

ÁREA: UT LPC 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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE																				FORMULARIO POA-01 CÓDIGO ÁREA: UT LPC																	
Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.			
1	UTLPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										88.08				307,048	286,471	93.3				
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																										89.29				167,145	163,562	97.86				
3	UTLPC1.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										89.29				167,145	163,562	97.86				
4	UTLPC1.1.1.1	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros, así como su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										89.29				167,145	163,562	97.86				
5	UTLPC1.1.1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para la ejecución de actividades de la Unidad	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	20	0	0	20	0	0	30	0	0	30	0	0	9.35	0	0	0	0	0	0	0	0	9.35	0	0	47.31	80.27	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	Desarrollo de funciones y actividades asignadas a la UT LCC con ejecución óptima	Falta de coordinación con la GNAF para la devolución del fondo rotativo que administra esta Unidad.	4,290	3,444	80.27
6	UTLPC1.1.1.1.2	Gestionar y administrar los gastos por concepto de viajes al interior del país para el cumplimiento de objetivos de la Unidad	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	20	0	0	20	0	0	30	0	0	30	0	0	6.4	0	0	28.49	0	0	0	0	0	54.62	0	0	8.46	98.32	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	Sensaciones de riesgo generadas en áreas operativas para mejorar el desempeño de la función pública aduanera.	Falta de coordinación con la GNAF y la Agencia de Viajes.	162,855	160,118	98.32
7	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																										86.88				139,903	122,909	87.85				
8	UTLPC1.2.1	Implementar medios para la recepción de quejas, denuncias, acceso a la información y rendición de cuentas	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										100				0	0	0				
9	UTLPC1.2.1.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										100				0	0	0				
10	UTLPC1.2.1.1.1	Organizar y Ejecutar las Audiencias para la Rendición de Cuentas Públicas, establecidas en la Constitución Política del Estado.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Audiencias de Rendición de Cuentas Públicas efectuadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	UTLPC1.2.1.1.2	Participar en Ferias Interinstitucionales, caravanas y otras actividades formativas e informativas	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Participaciones en eventos efectuados	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100	Informes de participación y desarrollo de actividades	Participación en 4 ferias promoviendo la difusión de la información aduanera y orientación en temas de prevención.	Elaboración de material didáctico acorde al público al cual esta orientado la feria	0	0	0		
12	UTLPC1.2.1.1.3	Coordinar y participar en eventos de capacitación sobre prevención y lucha contra la corrupción, con diferentes usuarios de la cadena logística	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	5	Eventos realizados	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	100	Reuniones realizadas bajo coordinación de la unidad de transparencia	Socialización de los conceptos que pretenden generar mayor conciencia y prevención de la corrupción, dirigida a los operadores de comercio exterior.	Cambio de autoridades que representan a estos sectores, lo cual retrasa la materialización del objeto de esta actividad.	0	0	0			
13	UTLPC1.2.2	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										73.75				139,903	122,909	87.85				
14	UTLPC1.2.2.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																										76.25				0	0	0				
15	UTLPC1.2.2.1.1	Asistir a actos públicos de selección de personal y/o cierre de convocatorias públicas de personal	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	26	Actos públicos de selección de personal o cierre de convocatorias, a solicitud de RRHH y/o Gerencias Regionales	5	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
16	UTLPC1.2.2.1.2	Asistir a actos públicos de contratación de bienes y servicios	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	50	Actos públicos de contratación de bienes y/o servicios asistidos durante la gestión a solicitud de las unidades solicitantes.	1	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	5	7	8	5	13	15	8	7	5	100	Actas de asistencia	Se asistió a 73 cierres de convocatorias y aperturas de sobres en contrataciones de bienes y servicios, en los cuales la UTLCC fue invitada	Se sugiere fijar meta porcentual	0	0	0	
17	UTLPC1.2.2.1.3	Asistir a actos públicos de destrucción de mercancías	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	15	Actos públicos de contratación de bienes y/o servicios asistidos durante la gestión a solicitud de las unidades solicitantes.	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	3	2	3	2	0	1	1	0	80	Actas de asistencia	Se asistió a 12 actos de destrucción de mercancías.	Disponibilidad de personal para asistir a actos de destrucción en Gerencias Regionales y contar con representantes regionales, los mismos que podrían ser delegados al cumplimiento de estas actividades.	0	0	0	
18	UTLPC1.2.2.1.4	Organizar y efectuar eventos internos de capacitación referentes a Ética, Servicio y Moral de los Servidores Públicos en coordinación con el Depto de RRHH	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Eventos realizados	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	75	Eventos realizados	Cursos de inducción realizados a nuevos servidores públicos aduaneros en el Edificio Central	Falta de coordinación con las instancias responsables de esta actividad y disponibilidad de recursos para su materialización.	0	0	0	
19	UTLPC1.2.2.2	Detectar, investigar y efectuar seguimiento a las denuncias y acciones realizadas sobre hechos de corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																									100				0	0	0		
20	UTLPC1.2.2.2.1	Recepcionar, atender y analizar denuncias o quejas, sobre hechos de corrupción o infracciones al ordenamiento jurídico administrativo, que involucran a servidores o ex servidores públicos de la Aduana Nacional, y facilitar el acceso a información.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100	% denuncias, quejas y solicitudes de información recepcionadas y atendidas	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	10	5	10	10	15	10	10	100	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro	En la gestión 2015 se registraron 1611 incidentes por el sistema informático SIDO, de los cuales 221 son denuncias, 222 son quejas y 1168 son solicitudes de información	Incidentes repetidos dentro el sistema SIDO.	0	0	0		
21	UTLPC1.2.2.2.2	Investigar las denuncias y quejas, conocidas por la unidad para la recepción, solicitud y recolección de pruebas en diferentes instancias internas y/o externas y reconducción de solicitud de información	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100	% = (cantidad de denuncias y quejas procesadas / Cantidad de denuncias y quejas recepcionadas) *100	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	100	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro y visitas y/o supervisiones in situ	Seguimiento y conclusión de procesos investigativos asignados a la UTLCC, de las cuales se resolvieron 185 denuncias y 90 quejas pendientes, 123 quejas resueltas y 99 pendientes y 1079 solicitudes de información resueltas y 89 pendientes	Falta de respuesta oportuna, inadecuada administración y/o pérdida de documentos generados en las Gerencias Regionales.	0	0	0		
22	UTLPC1.2.2.2.3	Elaborar Informes Conclusivos, Providos, 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.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	200	Informes conclusivos, providos, autos y otros actos administrativos de carácter conclusivo	31	26	35	25	11	11	11	10	10	10	10	0	0	0	59	63	35	86	54	34	42	54	39	100	Base de datos de denuncias, quejas y solicitudes de información, libros de registro	Emisión de 77 Informes Conclusivos, los cuales derivaron, en procesos sumarios, acciones correctivas, auditorias especiales y procesos penales, como resultado de las acciones investigativas.	Falta de respuesta oportuna, inadecuada administración y/o pérdida de documentos generados en las gerencias regionales. Rotaciones de personal lo cual perjudica la emisión de documentos, burocracia interna en la recepción de actos administrativos.	0	0	0	
23	UTLPC1.2.2.3	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción																									45				139,903	122,909	87.85		
24	UTLPC1.2.2.3.1	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	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	20	Visitas y/o controles realizados	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	3	1	1	3	1	3	2	90	Visitas y/o controles realizados	Se realizaron supervisiones las Gerencias Regionales de la ANB en Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Potosí.	Independencia en la ejecución y administración de recursos, lo cual implica fuga de información y falta de sensación de riesgo.	139,903	122,909	87.85
25	UTLPC1.2.2.3.2	Elaborar el plan estratégico para establecer sensación de riesgo en el campo técnico operativo de la ANB.	Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Plan Estratégico remitido a Presidencia Ejecutiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Plan Estratégico remitido a Presidencia Ejecutiva	Se difiere la presente actividad para la siguiente gestión.	Cambio de estrategia institucional respecto a la lucha contra el contrabando.	0	0	0	