ÁREA: UTLPC
RESPONSABLE: MIGUEL ANGEL FLORES CAMPOS
COORDINADOR(ES): ALVARO MAMANI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: UTLPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	Presupuesto	Ejecutado	% EJEC.
1	**UTLPC1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**	**Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**																											**86.12**				**172,388.00**	**149,604.56**	**86.78**
2	**UTLPC1.1**	**Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público**	**Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**																											**86.12**				**172,388.00**	**149,604.56**	**86.78**
3	**UTLPC1.1.1**	**Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero.**	**Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**																											**80.39**				**172,388.00**	**149,604.56**	**86.78**
4	**UTLPC1.1.1.1**	**Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros**	**Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**																											**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
5	UTLPC1.1.1.1.1	Diseñar el Programa de Concientización de Principios y Valores Éticos en el Servicio Público Aduanero.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Programa de concientización diseñado y aprobado por P.E.											1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100				0.00	0.00	0
6	UTLPC1.1.1.1.2	Diseñar la Metodología de Evaluación sobre Valores Éticos en el Servicio Público Aduanero.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Metodología aprobada por P.E.											1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100				0.00	0.00	0
7	**UTLPC1.1.1.2**	**Implementar medidas para prevenir la comision de hechos de corrupcion**																												**60.78**				**172,388.00**	**149,604.56**	**86.78**
8	UTLPC1.1.1.2.1	Conformar el Concejo o Grupo Consultivo con actores externos, para prevenir y luchar contra la corrupción.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Concejo o Grupo Consultivo Conformado									1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		Actividad NO alcanzada, por lo que se solicitó su modificación en el POA 2016, mediante Informe AN-UTLCPC N° 082/2016 de 05/10/2016		0.00	0.00	0
9	UTLPC1.1.1.2.2	Realizar controles rutinarios y/o trabajo de campo en Gerencias Regionales y Administraciones de la AN.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	18	Controles realizados		1	1	2	3	1	2	2	2	2	1		0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	82.35	En el Cuarto Trimestre se realizaron tres (3) supervisiones rutinarias en las Administraciones Patacamaya, Viru Viru, Sucre y Potosí.			172,388.00	149,604.56	86.78
10	UTLPC1.1.1.2.3	Capacitar sobre normativa referida a prevención y lucha contra la corrupción	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	6	Capacitaciones Realizadas					1			1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	100	Se efectuaron cuatro (4) capacitaciones en las Administraciones Patacamaya, Viru Viru, Sucre y Potosí			0.00	0.00	0
11	**UTLPC1.1.2**	**Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional**	**Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**																											**91.85**				**0.00**	**0.00**	**0**
12	**UTLPC1.1.2.1**	**Implementar medidas de transparencia y de derecho de acceso a la información en la gestión pública aduanera**																												**91.85**				**0.00**	**0.00**	**0**
13	UTLPC1.1.2.1.1	Implementar nuevos medios de difusión de la información y resultados para transparentar la gestión pública aduanera.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Medio de difusión implementado												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se gestionarios publicacaiones de los resultados alcanzados por la Aduana Nacionmal mediante medios radiales y mediante el perfil de facebook de la Aduana Nacional			0.00	0.00	0
14	UTLPC1.1.2.1.2	Optimizar el Sistema Informático SIDQ, para el Seguimiento y Control al procesamiento de denuncias, quejas y solicitudes de información.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Sistema SIDQ Optimizado en Producción												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizaron las adecuaciones necesarias para la optimización del sistema.	Coresponde aclarar que el Sistema se encuentra en constante actualización, asimismo se preveen nuevas adecuaciones para la siguiente gestión.		0.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	Presupuesto	Ejecutado	% EJEC.
15	UTLPC1.1.2.1.3	Impulsar buenas prácticas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión pública aduanera	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Publicación sobre buenas prácticas realizadas												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	A través de los correos institucionales, se puso a conocimiento de las Gerencias Nacionales, Regionales y Administraciones, las buenas prácticas detectadas en la gestión a ser replicadas.			0.00	0.00	0
16	UTLPC1.1.2.1.4	Organizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Audiencias de Rendición de Cuentas Públicas efectuadas						1						1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	El mes de diciembre se desarrolló la Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas en la ciudad de Potosí.			0.00	0.00	0
17	UTLPC1.1.2.1.5	Participar en Ferias Interinstitucionales, caravanas, y otras actividades formativas e informativas, sobre transparencia y lucha contra la corrupción	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Paticipación en eventos efectuados							1		1	1		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	75	El mes de diciembre se participó en la realización de dos Ferias, una en la ciudad de Potosí en ocasión de Rendición Pública de Cuentas y otra en el Campo Ferial de Bajo Seguencoma (MEFP)			0.00	0.00	0
18	UTLPC1.1.2.1.6	Procesar incidentes (Denuncias, Quejas), emitiendo Informes Conclusivos y/o Proveídos	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	70	% (N°de informes conclusivos y/o proveídos / N° de casos registrados hasta el mes	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	73.00	71.00	42.00	72.00	68.00	64.00	72.00	49.00	54.00	59.00	57.00	58.00	87.98	Promedio mensual 61,58			0.00	0.00	0
19	UTLPC1.1.2.1.7	Velar por la transparencia en actos públicos (Aperturas de propuestas, cierres de convocatorias y entrevistas de personal en procesos de contratación y actos de destrucción de mercancías)	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	130	Actos públicos asistidos			25			25			40			40	3.00	6.00	14.00	12.00	15.00	10.00	5.00	6.00	11.00	4.00	8.00	10.00	80				0.00	0.00	0