

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
1	ULCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 305.490
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		0			Bs. 56.132
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	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0			Bs. 6.698
4	ULCPC1.1.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para la ejecución de actividades 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];12PROF AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS I[1];39990 Otros Materiales y Suministros[Bs.	80	% de ejecución presupuestaria		Bs. 6.698
5	ULCPC1.1.1.2	Emitir reportes sobre la administración y aplicación de recursos asignados a la ULCC vía Fondo Rotatorio	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	Informes remitidos al Departamento de Finanzas con descargos correspondientes y solicitando la reposición		Bs. 0
6	ULCPC1.1.2	Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño , la motivación del personal y la prestación del servicio aduaneroa nueva>	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0			Bs. 49.434
7	ULCPC1.1.2.1	Organizar y Efectuar eventos internos de capacitación referentes a la Moral, Ética y Servicio de los Servidores Públicos.	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];12PROF AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS I[1];31110 Gastos por Refrigerios al	3	Eventos realizados	Listas de participantes	Bs. 49.434
8	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			Bs. 0
9	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 Y APORTE DE PRUEBAS	81	% de ejecución de recomendaciones para cumplimiento en la gestión 2013		Bs. 0
10	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			Bs. 0
11	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 TECNICO EN	1	POA formulado		Bs. 0
12	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 TECNICO EN	4	POA con sus Avances correspondientes		Bs. 0
13	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	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN[1];15 SECRETARIA III[1]	100	%documentacion remitida. Archivada y recepcionada	libro de registros	Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
14	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		0			Bs. 249.358
15	ULCPC1.2.1	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción.	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0			Bs. 0
16	ULCPC1.2.1.1	Establecer mecanismos para prevenir actos 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];13 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS	80	% del Plan de Prevención Ejecutado	Aprobación del Plan de Prevención	Bs. 0
17	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 AREA DE	20	Actos publicos asistidos	Acta de cierre de convocatorias	Bs. 0
18	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	20	Actos publicos apertura de sobres	Acta de asistencia	Bs. 0
19	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			Bs. 241.958
20	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	50	denuncias en registro en la base de datos y/o quejas en registro de libro de quejas	Libro de registro de quejas y base de datos. Notas sobre pronta solución sobre quejas	Bs. 0
21	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	50	Auto Administrativo en base a la investigación de denuncia rechazada	archivo de documentos	Bs. 103.700
22	ULCPC1.2.2.3	Investigación de las denuncias conocidas por el area 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	50	Informes conclusivos	archivo de documentos	Bs. 0
23	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	Base de datos de las denuncias recibidas	Bs. 0
24	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	50	Informes conclusivos realizados	archivo de documentos	Bs. 0
25	ULCPC1.2.2.6	Elaboración de los informes de gestiones pasadas	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];13	100	Emisión de Informes conclusivos realizados	archivo de documentos	Bs. 138.258
26	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			Bs. 7.400
27	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 [1]	3	Acta de rendicion de cuentas	lista de participantes y materia	Bs. 0

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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 FORMULACIÓN 2013

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: ULCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto
28	ULCPC1.2.3.2	Participar en Ferias interinstitucionales	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];12PROF AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS I[1];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 1.200];22600 Transporte	3	Eventos realizados	material utilizado fotos	Bs. 7.400

RESPONSABLE: JORGE GONZALES
 COORDINADOR(ES): XIMENA FERRUFINO
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: BORIS VIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: ULCPC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Descripción	Partida	Presupuesto
1	ULCPC1	9 RESPONSABLE UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Gonzales Zelaya Jorge Alvaro		Bs. 0
2	ULCPC2	10 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I	Duran Portugal Luis Zenon		Bs. 0
3	ULCPC3	11 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I	Acefalo		Bs. 0
4	ULCPC4	12 PROFESIONAL AREA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS I	Sanchez Bravo Emilio Marcel		Bs. 0
5	ULCPC5	13 PROFESIONAL AREA DE INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS II	Silva Echeverria Ernesto Samuel		Bs. 0
6	ULCPC6	15 SECRETARIA III	Rodriguez Mariaca Maria Isabel		Bs. 0
7	ULCPC7	14 TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN Y APORTE DE PRUEBAS I	Ferrufino Vargas Ximena Susana		Bs. 0
8	ULCPC8	22110 Pasajes al Interior del país		22110	Bs. 44.800
9	ULCPC9	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país		22210	Bs. 58.800
10	ULCPC10	22300 Fletes y Almacenamiento		22300	Bs. 1.200
11	ULCPC11	22600 Transporte de Personal		22600	Bs. 300
12	ULCPC12	25220 Consultores en Línea		25220	Bs. 138.258
13	ULCPC13	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		25600	Bs. 6.000
14	ULCPC14	26200 Gastos Judiciales		26200	Bs. 1.290
15	ULCPC15	31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas		31110	Bs. 49.434
16	ULCPC16	39500 Útiles de Escritorio y Oficina		39500	Bs. 5.008
17	ULCPC17	39990 Otros Materiales y Suministros		39990	Bs. 400