

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
RESULTADOS SEGUIMIENTO
(ENERO - JUNIO)

COD	PLANIFICACIÓN	Unidad Organizacional Responsable	POND ACCIONES DE CP	POND OPERACIONES	INDICADOR			Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)							Cronograma Anual Ejecutado (En %)						Informe 1er trimestre POA 2017									
					DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION						
4.16	Mejorar los sistemas de gestión empresarial de la ABE	Saneamiento del bien inmueble de Amachuma	DGE/Asesoría Legal	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	mar	ago				17,0	17,0	17,0	17,0	100,00							17,0	1,70	1,70	3,00	23,40	34,41%	CUMPLIMIENTO BAJO	
4.17		Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la ABE, al 31 de diciembre de 2017.	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	mar	30,0	60,0	10,0					100,00	30,0	60,0	10,0								100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
4.18		Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en Planillas Salariales y Registros Individuales	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	may	jun					80,0	20,0		100,00												0,00%	NO PROGRAMADO	
4.19		Verificación de IPEI y POA	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	jul	jul								100,00												0,00%	NO PROGRAMADO	
4.20		Auditoría Operativa	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ago	ago								100,00												0,00%	NO PROGRAMADO	
4.21		SAYCO	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	oct	oct								100,00								20,00	20,00			0,00%	NO PROGRAMADO	
4.22		Verificación de IFCO-DJBR	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	nov	nov								100,00												0,00%	NO PROGRAMADO	
4.23		Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes de auditorías internas	Unidad de Auditoría Interna	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	25,0					25,0		100,00	25,0						5,00	30,00			60,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.24		Gestionar el talento humano de la Empresa	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	3,00	3,00	3,00	33,90				67,87%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.25		Capacitar al personal de la empresa en gestión pública	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	2,00	2,00	2,00	30,90				61,86%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.26		Efectuar talleres organizacionales y motivacionales (2 eventos)	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	0,00	0,00	0,00	24,90				49,80%	CUMPLIMIENTO BAJO		
4.27		Gestionar la provisión oportuna de bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades	DAF - UA	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	8,30	8,30	8,30	49,80				99,70%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
4.28		Administrar y mantener de manera eficiente los bienes de la Empresa	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	4,50	4,00	4,00	37,40				74,87%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.29		Saneamiento de los bienes en situación pendiente	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	4,00	4,00	4,00	36,90				73,87%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.30		Revalúo de activos en uso con valor 1	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	0,00	0,00	0,00	24,90				49,80%	CUMPLIMIENTO BAJO		
4.31		Optimizar la gestión documental de la Empresa	DAF - UA	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3	4,00	4,00	4,00	36,90				73,87%	CUMPLIMIENTO MEDIO		
4.32		Gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos financieros de la Empresa	DAF - UF	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	8,3	8,3	8,3				24,90				49,80%	CUMPLIMIENTO BAJO		
4.33		Atender los requerimientos de información de las instancias internas y externas sobre la gestión administrativa financiera de la Empresa y en cumplimiento a la normativa vigente	DAF - UA - UF	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	7,5	7,5	7,5				8,30	8,30	8,30	47,40			94,89%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4.34		Revisar y actualizar los reglamentos espe oficos y otros reglamentos internos relativos a los sistemas administrativos y financieros	DAF - UA - UF	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3		100,00	3,0	3,0	3,0				8,30	8,30	8,30	33,90			67,87%	CUMPLIMIENTO MEDIO
4.35		Elaboración y difusión de material audiovisual (spot y cuñas)	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,00	15,0	15,0	15,0	55,00	0,00	0,00	100,00				200,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
4.36		Elaboración y publicación de artes de prensa	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	abr	dic				30,0				100,00	5,0	5,0	20,0	65,00	0,00	0,00	95,00				316,67%	NO PROGRAMADO		
4.37		Publicidad en revistas especializadas	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27										100,00				50,00	30,00		80,00				100,00%	NO PROGRAMADO		
4.38		Diseño de material para redes sociales	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,00	5,0	5,0	10,0	10,00	10,00	10,00	50,00				100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
4.39		Participación en ferias Comunicando el Cambio	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	feb	nov	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,00			0,0	20,00	10,00	20,00	50,00				100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
4.40		Visita a colegios y universidades	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic			10,0	10,0	10,0	10,0		100,00				10,0	10,00	10,00	40,00				80,00%	CUMPLIMIENTO BUENO		
4.41		Visita a estaciones terrestres	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,00	5,0	5,0	10,0	10,00	10,00	10,00	50,00				100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
4.42	Gestión de medios	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,00	5,0	5,0	5,0	10,00	10,00	10,00	45,00				90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO			
4.43	Semana espacial	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	sep	oct								100,00												0,00%	NO PROGRAMADO		
4.44	Aniversario lanzamiento Ikat-1	UCOM	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	nov	dic								100,00												0,00%	NO PROGRAMADO		