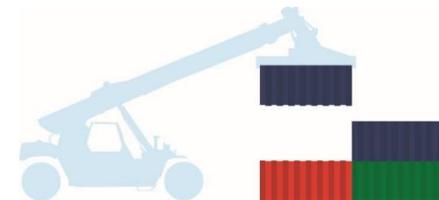




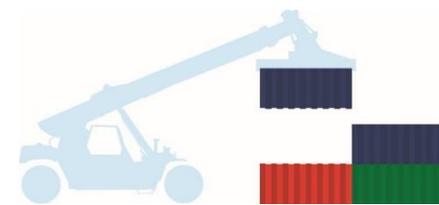
Rendición Pública de Cuentas Final 2018

La Paz, enero de 2019

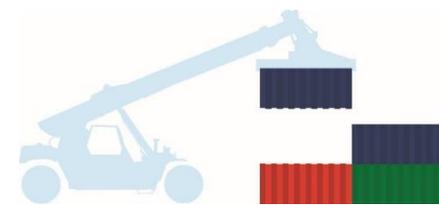


CONTENIDO

- 1. MARCO NORMATIVO
- 2. CREACIÓN Y OBJETO DE DAB
- 3. CONTRATO DE CONCESIÓN “B”
- 4. QUIÉNES SOMOS, MISIÓN, VISIÓN
- 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE DAB
- 6. NUESTROS SERVICIOS
- 7. MARCO ESTRATÉGICO PEE 2016-2020
- 8. RECINTOS DE ADUANA ADMINISTRADOS POR DAB
- 9. INGRESOS
- 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
- 11. EJECUCIÓN POA 2018
- 12. LOGROS DE GESTIÓN



1. MARCO NORMATIVO



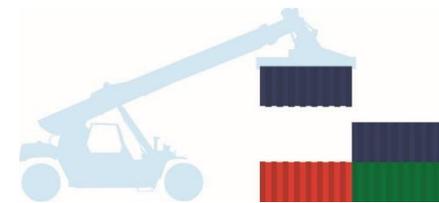
2. CREACIÓN Y OBJETO DE DAB

Decreto Supremo No. 29694 (03/09/2008)

Creación de la **Empresa Pública Nacional Estratégica - Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE - DAB)**

Objeto:

- DAB** tiene por objeto la prestación de servicios logísticos, de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos
- DAB** es independiente de la institución aduanera, para la administración de los depósitos aduaneros en operaciones de comercio exterior.



3. CONTRATO DE CONCESIÓN “B”

Ley de Aduanas – Ley N°1990

Artículo 3



La Aduana Nacional (AN) *“Es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país”*

Faculta a la AN la concesión a personas jurídicas públicas o privadas algunas actividades y servicios aduaneros.



ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DEPÓSITO DE ADUANA Y CONTROL DE TRÁNSITOS

Concesión privada

Almacenera Boliviana SA (ALBO SA)

Artículo 32



Priorizando la adjudicación a las Empresas Públicas

Concesión pública



4. QUIÉNES SOMOS, MISIÓN, VISIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una EPNE bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.



NUESTRA MISIÓN

"Prestar servicios de asistencia de control de tránsito, almacenamiento y despacho de mercancías con calidad, seguridad y transparencia para facilitar el comercio exterior boliviano".



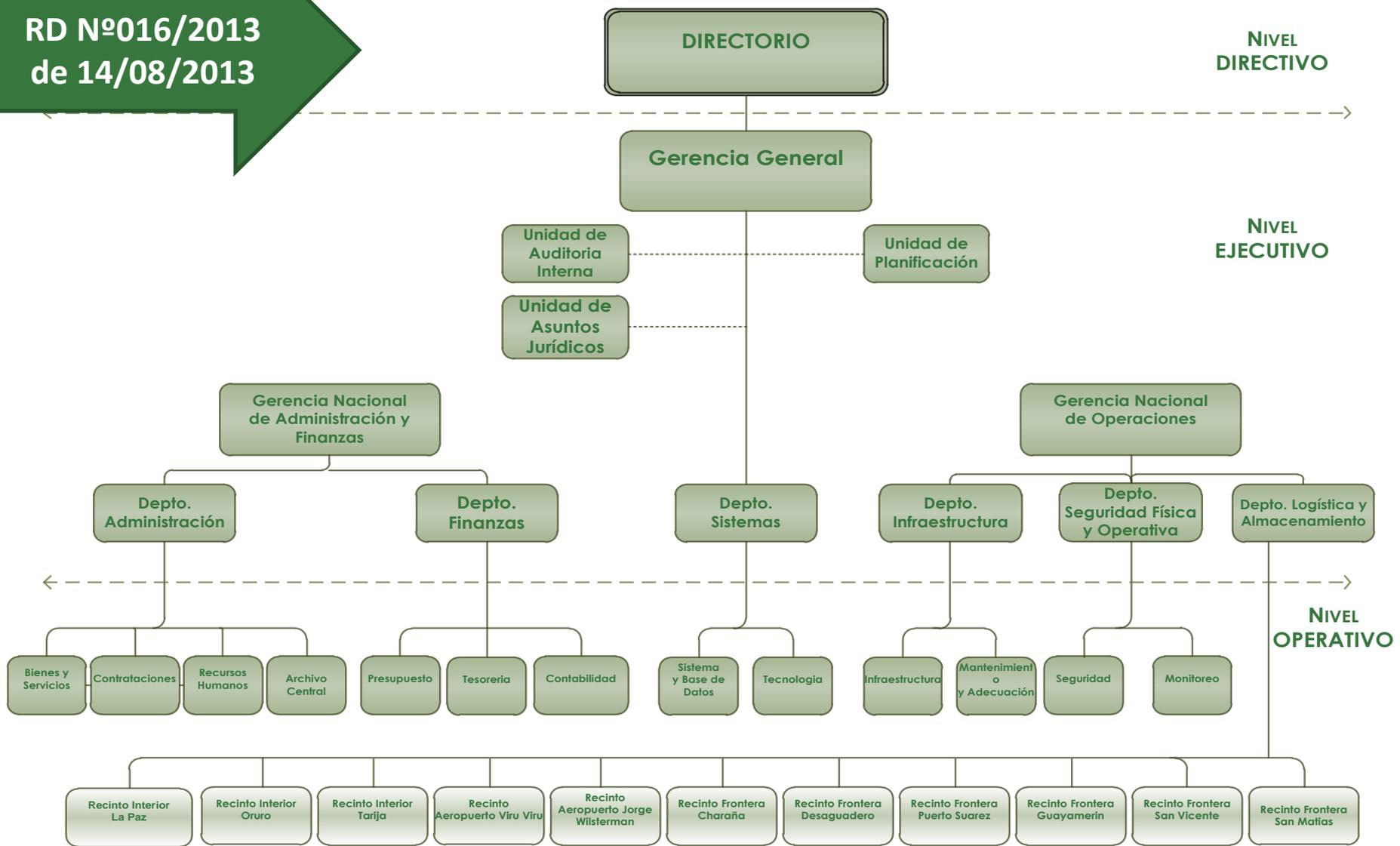
NUESTRA VISIÓN

"Ser la administradora nacional de depósitos aduaneros de Bolivia".



5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE DAB

RD Nº016/2013
de 14/08/2013



6. NUESTROS SERVICIOS

REGULADOS:



Logística:

Actividades operativas previas y posteriores al servicio de almacenamiento de mercancías.



Almacenaje:

Actividades que se realizan sobre resguardo de mercancías sometidas a las modalidades de Depósito de Aduana.



Asistencia al control de tránsitos:

Control de tránsito aduanero y en el ingreso y salida de medio de transporte.

NO REGULADOS: (prestados previa autorización de la AN)

- Almacenes Generales de Depósito y emisión de bonos de prenda (warrant) sobre mercancías nacionalizadas.
- Embalaje de mercancías después de haber sido sometidas a despacho aduanero bajo cualquier régimen.
- Subalquiler de espacios dentro de los Recintos Aduaneros .
- Almacenaje de mercancías efectuado en forma posterior a su despacho aduanero.
- Exhibición de mercancías que hayan sido objeto de despacho aduanero.

7. MARCO ESTRATÉGICO PEE 2016-2020

PILARES ESTRATÉGICOS

ALINEADOS AL
PLAN
SECTORIAL DE
DESARROLLO
INTEGRAL -
MEFP



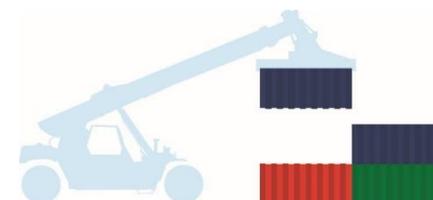
RENTABILIDAD ECONÓMICA



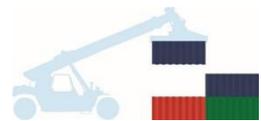
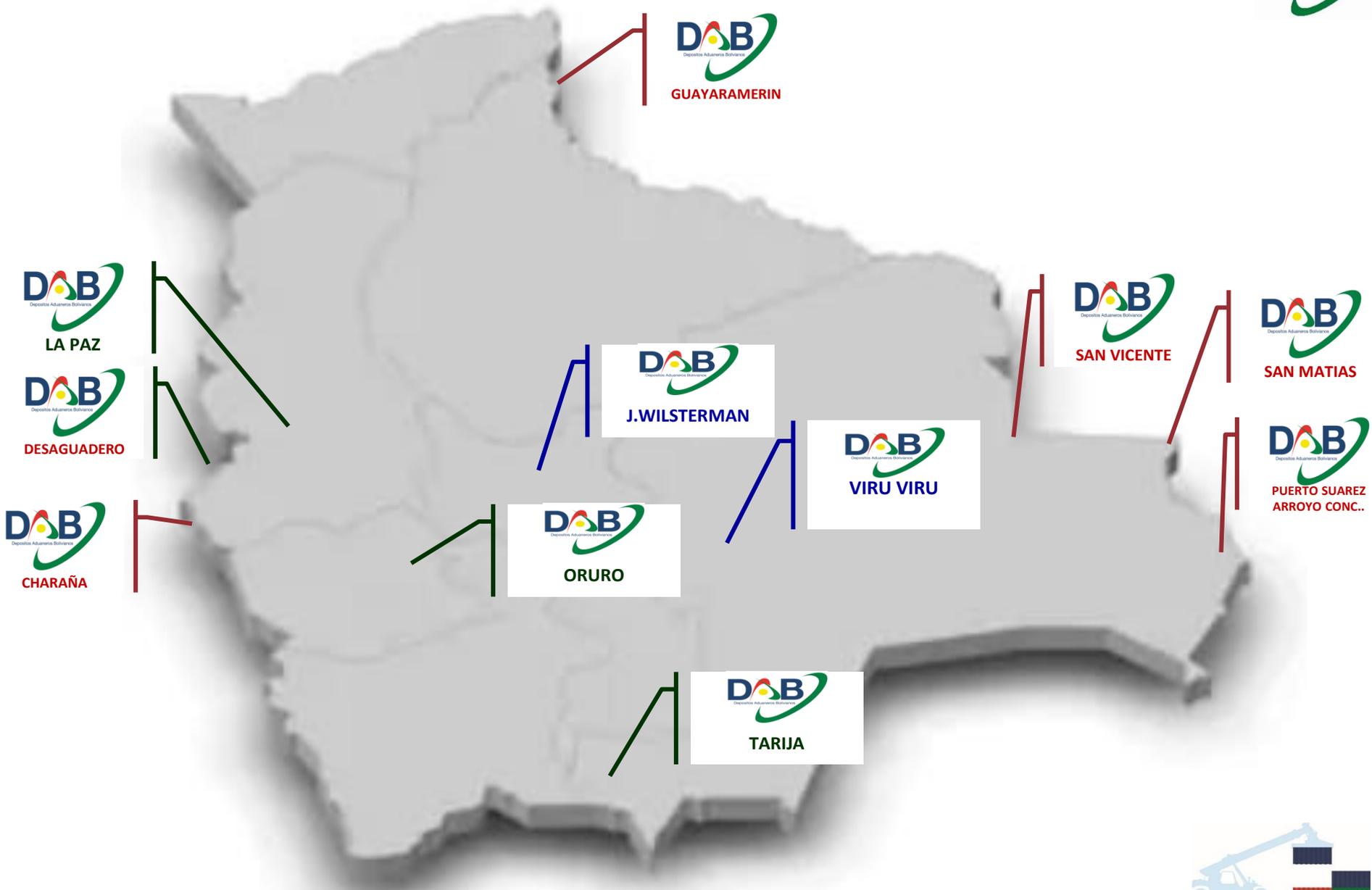
GESTIÓN EFICIENTE



TRANSPARENCIA



8. RECINTOS DE ADUANA ADMINISTRADOS POR DAB

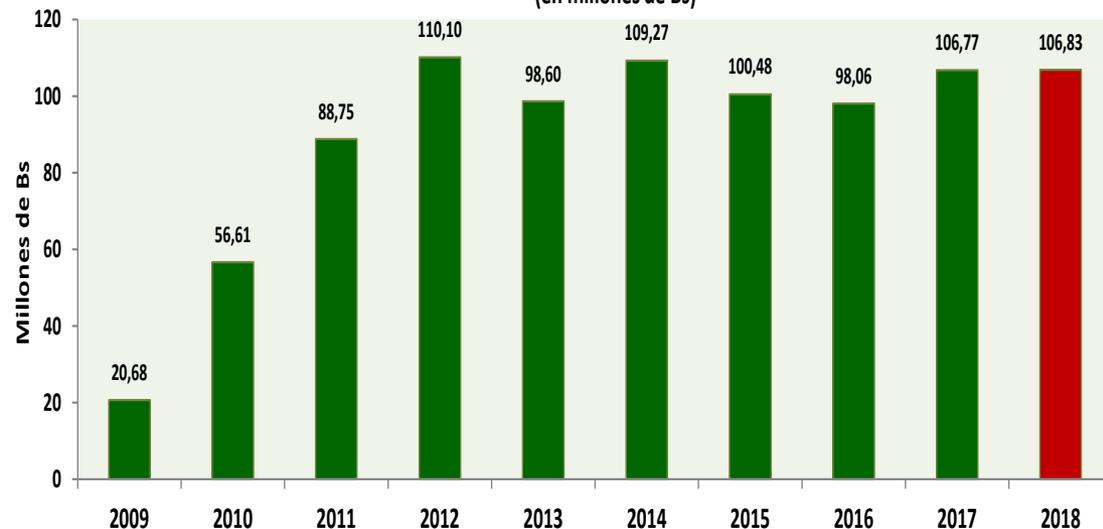


9. INGRESOS

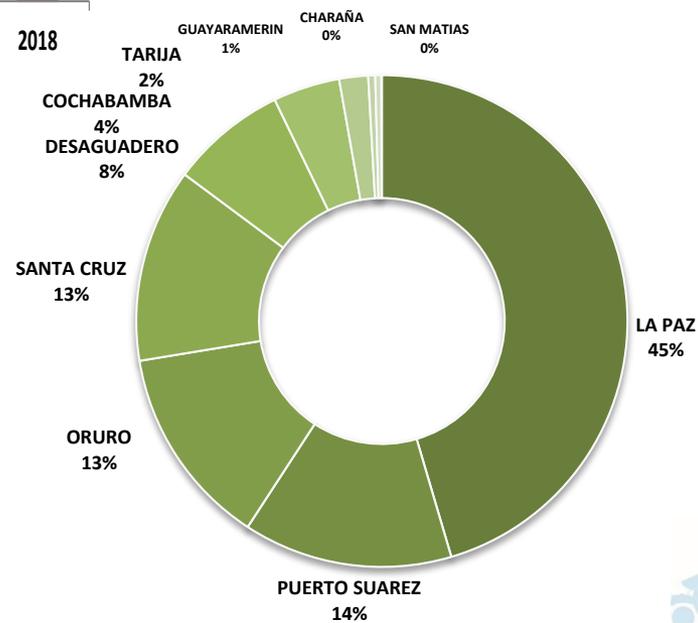
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS - DAB

2009-2018

(en millones de Bs)

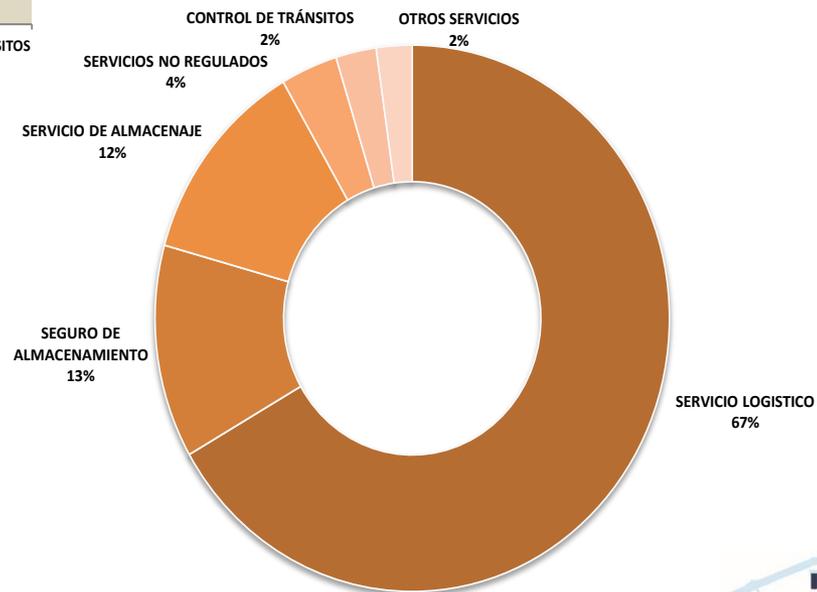
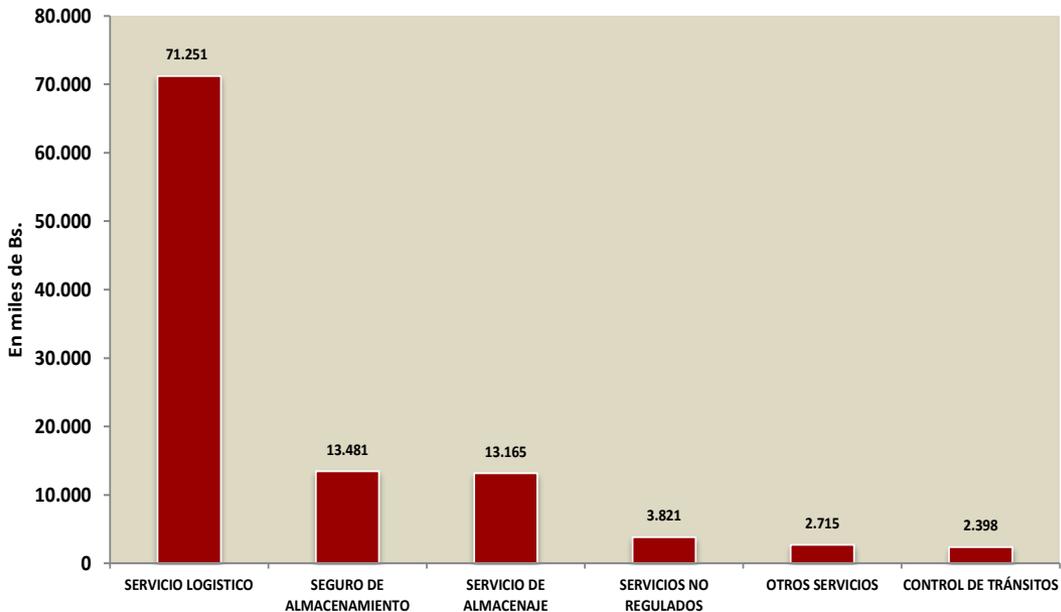


2018: Bs106,83MM



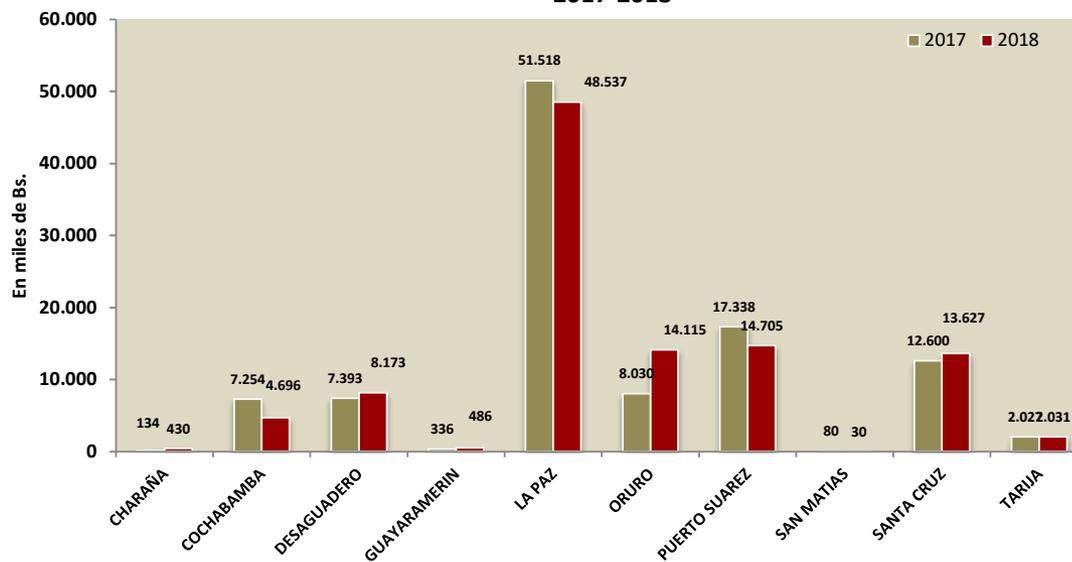
9. INGRESOS POR SERVICIO

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DAB - POR SERVICIO (en miles de Bs)
2018

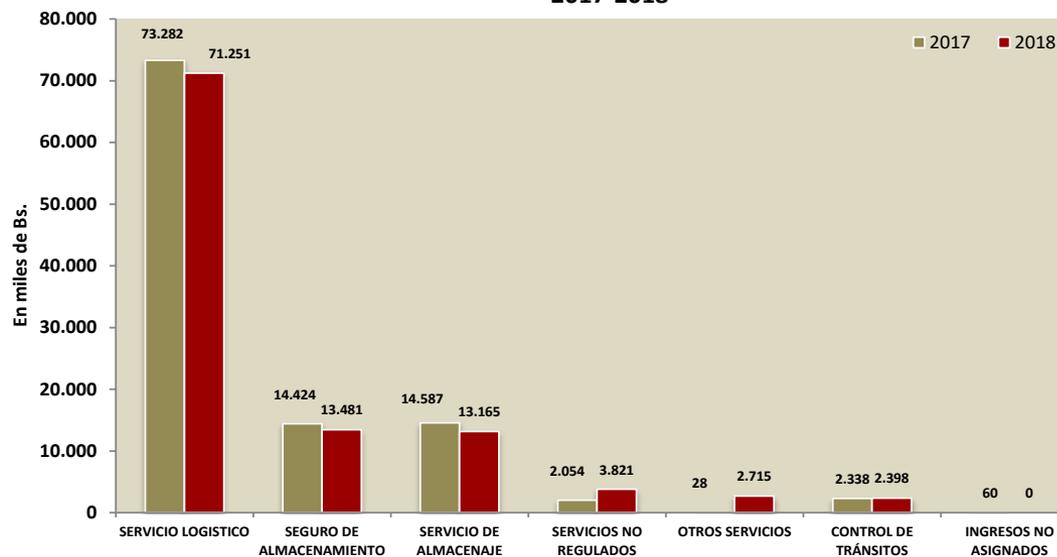


9. INGRESOS POR SERVICIO 2017-2018

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DAB - POR RECINTO 2017-2018



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DAB - POR SERVICIO 2017-2018

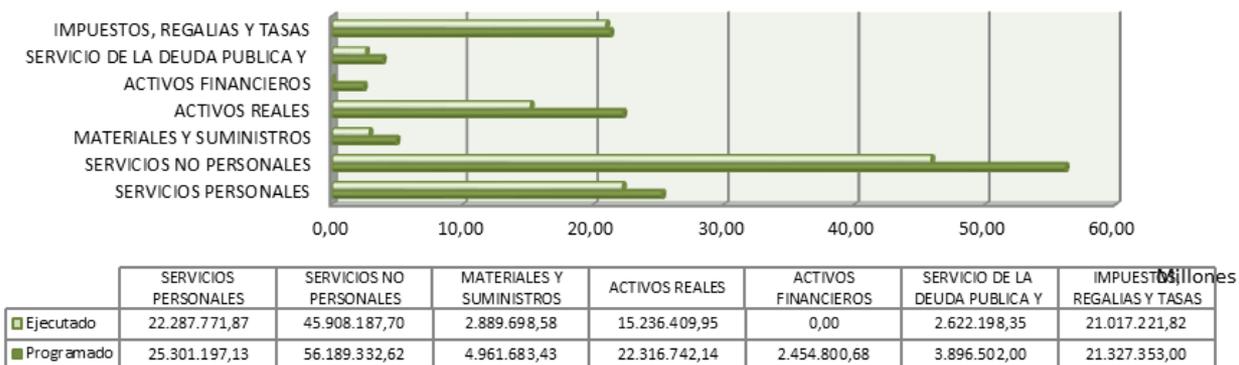


10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2018)(*)

| Grupo de Gasto | Descripción | Importe en Bs. | | Ejecutado % |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Programado | Ejecutado | |
| 10000 | Servicios Personales | 25.301.197,13 | 22.287.771,87 | 88,09 |
| 20000 | Servicios No Personales | 56.189.332,62 | 45.908.187,70 | 81,70 |
| 30000 | Materiales y Suministros | 4.961.683,43 | 2.889.698,58 | 58,24 |
| 40000 | Activos Reales | 22.316.742,14 | 15.236.409,95 | 68,27 |
| 50000 | Activos Financieros | 2.454.800,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Servicio de la Deuda Publica | 3.896.502,00 | 2.622.198,35 | 67,30 |
| 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 21.327.353,00 | 21.017.221,82 | 98,55 |
| 90000 | Otros Gastos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1,00 |
| Total General | | 146.447.611,00 | 119.961.488,27 | 81,91 |

Gráfico N°7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DAB 2018



11. EJECUCIÓN POA 2018

AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO (Al Cuarto Trimestre)

| Código | Acciones de Corto Plazo | % de Avance Físico |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1.1 | Mantener la rentabilidad financiera mediante la prestación de los servicios de almacenaje, logística y asistencia control de tránsitos. | 76% |
| 1.2 | Realizar la ejecución de inversiones, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura. | 88% |
| 2.1 | Utilizar adecuadamente los recursos en función a las necesidades administrativas y operativas. | 98% |
| 3.1 | Transparentar la gestión de DAB | 98% |
| Promedio/Total | | 90% |

Fuente: UP DAB

AVANCE FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO 2018

| Cod. | Acciones de Corto Plazo | Presupuesto en Bs. | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Vigente | Ejecutado (prelim) | % Ejec. Ppto. |
| 1.1 | Mantener la rentabilidad financiera mediante la prestación de los servicios de almacenaje, logística y asistencia control de tránsitos. | 48.959.623,26 | 40.252.587,90 | 82,22 |
| 1.2 | Realizar la ejecución de inversiones, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura. | 19.916.702,50 | 12.887.263,24 | 64,71 |
| 2.1 | Utilizar adecuadamente los recursos en función a las necesidades administrativas y operativas. | 77.194.071,64 | 66.587.532,31 | 86,26 |
| 3.1 | Transparentar la gestión de DAB | 377.213,60 | 234.205,18 | 62,09 |
| PROMEDIO/TOTAL | | 146.447.611,00 | 119.961.588,63 | 81,91 |

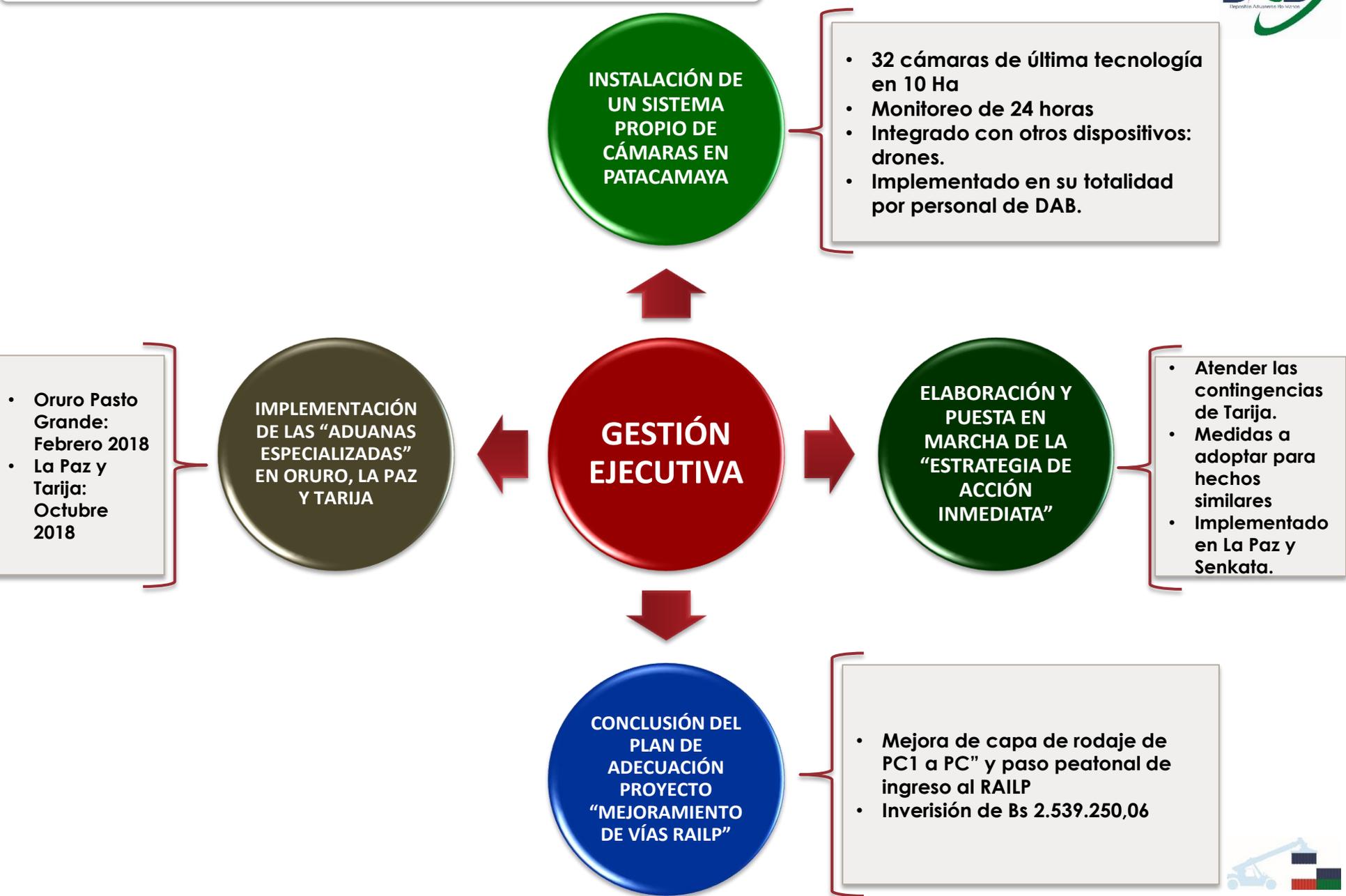
Fuente: DF-UP DAB



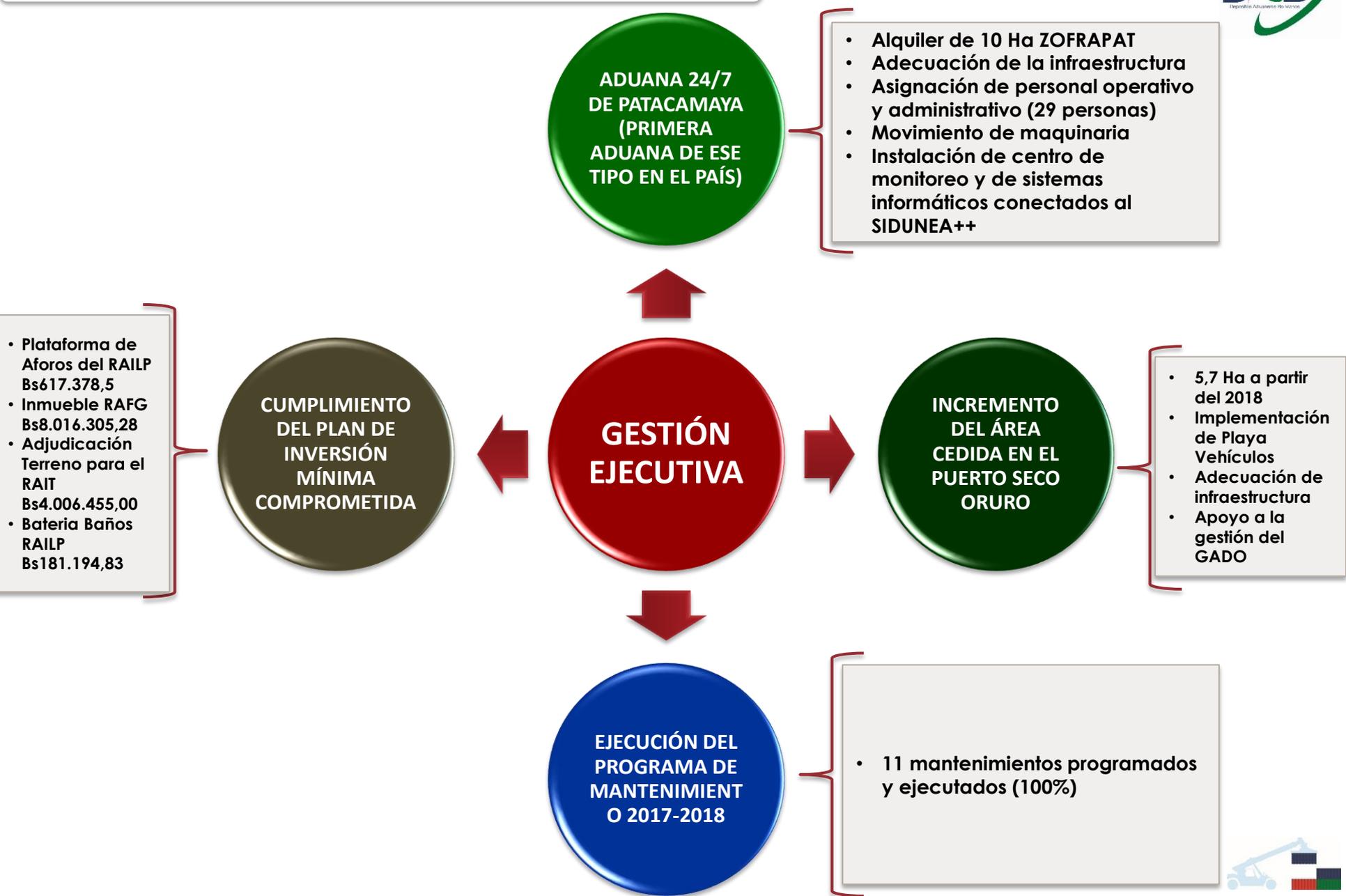
12. LOGROS – GESTIÓN EJECUTIVA



12. LOGROS – GESTIÓN EJECUTIVA



12. LOGROS – GESTIÓN EJECUTIVA



12. LOGROS – GESTIÓN EJECUTIVA

- Eliminación de la “Reposición de mercancías”
- Sanción a los responsables: DAB, Empresa de Seguridad, Empresa de Estiba/desestiba
- Ordenamiento de los Recintos (Almacén 4 RAILP). No acepta nuevos ingresos de mercancías.
- Rotación del personal



- RAFD – CEBAF
- “Prestación de los Servicios relativos a la Asistencia al Control de Tránsitos, Nacionalización de mercancías en frontera sobre medios y/o unidades de transporte (Decreto Supremo 2295) y Despacho Inmediato, realizados en el Recinto de Aduana Frontera Desaguadero en el Centro Binacional de Atención en Frontera”



- Remitida a la AN, MEFP, VPT, OFEP
- Basada en criterios empresariales para sostenibilidad y rentabilidad



- Cumplimiento de compromisos (AN, VPT)
- Mejora de tarifario
- Coordinación técnica



- Ante la AN y VPT
- Criterios técnicos y empresariales priorizando una relación costo/beneficio positiva para las operaciones

13. LOGROS – GESTIÓN OPERATIVA - LyA



ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

- Recepción y entrega de mercancías
- Recintos de Aduana Interior
- Recintos de Aduana Aeropuerto
- Recintos de Aduana Frontera
- Sigue Manuales de Almacenamiento y Custodia de Mercancías

GESTIÓN OPERATIVA

ASESORAMIENTO A RECINTOS EN APLICACIÓN DE NORMATIVA Y DE CARÁCTER OPERATIVO

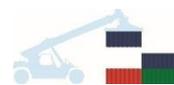
- Evitar tareas administrativas
- Asesoramiento técnico
- Establecimiento de líneas de acción
- Coordinación y capacitación continua

BAJA MANUAL DE DATOS EXISTENTES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS INCONSISTENTES CON LA PRESENCIA FÍSICA DE MERCANCÍAS

- Mercancía salida al amparo de Resoluciones de Adjudicación o Destrucción
- Depuración en todos los Recintos
- Cruce de datos con SIDUNEA++

ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN 4 DEL RAILP

- Almacén saturado
- Inventariación mercancía incautada y abandonada inclusive de gestiones anteriores a la creación de DAB
- Almacén no recibe mercancías desde mayo de 2018



14. LOGROS – GESTIÓN OPERATIVA - INFRAESTRUCTURA



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN MÍNIMA Y PLAN DE ADECUACIÓN

Bs15.360.584

- Construcción Plataforma de Aforos Recinto Aduana Interior La Paz Bs 617.378,50
- Recinto de Aduana Interior Tarija – Adquisición de Terreno Bs 4.006.455,00
- Recinto Aduana Frontera Guayaramerín – Adquisición de Inmueble Consolidado Bs 8.016.305,28
- Mejoramiento de vías Recinto Aduana Interior La Paz Bs2.539.250,06
- Construcción Bateria de Baños RAILP Bs181.194,83 (proyecto adicional)

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2018

Bs1.678.175

- Los 11 Recintos de Aduana administrados por DAB fueron sujetos de mantenimiento
- Recursos ejecutados por Bs1.006,815,69
- Mantenimiento adicional ejecutado por Bs671.359,55

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL PUERTO SECO - ORURO

- Adenda al Convenio de Comodato. Ampliación a 5,7 Ha
- Cerramiento interno con malla olímpica a objeto de delimitar el Área Total cedida
- Implantación de Postes de Luz
- Instalación de Portón Metálico de Malla Olímpica
- Provisión e instalación de reflectores Outdoor de 200W.
- Inversión de Bs196.276,85



14. LOGROS – GESTIÓN OPERATIVA - INFRAESTRUCTURA



ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN "ADUANA ESPECIALIZADA" DE PASTO GRANDE - ORURO

- Reposición de postes iluminación sector incautados Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande Bs19.782,40
- Reposición de malla olímpica lateral para almacén 2 Bs 11.325,00
- Mantenimiento de vía de ingreso Sur a almacén 1 Bs 18.650,00
- Reposición de malla olímpica para cerramiento de almacén Bs52.563,70

PROYECTO DE CARÁCTER INTEGRAL PARA CONSOLIDAR Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO DE PASTO GRANDE

- Remitido a la AN en agosto de 2018
- Permite complementar la inversión de DAB con recursos de la AN
- Proyecta a Pasto Grande como ADUANA MODELO
- Visita Técnica AN-DAB

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE LA "ADUANA 24/7" PATACAMAYA

- Reparación y mantenimiento de infraestructura ZOFRAPAT
- terreno con la resistencia suficiente para el tránsito vehicular de alto tonelaje
- Condiciones adecuadas de iluminación para operaciones nocturnas.
- Inversión de Bs160.985,50



15. LOGROS – GESTIÓN OPERATIVA - SEGURIDAD

**ENFOQUE
“SEGURIDAD
TOTAL” Y
CONTROL DEL
CENTRO DE
MONITOREO**

- ✓ Anteriormente operado por IMPERIUM
- ✓ Cambio de empres subcontratada
- ✓ Intensificación de controles y uso de tecnologías
- ✓ Reactivación de 40 dispositivos desconectados
- ✓ Sistema de credenciales para medios de transporte (700)
- ✓ Implementación de sistema informático de seguridad
- ✓ Implementación del Plan de Acción Inmediata RAIT, RAILP, Senkata
- ✓ Instalación de 40 cámaras de vigilancia en RAIO, equipo de grabación y centro de monitoreo
- ✓ Instalación de 4 cámaras de vigilancia y 1 DVR en RAF San Matías
- ✓ Instalación de 16 cámaras de vigilancia en RAIT
- ✓ Uso de 2 drones – 60 horas de vuelo desde su compra

**SEGURI
DAD**

**INSTALACIÓN DE
SISTEMA PROPIO
DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD EN
PREDIOS DE
PATACAMAYA**

- ✓ 32 cámaras IP de vigilancia
- ✓ 2 drones
- ✓ Inversión de Bs304.000.-
- ✓ Implementado por personal de DAB
- ✓ Reducción de costos de instalación y mantenimiento



RRHH

- Registro de files activos y pasivos
- Evaluaciones de confirmación
- Revisión 324 files (100% del personal de planta)
- Organización y digitalización del archivo de RRHH
- Base de datos para el registro de pasantías
- Incorporación de cuatro (4) personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley N°977
- Gestiones ante el MT para la implementación del Programa de Apoyo al Empleo –PAE
- Digitalización y remisión de files de personal pasivo al área de archivo y digitalización
- Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo



BIENES Y SERVICIOS - ARCHIVO

- Acopio, clasificación y organización de documentación operativa histórica gestiones 2009-2010-2011-2012-2013
- Transferencia de documentación operativa histórica de gestiones 2009-2010-2011-2012-2013 a la AN
- Preparación para transferencia a la AN de documentación de DAB gestión 2014 a 2017 (excepto RAAVV 2016-2017)
- Organización, sistematización y digitalización de archivo histórico DAB-Administración Central del 2009 al 2016

BIENES Y SERVICIOS - COMPRAS Y ACTIVO FIJO

- Implementación del Sistema informático de Administración de materiales y suministros para almacenes - GSISDAB mejorado
- Adquisición de equipos y activos para la implementación de las Aduanas Especializadas de Pasto Grande y 24/7 de Patacamaya en los plazos establecidos por la AN para su puesta en operaciones.
- En forma coordinada con la Unidad de Planificación se elaboró el Manual de Baja de Activo Fijo, aprobado con RD N°27/2018 de 26/12/2018

BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS

- Organización de Archivo Documental
- Indemnización de Siniestros Reclamados, 6 casos con resarcimiento, reparación y/o compensación de daños.
- Declinación o cierre voluntario de siniestro reclamados en 3 casos lo cual permitirá reducir el grado de siniestralidad.
- Documento borrador del Manual de Procesos y Procedimientos Básico para la Atención de Siniestros



BIENES Y SERVICIOS - CONTRATACIONES

- Ahorro de recursos comprometidos para su ejecución en el PAC 2018 por un importe de Bs1,35MM, monto que representa el 5% de lo previsto en 57 procesos de contratación llevados a cabo durante la gestión.

BIENES Y SERVICIOS

- Traslado de la Oficina Central a espacios administrativos ubicados en el Recinto de Aduana Interior La Paz (El Alto). Ahorro de Bs149.000.-

FINANZAS

- Emisión de reportes financieros mensuales para la toma de decisiones
- Reglamento del Fondo Rotativo, aprobado con RD N°013 de 30/08/18.
- Guía de Manejo y Administración de Caja Chica, remitida a Gerencia General con Informe N° DAB/GNAF/DF/ N°116/2018 de 27/08/18 para gestión de aprobación mediante Resolución Administrativa.
- Guía de manejo de Fondos en Avance, remitida a Gerencia General con Informe N° DAB/GNAF/DF/ N°116/2018 de 27/08/18 para gestión de aprobación mediante Resolución Administrativa.
- Diseño de un Sistema de Solicitud y Seguimiento de Pagos

SISTEMAS - PLANES

- Plan de Gobierno Electrónico
- Plan de Implementación de Seguridad de la Información

SISTEMAS – SERVICIOS

- Implementación de Servidor Repositorio para control y seguimiento de proyectos de desarrollo de software
- Implementación de Hiperconvergencia de Servidores en Data Center para reducir la adquisición de servidores físicos
- Implementación de un Firewall UTM Fortinet
- Implementación de protección al correo entrante y saliente "KSMG
- Implementación de un Centro de Administración Kaspersky
- Implementación de Data Storage
- Cableado de Red en área extendida Patacamaya y 402 Aduana Especializada,
- Dotación de Equipos de computación, usuarios, capacitación de los Sistemas, servicio de Internet, telefonía en área extendida Patacamaya y 402 Aduana Especializada.
- Cableado de Red en RAILP para Oficina Central

SISTEMAS - DESARROLLO

- Sistema de Control de Relacionamientos
- Módulo de subalquileres
- Reportes de Aduana Destino que permite al jefe de recinto prever maquinaria, espacios, personal para la recepción de la carga
- Adecuación al módulo de facturación para los servicios (subasta electrónica - inutilización de general y vehículos).
- Adecuación de los códigos de servicio regulado y no regulado de acuerdo a tarifario vigente DAB a requerimiento de la AN.
- Nuevo Sistema de Digitalización WEB DAB que cumple con los requerimientos de Aduana Nacional
- Módulo de normativas para usuarios con roles asignados en GSISDAB para consulta en línea sobre la carga de documentos digitalizados como Resoluciones Administrativas y de Directorio.
- Módulo de Balanza
- Módulo de boletas de depósito para control de recaudaciones

SISTEMAS - DESARROLLO

- Implementación del código Aduana 402 Especializada Pasto Grande y Extensión de área Patacamaya.
- Adecuación del sistema de Facturación solicitado por el Servicio de Impuestos para incorporación de glosas
- Nueva página web bajo la nueva imagen corporativa
- APP android (smartphone) para el cálculo de servicios de clientes
- Adecuación del nuevo al Sistema de correspondencia CODAB



DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCEDIMENTALES - APROBADOS

- Reglamento para el Fondo Rotativo, aprobado con RD N°013 de 30/08/18.
- Reglamento de Transparencia aprobado con RD N°014 de 30/08/2018.
- anual de Procedimientos de Baja de Activos, aprobado con RD N°027/2018 de 26/12/2018.
- Manual de Procedimientos de Baja de Activos, aprobado con RD N°027/2018 de 26/12/2018



DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCEDIMENTALES - ELABORADOS

- Proyecto de Procedimiento para el pago de Refrigerios y Gastos de Alimentación, documento en fase de validación por parte de las diferentes áreas de la empresa.
- Proyecto de Reglamento Interno de Trabajo (RIT), en compatibilización por el Ministerio de Trabajo
- Manual de Procesos y Procedimientos Básico para la Atención de Siniestros
- Guía de Manejo y Administración de Caja Chica,
- Guía de manejo de Fondos en Avance
- Proyecto de Procedimiento para el pago de Refrigerios y Gastos de Alimentación, documento en fase de validación por parte de las diferentes áreas de la empresa.



ÁREA JURÍDICA

- 153 Procesos de Relacionamientos
- 29 procesos Ejecutivos
- 25 procesos Coativos
- 209 Procesos Penales
- Organización del archivo general de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
- Organización del archivo de procesos judiciales y administrativos.
- Organización del archivo de relacionamientos.
- Construcción de una Base de datos de relacionamientos gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
- Protocolización de contratos administrativos de las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018



CONTROL INTERNO

- Auditoría de Confiabilidad – Registros y EEFF al 31/12/17
- Informe Circunstanciado – Uso y destino de la Adquisición de Pallets para Recintos de Aduana
- Informe Circunstanciado - Incumplimiento de conducta ex Jefa de la UAI
- Informe de Revisión Anual – Procedimiento para el cumplimiento oportuno de DDJJ de Bienes y Rentas 2017
- 5 Informes de Seguimiento referidos a seguimientos de Auditorias de Confiabilidad (2015 y 2016) y Auditorias Especiales (DDJJ 2013, 2014 y 2015)



TRANSPARENCIA

- DAB Por primera vez cuenta con un servidor público Responsable de Transparencia
- Atención de denuncias y habilitación de medios para su presentación (9 denuncias admitidas y gestionadas y 1 solicitud de información)
- Aprobación del Reglamento de la Unidad de Transparencia
- Participación en dos (2) Ferias de Transparencia (Sica Sica y El Prado)



Gracias por su atención.....

