

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
1	UTLPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.73				143,953	58,393	40.56
2	UTLPC1.1	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles mediante la gestión y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				0	0	0
3	UTLPC1.1.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha con el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				0	0	0
4	UTLPC1.1.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas de lucha contra el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				0	0	0
5	UTLPC1.1.1.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas para la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2017	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Propuesta de Estrategia de Lucha contra el Contrabando presentado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				0	0	0
6	UTLPC1.2	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.46				143,953	58,393	40.56
7	UTLPC1.2.1	Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.66				143,953	58,393	40.56
8	UTLPC1.2.1.1	Aplicar medidas de promoción de valores éticos en los servidores públicos aduaneros				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50				0	0	0
9	UTLPC1.2.1.1.1	Implementar el Programa de Concientización de Principios y Valores Éticos en la Aduana Nacional	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Actividades Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Por razones de cambio de jefaturas y al reducido personal con que cuenta esta Unidad, no se cumplió con la presente tarea.		0	0	0
10	UTLPC1.2.1.1.2	Realizar la Evaluación de los Valores Éticos de la Aduana Nacional.	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Evaluación realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	A través del concurso "Fotografiando la Transparencia" se evaluó a nivel nacional la identificación de valores por parte	Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 78/2017.	0	0	0		
11	UTLPC1.2.1.2	Implementar medidas para prevenir la comisión de hechos de corrupción				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.32				143,953	58,393	40.56	

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
12	UTLPC1.2.1.2.2	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	11	Controles realizados	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	3	0	63.64	Se realizó 3 controles rutinarios a las Gerencias Regionales de Potosí, Santa Cruz y Oruro.	Por razones de cambio de jefaturas no se realizó ningún control en el mes de octubre y en diciembre por las recargadas (despues)	Se emitieron 3 informes: UTLPC 72, 73 y 74/2017, de controles efectuados.	143,953	58,393	40.56	
13	UTLPC1.2.1.2.3	Capacitar sobre normativa referida a prevención y lucha contra la corrupción	Responsable de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	4	Capacitaciones Realizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	75	Se efectuó 1 capacitación a personal de reciente ingreso a la AN.		Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 77/2017.	0	0	0	
14	UTLPC1.2.2	<b>Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												87.26				0	0	0	
15	UTLPC1.2.2.1	<b>Implementar medidas de transparencia y de derecho de acceso a la información en la gestión pública aduanera</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												87.26				0	0	0	
16	UTLPC1.2.2.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se implementó una cartilla informativa como medio de difusión para realizar denuncias; se coordinó con USCO para la distribución continua en la oficina de call center.		Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 78/2017 y CI AN-UTLPC N° 320/2017	0	0	0
17	UTLPC1.2.2.1.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se proyectaron videos sobre transparencia institucional impulsando buenas practicas		Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 78/2017.	0	0	0	
18	UTLPC1.2.2.1.4	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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Se efectuó la Audiencia de Rendición Final Pública de Cuentas.		Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 76/2017.	0	0	0	
19	UTLPC1.2.2.1.6	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	Participación en eventos efectuados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	Se participó en la Feria organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.		Se emitió el Informe AN-UTLPC N° 78/2017.	0	0	0	
20	UTLPC1.2.2.1.7	Procesar Denuncias y Quejas emitiendo Informes Concluisivos 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 anterior de evaluación)*100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	59	42	74	100	100	40	11	4	7	89	49	43	73.57	Se emitieron en octubre 24 Inf Conclusivos y Prov sobre 27 recibidos, en Nov se emitieron 29 Inf Conclusivos y Prov sobre 59		Sistema de Denuncias y Quejas y Solicitudes de Información (SIDQ) y archivo de la UTLCC con Proveídos y	0	0	0

ÁREA: UTLPC  
 RESPONSABLE:  
 COORDINADOR(ES): DOLLY AYAVIRI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
21	UTLPCI.2.2.1.8	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	60	Actos públicos asistidos	2	2	9	8	7	1	5	5	6	5	5	5	2	2	9	8	7	1	10	14	11	7	10	2	100	Actas de Asistencia de Actos Públicos asegurando transparentar procesos de la AN. Asimismo se asistió a entrevistas de selección de personal, sin embargo las mismas no forman parte del presente reporte siendo que el Depto. De RRH informa dicha actividad		Actas de Asistencia, Apertura de Sobres, Entrevistas, Destrucciones y Cierres de Convocatorias de Personal - registrados en la Base de datos Actos Públicos UTLCC y carpetas correspondientes.	0		0	0