

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
RESPONSABLE: JORGE GONZALES ZELAYA
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: ULPCP

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultados	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	ULCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	71.53	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		69.53			Bs. 149,943	Bs. 84,879	56.61
2	ULCPC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	75.31	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		72.71			Bs. 149,943	Bs. 84,879	56.61
3	ULCPC1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas de los recursos materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de la ULCC	76.25	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		76.09			Bs. 149,943	Bs. 84,879	56.61
4	ULCPC1.1.1.1	Dotar de foliadores metalicos , Flash Memory y otros para el optimo funcionamiento de la unidad	100	mié 01/02/12	mar 17/07/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	Utiles de Escritorio y UNIDAD DE LUCHA Oficina[Bs. 2.450]	1	1	Acta de Conformidad de Recepción de Bienes	100			Bs. 2,450	Bs. 2,449	99.97
5	ULCPC1.1.1.2	Administrar los recursos asignados al pago de pasajes , viáticos necesarios para el cumplimiento de las actividades y objetivos de la Unidad	45	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	Pasajes al Interior del UNIDAD DE LUCHA País[Bs. 45.600]; CONTRA LA Viáticos al Interior del CORRUPCIÓN[1];11 País[Bs. 59.725] PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACION Y	45	100	% del presupuesto ejecutado	45			Bs. 105,325	Bs. 46,861	44.49
6	ULCPC1.1.1.3	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	85	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	15 SECRETARIA	Servicios de Imprenta, III[1];Servicios de Fotocopiado y Imprenta, Fotográficos[Bs. 400]; Fotocopiado y Transporte de Fotográficos[Bs. 1.800];	84.35	100	% del presupuesto ejecutado	84.35			Bs. 42,168	Bs. 35,569	84.35
7	ULCPC1.1.1.4	Emitir reportes sobre la administración y aplicación de recursos asignados a la ULCC via Fondo Rotatorio	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	12 PROFESIONAL	AREA DE INVESTIGACION Y APORTE DE PRUEBAS [1]	3	4	Reportes trimestrales sobre los recursos asignados a la ULCC via Fondo Rotatorio	75			Bs. 0	Bs. 0	0
8	ULCPC1.1.2	Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño , la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	37.5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		37.5			Bs. 0	Bs. 0	0
9	ULCPC1.1.2.1	Organizar y Efectuar eventos internos de capacitación referentes a la Moral, Ética y Servicio de los Servidores Públicos.	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	12 PROFESIONAL	AREA DE INVESTIGACION Y APORTE DE PRUEBAS [1];13 PROFESIONAL	0	2	Eventos realizados	0			Bs. 0	Bs. 0	0
10	ULCPC1.1.2.2	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo.	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];15 SECRETARIA III[1]	75	100	% = (Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida) *100	75			Bs. 0	Bs. 0	0
11	ULCPC1.1.3	Apoyar, Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		100			Bs. 0	Bs. 0	0
12	ULCPC1.1.3.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA para ser ejecutadas en la gestión 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1]	28	28	Nº recomendaciones cumplidas	100			Bs. 0	Bs. 0	0
13	ULCPC1.1.4	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	87.5	jue 01/03/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		87.5			Bs. 0	Bs. 0	0
14	ULCPC1.1.4.1	Efectuar la Formulación del POA 2013 de la Unidad	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1]	1	1	POA 2013 de la Unidad presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0	Bs. 0	0
15	ULCPC1.1.4.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	75	jue 01/03/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la	10 RESPONSABLE	UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1]	3	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al POA 2012 remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	75			Bs. 0	Bs. 0	0
16	ULCPC1.2	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	67.75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		67.74			Bs. 0	Bs. 0	0
17	ULCPC1.2.1	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción	81.25	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		81.25			Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 RESPONSABLE: JORGE GONZALES ZELAYA
 COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ULPCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultados	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
18	ULPCPC1.2.1.1	Asistencia a Actos Públicos de Destrucción de Mercancías.	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12		3	4	Informes trimestrales	75			Bs. 0	Bs. 0	0
19	ULPCPC1.2.1.2	Asistencia a Actos Públicos de Reclutamiento y Selección de Convocatorias de Personal	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12 PROFESIONAL AREA DE		3	4	Informes trimestrales	75			Bs. 0	Bs. 0	0
20	ULPCPC1.2.1.3	Asistencia a Actos Públicos de Contratación de Bienes y Servicios.	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12		3	4	Informes trimestrales	75			Bs. 0	Bs. 0	0
21	ULPCPC1.2.1.4	Gestionar la emisión de spot publicitario de una campaña contra la corrupción	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12		1	1	Spot difundido	100			Bs. 0	Bs. 0	0
22	ULPCPC1.2.2	Detectar y promover la sanción penal y administrativa de actos de corrupción y establecer a los involucrados	70	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción			0	0		70			Bs. 0	Bs. 0	0
23	ULPCPC1.2.2.1	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.	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL AREA DE		75	100	% = (Numero de Casos con Requerimiento de Información ermitidos / Numero de Casos Asignados)*100	75			Bs. 0	Bs. 0	0
24	ULPCPC1.2.2.2	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	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12 PROFESIONAL		75	100	%= (Numero de Casos Improcedentes / Numero de casos improcedentes según responsable de la ULCC)*100	75			Bs. 0	Bs. 0	0
25	ULPCPC1.2.2.3	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	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];12 PROFESIONAL AREA DE		75	100	%= (Numero de Casos Investigados y Concluidos / Numero de Casos asignados con procedencia)*100	75			Bs. 0	Bs. 0	0
26	ULPCPC1.2.2.4	Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre denuncias presentadas y procesos en ejecución concluidos	50	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1]		6	12	Remisión mensual de datos estadísticos extractados de la base de datos.	50			Bs. 0	Bs. 0	0
27	ULPCPC1.2.2.5	Implementar recomendaciones de medidas preventivas emitiendo informes sugiriendo y/o recomendando a presidencia ejecutiva y/o Gerencias acciones conducentes a la prevención y sanción de hechos de corrupción	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS [1];10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA		3	4	Remisión trimestral de informes y seguimiento a las recomendaciones de prevención emitidas.	75			Bs. 0	Bs. 0	0
28	ULPCPC1.2.3	Implementar y fortalecer mecanismos de denuncias, quejas y rendición de cuentas acordes a los diferentes actores sociales que acceden al servicio aduanero	51.75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la			0	0		51.67			Bs. 0	Bs. 0	0
29	ULPCPC1.2.3.1	Organizar y Ejecutar la Rendición de Cuentas establecida en la Constitución Política del Estado	67	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		2	3	Audiencia Inicial, Rendición de Cuentas Parcial, Rendición de Cuentas Final	66.67			Bs. 0	Bs. 0	0
30	ULPCPC1.2.3.2	Organizar y Ejecutar eventos interinstitucionales para difundir y coordinar acciones con otras instancias gubernamentales.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y		1	1	Evento Realizado	100			Bs. 0	Bs. 0	0
31	ULPCPC1.2.3.3	Gestionar la Implementación del Sistema de Denuncias	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		0	1	Plataforma soporte de denuncias via internet implementado	0			Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 RESPONSABLE: JORGE GONZALES ZELAYA
 COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ULPCP

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultados	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
32	ULCPC1.2.3.4	Participar en Ferias interinstitucionales	40	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		2	5	Ferias participadas	40			Bs. 0	Bs. 0	0
33	ULCPC1.2.4	Culminación de las Investigaciones de Gestiones Anteriores	68	mar 03/01/12	lun 31/12/12				0	0		67.41			Bs. 0	Bs. 0	0
34	ULCPC1.2.4.1	Emisión de Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva Gestión 2009	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		38	40	Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva	95			Bs. 0	Bs. 0	0
35	ULCPC1.2.4.2	Emisión de Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva Gestión 2010	60	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		126	214	Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva	58.88			Bs. 0	Bs. 0	0
36	ULCPC1.2.4.3	Emisión de Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva Gestión 2011	49	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	10 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];11 PROFESIONAL		44	91	Informes Conclusivos a Presidencia Ejecutiva	48.35			Bs. 0	Bs. 0	0