

05

***UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN***

**FORMULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
POA 2015
ANB**

**Unidad de Planificación Estratégica Institucional
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia**

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UTLPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB		Presidente Ejecutivo			0	0				Bs. 173.120
2	UTLPC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.		Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción			0	0				Bs. 173.120
3	UTLPC1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas de los recursos materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de la UTLCC					0	0				Bs. 173.120
4	UTLPC1.1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para la ejecución de actividades de la Unidad	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Presidente Ejecutivo	Propia	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	26200 Gastos Judiciales[Bs. 1.290];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 1.050];39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 7.850];39990 Otros Materiales y Suministros[Bs. 500]	Bs. 10.690
5	UTLPC1.1.1.2	Gestionar y administrar los gastos por concepto de viajes al interior del país para el cumplimiento de objetivos de la Unidad	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Presidente Ejecutivo	Propia	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	SIGMA	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 90.000];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 63.070];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 2.400];22600 Transporte de Personal[Bs. 960];33200 Confecciones Textiles[Bs. 6.000]	Bs. 162.430
6	UTLPC1.2	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.		Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción			0	0				Bs. 0
7	UTLPC1.2.1	Promover actividades de transparencia de la función pública, a fin de prevenir la comisión de hechos de corrupción y/o contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo					0	0				Bs. 0
8	UTLPC1.2.1.1	Asistir a actos públicos de selección de personal y/o cierres de convocatorias públicas de personal	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		A demanda	0	70	% de actos públicos de selección de personal o cierres de convocatoria, a solicitud de la unidad de RRHH y/o Gerencias Regionales	Actas de participación de actos públicos o cierres de convocatorias		Bs. 0
9	UTLPC1.2.1.2	Asistir a actos públicos de contratación de bienes y servicios	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	50	Nº de actos públicos de contratación de bienes y/o servicios asistidos durante la gestión a solicitud de las unidades solicitantes.	Actas de participación de aperturas de sobres y otros documentos similares		Bs. 0
10	UTLPC1.2.1.3	Asistir a actos públicos de destrucción de mercancías		Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	15	Nº de actos públicos asistidos en la gestión	Informes y/o actas de participación y/o copias de actas notariadas		Bs. 0
11	UTLPC1.2.1.4	Organizar y efectuar eventos internos de capacitación referentes a Ética, Servicio y Moral de los Servidores Públicos	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	6	Eventos realizados	Informes		Bs. 0
12	UTLPC1.2.2	Detectar, investigar y efectuar seguimiento a las denuncias y acciones realizadas sobre hechos de corrupción					0	0				Bs. 0
13	UTLPC1.2.2.1	Recepcionar, atender y analizar denuncias o quejas, sobre hechos de corrupción o infracciones al ordenamiento jurídico administrativo, que involucren a servidores o ex servidores públicos de la Aduana Nacional, y facilitar el acceso a información.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	100	% de las denuncias, quejas y solicitudes de información recepcionadas	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro		Bs. 0
14	UTLPC1.2.2.2	Investigar las denuncias conocidas por la unidad y derivadas al área de investigación y aporte de pruebas, para la recepción, solicitud y recolección de pruebas en diferentes instancias internas y/o externas.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	100	% de las denuncias recepcionadas y procesadas por la unidad	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro y visitas y/o supervisiones in situ		Bs. 0
15	UTLPC1.2.2.3	Elaborar Informes Conclusivos, Proveídos, Autos y otros actos administrativos correspondientes al análisis y/o investigaciones realizadas, sugiriendo a P.E. la realización de acciones, para la prevención y/o sanción de hechos de corrupción y otros.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	50	Nº de informes conclusivos, proveídos, autos y otros actos administrativos de carácter conclusivo	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro.		Bs. 0
16	UTLPC1.2.3	Fortalecer mecanismos de transparencia e información, apertura de espacios para denuncias, quejas y rendición de cuentas públicas, acordes a los diferentes actores sociales que acceden al servicio aduanero					0	0				Bs. 0
17	UTLPC1.2.3.1	Organizar y Ejecutar las Audiencias para la Rendición de Cuentas Públicas, establecidas en la Constitución Política del Estado.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Presidente Ejecutivo	Propia	0	3	Nº de Audiencias de Rendición de Cuentas Públicas efectuadas	Actas de Audiencia		Bs. 0

ÁREA: UTLPC
 RESPONSABLE: MIGUEL ANGEL FLORES CAMPOS
 COORDINADOR(ES): LUIS MORENO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 FORMULACIÓN

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: UTLPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
18	UTLPC1.2.3.2	Participar en Ferias Interinstitucionales, caravanas y otras actividades formativas e informativas	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		A demanda	0	5	Nº de participaciones en eventos	Informes		Bs. 0
19	UTLPC1.2.3.3	Establecer el programa de capacitación al interior de la ANB con participación de usuarios de los servicios aduaneros	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Presidente Ejecutivo		0	5	Eventos realizados	Actas de Asistencia		Bs. 0
20	UTLPC1.2.4	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción.					0	0				Bs. 0
21	UTLPC1.2.4.1	Realizar controles rutinarios en Gerencias y Administraciones de la ANB, con el objeto de causar una sensación de riesgo y de esta forma prevenir actos de corrupción al interior de la institución	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Presidente Ejecutivo	Propia	0	12	Nº de visitas y/o controles realizados	informes		Bs. 0
22	UTLPC1.2.4.2	Elaborar el plan estratégico para establecer sensación de riesgo en el campo técnico operativo de la ANB.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		Propia	0	1	Nº de documentos emitidos	Doc. Plan Estratégico remitido a PE		Bs. 0