (SCM).	5	25	35	20	15	100
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE6.AE1.PO1	HERRAMIENTAS EMPRESARIALES	5	25	35	20	15	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS						TOTAL POR AO
PE6.AE1-PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	5					5
PE6.AE1-PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		10				10
PE6.AE1-PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		5				5
PE6.AE1-PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		5				5
PE6.AE1-PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		5	15	20	15	55
PE6.AE1-PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			10			10
PE6.AE1-PO1.AO7	Documentar el proyecto.			10			10
	TOTAL DE AVANCE	5	25	35	20	15	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº:
DAAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Informacion

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE6.AE2	Optimizar los sistemas corporativos para la automatización de la gestión técnica y los recursos logísticos.	5	80	5	5	5	100
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE6.AE2.PO1	GESTION TÉCNICA Y RECURSOS LOGÍSTICOS	5	80	5	5	5	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE6.AE2.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	5,0					5,0
PE6.AE2.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		25,0				25,0
PE6.AE2.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		15,0				15,0
PE6.AE2.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		15,0				15,0
PE6.AE2.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		10,0				10,0
PE6.AE2.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo		10,0	2,5	2,5	2,5	17,5
PE6.AE2.PO1.AO7	Documentar el proyecto.		5,0	2,5	2,5	2,5	12,5
	TOTAL DE AVANCE	5	80	5	5	5	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Hector Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana Gonzále
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

		PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	2023	2024	2025	2026	2027	
PE6.AE3	Implementar proyectos para lograr la convergencia plena de los sistemas corporativos distintos al Sistema BOSS u otra plataforma similar.	5	30	25	25	15	100
CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE6.AE3.PO1	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS	5	30	25	25	15	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE6.AE3.PO1.AE1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	5					5
PE6.AE3.PO1.AE2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		10				10
PE6.AE3.PO1.AE3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		20	20			40
PE6.AE3.PO1.AE4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.			5	15		20
PE6.AE3.PO1.AE5	Implementar la herramienta en producción.				5		5
PE6.AE3.PO1.AE6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo				5	10	15
PE6.AE3.PO1.AE7	Documentar el proyecto.					5	5
	TOTAL DE AVANCE	5	30	25	25	15	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

112

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE6.AE4	Migrar la información de las diversas fuentes de datos a la base de datos del sistema corporativo BOSS, el cual dispone de funcionalidades basada en GIS para la ubicación geográfica de los clientes de la Compañía	5	15	25	35	20	100
CÓDIGO DE PO POA	**PROYECTO OPERATIVO**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**% PONDERADO PO**
PE6.AE4.PO1	**BASE DE DATOS CENTRALIZADA**	**5**	**15**	**25**	**35**	**20**	**100**
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**						**TOTAL POR AO**
PE6.AE4.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	5					5
PE6.AE4.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		15				15
PE6.AE4.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.			25			25
PE6.AE4.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.				10		10
PE6.AE4.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.				15		15
PE6.AE4.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo				5	15	20
PE6.AE4.PO1.AO7	Documentar el proyecto.				5	5	10
	TOTAL DE AVANCE	**5**	**15**	**25**	**35**	**20**	**100**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DNAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE6.AE5	Desarrollo evolutivo del Cuadro de Mando Integral (CMI), en base a los KPI propuestos por el equipo técnico conformado para la elaboración y seguimiento del PEI y el POA, el cual, contempla todos los indicadores utilizados por los módulos ERP, CRM, SCM, BOSS y otros indicadores que resulten necesarios para un óptimo cuadro de mando	5	35	30	20	10	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE6.AE5.PO1	CUADRO DE MANDO INTEGRAL	5	35	30	20	10	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE6.AE5.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designación de integrantes del equipo técnico, asignación de responsabilidades, definición de cronograma y poner a consideración del Directorio.	5					5
PE6.AE5.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		10				10
PE6.AE5.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		10				10
PE6.AE5.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		10				10
PE6.AE5.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		5				5
PE6.AE5.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			25	15	5	45
PE6.AE5.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			5	5	5	15
	TOTAL DE AVANCE	5	35	30	20	10	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 DE PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE6.AE6	Implementar sistemas de comercio electrónico que permita realizar negocios online.	5	20	35	35	5	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE6.AE6.PO1	PROYECTO E-COMMERCE	5	20	35	35	5	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE6.AE6.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designación de integrantes del equipo técnico, asignación de responsabilidades, definición de cronograma y poner a consideración del Directorio.	5					5
PE6.AE6.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		15				15
PE6.AE6.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		5	10			15
PE6.AE6.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.			10			10
PE6.AE6.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.			5	15		20
PE6.AE6.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			5	15	2,5	23
PE6.AE6.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			5	5	2,5	13
	TOTAL DE AVANCE	5	20	35	35	5	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana Gonzále.
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE6.AE1.PO1	HERRAMIENTAS EMPRESARIALES	PE6.AE1-PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnología de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE1-PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE1-PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE1-PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE1-PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Informe elaborado y remitido												
		PE6.AE1-PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE1-PO1.AO7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												
PE6.AE2.PO1	GESTION TÉCNICA Y RECURSOS LOGÍSTICOS	PE6.AE2.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnología de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE2.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE2.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE2.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE2.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Informe elaborado y remitido												
		PE6.AE2.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE2.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												
PE6.AE3.PO1	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS	PE6.AE3.PO1.AE1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnología de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE3.PO1.AE2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE3.PO1.AE3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE3.PO1.AE4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE3.PO1.AE5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE3.PO1.AE6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE3.PO1.AE7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DNAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Información

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE6.AE4.PO1	BASE DE DATOS CENTRALIZADA	PE6.AE4.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designar los integrantes del equipo técnico, asignar responsabilidades, definir el cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnologia de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE4.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE4.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE4.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE4.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE4.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE4.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												
PE6.AE5.PO1	CUADRO DE MANDO INTEGRAL	PE6.AE5.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designación de integrantes del equipo técnico, asignación de responsabilidades, definición de cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnologia de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE5.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE5.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE5.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE5.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Informe elaborado y remitido												
		PE6.AE5.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE5.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												
PE6.AE6.PO1	PROYECTO E-COMMERCE	PE6.AE6.PO1.AO1	Elaborar el proyecto, designación de integrantes del equipo técnico, asignación de responsabilidades, definición de cronograma y poner a consideración del Directorio.	Gerencia de Tecnologia de Información	Acto administrativo por el cual se conforma el equipo técnico y sus responsabilidades	Equipo Conformado y cronograma elaborado												
		PE6.AE6.PO1.AO2	Desarrollar el proyecto 1° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE6.PO1.AO3	Desarrollar el proyecto 2° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Cronograma ejecutado												
		PE6.AE6.PO1.AO4	Desarrollar el proyecto 3° Etapa.		Acto administrativo del cumplimiento del cronograma	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE6.PO1.AO5	Implementar la herramienta en producción.		Informe de los reportes del Sistema en desarrollo	Acción programada para el 2025												
		PE6.AE6.PO1.AO6	Realizar el seguimiento y ajustes. Desarrollo evolutivo			Acción programada para el 2025												
		PE6.AE6.PO1.AO7	Documentar el proyecto.			Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DNAD:

Lic. Paola Medina Núñez
Jefa Dpto. de Sistemas - GTI

Lic. Héctor Ramírez
Jefe Dpto. de Producción

Ing. Sergio Santacruz
Dpto. Infraestructura y Operaciones TIC

Lic. Diego Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología de Informacion

Lic. Viviana González
Jefe División Seguridad TIC

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 4	DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS.
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 7	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS.

AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	0,0	37,6	22,7	22,7	17,2	100

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE7.AE1	Adecuar la estructura organizacional a la gestión por procesos para mejorar los índices de calidad del servicio, orientado a los requerimientos del cliente, en el contexto del SCI y los objetivos estratégicos que se desean alcanzar.	0	25	25	25	25	30
PE7.AE2	Identificar, diseñar, revisar y corregir los procedimientos de los procesos que integran la cadena de valor para mejorar la flexibilidad y los tiempos de atención al cliente.	0	25	25	25	25	15
PE7.AE3	Identificar, diseñar e implementar indicadores de seguimiento del Plan Estratégico y Operativo orientado a la automatización del Cuadro de Mando Integral, para disminuir los tiempos de elaboración de informes y recomendaciones de los resultados.	0	88	4	4	4	10
PE7.AE4	Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento del Plan Estratégico y Operativo para aumentar la confiabilidad de los reportes proveídos a los grupos de interés.	0	100	0	0	0	5
PE7.AE5	Identificar y diseñar el proceso de Gestión de Reclamos de Clientes, incluyendo los presentados ante CONATEL, SEDECO u otros, desde la recepción del reclamo hasta la respuesta al organismo de control, que incluya la solución comprobable de levantamiento de la falta y/o compensación al cliente.	0	100	0	0	0	10
PE7.AE6	Capacitar y/o entrenar a los empleados involucrados en el proceso de Gestión de Reclamos de Clientes.	0	100	0	0	0	2,5
PE7.AE7	Identificar y diseñar el proceso de Gestión de Contratos y Convenios, con sus respectivos indicadores de seguimiento de resultados, que abarque desde la planificación hasta la evaluación de los proyectos derivados de los contratos y/o convenios suscritos, incluyendo la definición de acciones para corregir desviaciones y/o incumplimiento.	0	0	40	40	20	7,5
PE7.AE8	Revisar, corregir y ajustar la gestión de riesgos del proceso de Gestión de Contratos y Convenios para garantizar medidas efectivas de mitigación de los mismos.	0	0	40	40	20	2,5
PE7.AE9	Capacitar y/o entrenar a los empleados involucrados en el proceso de Gestión de Contratos y Convenios.	0	0	40	40	20	5,0
PE7.AE10	Identificar y diseñar el proceso de Logística de Aprovisionamiento, desde la planificación anual de materiales e insumos necesarios para lograr las metas del POA hasta la provisión oportuna de los mismos a los procesos operativos, incluyendo las actividades de control del uso de los materiales e insumos.	0	0	40	40	20	5,0
PE7.AE11	Identificar, diseñar y establecer un sistema de inventario automatizado para generar alertas oportunas de inicio de la gestión de compras.	0	0	40	40	20	5,0
PE7.AE12	Revisar y ajustar procesos y procedimientos utilizados en el depósito general y los Sub Depósitos para garantizar la disponibilidad de materiales e insumos en los puntos de uso incorporando herramientas tecnológicas y la automatización de la información.	0	0	40	40	20	2,5
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21
DAAD:

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

MSC. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

118

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE7.AE1	Adecuar la estructura organizacional a la gestión por procesos para mejorar los índices de calidad del servicio, orientado a los requerimientos del cliente, en el contexto del SCI y los objetivos estratégicos que se desean alcanzar.	0	25	25	25	25	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE1.PO1	ADECUACION DEL ORGANIGRAMA Y LOS PROCESOS	0	25	25	25	25	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE1.PO1.AO1	Coordinar la revisión del organigrama y manual de funciones.		8	8	8	8	32
PE7.AE1.PO1.AO2	Remitir al Directorio para su aprobación.		3	3	3	3	12
PE7.AE1.PO1.AO3	Elaborar el cronograma de trabajo, definir el alcance y coordinar la revisión de los procesos.		3	3	3	3	12
PE7.AE1.PO1.AO4	Actualizar el mapa y la fichas de procesos.		8	8	8	8	32
PE7.AE1.PO1.AO5	Remitir al Directorio para su aprobación.		3	3	3	3	12
	TOTAL DE AVANCE	0	25	25	25	25	100

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE7.AE2	Identificar, diseñar, revisar y corregir los procedimientos de los procesos que integran la cadena de valor para mejorar la flexibilidad y los tiempos de atención al cliente.	0	25	25	25	25	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE2.PO1	ADECUACION DE PROCEDIMIENTOS	0	25	25	25	25	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE2.PO1.AO1	Coordinar la revisión de los procedimientos de la cadena de valor		3	3	3	3	12
PE7.AE2.PO1.AO2	Actualizar los procedimientos de la cadena de valor		10	10	10	10	40
PE7.AE2.PO1.AO3	Remitir al Directorio para su aprobación.		12	12	12	12	48
	TOTAL DE AVANCE	0	25	25	25	25	100

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

120

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE7.AE3	Identificar, diseñar e implementar indicadores de seguimiento del Plan Estratégico y Operativo orientado a la automatización del Cuadro de Mando Integral, para disminuir los tiempos de elaboración de informes y recomendaciones de los resultados.	0	88	4	4	4	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE3.PO1	IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL	0	100	0	0	0	60
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE3.PO1.AO1	Asignar responsabilidades y elaborar cronograma de trabajo		15				15
PE7.AE3.PO1.AO2	Verificar la fuente de información para los indicadores del tablero del PEI y de las metas de ventas (cuantitativas)		30				30
PE7.AE3.PO1.AO3	Elaborar la ficha de indicadores en coordinación con los propietarios de los datos		55				55
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE3.PO2	AUTOMATIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL	0	70	10	10	10	40
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE3.PO1.AO1	Coordinar con la GTI el ajuste de los reportes de los sistemas corporativos a los requerimientos del PEI y POA		60				60
PE7.AE3.PO1.AO1	Colaborar con la GTI para el desarrollo de la automatización (PE6 AE5 Cuadro de mando integral)		10	10	10	10	40
	TOTAL DE AVANCE	0	70	10	10	10	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE7.AE4	Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento del Plan Estratégico y Operativo para aumentar la confiabilidad de los reportes proveídos a los grupos de interés.	0	100	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE4.PO1	PROCEDIMIENTOS DEL PEI Y POA	0	100	0	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE4.PO1.AO1	Revisar y ajustar el Procedimiento.		10				10
PE7.AE4.PO1.AO2	Diseñar y remitir la propuesta de Guia para la elaboración del PEI y POA		20				20
PE7.AE4.PO1.AO3	Diseñar y remitir la propuesta de Guia para la evaluación del PEI y POA		20				20
PE7.AE4.PO1.AO4	Aprobar las propuestas		5				5
PE7.AE4.PO1.AO5	Implementar el procedimiento aprobado		45				45
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE7.AE5	Identificar y diseñar el proceso de Gestión de Reclamos de Clientes, incluyendo los presentados ante CONATEL, SEDECO u otros, desde la recepción del reclamo hasta la respuesta al organismo de control, que incluya la solución comprobable de levantamiento de la falta y/o compensación al cliente.	0	100	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE5.PO1	ADECUACION DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE RECLAMOS DE CLIENTES	0	100	0	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE5.PO1.AO1	Elaborar y remitir la propuesta al Directorio		70				70
PE7.AE5.PO1.AO2	Aprobar la propuesta de procedimientos de Gestión de Reclamos de Clientes		30				30
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

123

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE7.AE6	Capacitar y/o entrenar a los empleados involucrados en el proceso de Gestión de Reclamos de Clientes.	0	100	0	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE7.AE6.PO1	CAPACITACION DE RECLAMOS DE CLIENTES	0	100	0	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE7.AE6.PO1.AO1	Elaborar y remitir el cronograma de trabajo de capacitación virtual		20				20
PE7.AE6.PO1.AO2	Coordinar con la GTH la capacitación virtual		10				10
PE7.AE6.PO1.AO3	Realizar la capacitación e informar		70				70
	TOTAL DE AVANCE	0	100	0	0	0	100

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE7.AE1.PO1	ADECUACION DEL ORGANIGRAMA Y LOS PROCESOS	PE7.AE1.PO1.AO1	Coordinar la revisión del organigrama y manual de funciones.	Gabinete Tecnico	Actas	Actas presentadas												
		PE7.AE1.PO1.AO2	Remitir al Directorio para su aprobación.	Gabinete Tecnico	Acto administrativo por el cual se remite al Directorio	Acto administrativo remitido												
		PE7.AE1.PO1.AO3	Elaborar el cronograma de trabajo, definir el alcance y coordinar la revisión de los procesos.	Div. Control Interno	Cronograma de trabajo y documento que avale el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE7.AE1.PO1.AO4	Actualizar el mapa y la fichas de procesos.	Div. Control Interno	Acto administrativo	Acto administrativo presentadas												
		PE7.AE1.PO1.AO5	Remitir al Directorio para su aprobación.	Div. Control Interno	Acto administrativo por el cual se remite al Directorio	Acto administrativo remitido												
PE7.AE2.PO1	ADECUACION DE PROCEDIMIENTOS	PE7.AE2.PO1.AO1	Coordinar la revisión de los procedimientos de la cadena de valor	Div. Control Interno	Acto administrativo	Acto administrativo												
		PE7.AE2.PO1.AO2	Actualizar los procedimientos de la cadena de valor	Div. Control Interno	Acto administrativo	Acto administrativo												
		PE7.AE2.PO1.AO3	Remitir al Directorio para su aprobación.	Div. Control Interno	Acto administrativo por el cual se remite al Directorio	Acto administrativo remitido												
PE7.AE3.PO1	IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL	PE7.AE3.PO1.AO1	Asignar responsabilidades y elaborar cronograma de trabajo	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo	Acto administrativo remitido												
		PE7.AE3.PO1.AO2	Verificar la fuente de información para los indicadores del tablero del PEI y de las metas de ventas (cuantitativas)	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo de verificaciones	Acto administrativo que demuestre el acuerdo de los conceptos												
		PE7.AE3.PO1.AO3	Elaborar la ficha de indicadores en coordinación con los propietarios de los datos	Div. Planeamiento Estrategico	Ficha de indicador	Ficha de indicador elaborada												
PE7.AE3.PO2	AUTOMATIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL	PE7.AE3.PO1.AO1	Coordinar con la GTI el ajuste de los reportes de los sistemas corporativos a los requerimientos del PEI y POA	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo	Reporte de los sistemas ajustados												
		PE7.AE3.PO1.AO1	Colaborar con la GTI para el desarrollo de la automatización (PE6 AE5 Cuadro de mando integral)	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo	Nuevos reportes en los sistemas												
PE7.AE4.PO1	PROCEDIMIENTOS DEL PEI Y POA	PE7.AE4.PO1.AO1	Revisar y ajustar el Procedimiento.	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo por el cual se elabora	Procedimiento ajustado												
		PE7.AE4.PO1.AO2	Diseñar y remitir la propuesta de Guia para la elaboración del PEI y POA	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo por el cual se elabora	Guia elaborada												
		PE7.AE4.PO1.AO3	Diseñar y remitir la propuesta de Guia para la evaluación del PEI y POA	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo por el cual se elabora	Guia elaborada												
		PE7.AE4.PO1.AO4	Aprobar las propuestas	Presidencia del Directorio	Acto administrativo de aprobación	Guias aprobadas												
		PE7.AE4.PO1.AO5	Implementar el procedimiento aprobado	Div. Planeamiento Estrategico	Acto administrativo por el cual se demuestra la implementación	Acto administrativo de implementación												
PE7.AE5.PO1	ADECUACION DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE RECLAMOS DE CLIENTES	PE7.AE5.PO1.AO1	Elaborar y remitir la propuesta al Directorio	Gabinete Tecnico	Acto administrativo	Acto administrativo remitido												
		PE7.AE5.PO1.AO2	Aprobar la propuesta de procedimientos de Gestión de Reclamos de Clientes	Gabinete Tecnico	Acto administrativo	Procedimiento aprobado												
PE7.AE6.PO1	CAPACITACION DE RECLAMOS DE CLIENTES	PE7.AE6.PO1.AO1	Elaborar y remitir el cronograma de trabajo de capacitación virtual	Div. Control Interno	Acto administrativo por el cual se remite el cronograma de trabajo	Acto administrativo remitido												
		PE7.AE6.PO1.AO2	Coordinar con la GTH la capacitación virtual	Div. Control Interno	Acto administrativo por el cual se solicita la capacitación	Acto administrativo remitido												
		PE7.AE6.PO1.AO3	Realizar la capacitación e informar	Gerencia de Talento Humano (colaborador)	Informe de capacitacion	Informe presentado												

Lic. Marcia M. Moreira B.
Encargada de Despacho
División Control Interno

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 PAAD:

MSc. Ing. Marta Canatta
Jefe. Gabinete Técnico

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

PROGRAMA N°: 5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 8	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DIRIGIDO A JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE ÁREAS						
	AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
		6,0	58,0	13,2	11,4	11,4	100,0

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE8.AE1	Incluir en el Plan de Capacitación, la formación continua de Jefes, encargados y/o responsables de áreas. El programa debe incluir temas relacionados a: la misión, visión, operativa vinculada a la gestión estratégica, la ética en el contexto laboral y otros temas requeridos para desenvolverse en el cargo.	5	55	16	12	12	40
PE8.AE2	Revisar e incluir en el Reglamento de Evaluación de jefes afectados por el reglamento salarial, indicadores de evaluación requeridos para la medición de competencias de tipo funcional para el logro de los objetivos. Los jefes deben superar el nivel de exigencia mínimo establecido como parte de los requisitos para ser promocionado y/o recategorizado.	10	90	0	0	0	40
PE8.AE3	Aplicar sistemáticamente el reglamento de evaluación de Jefes y medir los resultados.	0	0	34	33	33	20
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosquera
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE8.AE1	Incluir en el Plan de Capacitación, la formación continua de Jefes, encargados y/o responsables de áreas. El programa debe incluir temas relacionados a: la misión, visión, operativa vinculada a la gestión estratégica, la ética en el contexto laboral y otros temas requeridos para desenvolverse en el cargo.	5	55	16	12	12	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE8.AE1.PO1	PROYECTO DE CAPACITACIÓN A JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE LA COMPAÑÍA.	5	55	16	12	12	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						

CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE8.AE1.PO1.AO1	Conformar un equipo técnico multidisciplinario de trabajo para el diseño del Plan de Capacitación.	5					5
PE8.AE1.PO1.AO2	Elaborar el Plan de Capacitación		10				10
PE8.AE1.PO1.AO3	Remitir a consideración del Directorio		5				5
PE8.AE1.PO1.AO4	Implementar el plan de capacitación		20				20
PE8.AE1.PO1.AO5	Evaluar el plan de capacitación		10				10
PE8.AE1.PO1.AO6	Ajustar el plan		10				10
PE8.AE1.PO1.AO7	Ejecutar, monitorear y evaluar			8	6	6	20
PE8.AE1.PO1.AO8	Elaborar Informe final del proyecto			8	6	6	20

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 81 DAAD:

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

Lic. Diana Aquino Mosquera
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE8.AE2	Revisar e incluir en el Reglamento de Evaluación de jefes afectados por el reglamento salarial, indicadores de evaluación requeridos para la medición de competencias de tipo funcional para el logro de los objetivos. Los jefes deben superar el nivel de exigencia mínimo establecido como parte de los requisitos para ser promocionado y/o recategorizado.	10	90	0	0	0	100
CÓDIGO DE PO POA	**PROYECTO OPERATIVO**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**% PONDERADO PO**
PE8.AE2.PO1	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE JEFES Y/O ENCARGADOS DE LA COMPAÑÍA	10	90	0	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	**CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO**						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	**ACCIONES OPERATIVAS**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL POR AO**
PE8.AE2.PO1.AO1	Conformar equipo técnico multidisciplinario de trabajo para el diseño del Plan de Evaluación.	10					10
PE8.AE2.PO1.AO2	Elaborar y/o actualizar el Reglamento de Evaluación a Jefes.		80				80
PE8.AE2.PO1.AO3	Remitir a consideración del Directorio		10				10

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE8.AE3	Aplicar sistemáticamente el reglamento de evaluación de Jefes y medir los resultados.	0	0	34	33	33	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE8.AE3.PO1	PROYECTO DE APLICACIÓN PERIÓDICA DE LA EVALUACIÓN DE JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE LA COMPAÑÍA	0	0	34	33	33	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						

CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE8.AE3.PO1.AO1	Implementar el Reglamento de Evaluación para jefes			10	10	10	30
PE8.AE3.PO1.AO2	Elaborar y remitir Informes mensuales.			5	5	5	15
PE8.AE3.PO1.AO3	Evaluar generalmente los resultados de la aplicación del Reglamento.			5	5	5	15
PE8.AE3.PO1.AO4	Elaborar el Informe final con recomendaciones.			9	8	8	25
PE8.AE3.PO1.AO5	Remitir al Directorio para su consideración.			5	5	5	15

Lic. Diana Aquino Mosquera
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE8.AE1.PO1	PROYECTO DE CAPACITACIÓN A JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE LA COMPAÑÍA.	PE8.AE1.PO1.AO1	Conformar un equipo técnico multidisciplinario de trabajo para el diseño del Plan de Capacitación.	División Capacitación y Motivación		Acción realizada en el 2023												
		PE8.AE1.PO1.AO2	Elaborar el Plan de Capacitación		Informe a la GTH con el Plan de Capacitación	Plan de Capacitación elaborado												
		PE8.AE1.PO1.AO3	Remitir a consideración del Directorio		Plan de Capacitación	Plan de Capacitación remitido												
		PE8.AE1.PO1.AO4	Implementar el plan de capacitación		Cronograma de actividades y documentos que respalden el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE8.AE1.PO1.AO5	Evaluar el plan de capacitación		Informe de la Evaluación del Plan	Plan de capacitación revisado												
		PE8.AE1.PO1.AO6	Ajustar el plan		Plan de Capacitación	Plan de Capacitación ajustado												
		PE8.AE1.PO1.AO7	Ejecutar, monitorear y evaluar		Actas de Reunión	Acción programada para el 2025												
		PE8.AE1.PO1.AO8	Elaborar Informe final del proyecto		Informe Final del Proyecto	Acción programada para el 2025												
PE8.AE2.PO1	PROYECTO DE EVALUACIÓN DE JEFES Y/O ENCARGADOS DE LA COMPAÑÍA	PE8.AE2.PO1.AO2	Elaboración y/o actualización del Reglamento de Evaluación a Jefes.	Equipo Técnico Multidisciplinario	Documento por el cual se remite la propuesta de Reglamento de Evaluación para Jefes, actualizado para consideración del Directorio	Reglamento de Evaluación para Jefes actualizado												
		PE8.AE2.PO1.AO3	Remisión a consideración del Directorio		Documento por el cual se aprueba el Reglamento de evaluación para jefes	Reglamento de Evaluación para Jefes aprobado												
PE8.AE3.PO1	PROYECTO DE APLICACIÓN PERIÓDICA DE LA EVALUACIÓN DE JEFES, ENCARGADOS Y/O RESPONSABLES DE LA COMPAÑÍA	PE8.AE3.PO1.AO1	Implementación del Reglamento de Evaluación para jefes	Equipo Técnico Multidisciplinario	Cronograma de actividades y documentos que respalden el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE8.AE3.PO1.AO2	Elaboración y remisión de Informes mensuales.		Memorandum, Planilla con los resultados de la Evaluación a Jefes, Acta del Comite Evaluador	Informe de las Evaluaciones a Jefes remitidas												
		PE8.AE3.PO1.AO3	Evaluación general de los resultados de la aplicación del Reglamento.		Actas de Reunión	Resultados de la Evaluación a Jefes implementado												
		PE8.AE3.PO1.AO4	Elaboración del Informe final con recomendaciones.		Informe Final	Informe Final de la Evaluación a Jefes elaborado												
		PE8.AE3.PO1.AO5	Remisión al Directorio para su consideración.		Documento por el cual se remite el Informe Final de la Evaluación a Jefes	Informe Final de la Evaluación a Jefes remitido												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 9A DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Adm. Sixto Milciades Rivas Izaguirdia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 9	RECONVERSIÓN DEL TALENTO HUMANO						
	AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
		3,3	30,0	21,8	21,8	23,3	100

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE9.AE1	Diseñar e implementar un plan de Reconversión del Talento Humano de la compañía que permita dotar a las dependencias con la cantidad necesaria de empleados con el perfil del cargo requerido para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas establecidas y mejora de la productividad.	5	30	20	20	25	65
PE9.AE2	Medir el clima laboral y cultura organizacional, para promover la mejora continua a través de planes de mejoramiento constantes.	0	30	25	25	20	35
						TOTAL	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE9.AE1	Diseñar e implementar un plan de Reconversión del Talento Humano de la compañía que permita dotar a las dependencias con la cantidad necesaria de empleados con el perfil del cargo requerido para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas establecidas y mejora de la productividad.	5	30	20	20	25	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO
PE9.AE1.PO1	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	30	20	20	25	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE9.AE1.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades y elaborar el cronograma de trabajo	5	5				10
PE9.AE1.PO1.AO2	Actualizar el Plan de Optimización de Recursos Humanos.		5				5
PE9.AE1.PO1.AO3	Remitir el Plan al Directorio para su consideración.		5				5
PE9.AE1.PO1.AO4	Implementar el Plan de Optimización de RRHH		10	10	10	10	40
PE9.AE1.PO1.AO5	Realizar el seguimiento, evaluación e Informe anual de resultados		5	5	5	5	20
PE9.AE1.PO1.AO6	Elaborar la Evaluación final y remitir recomendaciones			5	5	10	20
	TOTAL DE AVANCE	5	30	20	20	25	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL					TOTAL AE
		2023	2024	2025	2026	2027	
PE9.AE2	Medir el clima laboral y cultura organizacional, para promover la mejora continua a través de planes de mejoramiento constantes.	0	30	25	25	20	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERADO PO
PE9.AE2.PO1	PROYECTO DE CLIMA LABORAL	0	30	25	25	20	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE9.AE2.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades y elaborar el cronograma de trabajo		3				3
PE9.AE2.PO1.AO2	Revisar y actualizar el instrumento para la evaluación del clima laboral.		2				2
PE9.AE2.PO1.AO3	Implementar el plan para la evaluación del clima laboral		15	15	15	10	55
PE9.AE2.PO1.AO4	Realizar el seguimiento, evaluación e Informe anual de resultados		5	5	5	5	20
PE9.AE2.PO1.AO5	Elaborar la Evaluación final y remitir recomendaciones		5	5	5	5	20
	TOTAL DE AVANCE	0	30	25	25	20	100

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Abog. Sixto Milciades Rivas Izaguirdia
Gerente de Talento Humano

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE9.AE1.PO1	PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	PE9.AE1.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades y elaborar el cronograma de trabajo	División Planificación y Selección - DDTH - GTH	Acto administrativo por el cual se conforma el Equipo Técnico, asigna	Equipo Técnico actualizado y cronograma elaborado												
		PE9.AE1.PO1.AO2	Actualizar el Plan de Optimización de Recursos Humanos.	Equipo Técnico	Plan de Optimización de Recursos Humanos.	Plan de Optimización de Recursos Humanos actualizado												
		PE9.AE1.PO1.AO3	Remitir el Plan al Directorio para su consideración.		Documento por el cual se eleva al Directorio el Plan de Optimización de Recursos Humanos.	Plan de Optimización de Recursos Humanos remitido												
		PE9.AE1.PO1.AO4	Implementar el Plan de Optimización de RRHH		Cronograma de Actividades y documentos que demuestren el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE9.AE1.PO1.AO5	Realizar el seguimiento, evaluación e Informe anual de resultados		Informe de resultados	Informe de resultados remitido												
		PE9.AE1.PO1.AO6	Elaborar la Evaluación final y remitir recomendaciones		Informe final	Informe final remitido												
PE9.AE2.PO1	PROYECTO DE CLIMA LABORAL	PE9.AE2.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades y elaborar el cronograma de trabajo	Dpto. Desarrollo del Talento Humano	Acto administrativo por el cual se conforma el Equipo Técnico, asigna	Equipo Técnico actualizado y cronograma elaborado												
		PE9.AE2.PO1.AO2	Revisar y actualizar el instrumento para la evaluación del clima laboral.	Equipo Técnico	Instrumento de Evaluación del Clima Laboral	Instrumento de Evaluación del Clima Laboral definido												
		PE9.AE2.PO1.AO3	Implementar el plan para la evaluación del clima laboral		Cronograma de Actividades y	Cronograma ejecutado												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguia
Gerente de Talento Humano

104

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	AREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE9.AE2.PO1	PROYECTO DE CLIMA LABORAL	PE9.AE2.PO1.AO4	Realizar el seguimiento, evaluación e Informe anual de resultados	Equipo Técnico	Informe de resultados	Informe de resultados remitido												
		PE9.AE2.PO1.AO5	Elaborarla evaluación final y remitir recomendaciones		Informe Final	Informe de resultados remitido												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 1 - PONDERACIONES DEL PROYECTO ESTRATEGICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS

PROGRAMA N°: 5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
PROYECTO ESTRATÉGICO N°: 10	READECUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO						
		2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL PEI
	AVANCE ANUAL PROYECTADO EN EL PERÍODO	1	25	62	0	0	89

CÓDIGO AE PEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2023	2024	2025	2026	2027	% PESO PONDERADO AE
PE10.AE1	Revisar, elaborar y/o actualizar procesos, procedimientos y reglamentos de administración y desarrollo del talento humano, para responder a las demandas y necesidades de los clientes, en coherencia con los demás objetivos estratégicos y las políticas de talento humano.	5	25	24	23	23	25
PE10.AE2	Identificar, diseñar e implementar herramientas de administración del talento humano, que permitan introducir gradualmente en la Compañía, perfiles de cargo, plan de carreras y plan salarial e indicadores de procesos en concordancia a las funciones, que faciliten la integracion de políticas de talento humano y la medición del talento humano salvaguardando la salud financiera de la Compañía.	0	25	75	0	0	75
						TOTAL	100%

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

Abog. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE10.AE1	Revisar, elaborar y/o actualizar procesos, procedimientos y reglamentos de administración y desarrollo del talento humano, para responder a las demandas y necesidades de los clientes, en coherencia con los demás objetivos estratégicos y las políticas de talento humano.	5	25	24	23	23	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	PONDERACIÓN %
PE10.AE1.PO1	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	5	25	24	23	23	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						
CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AO
PE10.AE1.PO1.AO1	Actualizar equipo técnico de trabajo, asignar responsabilidades y establecer cronograma de actividades	5	5	5	5	5	25
PE10.AE1.PO1.AO2	Revisar, elaborar y/o actualizar de los procesos a cargo de la Gerencia del Talento Humano		5	5	5	5	20
PE10.AE1.PO1.AO3	Implementar los procesos revisados		10	10	10	10	40
PE10.AE1.PO1.AO4	Realizar el seguimiento y remitir el informe final de los trabajos realizados.		5	4	3	3	15
	TOTAL DE AVANCE	5	25	24	23	23	100

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Abog. Sixto Miliades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 2 - PONDERACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA, PROYECTO OPERATIVO Y ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO DE AE PEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PESO PONDERADO ANUAL 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL AE
PE10.AE2	Identificar, diseñar e implementar herramientas de administración del talento humano, que permitan introducir gradualmente en la Compañía, perfiles de cargo, plan de carreras y plan salarial e indicadores de procesos en concordancia a las funciones, que faciliten la integracion de políticas de talento humano y la medición del talento humano salvaguardando la salud financiera de la Compañía.	0	25	75	0	0	100

CÓDIGO DE PO POA	PROYECTO OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	% PONDERAD
PE10.AE2.PO1	PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CARRERA INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO	0	25	75	0	0	100
OBJETO DEL GASTO	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO						
N/D	NO DISPONE						

CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL POR AC
PE10.AE2.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades		5				5
PE10.AE2.PO1.AO2	Diagnosticar la estructura actual del manual de cargo y perfiles		15	15			30
PE10.AE2.PO1.AO3	Establecer el metodo de trabajo y su cronograma		5	5			10
PE10.AE2.PO1.AO4	Elaborar y remitir la propuesta de estructura de puestos y plan de salarios.			20			20
PE10.AE2.PO1.AO5	Elaborar y remitir el Plan de Carrera.			5			5
PE10.AE2.PO1.AO6	Aprobar las propuestas.			30			30
	TOTAL DE AVANCE	0	25	75	0	0	100

Lic. Diana Aquino Busqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Ing. Silvio Miliades Rivas Lagliardia
Gerente de Talento Humano

104

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MATRIZ 3 - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OPERATIVAS

CÓDIGO PO POA	PROYECTOS OPERATIVOS	CÓDIGO DE AO POA	ACCIONES OPERATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	METAS	CRONOGRAMA DEL AÑO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PE10.AE1.PO1	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	PE10.AE1.PO1.AO1	Actualizar equipo técnico de trabajo, asignar responsabilidades y establecer cronograma de actividades	Gerencia de Talento Humano	Documento por el cual se realiza la conformación del Equipo.	Equipo Técnico de trabajo conformado												
		PE10.AE1.PO1.AO2	Revisar, elaborar y/o actualizar de los procesos a cargo de la Gerencia del Talento Humano	Equipo Técnico	Informe de los Procesos realizados	Procesos de administración y desarrollo del talento humano actualizado.												
		PE10.AE1.PO1.AO3	Implementar los procesos revisados		Documento por el cual se remite los Procesos elaborados	Informe elaborado												
		PE10.AE1.PO1.AO4	Realizar el seguimiento y remitir el informe final de los trabajos realizados.		Documento por el cual se remite los reglamentos elaborados y/o actualizados.	Reglamentos actualizados												
PE10.AE2.PO	PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CARRERA INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO	PE10.AE2.PO1.AO1	Actualizar el equipo técnico, asignar responsabilidades	Gerencia de Talento Humano	Documento por el cual se realiza la conformación del Equipo.	Equipo Técnico de trabajo conformado												
		PE10.AE2.PO1.AO2	Diagnosticar la estructura actual del manual de cargo y perfiles	Equipo Técnico	Cronograma de actividades y documento que demuestre el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE10.AE2.PO1.AO3	Establecer el metodo de trabajo y su cronograma		Cronograma de actividades y documento que demuestre el cumplimiento	Cronograma ejecutado												
		PE10.AE2.PO1.AO4	Elaborar y remitir la propuesta de estructura de puestos y plan de salarios.			Acción programada para el 2025												

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
...lo del Talento Humano

Abog. Sixto Miguel Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

		PE10.AE2.PO1.AO5	Elaborar y remitir el Plan de Carrera.			Acción programada para el 2025													
		PE10.AE2.PO1.AO6	Aprobar las propuestas.	Presidencia del Directorio		Acción programada para el 2025													

Lic. Diana Aquino Mosqueira
Encargada de Despacho
Dpto. Desarrollo del Talento Humano

Ing. Sixto Milciades Rivas Laguardia
Gerente de Talento Humano

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

6. ANEXO I: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

a. Resultado de Ventas

TABLA 1 - RESULTADO DE LAS VENTAS POR SERVICIOS. DATOS COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE. PERIODO 2019 - 2023

SERV-	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LINEA FIJA	2019	1.123	989	857	820	888	1.544	1.414	1.125	1.116	978	857	802	12.513
	2020	1038	843	420	225	962	1276	993	654	671	639	429	507	8.657
	2021	594	502	394	605	806	1.046	1.316	1.285	877	745	781	520	9.471
	2022	859	827	927	771	861	759	663	610	639	559	503	464	8.442
	2023	522	366	516	499	600	541	483	590	482	456	S/D	S/D	5055
LINEA ALTA	2019	403	233	234	232	233	205	253	513	785	513	422	404	4.430
	2020	284	267	200	55	200	261	232	190	223	163	130	150	2.355
	2021	144	160	155	184	200	255	254	193	159	177	196	221	2.298
	2022	209	315	498	609	919	765	531	352	353	315	241	207	5.314
	2023	203	175	196	158	231	263	253	246	216	342	S/D	S/D	2.283
LÍNEA IP	2019	29	45	16	40	27	37	75	40	68	152	69	111	709
	2020	40	40	17	18	34	37	78	34	49	70	37	48	502
	2021	50	85	62	58	116	30	27	88	39	42	91	31	719
	2022	12	119	30	64	98	152	169	127	163	72	119	129	1.254
	2023	108	95	189	80	141	200	163	241	280	547	S/D	S/D	2.044
ADSL	2019	1.455	1.219	1.300	1.460	1.287	1.803	1.623	1.686	1.323	1.298	1.001	1.518	16.973
	2020	943	1006	725	1585	2436	2144	1482	1215	1121	839	522	395	14.413
	2021	598	694	647	609	541	452	523	494	410	382	310	312	5.972
	2022	392	448	475	417	475	467	419	450	423	339	318	335	4.958
	2023	387	335	483	367	401	392	383	386	340	316	S/D	S/D	3.790
IPTV	2019	125	95	96	127	111	175	189	176	178	244	250	138	1.904
	2020	177	204	107	52	123	105	144	245	193	208	141	103	1.802
	2021	116	210	189	217	212	205	242	200	190	124	178	92	2.175
	2022	104	96	118	106	143	149	117	128	159	181	179	104	1.584
	2023	117	89	194	84	126	101	91	104	70	117	S/D	S/D	1.093

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 91 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

SERV-	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LTE	2019	751	481	501	500	526	336	524	554	376	386	348	361	5.644
	2020	627	405	366	1115	1434	1115	707	683	698	501	379	285	8.315
	2021	330	403	629	504	328	264	226	240	271	268	237	272	3.972
	2022	104	96	118	106	143	149	117	128	159	181	179	104	3.930
	2023	336	242	353	255	309	256	236	226	224	218	S/D	S/D	S/D
FIBER HOGAR/PYMES	2019	83	49	68	83	53	48	89	64	90	150	151	62	990
	2020	131	114	43	20	116	122	109	391	307	240	129	129	1.851
	2021	198	403	445	550	589	512	580	535	494	483	607	379	5.775
	2022	426	441	417	380	452	673	718	745	954	683	833	587	7.309
	2023	657	507	531	395	579	510	523	929	793	791	S/D	S/D	6.215

TABLA 2 - RESULTADO DE LAS VENTAS POR SERVICIOS CORPORATIVOS. DATOS COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE. PERIODO 2019 - 2023

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CLICK FO/ FIBER PREMIUM	2019	64	27	32	14	32	23	28	41	89	55	37	11	453
	2020	29	11	14	6	10	38	37	37	18	20	22	12	254
	2021	0	8	5	5	3	5	3	4	36	9	49	38	165
	2022	12	24	37	15	19	14	74	73	75	78	42	32	495
	2023	8	20	14	5	11	7	9	14	16	7	S/D	S/D	111
VPN	2019	5	8	5	9	35	56	15	12	29	17	20	6	217
	2020	72	14	7	4	12	20	17	13	16	6	16	7	204
	2021	105	16	4	1	5	10	6	16	14	19	113	12	321
	2022	10	12	79	7	11	12	10	7	5	6	88	10	257
	2023	12	2	2	0	1	0	1	1	2	S/D	S/D	S/D	7

Aprobado por el Directorio
09 MAYO 2024
Fecha:
Acta N: 21 DAAD:

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DEDICADO	2019	0	1	2	1	6	1	0	0	108	2	1	6	128
	2020	1	2	6	4	0	1	3	6	2	7	1	1	34
	2021	4	0	3	0	2	9	2	0	1	0	112	1	134
	2022	0	0	3	1	1	1	0	4	1	1	2	1	15
	2023	5	0	2	0	1	1	1	0	5	S/D	S/D	S/D	15
*E1 CONMUTADO	2019	3	0	2	0	0	3	1	1	2	0	0	1	13
	2020	2	0	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	10
	2021	1	0	3	1	2	1	0	1	1	8	2	0	20
	2022	5	2	1	2	3	3	1	1	0	2	3	0	23
	2023	0	3	1	1	1	3	0	4	S/D	S/D	S/D	S/D	13
0-800	2019	0	1	2	1	3	1	1	0	1	0	2	0	13
	2020	0	0	1	6	0	1	1	0	1	0	1	1	12
	2021	0	0	2	0	0	1	1	1	1	2	3	2	13
	2022	3	0	1	1	0	2	0	0	2	2	0	3	14
	2023	2	0	1	2	2	1	5	8	9	S/D	S/D	S/D	30

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 81 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

TABLA 3 - RESULTADO DE LAS VENTAS POR SERVICIOS. DATOS COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE. PERIODO 2019 - 2023

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SIP TRUNK	2020	3	3	5	5	0	4	4	5	3	4	2	2	40
	2021	1	3	3	5	5	7	5	7	4	4	2	3	49
	2022	10	5	10	10	10	10	10	5	10	5	10	5	100
	2023	5	10	14	7	9	5	5	29	34	S/D	S/D	S/D	118
CONEXIONES TEMPORALES (Cant. Cx.)	2020	13	21	5	2	0	2	2	0	2	8	6	6	67
	2021	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
	2022	2	8	10	4	4	4	141	4	9	18	12	7	223
	2023	3	9	3	14	9	5	1	4	2	3	3	3	59
INTERNET PARA ISP	2020	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2021	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
	2022	0	6	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	14
	2023	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	S/D	S/D	4
CLOUD VPS "MÁQUINAS VIRTUALES"	2020	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	2021	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	0	1	0	0	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	1
CLOUD "HOSTING"	2020	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	5
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2022	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	5
	2023													
CLOUD "PBX INTERNOS"	2020	0	0	0	607	0	3	0	0	0	0	0	2	612
	2021	0	2	0	0	6	0	5	0	72	0	0	50	135
	2022	5	13	8	53	20	5	1	6	25	17	16	46	215
	2023	0	21	0	20	0	50	7	0	0	0	0	0	98

Fuente: Sistema BOSS - Coordinación de la Gestión de Calidad de Servicios y Control de Procesos - Gerencia Comercial - César Guerín

Fuente: Registros de la Sub Gerencia Internacional

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

b. Resultado de Instalaciones

TABLA 4 - RESULTADO DE LAS INSTALACIONES POR SERVICIOS. DATOS COMPARATIVOS 2019 – NOVIEMBRE 2023.

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LINEA BAJA	2019	901	912	973	888	872	1.551	1.554	1.232	1203	1045	926	725	12.782
	2020	900	902	669	161	748	1297	1191	797	791	753	405	420	9.034
	2021	463	533	421	508	996	863	1288	1268	884	594	736	539	9.093
	2022	655	686	683	581	860	769	668	609	627	458	467	399	7462
	2023	455	365	504	480	576	496	438	548	439	424	S/D	S/D	4.725
LINEA ALTA	2019	396	241	237	230	234	220	253	529	768	520	437	403	4.468
	2020	297	271	217	51	197	268	248	185	233	164	136	156	2.423
	2021	142	160	143	195	204	248	258	196	165	176	202	222	2.311
	2022	208	317	497	608	916	762	531	350	351	316	238	207	5.301
	2023	203	171	195	159	227	263	251	239	214	337	S/D	S/D	2.259
LINEA IP	2019	27	41	21	42	27	32	78	28	51	64	62	158	631
	2020	40	38	24	14	34	40	93	29	41	66	72	47	538
	2021	49	83	48	51	126	34	30	99	45	50	89	33	737
	2022	13	119	27	77	94	153	166	183	171	75	120	132	1.330
	2023	101	93	193	77	136	193	159	140	280	533	S/D	S/D	2.005
ADSL	2019	1091	1.133	1.264	1.450	1.175	1.720	1.641	1.656	1.416	1.305	1.096	1.234	16.181
	2020	759	947	933	697	2115	2246	1873	1213	1402	929	546	411	14.071
	2021	418	545	610	530	492	457	535	464	383	379	327	291	5.431
	2022	316	383	457	378	450	476	422	442	423	317	320	315	4.669
	2023	388	321	456	397	387	401	331	413	354	301	S/D	S/D	3.749
IPTV	2019	93	68	73	128	77	140	167	157	168	221	161	94	1.547
	2020	186	171	128	24	81	96	116	134	124	711	135	113	2.019
	2021	91	130	101	159	133	190	270	182	177	109	102	97	1.741
	2022	101	112	96	95	104	220	110	1207	387	201	176	103	2912
	2023	105	85	189	70	120	100	86	100	76	105	S/D	S/D	1.036
LTE	2019	750	493	494	507	530	358	537	569	380	386	350	363	5.717
	2020	582	420	367	1083	1448	1108	741	706	701	506	392	287	8.341
	2021	332	402	624	500	340	271	224	249	259	285	240	277	4.003
	2022	208	317	497	608	916	762	531	350	351	316	238	207	1.330
	2023	331	242	348	251	301	252	238	231	215	216	S/D	S/D	2.625

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

TABLA 5 - RESULTADO DE LAS INSTALACIONES POR SERVICIOS CORPORATIVOS. DATOS COMPARATIVOS 2019 – NOVIEMBRE 2023

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FIBER HOGAR/PMES	2019	64	41	40	119	22	51	86	46	94	83	117	93	856
	2020	118	150	84	9	69	113	89	170	230	760	136	147	2.075
	2021	186	209	176	331	331	481	675	475	573	289	335	504	4.565
	2022	354	402	373	302	360	461	686	4239	1677	724	726	564	10.868
	2023	1	5	7	3	4	73	23	0	1	3	1	0	121
CLICK FO /CLICK PREMIUM	2019	64	27	32	14	32	23	28	41	89	55	37	11	453
	2020	29	11	14	6	10	38	37	37	18	20	22	12	254
	2021	64	16	13	9	27	28	28	68	19	25	10	9	316
	2022	11	27	36	6	17	17	107	30	74	96	32	22	475
	2023	5	0	3	51	51	0	6	2	13	2	11	0	144
VPN	2019	5	8	5	9	35	56	15	12	29	17	20	6	217
	2020	72	14	7	4	12	20	17	13	16	6	16	7	204
	2021	1	16	3	2	9	5	12	14	8	13	2	10	95
	2022	0	8	4	8	4	11	10	5	3	11	4	5	73
	2023	8	7	5	2	3	1	3	0	5	2	2	2	40
DEDICADO	2019	0	1	2	1	6	1	0	0	108	2	1	6	128
	2020	1	2	6	4	0	1	3	6	2	7	1	1	34
	2021	2	1	2	4	3	5	0	1	0	1	0	0	19
	2022	0	1	2	1	0	1	1	3	1	1	3	0	14
	2023	0	1	2	1	0	1	1	3	1	1	3	0	14
E1 CONMUTADO	2019	3	0	2	0	0	3	1	1	2	0	0	1	13
	2020	2	0	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	10
	2021	2	0	3	3	0	0	0	0	1	4	3	3	19
	2022	1	1	2	2	3	3	1	1	0	4	1	0	19
	2023	0	2	1	0	0	1	0	8	2	0	3	0	17

Fuente: Gerencia Comercial - Departamento Ventas Corporativas.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

COPACO Comunicación en todo Sentido! | mecip 2015 | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

TABLA 6 - RESULTADO DE LAS INSTALACIONES POR SERVICIOS CORPORATIVOS. DATOS COMPARATIVOS 2019 – NOVIEMBRE 2023

SERVICIO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0-800	2019	0	1	2	1	3	1	1	0	1	0	2	0	12
	2020	0	0	1	6	0	1	1	0	1	0	1	1	12
	2021	0	0	1	0	0	3	0	1	1	1	3	2	12
	2022	2	1	0	1	0	2	0	1	1	3	1	0	12
	2023	0	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	1	11
SIP TRUNK	2020	3	3	5	5	0	4	4	5	3	4	2	2	40
	2021	1	3	3	5	5	7	5	7	4	4	2	3	49
	2022	3	3	5	3	8	5	6	4	3	3	5	6	54
	2023	0	7	7	1	11	6	10	15	5	13	23	11	109
CONEXIONES TEMPORALES	2020	13	21	5	2	0	2	2	0	2	8	6	6	67
	2021	1	0	9	19	18	3	5	4	61	3	6	9	138
	2022	2	8	10	4	4	4	141	4	9	18	12	7	223
	2023	3	9	3	14	9	5	1	4	2	3	3	3	59
INTERNET PARA ISP	2020	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2021	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
	2022	1	5	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	14
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLOUD VPS "MÁQUINA VIRTUALES"	2020	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CLOUD "HOSTING"	2020	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	5
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2022	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CLOUD "PBX INTERNOS"	2020	0	0	0	607	0	3	0	0	0	0	0	2	612
	2021	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	2022	55	3	16	7	16	6	25	8	1	11	25	35	208
	2023	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	25

Fuente: Gerencia Comercial - Departamento Ventas Corporativas.

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

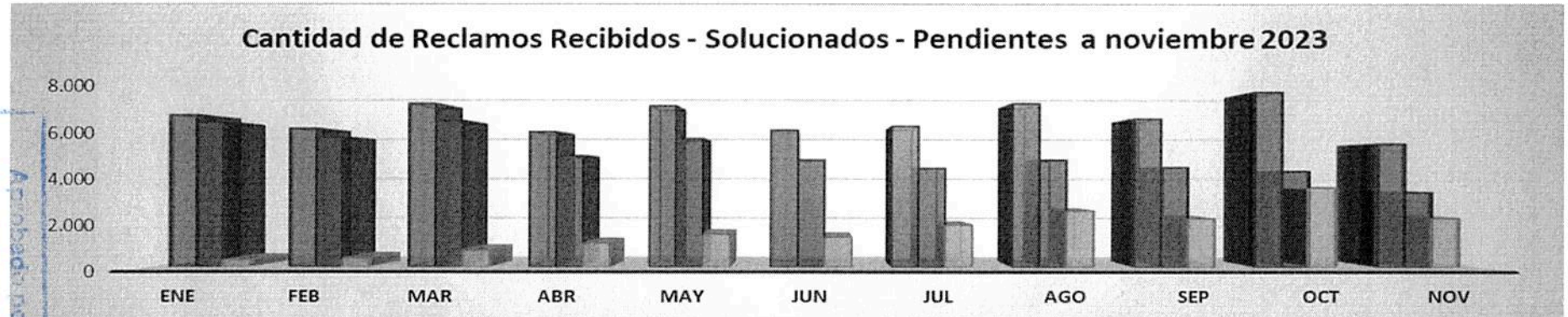
7. RECLAMOS

TABLA 7 - CANTIDAD DE RECLAMOS RECIBIDOS, SOLUCIONADOS, PENDIENTES. PERIODO 2022 - 2023

CONCEPTOS	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
RECLAMOS RECIBIDOS	2022	9.608	8.871	11.099	10.084	9.694	8.353	8.020	7.670	7.361	8.592	8.858	6.642
	2023	6.876	6.271	7.398	6.126	7.306	6.199	6.377	7.411	6.721	7.933	5.588	
RECLAMOS SOLUCIONADOS	2022	9.552	8.711	10.872	9.850	9.441	8.135	7.701	7.408	6.961	8.211	8.565	6.330
	2023	6.563	5.884	6.635	5.040	5.813	4.851	4.476	4.865	4.528	4.345	3.378	
RECLAMOS PENDIENTES	2022	56	160	227	234	253	218	319	262	400	381	293	312
	2023	313	387	763	1.086	1.493	1.348	1.901	2.546	2.193	3.588	2.210	

Fuente: Datos proveídos por la Gerencia Técnica.

Observación: Para los reclamos pendientes se tienen en cuenta la diferencia de reclamos ingresados no solucionados al cierre de cada mes.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Recibidos	6.876	6.271	7.398	6.126	7.306	6.199	6.377	7.411	6.721	7.933	5.588
Solucionados	6.563	5.884	6.635	5.040	5.813	4.851	4.476	4.865	4.528	4.345	3.378
Pendientes	313	387	763	1.086	1.493	1.348	1.901	2.546	2.193	3.588	2.210

Fecha 09 MAYO 2024
Acta N° 91
Aprobado por el Directorio

TABLA 8 - CANTIDAD DE RECLAMOS SOLUCIONADOS SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD. PERIODO 2022 - 2023

Prioridad	2022		2023	
	Solucionados	% del Total	Solucionados	% del Total
1. Normal	90.145	76%	24.154	43%
2. Media	7.660	6%	10.194	18%
3. Alta	14.153	12%	17.523	31%
4. Urgente	7.373	6%	4.507	8%
TOTAL	119.331	100%	56.378	100%

TABLA 9 - PORCENTAJE DE RECLAMOS SOLUCIONADOS SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD (DATOS A NOVIEMBRE 2023)

Tabla 5. PORCENTAJE DE RECLAMOS RECIBIDOS Y SOLUCIONADOS SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD - A NOVIEMBRE 2023			
Prioridad	Reclamos 2023	Solucionados 2023	% del Total
1. Normal	36.129	24.154	67%
2. Media	13.411	10.194	76%
3. Alta	19.498	17.523	90%
4. Urgente	5.158	4.507	87%

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta N°: 21 DAAD:

TABLA 10 - FALTAS REPORTADAS. AÑOS 2022 - 2023

CONCEPTOS	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Faltas Reportadas	2022	9.608	8.871	11.099	10.084	9.694	8.353	8.020	7.670	7.361	8.592	8.858	6.642
	2023	**6.876**	**6.271**	**7.398**	**6.126**	**7.306**	**6.199**	**6.377**	**7.411**	**6.721**	**7.923**	**5.588**	
Faltas Solucionadas en 24 hs.	2022	3.504	3.182	3.848	2.957	3.419	3.591	3.121	3.547	3.056	2.717	2.956	2.210
	2023	**2.277**	**2.237**	**2.561**	**1.837**	**2.405**	**2.055**	**1.827**	**2.023**	**1.685**	**1.614**	**1.346**	
Faltas solucionadas en menos de 48 hs.	2022	1.117	932	1.058	733	950	851	893	856	668	976	783	546
	2023	**695**	**564**	**760**	**448**	**587**	**494**	**532**	**493**	**474**	**422**	**405**	
Faltas solucionadas en más de 48hs	**2022**	4.931	4.597	5.966	6.160	5.072	3.693	3.687	3.005	3.237	4.518	4.826	3.574
	2023	**3.591**	**3.083**	**3.314**	**2.755**	**2.821**	**2.302**	**2.117**	**2.349**	**2.369**	**2.309**	**1.627**	

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

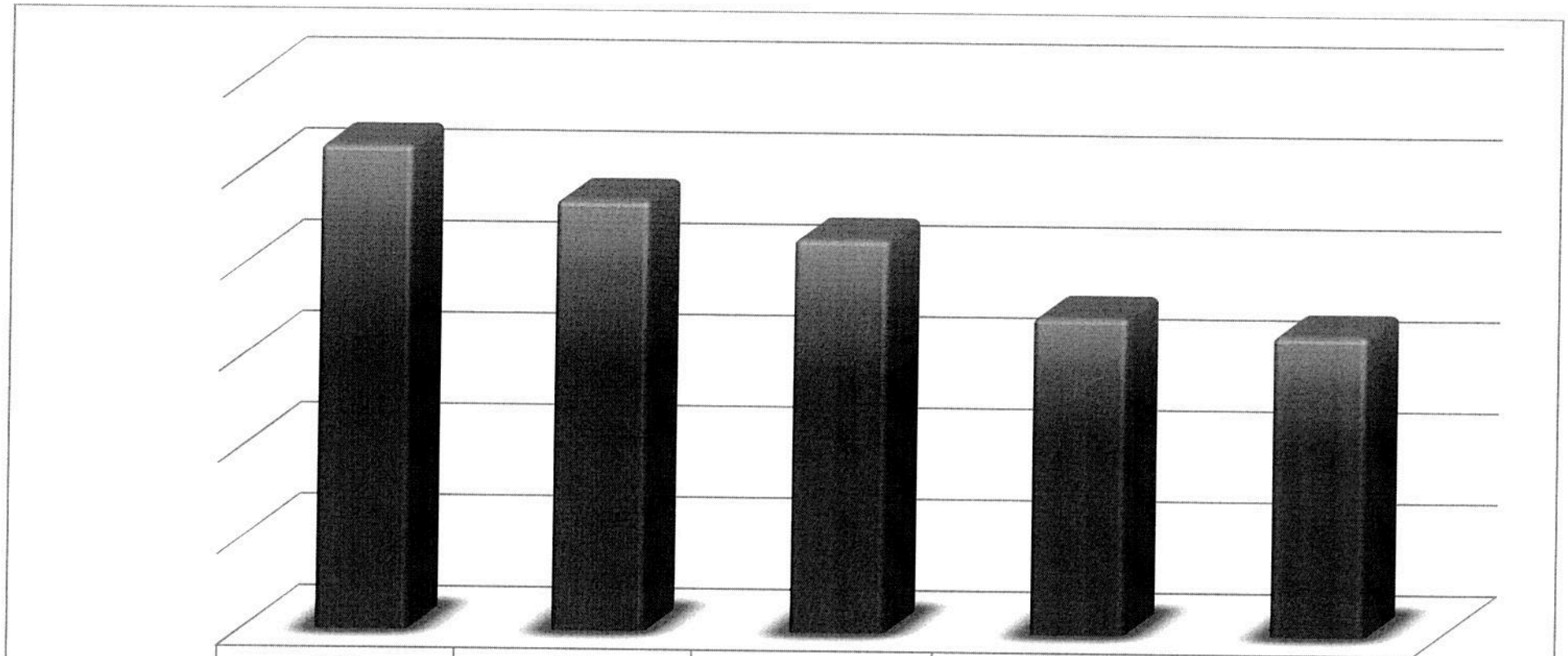
TABLA 11 - DATOS HISTÓRICOS DE FACTURACIÓN MENSUAL 2019 A DICIEMBRE 2023

AÑO	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
ENERO	47.741.465.801	40.023.940.538	37.640.099.257	27.676.983.080	24.501.125.201
FEBRERO	44.972.467.560	39.625.534.032	37.536.798.035	28.640.562.932	27.619.497.407
MARZO	47.282.443.567	39.590.969.262	47.704.540.909	26.451.977.239	24.568.836.674
ABRIL	44.726.513.312	36.410.103.381	35.956.640.805	32.845.974.813	26.523.685.184
MAYO	44.077.302.023	36.357.598.072	34.535.554.288	27.940.080.884	25.749.107.560
JUNIO	45.357.069.439	36.757.219.866	31.731.003.036	34.154.703.287	26.623.843.900
JULIO	44.949.923.705	37.318.058.550	30.869.070.043	26.297.260.715	25.760.589.623
AGOSTO	44.127.534.087	40.773.066.653	44.448.209.889	29.726.839.976	28.031.970.357
SEPTIEMBRE	41.034.593.536	35.744.579.090	32.536.738.813	31.050.319.999	23.083.066.618
OCTUBRE	41.890.763.082	41.660.994.379	31.675.126.694	27.496.878.457	32.219.243.085
NOVIEMBRE	41.179.927.676	41.511.035.050	34.539.453.299	28.255.850.545	24.228.004.608
DICICIEMBRE	42.619.738.512	45.823.943.530	31.674.062.633	27.342.930.610	40.577.895.367
TOTALES	**529.959.742.300**	**471.597.042.403**	**430.847.297.701**	**347.880.364.559**	**329.486.865.584**
VARIACIÓN INTERANUAL	**-20%**	**-11%**	**-9%**	**-19%**	**-5%**

- **En Guaranies IVA incluido**

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD:

TABLA 12 - COMPARATIVO DE FACTURACIÓN TOTAL ANUAL. PERIODO 2019 A 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Facturación	529.959.742.300	471.597.042.403	430.847.297.701	347.880.362.537	329.486.865.584

Aprobado por el Directorio
Fecha: 09 MAYO 2024
Acta Nº: 21 DAAD: