

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 RESPONSABLE: Miguel Angel Flores Campos
 COORDINADOR(ES): LUIS MORENO GUTIERREZ

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: ULCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
1	ULCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	98.74			Bs. 257,992	Bs. 190,800	73.96	
2	ULCPC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	93.93			Bs. 186,532	Bs. 176,309	94.52	
3	ULCPC1.1.2	Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño , la motivación del personal y la prestación del servicio aduanerorea nueva-	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0	
4	ULCPC1.1.2.1	Organizar y Efectuar eventos internos de capacitación referentes a la Moral, Ética y Servicio de los Servidores Públicos en los programas de inducción para el COA nuevos ingresos, en coordinación con RRHH y otras áreas.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];12PF AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS [1]	3	Eventos realizados	0	0	0	3	0	0	0	3	0	100	6		Bs. 0	Bs. 0	0
5	ULCPC1.1.3	Apoyar, cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	83			Bs. 0	Bs. 0	0	
6	ULCPC1.1.3.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de establecidas por las unidades de control para ser ejecutadas en la gestión 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1];13 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN	100	% de ejecución de recomendaciones para cumplimiento en la gestión 2013	0	0	0	100	0	0	0	0	83	83	Se estan cumpliendo las observaciones mismas que estan sujetas a evaluación y seguimiento por parte de UAI	Bs. 0	Bs. 0	0	
7	ULCPC1.1.4	Efectuar el seguimiento al Programa Operativo Anual y la gestión documental de la unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	98.79			Bs. 186,532	Bs. 176,309	94.52	
8	ULCPC1.1.4.1	Efectuar la Formulación del POA 2014 de la Unidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];14 TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1]	1	POA 2014 de la Gerencia presentado a la UPEI en plazo	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Documento Proyecto y Remitido a UPEI aprobado	Bs. 0	Bs. 0	0	
9	ULCPC1.1.4.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];14 TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1]	4	Reportes de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Cumplido lo requerido respecto de seguimiento al POA de la gestión correspondiente	Bs. 0	Bs. 0	0	
10	ULCPC1.1.4.3	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	15 SECRETARIA III[1];22600 Transporte de Personal[Bs. 600];26200 Gastos Judiciales	100	%documentacion remitida. Archivada y recepcionada	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	Se recepcionó y remitiró correspondencia por secretaria acompañandose con sistema FLOW	Bs. 1,890	Bs. 600	31.75	

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 RESPONSABLE: Miguel Angel Flores Campos
 COORDINADOR(ES): LUIS MORENO GUTIERREZ

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: ULPCP

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
11	ULCPC1.1.4.4	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la ULCC	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	39990 Otros Materiales y Suministros[Bs. 160];39500 Útiles de Escritorio y Oficina[Bs. 4,969];22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 68,624];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 52,444];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 380];31110 Gastos p..	100	% de ejecución presupuestaria	5	20	5	70	5	15	46.75	28.41	95.16	92.81 considerando el promedio de las partidas y la media de acuerdo a montos y fechas de ejecución		Bs. 184,642	Bs. 175,709	95.16	
12	ULCPC1.2	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	103.56			Bs. 71,460	Bs. 14,491	20.28	
13	ULCPC1.2.1	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción.	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	98.33			Bs. 0	Bs. 0	0	
14	ULCPC1.2.1.1	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción habilitando sistemas para denuncias y/o instrumentos tecnológicos y/o normativa relacionada	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];13 PROFESIONAL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y APOORTE DE PRUEBAS II[1];14 TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN Y APOORTE DE PRUEBAS I[1]	100	% del Plan de Ejecución	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	Se implementó el sistema SIDQ Sistema para la Realización de Solicitudes de Información Denuncias y Quejas, con su aplicativo mediante formulario electrónico en la pagina web de la ANB.		Bs. 0	Bs. 0	0
15	ULCPC1.2.1.2	Asistencia a Actos Públicos de Reclutamiento y Selección de Convocatorias de Personal	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y APOORTE DE PRUEBAS II[1]	20	Actos publicos asistidos	3	0	9	8	3	9	2	4	90	18	Se asistió a requerimiento de RRHH debe considerarse para proximas gestiones un % de participación de acuerdo a requerimiento de RRHH		Bs. 0	Bs. 0	0
16	ULCPC1.2.1.3	Asistencia a Actos Públicos de Contratación de Bienes y Servicios.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y APOORTE DE PRUEBAS I[1];11 PROFESIONAL ÁREA DE INVESTIGACIÓN	100	Actos publicos apertura de sobres	16	21	0	0	16	21	26	42	105	105			Bs. 0	Bs. 0	0
17	ULCPC1.2.2	Detectar y efectuar el seguimiento a las acciones de sanción penal y/o administrativa de actos de corrupción y establecer a los involucrados	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0		0	0	0	0	0	0	0	0	112.33			Bs. 71,460	Bs. 14,491	20.28	
18	ULCPC1.2.2.1	Recepción, atención y análisis de las denuncias sobre hechos de corrupción de parte de los funcionarios y ex funcionarios públicos de la Aduana Nacional de Bolivia.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y APOORTE DE PRUEBAS II[1];11	50	denuncias en registro en la base de datos y/o quejas en base de datos y otros registros	20	10	20	0	20	10	16	24	140	70			Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 RESPONSABLE: Miguel Angel Flores Campos
 COORDINADOR(ES): LUIS MORENO GUTIERREZ

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: ULCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
19	ULCPC1.2.2.2	Investigación a las denuncias conocidas por el área de investigación y aporte de pruebas, recepción y recolección de pruebas en las diferentes oficinas y en la oficina central, casos con deficiencia en la presentación de la denuncia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1];11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS II[1];12 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS III[1]	50	Auto Administrativo en base a la investigación de denuncia rechazada	14	10	26	0	0	17	16	6	78	81 incluidos Informes y autos Inprocedentes-Improb		Bs. 0		Bs. 0	0
20	ULCPC1.2.2.3	Investigación de las denuncias conocidas por el área de investigación y aporte de pruebas, recepción y recolección de pruebas en las diferentes oficinas y en la oficina central, casos admitidos como denuncia válida	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1];11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS II[1];12 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS III[1]	50	Informes conclusivos	16	10	10	14	15	11	50	17	186	93		Bs. 0		Bs. 0	0
21	ULCPC1.2.2.4	Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre denuncias presentadas y procesos en ejecución concluidos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1]	4	Emitir reportes trimestrales de resumen de la base de datos a Presidencia Ejecutiva	1	1	1	1	0	1	0	1	50	2		Bs. 0		Bs. 0	0
22	ULCPC1.2.2.5	Elaborar informes conclusivos sugiriendo y/o recomendando a presidencia ejecutiva y/o Gerencias acciones conducentes a la prevención y sanción de hechos de corrupción	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1];11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS II[1];12 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS III[1]	60	Informes conclusivos realizados	13	12	13	12	13	11	76	17	195	117		Bs. 0		Bs. 0	0
23	ULCPC1.2.2.6	Realizar la investigación y análisis de la procedencia o improcedencia de casos, acumulación de pruebas sobre denuncias correspondientes a las gestiones 2007, 2008 y 2009 además de la elaboración de informes y otros relacionados al cierre de trámites	mar 01/01/13	mar 29/10/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];2522 Consultores en Línea[Bs. 14,491]	4	Contratos Firmados	0	0	4	0	0	0	1	0	25	Se logro contratar un consultor de línea	Debido a la falta de propuestas del proceso de contratación no se pudieron contratar los consultores de línea para la Unidad	Bs. 71,460		Bs. 14,491	20.28
24	ULCPC1.2.3	Implementar y fortalecer mecanismos de denuncias, quejas y rendición de cuentas acordes a los diferentes actores sociales que acceden al servicio aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0	0
25	ULCPC1.2.3.1	Organizar y Ejecutar la Rendición de Cuentas establecida en la Constitución Política del Estado	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I[1]	3	Acta de rendición de cuentas	1	0	1	1	1	0	1	1	100	3 - Desarrolladas exitosamente en el Dpto. de Tarija		Bs. 0		Bs. 0	0
26	ULCPC1.2.3.2	Participar en Ferias interinstitucionales a fin de poner en conocimiento las funciones y competencias que tiene y realiza la AN en cuanto a la Lucha contra el Contrabando	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];12PF AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS I[1]	5	Eventos realizados	0	2	0	1	0	2	2	1	100	5		Bs. 0		Bs. 0	0