

18

UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

**Seguimiento y Evaluación
al Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre
Gestión 2011**

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

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

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ULPCP

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	ULCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	68,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		70,2					Bs. 132.950	Bs. 90.905	68,38
2	ULCPC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	68,75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		51,76					Bs. 14.900	Bs. 11.120	74,63
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	37,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	0		39,71					Bs. 14.900	Bs. 11.120	74,63
4	ULCPC1.1.1.1	Gestionar ante la GNAF la adquisición de dos pares de Radios Waqutalkie	0	lun 04/07/11	lun 10/10/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	1	Informe Técnico de Conformidad de Adquisición de Equipos	0	Documentos de respaldo de solicitud de adquisición de equipos				Bs. 0	Bs. 0	0
5	ULCPC1.1.1.2	Dotar de útiles de escritorio y oficina a la Unidad (tonners, foliadores metálicos y otros) para su óptimo funcionamiento.	50	lun 03/01/11	vie 19/08/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	Útiles de Escritorio y Oficina[1]	50	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,82					Bs. 3.330	Bs. 1.495	44,89
6	ULCPC1.1.1.3	Dotar de repuestos y accesorios (Flash Memory, mini mouse y otros) para los equipos de computación y uso del personal de la Unidad.	0	lun 03/01/11	vie 19/08/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	Otros repuestos y accesorios[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0					Bs. 1.000	Bs. 0	0
7	ULCPC1.1.1.4	Administrar eficientemente los recursos financieros asignados a la Unidad	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	Gstos destinados al pago de refrigerio al personal[1], Otros materiales y suministros[1]	72	70	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 10.570	Bs. 9.625	91,06
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	100	mié 01/06/11	mié 30/11/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
9	ULCPC1.1.2.1	Organizar y Ejecutar eventos internos de capacitación referentes a la Moral, Ética y Servicio de los Servidores Públicos.	100	mié 01/06/11	mié 30/11/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		50	5	Eventos realizados	100	Informes y Listas de Asistencia.				Bs. 0	Bs. 0	0
10	ULCPC1.2	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	68,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		76,79					Bs. 118.050	Bs. 79.785	67,59
11	ULCPC1.2.1	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción	33,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	0		33,33					Bs. 0	Bs. 0	0
12	ULCPC1.2.1.1	Asistencia a Actos Públicos de Destrucción de Mercancías.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		4	4	Informes trimestrales	100	Se verificará mediante Informes presentados	Se asistieron a 3 destrucciones de mercancías			Bs. 0	Bs. 0	0
13	ULCPC1.2.1.2	Asistencia a Actos Públicos de Reclutamiento y Selección de Convocatorias de Personal	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	4	Informes trimestrales	0	Se verificará mediante Informes presentados	Se realizaron 15 actos públicos de reclutamiento y selección de convocatorias de personal y cierres de convocatorias			Bs. 0	Bs. 0	0
14	ULCPC1.2.1.3	Asistencia a Actos Públicos de Contratación de Bienes y Servicios.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	4	Informes trimestrales	0	Se verificará mediante Informes presentados	Se realizaron 8 aperturas de sobre para contratación de Bienes y Servicios			Bs. 0	Bs. 0	0
15	ULCPC1.2.2	Detectar y promover la sanción penal y administrativa de actos de corrupción y establecer a los involucrados	96,43	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	0		96,43					Bs. 118.050	Bs. 79.785	67,59
16	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.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		100	100	(Numero de Casos con Requerimiento de Información emitidos / Numero de Casos Asignados)*100	100	Archivos de Comunicaciones Internas, Fax emitidas por los investigadores de la ULCC.	Se recepcionaron y atendieron 21 casos de Datos			Bs. 0	Bs. 0	0
17	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	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	Servicios de Transporte y Seguros [0.5], Otros Servicios No Personales [0.5]	100	100	(Numero de Casos Improcedentes / Numero de casos improcedentes según responsable de la ULCC)*100	100	Se verificará mediante la Base de datos de la Unidad.	Se registraron 2 casos con improcedencia Fuente de verificación Base de Datos de la Unidad			Bs. 59.025	Bs. 39.893	67,59

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
18	ULCPC1.2.2.3	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	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción	Servicios de Transporte y Seguros [0.5], Otros Servicios No Personales [0.5]	75	100	(Numero de Casos Investigados y Concluidos / Numero de Casos asignados con procedencia)*100	75	Se verificará mediante la Base de datos de la Unidad.	Se verificaron 19 casos admitidos como denuncia válida. Fuente de verificación Base de Datos de la Unidad			Bs. 59.025	Bs. 39.893	67,59
19	ULCPC1.2.2.4	Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre denuncias presentadas y procesos en ejecución concluidos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		12	12	Remisión mensual de datos estadísticos extractados de la base de datos.	100	Se verificará mediante la Base de datos de la Unidad.				Bs. 0	Bs. 0	0
20	ULCPC1.2.2.5	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	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		4	4	Remisión trimestral de informes y seguimiento a las recomendaciones de prevención emitidas.	100	Minutas de Instrucción, Comunicaciones Internas y Externas emitidas al efecto.	Se realizaron 22 minutas de instrucción			Bs. 0	Bs. 0	0
21	ULCPC1.2.2.6	Emitir reportes sobre la administración y aplicación de Recursos asignados a la ULCC vía Fondo Rotatorio	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		4	4	Reportes trimestrales sobre la administración y aplicación de Recursos asignados a la ULCC vía Fondo	100	Comunicaciones internas emitidas	Se realizaron 4 descargos de Fondos Rotatorios			Bs. 0	Bs. 0	0
22	ULCPC1.2.2.7	Brindar apoyo administrativo y logístico a la Jefatura de la Unidad y sus áreas a través de la recepción y despacho de correspondencia, elaboración, envío y seguimiento a correspondencia, elaboración de archivos y otras tareas.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		100	100	% de labores administrativas ejecut	100	Cuadernos de Registro, Archivos ordenados correctamente, cartas elaboradas, emitidas y recepcionadas				Bs. 0	Bs. 0	0
23	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	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	0		75					Bs. 0	Bs. 0	0
24	ULCPC1.2.3.1	Revisión de las normas Internas y los controles referentes a la Lucha Contra la Corrupción de acuerdo a norma relacionada emitida al efecto.	0	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		0	1	Instructivos revisados y modificados	0	Instructivo Corregido				Bs. 0	Bs. 0	0
25	ULCPC1.2.3.2	Organizar y Ejecutar la Rendición de Cuentas establecida en la Constitución Política del Estado	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		3	3	Audiencia Inicial, Rendición de Cuentas Parcial, Rendición de Cuentas Final	100	Actas firmadas por funcionarios de la ANB con los Actores Sociales				Bs. 0	Bs. 0	0
26	ULCPC1.2.3.3	Organizar y Ejecutar eventos interinstitucionales para difundir y coordinar acciones con otras instancias gubernamentales.	100	jue 01/09/11	jue 29/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		4	1	Evento Realizado	100	Informe	Verificación CD, de los expositores que participaron en la 1ra cumbre de Unidades de Transparencia			Bs. 0	Bs. 0	0
27	ULCPC1.2.3.4	Optimizar el proceso de denuncias implementando un programa que este habilitado en los recintos aduaneros mas sensibles a la corrupción donde la gente desde terminales pueda efectuar sus denuncias.	100	mié 01/06/11	jue 29/12/11	Presidente Ejecutivo-Responsable de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción		1	1	Implementación de programa para manejo de Base de Datos	100	Comunicaciones Internas emitidas				Bs. 0	Bs. 0	0