



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**PRIMER REFORMULADO AL
PROGRAMA
OPERATIVO
ANUAL
2019**

LA PAZ – BOLIVIA
2019



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**RESOLUCIÓN
DE
DIRECTORIO**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

La Paz,

13 FEB 2019

007

CONSIDERANDO

Que por Decreto Supremo N° 29694, de 3 septiembre de 2008, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB", bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica; cuya organización y funcionamiento está sujeta al Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en sus artículos 321, parágrafo 1 y 323, parágrafo 1), establecen que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades pública se rige por su presupuesto, y que la política fiscal se basa en los principios de capacidad, económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que la Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, en el artículo 20, parágrafo IV), prevé que los Planes Estratégicos Empresariales y Planes Estratégicos Corporativos, así como los planes anuales de ejecución (POA), serán elaborados en el marco de los establecido en dicha Ley; la Ley N° 466 de la Empresa Pública, y los lineamientos generales para la planificación empresarial pública.

Que la Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, de aplicación y ejecución obligatoria para todas las entidades del sector público, tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2019, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.

Que la referida Ley establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

Que el Artículo 4 de la Ley N° 1135, establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

Que la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de fecha 21 de diciembre de 1999 en su artículo 4, establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley del Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida sean aplicables.

Que el Artículo 6° de la mencionada Ley, establece que el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones Presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales, de acuerdo al reglamento de modificaciones presupuestarias, siempre y cuando estas no contravengan: a) Aumentar el total del gasto agregado, excepto los gastos descritos en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. b) Incrementar el total del grupo de gastos 10000, "Servicios Personales", salvo las modificaciones resultantes del incremento salarial anual del Sector Público. c. Traspasar recursos de apropiaciones presupuestarias destinadas a proyectos de inversión a otros gastos, excepto si éste traspaso está destinado a la transferencia de capital a otra entidad para proyecto de inversión.

Que el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, establece que las modificaciones presupuestarias constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.



Que el Parágrafo III, inciso a) del Artículo 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias prevé trasposos presupuestarios entre partidas de gasto de programas del presupuesto de la entidad cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Incluye trasposos dentro del grupo 10000 "Servicios Personales", excepto los trasposos que incrementan las partidas de gasto 11100 "Haberes Básicos" 11700 "Sueldos" y 12100 "Personal Eventual", y otras que no contravengan otras instancias de aprobación.

Que el Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio del 2017, aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB SPO) que regula la aplicación en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Que las citadas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en su Artículo 19 determina que habrá una evaluación periódica de la ejecución del Plan Operativo Anual en las entidades del Sector Público bajo Responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva cuya evaluación se realizara en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa y en caso de que exista desviaciones se debe disponer medidas correctivas necesarias y a la conclusión del periodo fiscal se debe determinar el nivel de contribución de los resultados logrados en el POA.

Que asimismo el artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, establece que el POA podrá modificarse durante el ejercicio fiscal: I. a) Cuando existan modificaciones al Plan Estratégico Institucional y b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional, y que la aprobación de las modificaciones al POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para este efecto.

Que el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado con RD N° 017/2009 de 07 de abril de 2009, establece en su artículo 22 "Ajuste y/o Reformulación del POA", que "La Reformulación del POA y Presupuesto, sólo será posible a requerimiento de alguna Unidad Organizacional la que deberá fundamentar sustancialmente con un Informe Técnico su solicitud y cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la empresa; asimismo, solicitará formalmente a la Gerencia General; entendiéndose por reformulación a cambios en los objetivos y consecuentemente en las operaciones, el presupuesto de gasto, en el cronograma de ejecución de las operaciones, de responsables y en los indicadores de gestión...."

Que mediante Resolución de Directorio de N° 015/2018, de 03 de septiembre de 2018, se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 de Depósitos Aduaneros Bolivianos por Bs 129,909,062.- (Ciento veintinueve millones novecientos nueve mil sesenta y dos 00/100 Bolivianos).

Que mediante Resolución Bi-Ministerial N° 18 de 06 de julio de 2018, se aprueban las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2019.

Que mediante Resolución Ministerial N° 747 de 29 de agosto de 2016, se aprueba el "Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2016-2020" del MEFP y mediante Resolución Ministerial N° 766 de 02 de septiembre de 2016, se aprueba el "Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2016-2020 de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB"

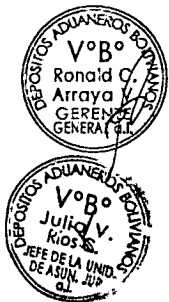
Que el Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos, en su Artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio), Numeral 5, establece que el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su reformulación cuando corresponda.

CONSIDERANDO



Que mediante Informe DAB/GG/UP INF N° 009/2019, de 4 de febrero de 2019, emitido por Mauricio Calvo Vasquez, Especialista III de Planificación, y Jhon Hinojosa Taboada, Responsable de Presupuestos Vía Lic. Carlos A. Arzabe Marquez, Jefe Unidad de Planificación a.i., refrendado por el Lic. Ronald Arraya Veliz, Gerente General, establecen en sus partes principales, que el Presupuesto 2019 fue ajustado y refleja los ajustes efectuados por el MEFP según Ley N° 1135 de 20/12/2019 (reducción de Bs503.149.- (quinientos tres mil ciento cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) en las partidas 22110, 22210, 39500, 43110 y 43120 con relación al anteproyecto de presupuesto 2019 remitido durante el mes de septiembre de 2018, y a la reasignación de recursos financieros para el pago de obligaciones pendientes por equipamiento adquirido para el Recinto de Aduana Interior Oruro – RAIO (compra de Racks), la compra del Terreno para el Recinto de Aduana Interior Tarija - RAIT, pago del Proyecto de Mejoramiento de Vías Recinto de Aduana Interior La Paz – RAILP y para el pago del Bono del Bono de Frontera y Asignaciones Familiares para Recintos a nivel nacional.

Que el referido Informe establece que, el Presupuesto 2019 Ajustado, considera el incremento del monto presupuestado para el Grupo 40000 "Activos Reales" por Bs11.616.030,07 (once millones seiscientos dieciséis mil treinta 07/100 Bolivianos), financiados con recursos provenientes de los grupos presupuestarios 20000 (Bs8.236.008,48 - Servicios no Personales), 30000 (Bs2.066.963,59 - Materiales y Suministros) y del propio grupo 40000 (Bs1.313.058 - Activos Reales). El ajuste al Presupuesto 2019 efectuado para el financiamiento de obligaciones pendientes por equipamiento del RAIO, compra de terreno para RAIT, proyecto RAILP y pago de Bono de Frontera y Asignaciones Familiares modifica el presupuesto plurianual 2016-2020 en lo concerniente a la gestión 2019 conforme se expone en anexo al presente informe. Por lo tanto, los ajustes realizados en el Presupuesto 2019 aprobado con Ley N° 1135 de 20/12/2019 disminuyen el gasto corriente e incrementan el gasto correspondiente al grupo 40000 "Activos Reales", los mismos que serán financiados con fuente y organismo financiador 20-230 "Recursos Específicos" y 42-230 "Transferencias". Con relación a la Programación de Operaciones, sobre la base de lo establecido en normativa vigente y el análisis de los requerimientos presentados por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas para traspaso presupuestario en los informes CITE DAB/GNAF/DF/INF - N° 019/2019, DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019 y DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019 de 04/02/19, y de Reformulación del POA y Presupuesto 2019 provenientes de la Unidad de Asuntos Jurídicos DAB UAJ/INF N° 014/2019 de 18/01/19, Departamento de Sistemas DAB/GG/DSIS N° 009/2019 de 18/01/19, Departamento de Administración – Recursos Humanos DAB/GNAF/DA – INF N°032/2019 de 18/01/19, Bienes y Servicios DAB/GNAF/DA – INF N° 0039/2019 de 21/01/19, Archivo y Digitalización DAB/DA/BBSS/AD/INF N° 013/2019 de 18/01/19, Unidad de Auditoría Interna DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18/01/19, GNO-Infraestructura DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019, DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019 de 16/01/19, DAB/GG/INF N°002/2019 de 07/01/19, se concluye que el Primer Reformulado del POA 2019 fue elaborado con base al análisis realizado por cada área de la empresa a su programación de operaciones y tareas y la disponibilidad de recursos para su ejecución; El Primer Reformulado del POA 2019 responde a lo establecido en normativa vigente en lo referente a modificaciones/reformulaciones al POA de la EPNE DAB: DS N°3246 de 05/07/17 (NB SPO) y RD N°017/2009 de 07/04/09 (RE SPO); En este proceso, la Unidad de Planificación y el Área de Presupuestos trabajaron en forma coordinada con todas las áreas organizacionales de la empresa a fin de analizar su respectivo POA y considerar aquellas variables que requieren modificaciones sobre ajustes a variables previamente definidas a fin de reflejar de forma más precisa el desarrollo de las operaciones programadas (cambios en la denominación de tareas, en el cronograma de ejecución, en indicadores, metas, medios de verificación y/o responsables de la ejecución) considerando además la disponibilidad de recursos para su realización durante la presente gestión; se muestra las modificaciones en los cronogramas de ejecución de las siguientes operaciones formuladas en el POA 2019 aprobado con RD 015/2018 de 03/09/18: 1.1.10 "Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero. Tributario y administrativo" cuya área ejecutora es la Unidad de Asunto Jurídicos debido a un replanteamiento que hizo con relación a las tareas que desarrolla. 1.1.11 "Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos) cuya área ejecutora es la Unidad de Asunto Jurídicos debido a un replanteamiento que hizo con relación a las tareas que desarrolla; Las modificaciones en la denominación de la operación 2.2.2 "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" cuya área ejecutora es la Gerencia Nacional de Operaciones – Departamento de Infraestructura para incorporar en su programación la



compra del Terreno para el recinto de Aduana Interior Tarija, la construcción del Muro Perimetral y el pago final del Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz, en todos los casos considerando su articulación al presupuesto 2019 a través de los recursos financieros necesarios para su desarrollo durante la presente gestión. Los ajustes realizados a los recursos asignados a las Operaciones formuladas en el POA 2019 (Memorias de Cálculo) comprometen la ejecución de lo planificado para la presente gestión conforme el detalle presentado por las áreas ejecutoras del mismo. En el proceso de ajuste realizado al POA 2019 aprobado con RD 015/2018 de 03/09/18, las áreas organizacionales de la empresa modificaron su programación de tareas en función a los recursos disponibles para su ejecución y con la finalidad de darles mayor precisión debido a cambios en su programa de tareas específico para la presente gestión aprobado por las instancias que rigen sus actividades (Unidad de Auditoría Interna) o a precisiones resultantes del análisis en cuanto a los productos y/o cronogramas para su realización.

Que asimismo el referido informe establece que la Articulación del Primer Reformulado del POA 2019 con el Presupuesto 2019, se presenta con las matrices de cálculo ajustadas y considera el requerimiento de recursos solicitados por la Gerencia Nacional de Operaciones y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. En anexo del presente Informe se presenta el Presupuesto a Detalle (Memorias de Cálculo) en el que se exponen las modificaciones resultantes de la reasignación de recursos entre partidas presupuestarias para el financiamiento de las operaciones inscritas en POA 2019, sin afectar el techo presupuestario de Bs129.405.913.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2019 mediante Ley N° 1135 de 20/12/18, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019 y se encuentra conformado por los Formularios N°1 y N° 2 anexos al presente Informe así como sus respectivos planes de trabajo (matrices de tareas), considerando para este efecto Formularios auxiliares presupuestarios a nivel de grupos de gasto y a detalle (memorias de cálculo) recomendando se apruebe el Presupuesto Ajustado 2019 y el Primer Reformulado del POA 2019 de la EPNE DAB, y los documentos que forman parte de los mismos en anexos.

Que el Informe Legal DAB/UAI/INF-033/2018 de 11 de febrero de 2019, opina que la aprobación del Primer Reformulado al POA no contraviene la norma legal citada y se ajusta a los preceptos legales establecidos en la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999; Ley N° 777, de 21 de enero de 2016; el Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio del 2017 y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado con RD N°017/2009 de 07 de abril de 2009, por lo que recomienda al Directorio la suscripción de la resolución, en aplicación del Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos, en su numeral 5, Artículo 15.

POR TANTO:

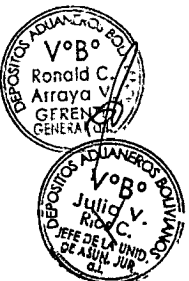
El Directorio de DAB, en su condición de máximo órgano de decisión de la empresa Pública Nacional Estratégica – Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo N° 29694 y del Estatuto Orgánico vigente,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Ajustado 2019 y el Primer Reformulado del POA 2019 y los documentos que anexos forman parte indivisible de la presente resolución.

SEGUNDO.- Forman parte de la presente resolución los Informes Técnico DAB/GG/UP INF N° 009/2019, de 4 de febrero de 2019, y Legal DAB/UAI/INF-033/2019, de 11 de febrero de 2019.

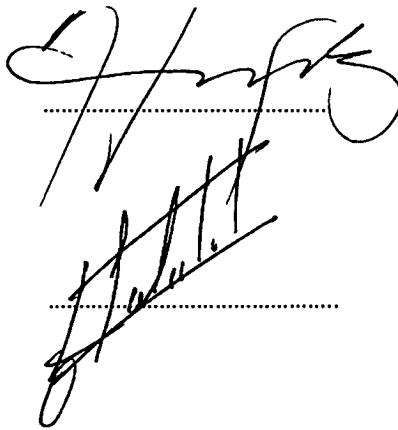
TERCERO.- La Gerencia General a través del Departamento de Finanzas dependiente de la GNAF realice el traspaso presupuestario en el SIGEP según corresponda.



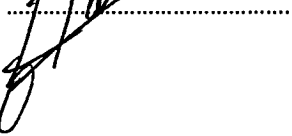
CUARTO.- La Gerencia General de DAB a través de la Gerencia Administrativa Financiera y Planificación serán los encargados de cumplir con los trámites administrativos que correspondan para su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Lic. Víctor Hugo Morales Martínez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Lic. Germán Prudencio Taboada Parraga
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



RAV/VRC
CC/Arch.





**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

INFORME LEGAL

LA PAZ – BOLIVIA
2019

INFORME LEGAL
DAB/UAJ/INF N° 033/2019

A: Lic. Ronald Arraya Veliz
GERENTE GENERAL - DAB



DE: Virginia Ríos Cuéllar
JEFE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

REF.: **PRIMER REFORMULADO AL POA 2019**

FECHA: La Paz, 11 de febrero de 2019

Señor Gerente:

En atención a su solicitud de informe legal, informo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Informe DAB/GG/UP INF N° 009/2019, de 4 de febrero de 2019.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 777, de 21 de enero de 2016.
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria.
- Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018
- Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio del 2017 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 017/2009, de 07 de abril de 2009.
- Resolución de Directorio de N° 015/2018, de 03 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 de Depósitos Aduaneros Bolivianos.
- Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos.

III. ANALISIS LEGAL

Mediante Informe DAB/GG/UP INF N° 009/2019, de 4 de febrero de 2019, emitido por Mauricio Calvo Vasquez, Especialista III de Planificación, y Jhon Hinojosa Taboada, Responsable de Presupuestos Vía Lic. Carlos A. Arzabe Marquez, Jefe Unidad de Planificación a.i., refrendado por el Lic. Ronald Arraya Veliz, Gerente General, se establece en sus partes principales, que el Presupuesto 2019 fue ajustado y refleja los ajustes efectuados por el MEFP según Ley N° 1135 de 20/12/2019 (reducción de Bs503.149.- (quinientos tres mil ciento cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) en las partidas 22110, 22210, 39500, 43110 y 43120 con relación al anteproyecto de presupuesto 2019 remitido durante el mes de septiembre de 2018, y a la reasignación de recursos financieros para el pago de obligaciones pendientes por equipamiento adquirido para el Recinto de Aduana Interior Oruro – RAIO (compra de Racks), la

compra del Terreno para el Recinto de Aduana Interior Tarija - RAIT, pago del Proyecto de Mejoramiento de Vías Recinto de Aduana Interior La Paz – RAILP y para el pago del Bono del Bono de Frontera y Asignaciones Familiares para Recintos a nivel nacional.

El referido Informe establece que, el Presupuesto 2019 Ajustado, considera el incremento del monto presupuestado para el Grupo 40000 "Activos Reales" por Bs11.616.030,07 (once millones seiscientos dieciséis mil treinta 07/100 Bolivianos), financiados con recursos provenientes de los grupos presupuestarios 20000 (Bs8.236.008,48 - Servicios no Personales), 30000 (Bs2.066.963,59 - Materiales y Suministros) y del propio grupo 40000 (Bs1.313.058 - Activos Reales). El ajuste al Presupuesto 2019 efectuado para el financiamiento de obligaciones pendientes por equipamiento del RAIT, compra de terreno para RAIT, proyecto RAILP y pago de Bono de Frontera y Asignaciones Familiares modifica el presupuesto plurianual 2016-2020 en lo concerniente a la gestión 2019 conforme se expone en anexo al presente informe. Por lo tanto, los ajustes realizados en el Presupuesto 2019 aprobado con Ley N° 1135 de 20/12/2019 disminuyen el gasto corriente e incrementan el gasto correspondiente al grupo 40000 "Activos Reales", los mismos que serán financiados con fuente y organismo financiador 20-230 "Recursos Específicos" y 42-230 "Transferencias". Con relación a la Programación de Operaciones, sobre la base de lo establecido en normativa vigente y el análisis de los requerimientos presentados por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas para traspaso presupuestario en los informes CITE DAB/GNAF/DF/INF - N° 019/2019, DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019 y DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019 de 04/02/19, y de Reformulación del POA y Presupuesto 2019 provenientes de la Unidad de Asuntos Jurídicos DAB UAJ/INF N° 014/2019 de 18/01/19, Departamento de Sistemas DAB/GG/DSIS N° 009/2019 de 18/01/19, Departamento de Administración – Recursos Humanos DAB/GNAF/DA – INF N° 0032/2019 de 18/01/19, Bienes y Servicios DAB/GNAF/DA – INF N° 0039/2019 de 21/01/19, Archivo y Digitalización DAB/DA/BBSS/AD/INF N° 013/2019 de 18/01/19, Unidad de Auditoría Interna DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18/01/19, GNO-Infraestructura DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019, DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019 de 16/01/19, DAB/GG/INF N° 002/2019 de 07/01/19, se concluye que el Primer Reformulado del POA 2019 fue elaborado con base al análisis realizado por cada área de la empresa a su programación de operaciones y tareas y la disponibilidad de recursos para su ejecución; El Primer Reformulado del POA 2019 responde a lo establecido en normativa vigente en lo referente a modificaciones/reformulaciones al POA de la EPNE DAB: DS N° 3246 de 05/07/17 (NB SPO) y RD N° 017/2009 de 07/04/09 (RE SPO); En este proceso, la Unidad de Planificación y el Área de Presupuestos trabajaron en forma coordinada con todas las áreas organizacionales de la empresa a fin de analizar su respectivo POA y considerar aquellas variables que requieren modificaciones sobre ajustes a variables previamente definidas a fin de reflejar de forma más precisa el desarrollo de las operaciones programadas (cambios en la denominación de tareas, en el cronograma de ejecución, en indicadores, metas, medios de verificación y/o responsables de la ejecución) considerando además la disponibilidad de recursos para su realización durante la presente gestión; se muestra las modificaciones en los cronogramas de ejecución de las siguientes operaciones formuladas en el POA 2019 aprobado con RD 015/2018 de 03/09/18: 1.1.10 "Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero. Tributario y administrativo" cuya área ejecutora es la Unidad de Asunto Jurídicos debido a un replanteamiento que hizo con relación a las tareas que desarrolla. 1.1.11 "Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos) cuya área ejecutora es la Unidad de Asunto Jurídicos debido a un replanteamiento que hizo con relación a las tareas que desarrolla; Las modificaciones en la denominación de la operación 2.2.2 "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" cuya área ejecutora es la Gerencia Nacional de Operaciones – Departamento de Infraestructura para incorporar en su programación la compra del Terreno para el recinto de Aduana Interior Tarija, la construcción del Muro Perimetral y el pago final del

Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz, en todos los casos considerando su articulación al presupuesto 2019 a través de los recursos financieros necesarios para su desarrollo durante la presente gestión. Los ajustes realizados a los recursos asignados a las Operaciones formuladas en el POA 2019 (Memorias de Cálculo) comprometen la ejecución de lo planificado para la presente gestión conforme el detalle presentado por las áreas ejecutoras del mismo. En el proceso de ajuste realizado al POA 2019 aprobado con RD 015/2018 de 03/09/18, las áreas organizacionales de la empresa modificaron su programación de tareas en función a los recursos disponibles para su ejecución y con la finalidad de darles mayor precisión debido a cambios en su programa de tareas específico para la presente gestión aprobado por las instancias que rigen sus actividades (Unidad de Auditoría Interna) o a precisiones resultantes del análisis en cuanto a los productos y/o cronogramas para su realización.

Asimismo el referido informe establece que la Articulación del Primer Reformulado del POA 2019 con el Presupuesto 2019, se presenta con las matrices de cálculo ajustadas y considera el requerimiento de recursos solicitados por la Gerencia Nacional de Operaciones y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. En anexo del presente Informe se presenta el Presupuesto a Detalle (Memorias de Cálculo) en el que se exponen las modificaciones resultantes de la reasignación de recursos entre partidas presupuestarias para el financiamiento de las operaciones inscritas en POA 2019, sin afectar el techo presupuestario de Bs129.405.913.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2019 mediante Ley N° 1135 de 20/12/18, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019 y se encuentra conformado por los Formularios N°1 y N° 2 anexos al presente Informe así como sus respectivos planes de trabajo (matrices de tareas), considerando para este efecto Formularios auxiliares presupuestarios a nivel de grupos de gasto y a detalle (memorias de cálculo) recomendando se apruebe el Presupuesto Ajustado 2019 y el Primer Reformulado del POA 2019 de la EPNE DAB, y los documentos que forman parte de los mismos en anexos.

Las citadas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones en su Artículo 19 determina que habrá una evaluación periódica de la ejecución del Plan Operativo Anual en las entidades del Sector Público bajo Responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva cuya evaluación se realizara en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa y en caso de que exista desviaciones se debe disponer medidas correctivas necesaria y a la conclusión del periodo fiscal se debe determinar el nivel de contribución de los resultados logrados en el POA.

Asimismo el artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, establece que el POA podrá modificarse durante el ejercicio fiscal: I. a) Cuando existan modificaciones al Plan Estratégico Institucional y b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional, y que la aprobación de las modificaciones al POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutive facultada para este efecto.

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado con RD N° 017/2009 de 07 de abril de 2009, establece en su artículo 22 "Ajuste y/o Reformulación del POA", que "La Reformulación del POA y Presupuesto, sólo será posible a requerimiento de alguna Unidad Organizacional la que deberá fundamentar sustancialmente con un Informe Técnico su solicitud y cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la empresa; asimismo, solicitará formalmente a la Gerencia General; entendiéndose por reformulación a cambios en los objetivos y consecuentemente en las operaciones, el presupuesto de gasto, en el cronograma de ejecución de las operaciones, de responsables y en los indicadores de gestión...."

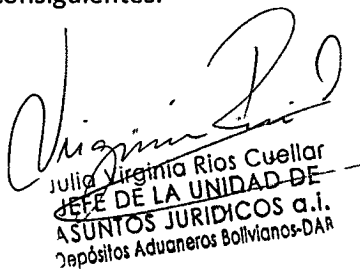
Conforme señala el Informe DAB/GG/UP INF N° 009/2019, de 4 de febrero de 2019, el primer reformulado ha sido elaborado con base al análisis realizado por cada área de la empresa a su programación de operaciones y la disponibilidad de recursos para su ejecución y responde a lo establecido en normativa vigente en lo referente a modificaciones/reformulaciones al POA de la EPNE DAB: DS N°3246 de 05/07/17 (NB SPO) y RD N°017/2009 de 07/04/09 (RE SPO), sin afectar el techo presupuestario de Bs129.405.913.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2019 mediante Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019.

En ese entendido y conforme establece el Numeral 5 Artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio) del Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su **Reformulación** cuando corresponda, por lo que siendo facultad del Directorio su aprobación, se remitan antecedentes al Directorio para su aprobación.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto y con base al Informe Técnico, la Unidad de Asuntos Jurídicos opina que la Reformulación al POA 2019, no contraviene la norma legal vigente y se ajusta a los preceptos legales establecidos en la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999; Ley N° 777, de 21 de enero de 2016; el Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018; el Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio del 2017 y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado con RD N°017/2009 de 07 de abril de 2009, por lo que recomienda al Directorio la suscripción de la resolución, en aplicación del Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos, en su numeral 5, Artículo 15.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.



Julia Virginia Ríos Cuellar
JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURIDICOS a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

RAV/VRC
Cc:Arch.



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

INFORME TÉCNICO

LA PAZ – BOLIVIA
2019

269
272



INFORME TÉCNICO
DAB/GG/UP INF N° 009/2019

DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
DAB GERENCIA GENERAL

12 FEB 2019

A : Lic. Ronald Arraya Veliz
Gerente General

Vía : Carlos A. Arzabe Marquez
Jefe Unidad de Planificación a.i.

De : Mauricio Calvo Vasquez
Especialista III de Planificación
Jhon Hinojosa Taboada
Responsable de Presupuestos

Ref : **Primer Reformulado al POA 2019 y Presupuesto 2019 Ajustado**



Fecha: La Paz, 04 de febrero de 2019

En cumplimiento a normativa vigente para la reformulación del Plan Operativo Anual de Depósitos Aduaneros Bolivianos e instrucciones de su Gerencia General se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Instructivo N° DAB/GG N° 010/2019 de 17 de enero de 2019, de Gerencia General de solicitud de Informes para la Reformulación del POA 2018.
2. Informe DABUAI/INF N° 014/2019 del 18 de enero de 2019, de Solicitud de ajuste al POA – Presupuesto de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
3. Informe Técnico DAB/GG/DSIS N° 009/2019 del 18 enero 2019, de solicitud de reformulación al POA 2019 del Departamento de Sistemas.
4. Informe Técnico DAB/GNAF/DA – INF N°032/2019 del 18 de enero de 2019, de Solicitud de reformulación al POA 2019 del Área de Recursos Humanos.
5. Informe Técnico DAB/GNAF/DA – INF N° 0039/2019 del 21 de enero de 2019, de solicitud de Reformulación al POA 2018 del Área de Bienes y Servicios.
6. Informe Técnico DAB/DA/BBSS/AD/INF N° 013/2019 del 18 de enero de 2019, solicitud de Reformulación al POA 2018 del Área de Archivo y Digitalización.

De 8
271



7. Informe Técnico DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18 de enero de 2019, de solicitud de Reformulación al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.
8. Informe Técnico DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18 de enero de 2019, de solicitud de Reformulación al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.
9. Informe Técnico DAB/GNO/DI – INF N° 009/2019 del 16 enero 2019 del Departamento de Infraestructura para el pago pendiente de Construcción Puesto de Control de Tránsitos Arroyo Concepción.
10. Informe Técnico DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019 del 16 enero 2019 del Departamento de Infraestructura para el pago final de Mejoramiento de Vías de Recinto Aduana Interior La Paz,
11. Informe Técnico DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019 del 16 enero 2019 del Departamento de Infraestructura para la Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija.
12. Informe CITE: DAB/GG/INF N°002/2019 de 07 de enero de 2019 solicitando la modificación presupuestaria para el pago final del contrato DAB/UAI/N° 362/2017 - Compra de Racks Pasto Grande-Oruro.
13. Informe CITE: DAB/GNAF/INF N°019/2019 de 04 de febrero de 2019 de Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la partida 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 de la Gerencia Nacional de Operaciones.
14. Informe CITE: DAB/GNAF/INF N°020/2019 de 04 de febrero de 2019 de Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la compra de Terreno y pago del Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz.
15. Informe CITE: DAB/GNAF/INF N°022/2019 de 04 de febrero de 2019 de Solicitud de Traspaso Presupuestario Intrainstitucional para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y 11600 "Asignaciones Familiares".

II. MARCO LEGAL

1. Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999, Art. 2° establece que el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año y Art. 4° establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada año constituyen límites máximos de gasto. Art 29° establece que las

entidades públicas que tienen asignación presupuestaria en la partida de gasto 57100 "Incremento de Caja y Bancos", no pueden efectuar traspasos sin previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda (antes) hoy MEFP; su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida sean aplicables.

2. Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019.
3. Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.
4. Decreto Supremo N° 29694 de 3 septiembre de 2008, de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB", bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, cuya organización y funcionamiento están sujetos al Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
5. Decreto Supremo N° 3246 del 05 de julio del 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB SPO) que regulan su aplicación en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.
6. Resolución Bi-Ministerial N° 18 de 06 de julio de 2018, de aprobación de las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2019.
7. Resolución Ministerial N°747 de 29 de agosto de 2016, aprobación del "Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2016-2020" del MEFP.
8. Resolución Ministerial N°766 de 02 de septiembre de 2016, aprobación del "Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2016-2020 de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB".
9. Resolución de Directorio de N° 017/2009, de 07 de abril de 2009, aprobación del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB.

10. Resolución de Directorio de N° 015/2018 de 03 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 de Depósitos Aduaneros Bolivianos por Bs 129,909,062.- (Ciento veintinueve millones novecientos nueve mil sesenta y dos 00/100 Bolivianos).
11. Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos numeral 5 artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio), establece que el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su reformulación cuando corresponda.

III. ANÁLISIS

1. Análisis de Situación – Formulación del POA 2019 (septiembre de 2018)

El Plan Operativo Anual 2019 de DAB, aprobado con RD 15/2018 de 03 de septiembre de 2018, fue elaborado en cumplimiento a lo establecido en el DS N°3246, NB del SPO y los Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de POA y Presupuesto para la gestión 2019 emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Pública. Durante este proceso, fueron formuladas las Acciones de Corto Plazo y las Operaciones con sus tareas, a partir de los resultados del análisis situacional realizado, trabajo que permitió plantear la estrategia operacional de la empresa para la gestión 2019.

En atención a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB SPO), aprobadas con DS N°3246 de 05 de julio de 2017, para la gestión fiscal 2019 fueron formuladas cuatro (4) Acciones de Corto Plazo, articuladas y concordantes con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Empresarial de DAB 2016-2020. Su descripción se realiza en el apartado correspondiente al Marco Estratégico del POA 2019 expuesto en el presente informe.

2. Marco Estratégico del POA 2019: Plan Estratégico Empresarial PEE 2016-2020

2.1 Articulación con la Planificación Sectorial y Ministerial

Con base al principio de Integralidad del SPO, y en atención a lo establecido en el Art. 19 de la Ley N°777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), el Plan Estratégico Empresarial de DAB (PEE), como entidad bajo tuición del

MEFP se encuentra articulado de forma directa al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y al Plan Estratégico Ministerial (PEM).

En este sentido, como marco para su elaboración fueron considerados los lineamientos específicos emitidos por el MEFP en el marco de sus competencias a fin de ser aplicados en la alineación de las Acciones Estratégicas de DAB (Acciones de Mediano Plazo) con la(s) correspondiente(s) Acciones Estratégicas Ministeriales, identificando a las tres (3) de las citadas que permiten el enlace entre ambos Planes Estratégicos y el PDES. Lo mencionado es expuesto en la siguiente tabla:

Cuadro 1: Alineamiento de la Planificación Estratégica de DAB

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL PDES	ACCIÓN ESTRATÉGICA MEFP	ACCIÓN ESTRATÉGICA DAB
Pilar (7): Soberanía sobre nuestros recursos naturales Meta (7.1.): Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Resultado (7.1.192.): Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. Acción (7.1.192.2): Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautelar la generación de rentabilidad económica para contribuir a la atención de políticas sociales.	7.1.192.2.11: Precautelar la generación de la rentabilidad económica y garantizar la sostenibilidad de las empresas públicas para contribuir en la atención de políticas sociales	7.1.192.2.11.1: Precautelar la rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa
Pilar (11): Soberanía y transparencia en la gestión pública Meta (11.1.): Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción Resultado (11.1.298.): Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien. Acción (11.1.298.4): Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.	11.1.298.4.12: Contar con una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional	11.1.298.4.12.2: Contar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada.
Pilar (11): Soberanía y transparencia en la gestión pública Meta (11.1.): Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que	11.1.301.1.14: Promover una gestión pública transparente mediante la rendición pública de cuentas, la atención oportuna de denuncias por vulneración a la	11.1.301.1.14.3: Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la rendición pública de cuentas y la atención oportuna de

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL PDES	ACCIÓN ESTRATÉGICA MEFP	ACCIÓN ESTRATÉGICA DAB
luchan contra la corrupción Resultado (11.1.301.): Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos. Acción (11.1.301.1): Promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas con participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social.	ética y presuntos hechos de corrupción y un adecuado control interno	denuncias.

En este entendido, los principales componentes del Plan Estratégico Institucional de DAB sobre los cuales se fundamenta el Programa Operativo Anual 2019:

2.2 Misión y Visión

Misión

"Prestar servicios de asistencia de control de tránsito, almacenamiento y despacho de mercancías, para facilitar el comercio exterior boliviano"

Visión

"Ser la Administradora Nacional de Depósitos Aduaneros de Bolivia"

2.3 Pilares Estratégicos

DAB fundamenta sus Acciones en el Corto y Mediano plazo con base a tres (3) pilares estratégicos:

- Rentabilidad económica
- Gestión eficiente
- Transparencia

2.4 Acciones Estratégicas Empresariales

Las Acciones Estratégicas formuladas en el Plan Estratégico Empresarial 2016- 2020 son:

i. **Código 7.1.192.2.11.1:**

Precautelar la rentabilidad económica y sostenibilidad de la Empresa.

ii. **Código 11.1.298.4.12.2:**

Contar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada.

iii. **Código 11.1.301.1.14.3:**

Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la rendición pública de cuentas y la atención oportuna de denuncias.

Con base a lo citado, el Plan Operativo Anual 2019 materializó la estrategia de la empresa en Acciones de Corto Plazo como se expone en el apartado 3 del presente informe.

3. Marco Operativo considerado para el Primer Reformulado del Plan Operativo Anual POA – 2019

La formulación del POA debe sujetarse a lo determinado en el PEE 2016-2020 de DAB y expresarse en Acciones de Corto Plazo (ACP) en cumplimiento al Artículo 13° de las NB SPO "Formulación y Contenido del Plan Operativo Anual"; para este efecto, en el POA 2019 fueron formuladas las siguientes ACP y sus respectivas Operaciones articuladas al presupuesto 2019:

Acciones de Corto Plazo y Operaciones del POA 2019

En cumplimiento al Instructivo N° DAB/GG/ N°0166/2018 de 07/08/2018,, para la gestión 2019 fueron formuladas cuatro (4) Acciones de Corto Plazo (ACP) alineadas a su correspondiente Acción de Mediano Plazo (ACM):

AMP 1: Precautelar la Rentabilidad económica

- ACP 1.1: Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad.

AMP 2: Contar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada

- ACP 2.1: Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.
- ACP 2.2: Realizar la ejecución de la inversión y mantenimiento.

AMP 3. Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la Rendición Pública de Cuentas y la atención oportuna de denuncias

➤ ACP 3.1: Transparentar la gestión de DAB.

En lo referente a la formulación de las Operaciones, en el POA 2019 fueron programadas un total de 21 operaciones, las que están distribuidas de la siguiente manera:

**Cuadro 2: Distribución de la Operaciones Programadas para la Gestión 2019
(Por Área organizacional)**

AREA ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE OPERACIONES 2019
Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (GNAF)	6
Gerencia Nacional de Operación (GNO)	5
Unidad de Planificación (UP)	3
Departamento de Sistemas (DSIS)	3
Unidad de Auditoría Interna (UAI)	1
Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)	2
Transparencia (TR)	1
Total	21

Las 21 operaciones citadas se articularon al presupuesto 2019 aprobado con Ley N°1135 de 20 de diciembre de 2018 por un importe total de Bs129.405.913 (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/00 Bolivianos). Lo citado se expone en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Asignación de recursos financieros a las Operaciones y Acciones de Corto Plazo POA 2019

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	COD. OPER.	OPERACIÓN	PRESUPUESTO (Bs)
ACP.1 (cód 1.1) Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	1.1.1.	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	21.738.042
	1.1.2.	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	25.694.645
	1.1.3.	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa, para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	612.752
	1.1.4.	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	591.237
	1.1.5.	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DAB	0

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	COD. OPER.	OPERACIÓN	PRESUPUESTO (Bs)
	1.1.6.	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	3.133.786
	1.1.7.	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	628.700
	1.1.8.	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	159.086
	1.1.9.	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	61.275
	1.1.10.	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	156.092
	1.1.11.	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	235.780
	1.1.12.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	99.930
	1.1.13.	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	395.600
ACP.2 (cód 2.1) Mejorar la calidad en la prestación de los servicios	2.1.1	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	80.810
	2.1.2	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	66.894.077
	2.1.3	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	3.070.080
	2.1.4	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	1.512.108
ACP.3 (cód 2.2) Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	2.2.1	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	3.413.447
	2.2.2	Realizar la construcción de muro perimetral en terreno del Recinto Aduana Interior Tarija	484.040
ACP.4 (cód 3.1) Transparentar la gestión de DAB	3.1.1	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	417.426
	3.1.2	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	27.000
			129.405.913



El detalle de las Operaciones se encuentra en el Formulario 2 anexo al presente informe.

4. Justificación para la elaboración del Primer Reformulado del Plan Operativo Anual POA – 2019

Las Normas Básicas del SPO aprobadas con DS N°3246 de 05 de julio de 2017, en el Artículo 20 establecen que el POA podrá modificarse durante el ejercicio fiscal:

- Cuando existan modificaciones al Plan Estratégico Institucional;
- Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional;

Asimismo, en el parágrafo II del citado Artículo se indica que la aprobación de las modificaciones al POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutive facultada para este efecto.

Por su parte, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado con RD N°017/2009 de 07 de abril de 2009, en el Artículo 22 "Ajuste y/o Reformulación del POA", establece que *" La Reformulación del POA y Presupuesto, sólo será posible a requerimiento de alguna Unidad Organizacional la que deberá fundamentar sustancialmente con un Informe Técnico su solicitud y cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la empresa; asimismo, solicitará formalmente a la Gerencia General; entendiéndose por reformulación a cambios en los objetivos y consecuentemente en las operaciones, el presupuesto de gasto, en el cronograma de ejecución de las operaciones, de responsables y en los indicadores de gestión."*

Para este efecto, el ejercicio de Reformulación del POA 2019 (Primer Reformulado) se inició con la revisión de lo programado para la presente gestión con cada área y unidad organizacional de la empresa, a partir del Instructivo DAB/GG N° 010/2019, bajo la consideración de que las diferentes áreas de la empresa debían analizar su programación de actividades en función a los recursos disponibles para la presente gestión luego del ajuste de Bs503.149.- realizado por el MEFP a las partidas 22110 (Pasajes al interior del país), 22210 (Viáticos por viajes al interior del país), 39500 (Útiles de escritorio y oficina), 43110 (Equipo de oficina y muebles), 43120 (equipo de computación), 66100 (Gastos devengados no pagados por servicios personales), 66210 (Gastos devengados por servicios no personales) y 66400 (Gastos devengados no pagados por retenciones).

Para aquellos casos en los que se reformula el POA 2019, se procede a partir de la remisión de un Informe Técnico de justificación de requerimiento dirigido al Gerente General por cada área organizacional de DAB sobre la base de los alcances establecidos en el RE SPO de DAB.

Como resultado de este proceso el Primer Reformulado del POA 2019 objeto del presente Informe se sustenta en los requerimientos efectuados por la GNO, GNAF – Dirección de Administración, Departamento de Sistemas Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación.

4.1 Reformulación del POA 2019 por incorporación de Proyectos al POA

El RE SPO de DAB, aprobado con RD N°017/2009 de 07 de abril de 2009, establece que una causa para la Reformulación del POA y Presupuesto de DAB se constituye el cambio en las operaciones, en el presupuesto de gasto, en el cronograma de ejecución de las operaciones, de responsables y en los indicadores de gestión.

En este sentido, el Primer Reformulado al POA 2019, objeto del presente informe, modifica la Operación 2.2.2 "Realizar la construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija " a "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" incorporándose como tareas a esta la "Construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija ", "Ejecución pago Pendiente Mejoramiento de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz" y "Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija" definidos de acuerdo a la siguiente estructura programática:

Cuadro 4: Estructura Programática de los Proyectos de inversión 2019

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	SISIN	DETALLE
580	01	03	11	0026	01	112	20	230	05800002600000	Const. Muro Perimetral Recinto Aduana Interior Tarija
580	01	03	11	0025	01	112	20	230	05800002500000	Mej. de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz (El Alto)

La adquisición de terrenos será considerada en el aparatado correspondiente a los bienes inmuebles. Lo mencionado es expuesto a en los siguientes apartados:

4.1.1 Mejoramiento de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz – Plan de Adecuación de DAB

La Gerencia Nacional de Operaciones mediante su Departamento de Infraestructura, con el propósito de ejecutar el pago pendiente del Proyecto de

Mejoramiento de Vías de Recinto Aduana Interior La Paz, mediante Informe técnico DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019 del 16 enero de la presente gestión expone lo siguiente:

Contrato Empresa Constructora; en fecha 9 de octubre de 2018, Depósitos Aduaneros Bolivianos, suscribe el Contrato Administrativo con código interno DAB/CD N°044/2018 "MEJORAMIENTO DE VÍAS RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ", con la Empresa Unipersonal VELASQUEZ GARNICA SHIRLEY YOLANDA con un plazo de 58 días calendario.

En fecha 12 de octubre de 2018 el entonces Fiscal de Obra, Ing. Jaime García Tenorio, emite la Orden de Inicio a la Supervisión Técnica.

En fecha 12 de octubre de 2018 se emite la Orden de Proceder por parte de la Empresa de Supervisión de Obra "INDIVISA" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, para dar inicio con la ejecución de actividades por parte de la Empresa Constructora "VELASQUEZ GARNICA SHIRLEY YOLANDA" según lo establecido en el Contrato Administrativo DAB/CD N°044/2018.

Contrato Empresa Supervisora; en fecha 9 de octubre de 2018, Depósitos Aduaneros Bolivianos, suscribe el Contrato Administrativo con código interno DAB/CD N°043/2018 "SUPERVISIÓN TÉCNICA MEJORAMIENTO DE VÍAS RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ", con la Empresa Unipersonal "INDIVISA" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA.

Fiscal de Obra; mediante Memorándum CITE: DAB/G.G. N° 605/2018 de fecha 17 de octubre de 2018, se designa al Ing. Jaime García Tenorio, como Fiscal de Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ".

Mediante Memorándum CITE: DAB/G.G. N° 641/2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, se designa al Arq. Gabriel Camacho Loza como Fiscal de Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ".

Pólizas De Garantía; La Póliza de Garantía de Accidentes Personales Colectivo N° CAC-LPE0244067 emitida por CREDINFORM Seguros y Reaseguros, tiene una vigencia desde las 12:00 Hrs. del 12 de octubre de 2018, hasta las 12:00 Hrs. del 06 de junio de 2019 (237 días).

La Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo para Contratistas N° CAR-LPE0243976 emitida por CREDINFORM Seguros y Reaseguros, tiene una vigencia desde las 12:00 Hrs. del 12 de octubre de 2018, hasta las 12:00 Hrs. del 6 de junio de 2019

(237 días), el mismo que en su acápite de COBERTURAS "E" aclara la Responsabilidad Civil extracontractual del asegurado.

Orden de Cambio N° 1; en fecha 6 de diciembre la Supervisión Técnica remite la Orden de Cambio N° 1 mediante nota CITE: INF/ADUANA/023, siendo aprobada la ampliación de plazo mediante informe técnico DAB/GNO/DI – INF N° 168/2018 de fecha 7 de diciembre por el Fiscal de Obra, suscribiendo la Orden de Cambio N° 1 – Ampliación de Plazo por 6 días calendario en fecha 7 de diciembre, teniendo como nueva fecha de conclusión el 14 de diciembre de 2018.

Entrega Provisional de Obra; en fecha 14 de diciembre se realiza la inspección correspondiente a la Entrega Provisional de Obra, verificando que todos los trabajos fueron concluidos al 100%, suscribiendo con la Comisión de Recepción de Obra el Acta de Recepción Provisional DAB/CD N° 044/2018, el mismo que presenta un detalle de las observaciones correspondiente a la mejora en los acabados de los ítems, los mismos que deben ser subsanados hasta el 26 de diciembre; fecha en la que se realizará la Entrega Definitiva de Obra.

Entrega Definitiva de Obra; en fecha 26 de diciembre tras realizar la inspección por parte de la Comisión de Recepción de Obras, se verificó que todas las observaciones fueron subsanadas satisfactoriamente, por lo que se realizó la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Acta de Conformidad; en fecha 09 de enero de 2019 se suscribe el Acta de Conformidad DAB/CD N° 043/2018, de la Supervisión Técnica de Obra entre la Empresa "INDIVISA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA" y el Fiscal de Obra (DAB), con la entrega del INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN al Fiscal de Obra, para lo cual se realizó la inspección técnica y verificación del informe presentado.

En fecha 28 de diciembre de 2018 fue remitida la Planilla N° 4 de Pago Final, por un monto de Bs. 738.449,03 (Setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 03/100 Bolivianos) del cual se realizó la retención del 7% por Cumplimiento de Contrato equivalente a Bs. 51.691,43 (Cincuenta y un mil seiscientos noventa y uno 43/100 Bolivianos), conformando un Liquido Pagable de Bs. 686.757,60 (Seiscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y siete 60/100 Bolivianos).

En fecha 28 de diciembre de 2018 fue remitida la Planilla N° 4 de Pago Final, correspondiente a la Supervisión Técnica, por un monto de Bs. 23.379,70 (Veintitrés del cual se realizó la retención del 7% por Cumplimiento de Contrato equivalente a Bs. 1.636,58 (Un mil Seiscientos treinta y seis 58/100 Bolivianos), conformando un

Liquido Pagable de Bs. 21.743,11 (Veintiún mil setecientos cuarenta y tres 11/100 Bolivianos).

El saldo total pendiente de pago es de Bs. 886.247,94 (Ochocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 94/100 bolivianos), el cual no pudo ser cancelado durante la Gestión 2018 debido a directrices del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2018 – RM 1205 emitido por el Ministerio de Economía, asimismo, no fue previsto en el POA de la presente Gestión.

Cuadro 5: Detalle de Proyectos a ser Inscritos en POA 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL REQUERIDO
42230	Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz	Construcciones	859.049,56
42240	Supervisión Técnica Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz.	Servicio	27 198,38
Total			886.247,94

Por lo descrito se solicita la incorporación al POA 2019, para su posterior actualización de registro en el Catálogo de Proyectos del SISIN, con el objeto de ejecutar el pago pendiente.

4.1.3 Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija – Plan de Inversión de DAB

Mediante Informe Técnico del Departamento de Infraestructura DAB/GNO/DI - INF N° 011/2019 del 16 de enero de la presente gestión solicita la incorporación al POA 2019 para la Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija con el objeto de dar cumplimiento al Plan de Inversión comprometido con la Aduana Nacional, por lo cual informa lo siguiente:

Mediante Resolución de Directorio N° RD 03-143-17 de 08/12/2017, la Aduana Nacional de Bolivia aprobó la modificación del "Nuevo Plan de Inversión Mínima Comprometida" autorizando la compensación de inversión para compra de terreno en el Recinto Aduana Interior Tarija por un monto de Bs 4.793.045,87 (Cuatro millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco 87/100 bolivianos).

Mediante Comunicación Interna DAB/UAJ INF N° 485/2018 de 19/12/2018 la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos remite al Departamento de Administración observaciones a la documentación presentada por el proponente adjudicado del proceso de compra.

Mediante Hoja de Ruta 1-7256-R de 31/12/2018 la Supervisora del Recinto Tarija remite la nota de respuesta del proponente Sr. Agustín Jorge Valdez Guerrero a las observaciones realizadas por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante Comunicación Interna DAB/UAJ INF N° 485/2018 de 19/12/2018, cuya nota se encuentra en dicha Unidad.

El valor comercial del Terreno según Avalúo técnico realizado, está por encima del presupuesto aprobado para la compra de Bs. 4.793.045,87 (Cuatro millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco 87/100 bolivianos), según Resolución de Directorio N° RD 03-143-17 de 08/12/2017, lo cual verifica el monto ofertado por el propietario del Terreno.

El presupuesto requerido para la "Adquisición de Terreno para la implementación de Recinto Aduana Interior Tarija" asciende al monto de Bs. 4.006.455,00 (Cuatro millones seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos), el cual no fue previsto en el POA de la presente Gestión.

4.2 Reformulación del POA 2019 por cambios en los cronogramas de ejecución y denominación de las Operaciones

El RE SPO de DAB, aprobado con RD N°017/2009 de 07 de abril de 2009, establece que una causa para la Reformulación del POA de DAB se constituye el cambio en las operaciones, en el presupuesto de gasto, en el cronograma de ejecución de las operaciones, de responsables y en los indicadores de gestión.

En este entendido, la Gerencia Nacional de Operaciones de la EPNE DAB registra una modificación en la denominación de la Operación 2.2.2 "Realizar la construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija" cambiándola a "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" para la misma Operación inscrita en POA 2019, de manera de reflejar con mayor precisión su alcance ante la incorporación como tareas articuladas al Presupuesto 2019 de la empresa, además de la Construcción de un Muro Perimetral en el terreno a ser adquirido para el Recinto Aduana Interior Tarija, la propia adquisición del Terreno con la conformidad de la Aduana Nacional, así como el Pago de Proyecto de Mejoramiento de Vías para el Recinto Aduana Interior La Paz, obra cuya entrega final se realizó al cierre de la gestión pasada (2018); para este efecto, las citadas tareas en conjunto fueron programadas con un inicio en el mes de marzo con finalización durante el mes de octubre de la presente gestión presupuestaria, siempre en atención a los acuerdo



Informes DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019 y DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019 remitidos por el Departamento de Infraestructura de la EPNE DAB.

Lo citado se expone en los siguientes matrices que forman parte del Formulario 2 del POA 2019:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

GESTIÓN			2019			
ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OPER	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
ACP 2.2. Realizar la ejecución de Inversión y mantenimiento.	20%	2.2.2	Realizar la construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija	01/03/19	31/10/19	Presupuesto de Inversión ejecutado/Presupuesto de Inversión programado y aprobado

A:

GESTIÓN			2019			
ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OPER.	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
ACP 2.2. Realizar la ejecución de Inversión y mantenimiento.	20%	2.2.2	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	01/03/19	31/10/19	Presupuesto de Inversión ejecutado/Presupuesto de Inversión programado y aprobado

212 f

4.3 Reformulación del POA 2019 por modificación en Tareas

4.3.1 Gerencia Nacional de Operaciones:

En atención al requerimiento efectuado por la Gerencia Nacional de Operaciones de DAB (GNO) en Informe CITE: DAB/GG/INF N°002/2019 de 07 de enero de 2019, mediante el cual justifican la necesidad de contar con recursos financieros para efectuar el 4º pago del Contrato DAB/CD N°0362/2017 "Compra de Racks Pasto Grande Oruro" así como la devolución de retenciones efectuadas en concepto de garantía de cumplimiento de contrato, todo por Bs5.936.736,26, estableciendo la necesidad de efectuar un ajuste al POA 2019.

Para este efecto, se efectuó la revisión de la programación de la presente gestión con base al requerimiento efectuado por la Gerencia Nacional de Operaciones, Informe CITE: DAB/GG/INF N°002/2019 de 07 de enero de 2019 solicitando la modificación presupuestaria para el pago final del contrato DAB/UAJ/N° 362/2017 - Compra de Racks Pasto Grande-Oruro, *"...considerando que de acuerdo a informes de la comisión de recepción, la empresa AKROS NOUS SRL ha cumplido con lo especificado en el Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes DAB/UAJ/N°362/2017 (ver Acta de Conformidad de fecha 05/12/2018)"*.

En tal sentido, y toda vez que el objetivo del requerimiento es cumplir con obligaciones pendientes de la empresa referidas al pago del contrato DAB/UAJ/N° 362/2017 - Compra de Racks Pasto Grande-Oruro adquiridos en gestiones anteriores, es necesario informar que en la operación "OP.2.1.2. *"Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados"* registrada en el POA 2019 debe ser ajustada incorporándose la Tarea con la siguiente denominación: "Ejecución de pagos pendientes por la compra de Racks en Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande", con programación para su ejecución en los meses de enero a febrero de 2019 y verificación de su realización a través de los informes de pago y reportes del SIGEP. De esta manera el ajuste al POA Gestión 2019 y se realiza de la siguiente manera:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

OPERACIÓN:		Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.													cob		2.1.2				
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN:		31/12/19												PESO EN LA ACP:		25%	
Nº	TAREAS	FOND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)		RESPONSABLE				
			P/E/F% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total					
1	Prestación del servicio de almacenaje, logística y asistencia al control de transítos a la par de la AN	30%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100% de la mercancía regular ingresada es despachada sin observaciones Almacenes Aduaneros organizados	GNO - DLYA		
2	Elaboración de Términos de Referencia para los nuevos contratos por servicios de empresas de estiba y seguridad	10%	P (% avance)	50%												50%	100%	Contratos de servicios de estiba y seguridad elaborados en función a requerimientos de DLYA y DSFO.	GNO - DLYA - DSFO		
3	Efectuar seguimiento al alquiler de predios para las operaciones de RAILP, RAIQ, RAA JW, RA FD, RA FSM, RA VVI	5%	P (% avance)													100%	100%	Contratos de alquiler de predios para el funcionamiento de los RA	GNO - DLYA		
4	Supervisión y control de las operaciones de logística y almacenamiento de los distintos recintos de DAB	15%	P (% avance)			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		100%	Reducción del número de relacionamientos respecto a 2018 (correspondiente a casos de mercancías ingresadas a recintos el 2019)	GNQ - DLYA		
5	Medición del desempeño operativo de los diferentes recintos de DAB	10%	P (% avance)			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Informes trimestrales de evaluación del desempeño de los recintos	GNO - DLYA		
6	Elaboración, documentación y gestión de aprobación de los procedimientos operativos (aeropuerto, frontera e interiores)	10%	P (% avance)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		100%	Procedimientos operativos para recepción y entrega de mercancías aprobados para los Recintos de Aduanas de Frontera, Interiores y Aeropuerto.	GNO - DLYA		
7	Atención de requerimientos de la AN por nuevos servicios y operaciones en los RA	10%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Aplicación y ejecución de nuevas operaciones y actividades que determine la Aduana Nacional a lo largo de la gestión.	GNO - DLYA		



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

OPERACIÓN		Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.												2.1.2				
FECHA INICIO		FECHA FIN 31/12/19												25%				
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE		
			PIEN ^a (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total
1	Prestación del servicio de almacenaje, logística y asistencia al control de tránsito a la par de la AN	35%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100% de la mercancía regular ingresada es despachada sin observaciones A Imacenes A duaneros organizados	GNO - DLYA
2	Elaboración de Términos de Referencia para los nuevos contratos por servicios de empresas de estiba y seguridad	10%	P (% avance)	50%											50%	100%	Contratos de servicios de estiba y seguridad elaborados en función a requerimientos de DLYA y DSFO.	GNO - DLYA - DSFO
3	Efectuar seguimiento al alquiler de predios para las operaciones de RALP, RAIQ, RAAJW, RAFD, RAFSM, RAVVI	5%	P (% avance)												100%	100%	Contratos de alquiler de predios para el funcionamiento de los RA	GNO - DLYA
4	Supervisión y control de las operaciones de logística y almacenamiento de los distintos recintos de DAB	15%	P (% avance)				20%		20%		20%		20%		20%	100%	Reducción del número de relacionamientos respecto a 2018 (correspondiente a casos de mercancías ingresadas a recintos el 2019)	GNO - DLYA
5	Medición del desempeño operativo de los diferentes recintos de DAB	10%	P (% avance)				25%			25%			25%		25%	100%	Informes trimestrales de evaluación del desempeño de los recintos	GNO - DLYA
6	Elaboración, documentación y gestión de aprobación de los procedimientos operativos (aeropuerto, frontera e interiores)	10%	P (% avance)		20%	20%	20%	20%	20%	20%						100%	Procedimientos operativos para recepción y entrega de mercancías aprobados para los Recintos de Aduanas de Frontera, Interiores y Aeropuerto.	GNO - DLYA
7	Atención de requerimientos de la AN por nuevos servicios y operaciones en los RA	10%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	A aplicación y ejecución de nuevas operaciones y actividades que determine la Aduana Nacional a lo largo de la gestión.	GNO - DLYA
8	Ejecución de pagos pendientes por la compra de Racks en Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande	5%	P (% avance)	25%	75%											100%	Enero: Avance con la inscripción del pago en presupuesto de la empresa Febrero: Pago y devolución de retención por garantía de cumplimiento de contrato	GNO - DLYA GNAF - DF

24P
252

4.3.2 Departamento de Infraestructura:

El Departamento de infraestructura mediante Informes técnico DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019, DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019 y DAB/GNO/DI – INF N° 009/2019 expone la necesidad de cumplir con compromisos pendientes de pago en proyectos de inversión por lo cual se ve la necesidad de realizar la modificación en la Operación 2.2.2 "Realizar la construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija" a "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" incorporándose como tarea a esta la "Construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija", "Ejecución pago Pendiente Mejoramiento de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz", "Ejecución pago Pendiente Construcción Puesto de Control de Tránsitos Arroyo Concepción" y "Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija". De esta forma, la operación expone con mayor precisión su alcance en función de las tareas que la conforman y sus respectivos cronogramas de ejecución:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

GESTIÓN		2019												2020	
OPERACIÓN		Realizar la construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija												COD	
FECHA INICIO		FECHA FIN 31/10/2019												FECHA INICIO	
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												FECHA FIN	
Nº	POND.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO (Producto Esperado)
1	25%	P (% avance)	50%	50%										100%	Planos y especificaciones para la construcción del muro perimetral RAIT
2	5%	P (% avance)			50%	50%								100%	Nota de aprobación del diseño por parte de la AN
3	35%	P (% avance)					20%	20%	20%	20%	20%			100%	Informes de avance
4	35%	P (% avance)					20%	20%	20%	20%	20%			100%	3 Informes de supervisión
															GNO - DI
															GNO - DI
															GNO - DI

A:

GESTIÓN		2019												2020	
OPERACIÓN		Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación												COD	
FECHA INICIO		FECHA FIN 31/10/2019												FECHA INICIO	
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												FECHA FIN	
Nº	POND.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO (Producto Esperado)
1	20%	F (% avance)		100%										100%	Gestiones de proceso de Compra, Desembolso y transferencia de derecho propietario a la AN
2	70%	P (% avance)			10%	10%	15%	20%	20%	20%	15%			100%	Mayo. Planos y especificaciones para la construcción del muro perimetral RAIT. Aprobación del diseño por parte de la AN. Junio. Informes de avance Julio. Informes de avance Agosto. Informe de avance Septiembre. Informe de avance Octubre. Acta de conformidad
3	10%	P (% avance)												100%	Pago Efectuado
															GNO - DI
															GNO - DI
															GNO - DI

250

2474

4.3.3 Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Departamento de Administración.

Mediante Informe DAB/GNAF/DA/CI N° 083/2019 de 24 de enero de 2019, el Departamento de Administración solicitó la modificación en Operación 1.1.1 "Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas", Tarea N° 11 "Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento de maquinaria y equipamiento de DAB" se modifica el cronograma de ejecución debido a que el Plan de Mantenimiento se realizará en los primeros meses de este año previa acumulación de información a ser recabada de todos los recintos sobre sus requerimientos de mantenimientos. Una vez se cuente con esta información la misma se plasmará en un Plan de Mantenimiento, el cual se ejecutará de forma recurrente, emitiéndose informes trimestrales sobre su avance y ejecución.

De igual manera en la Tarea N° 12 "Certificación de Balanzas de los Recintos de Aduana" se modifica el cronograma de ejecución debido a que las certificaciones de balanzas de DAB deben ser reportadas cada semestre a la Aduana Nacional (dos veces al año), por tanto se emitirán dos notas de remisión de certificados IBMETRO: uno en el mes de junio y el otro en el mes de diciembre/2019. Asimismo, la responsabilidad de la ejecución de esta tarea recae en el Responsable de Bienes y Servicios y no del Encargado de Activos Fijos.



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

PERIODO:		ENERO - DICIEMBRE 2019															
OPERACIÓN:		Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas															
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN: 31/12/19													
		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL															
TAREAS		POND.	P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
1	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento de maquinaria y equipamiento de DAB	12%	P [% avance]	20%											50%	100%	100% de ejecución del Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipamiento. Informes de avance
2	Certificación de Balanzas de los Recintos de Aduana	3%	P [% avance]	50%						50%						100%	100% de las balanzas activas en los RA son certificados por IBMETRO Certificados remitidos a la AN

A:

PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2019															
OPERACIÓN:		Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas															
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN:		31/12/19										PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	
N°	TAREAS	POND.	P/E/% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
1	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento de maquinaria y equipamiento de DAB	12%	P (% avance)				25%			25%			25%		25%	100%	100% de ejecución del Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipamiento. Informes de avance
2	Certificación de Balanzas de los Recintos de Aduana	3%	P (% avance)						50%						50%	100%	100% de las balanzas activas en los RA son certificados por IBMETRO Certificados remitidos a la AN

248

245

Por su parte, el Área de Recursos Humanos solicitó modificación en las Tareas N° 7, 8, 10 y 11 de la Operación 1.1.3. "Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la Empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos", debido a que la Tarea N° 7 "Formulación e implementación de programas orientados al mejoramiento de las condiciones de trabajo, ambiente y prevención de riesgos ocupacionales" la cual se encuentra relacionada a las actividades llevadas adelante por el Encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, del cual se solicitó su cambio de lugar de trabajo y dependencia jerárquica mediante Informe DAB/GNAF/DA INF N° 028/2019, toda vez que no existe una relación de coordinación directa con el Área de Recursos Humanos, más al contrario una coordinación y dependencia directa del Departamento de Seguridad Física y Operativa como lo expuso la Gerencia Nacional de Operaciones conllevaría una atención más oportuna y eficiente en beneficio de la empresa.

Asimismo, en relación a la Tarea N° 8 "Elaboración y ejecución del Plan de Reclutamiento de Personal para la gestión 2019" y Tarea N° 10 "Implementar el Reglamento de Refrigerios y Gastos de Alimentación", las mismas no fueron coordinadas con el Área de Recursos Humanos por cuanto no fueron consideradas para la distribución de la carga laboral del personal dependiente del Área para la gestión 2019. La Tarea N° 11 "Implementar el Módulo de RRHH del Arquetipo" se encuentra contemplada dentro la Tarea N° 2 "Actualización del registro y control de la información del personal". En la Tarea N° 9 "Implementar el Reglamento Interno de Personal" se modifica el cronograma, ampliándose un período para el cumplimiento de la misma, puesto que está sujeto a la aprobación de la contratación de personal eventual, que coadyuve en esa tarea.

Por otra parte, debido a los techos presupuestarios establecidos, se realizaron modificaciones al cronograma, porcentajes y cuantificación de los resultados esperados en la tarea N° 6 "Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación de DAB". Al respecto, se tenía previsto la realización de 12 capacitaciones para la gestión 2019, presupuesto que se redujo al 11% del monto total presupuestado, que cubre la realización de 2 eventos de capacitación fuera de los solicitados por el Departamento de Sistemas y de Seguridad, por cuanto al menos se tiene previsto la realización de tres eventos de capacitación externos en la gestión.

Además, respecto al ajuste presupuestario realizado a las partidas pasajes y viáticos para viajes al interior del país, otros alquileres y gastos de alimentación, una reducción al presupuesto realizado por el Área de Recursos Humanos, podría comprometer los resultados esperados en las tareas N° 4 "Formulación y Elaboración de la Programación Operativa Anual Individual" y N° 5 "Desarrollo de



la Evaluación del Desempeño". No obstante, sujetándose a los techos presupuestarios establecidos, se realizó un ajuste en la partida de gastos de alimentación. Respecto a la partida 25220 Consultores de línea, una reducción en la misma comprometería en un 50% el cumplimiento de la Tarea N° 2 "Actualización del registro y control de la información del personal" por cuanto no se realizaron modificaciones al presupuesto en esta partida.

Lo citado se expone en las siguientes matrices:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

PERIODO		ENERO - DICIEMBRE 2019																1.1.3.	
OPERACIÓN		Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos																COP	
FECHA INICIO		31/12/19																PSOE INICIACIÓN	
N°	TAREAS	FOND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESP.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total		
1	Elaboración de documentos procedimentales para facilitar la gestión de Recursos Humanos	14%	P (% avance)	22%	25%	33%	33%											100%	DA - RRHH
2	Actualización del registro y control de la información del personal	6%	P (% avance)			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%	DA - RRHH
3	Inducción de Personal realizada a personal nuevo de la empresa	3%	P (% avance)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		100%	DA - RRHH
4	Formulación y desarrollo de la Programación Operativa Anual Individual	10%	P (% avance)	20%	20%	20%	20%	20%										100%	DA - RRHH
5	Desarrollo de la Evaluación del Desempeño a personal de DAB	10%	P (% avance)													100%		100%	DA - RRHH
6	Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación de DAB	10%	P (% avance)	30%	30%		15%			35%			15%		15%			100%	DA - RRHH
7	Formulación e implementación de programas orientados al mejoramiento de las condiciones de trabajo, ambiente y prevención de riesgos ocupacionales	10%	P (% avance)			30%	30%	20%		22%		20%		30%				100%	DA - RRHH
8	Elaboración y ejecución del Plan de Reclutamiento de Personal para la gestión 2019	7%	P (% avance)	40%				20%			20%				20%			100%	DA - RRHH
9	Implementar el Reglamento Interno de Personal	7%	P (% avance)	20%	20%	35%												100%	DA - RRHH
10	Implementar el Reglamento de Refrigerios y Gastos de Alimentación	4%	P (% avance)		22%	25%	20%											100%	DA - RRHH
11	Implementar el Módulo de RRHH del Arquetipo	15%	P (% avance)	15%	15%	25%	25%											100%	DA - RRHH

242 f
245



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

PERIODO:		ENERO - DICIEMBRE 2019													RESP.		
OPERACIÓN		Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos													C.O.B.		
FECHA INICIO		31/12/19													8%		
N°	TAREAS	FOND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESP.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total
1	Elaboración de documentos procedimentales para facilitar la gestión de Recursos Humanos	15%	10%	20%	30%	30%										100%	DA - RRHH
2	Revisión, actualización, registro y control de la información del personal	20%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	DA - RRHH
3	Inducción de Personal realizada a personal nuevo de la empresa	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	DA - RRHH
4	Formulación y elaboración de la Programación Operativa Anual Individual	15%	20%	20%	30%	20%	20%									100%	DA - RRHH
5	Desarrollo de la Evaluación del Desempeño a personal de DAB	15%												100%		100%	DA - RRHH
6	Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación de DAB	10%				33%	33%			33%						100%	DA - RRHH
7	Formulación e implementación de programas orientados al mejoramiento de las condiciones de trabajo, ambiente y prevención de riesgos ocupacionales	10%			20%		20%				20%		20%			100%	DSFO - SISO
8	Elaboración del Reglamento Interno de Personal	10%		33%	33%		34%									100%	DA - RRHH

241 A
244

La Operación 1.1.4 "Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales", en la Tarea N° 1 "Recepción y cotejo de documentación operativa histórica 2018, rectificación de errores en la remisión de documentos (en caso de existir errores) - Todos los Recintos", Tarea N° 2 "Sistematización, preparación física, digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018", Tarea N° 3 "Reorganización, sistematización, preparación física, digitalización de archivos operativos históricos - servicios no regulados" y Tarea N° 4 "Transferencia de documentación operativa histórica 2016-2017-2018 a la AN", modifican el cronograma de inicio de ejecución, debido a falta de presupuesto en la gestión 2018 ya la que la documentación no ha sido remitida por los Recintos por lo que esta no puede ser procesada hasta su remisión.

Tarea N° 5 "Implementación en DAB del nuevo Sistema Informático de Digitalización del Archivo Operativo", se modifica en el cronograma debido a que no es posible realizar los viajes de capacitación por lo que se realizaran las mismas por video conferencias.

Tarea N° 7 "Implementación del Reglamento de Archivo de DAB" se modifica el cronograma debido a que a la fecha no se aprobó el Reglamento.



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

PERÍODO:		ENERO - DICIEMBRE 2019												1.1.4.	
OPERACIÓN:		Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales												COD	
TECNOLOGÍA:		31/12/19												8%	
Nº	TAREAS	POHD.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	Recepción y cotejo de documentación operativa histórica 2018, rectificación de errores en la remisión de documentos (en caso de existir errores) - Todos los Recintos.	15%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	10%					100%
2	Sistematización, preparación física, digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018	20%			10%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				100%
3	Reorganización, sistematización, preparación física, digitalización de archivos operativos históricos - servicios no regulados	25%			10%	15%	15%	15%	15%	15%	11%				100%
4	Transferencia de documentación operativa histórica 2016-2017-2018 a la AN	10%						34%			33%			33%	100%
5	Implementación en DAB del nuevo Sistema Informático de Digitalización del Archivo Operativo	10%			25%	25%					25%			25%	100%
6	Organización de Documentación del Departamento de Finanzas (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería)	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	5%	8%	8%	8%	5%	100%
7	Implementación del Reglamento de Archivo de DAB	10%			15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				100%

2384
242



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

ENERO - DICIEMBRE 2019																	
PERÍODO:		Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales												COD		1.1.4.	
OPERACIÓN:		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												FECHA FIN:		8%	
FECHA INICIO:		31/12/19												FECHA INIC AGT			
Nº	TAREAS	POHD.	02/01/19	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
1	Recepción y cotejo de documentación operativa histórica 2018, rectificación de errores en la remisión de documentos (en caso de existir errores) - Todos los Recintos	15%	P (% avance)				15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%		100%	Documentación operativa histórica 2018 recibida, cotejada y en caso de existir errores con la rectificación que corresponda
2	Sistematización, preparación física, digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018	20%	P (% avance)				10%	15%	16%	16%	16%	10%	12%			100%	Documentación administrativa transferida en la gestión 2018 sistematizado, digitalizados.
3	Reorganización, sistematización, preparación física, digitalización de archivos operativos históricos - servicios no regulados	25%	P (% avance)				10%	15%	16%	16%	16%	16%	11%			100%	Documentación de servicios no regulados ordenado, sistematizado, digitalizados.
4	Transferencia de documentación operativa histórica 2016-2017-2018 a la AN	10%	P (% avance)							34%			33%		33%	100%	Transferencias de archivo operativo 2016-2018 efectuada a la AN
5	Implementación en DAB del nuevo Sistema Informático de Digitalización del Archivo Operativo	10%	P (% avance)				25%			25%		25%			25%	100%	1 Sistema Informático de gestión del archivo digital desarrollado en atención a requerimientos de la AN
6	Organización de Documentación del Departamento de Finanzas (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería)	10%	P (% avance)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100% de documentación de la DF organizada, foliada y empastada de gestiones anteriores al 2019
7	Implementación del Reglamento de Archivo de DAB	10%	P (% avance)					15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		100%	Reglamento implementado

238
241

La Operación 1.1.6. "Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables", en la Tarea N° 1 "Contratación de seguros y servicios de asesoramiento especializado" se modifica el resultado esperado a la adquisición del programa de pólizas y a la contratación de un servicio de consultoría especializado en seguros, debido a que la estructura organizacional no cuenta con un personal especializado en seguros.

En la Tarea N° 3 "Atención y seguimiento a los casos denunciados el 2019 para cobertura del seguro"; se modifica el cronograma de ejecución y responsable de su ejecución, ya que la programación debe ser abierta y no limitante. Así también el resultado de la gestión no puede ser medida en porcentajes precisos para la obtención de los cierres de los casos, ya que para obtener un pronunciamiento final por la Compañía Aseguradora (Cierre de rechazo o aceptación de indemnización), la facilitación de los respaldos suficientes es responsabilidad de la unidades quienes reclaman el siniestro.

Tarea N° 4 "Inicio de acciones para la repetición de los casos cerrados por el seguro que no cuenten con cobertura" se modifica el Resultado esperado a que se efectúe la recomendación para iniciar el proceso de repetición de daño en contra de los presuntos responsables.

Tarea N° 5 "Implementación del Reglamento de Seguros y procedimientos específicos" se modifica a "Gestión para la implementación del manual de procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros" debiendo ser precisa a la situación actual con respecto al tema. Considerando que el único manual elaborado a la fecha se encuentra en etapa de revisión, con una estimación hasta el mes de abril, logrando que todas las áreas involucradas den la conformidad a todos los puntos desarrollados en el Manual Procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros, posteriormente hasta el mes de agosto lograr la aprobación final del mismo y en el mes de octubre socializar la aplicación del manual.

La responsabilidad del seguimiento y atención a los casos debe ser respaldada y efectuada por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera – Departamento de Administración.



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

GESTIÓN		2019												1.1.6.					
OPERACIÓN		Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables												cob					
FECHA INICIO		31/12/19												8%					
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)		RESP.			
Nº		POND.	P/E/7%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
1	Contratación de seguros y servicios de asesoramiento especializado.	10%	P (% avance)			50%	50%										100%	Consultores especializados en seguros contratados	DA
2	Recopilación y Organización de documentos relacionados a las denuncias por siniestros en DAB Gestiones 2014-2018	25%	P (% avance)	20%	20%	20%	20%	20%									100%	Documentación sobre denuncias de siniestros organizada	DA
3	Atención y seguimiento a los casos denunciados el 2019 para cobertura del seguro	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	100% de los siniestros denunciados cuentan con cierre por el seguro contratado 50% de los casos anteriores al 2019 cuentan con cierre del seguro	DA
4	Inicio de acciones para la repetición de los casos cerrados por el seguro que no cuentan con cobertura	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	100% de casos cerrados por cuantía cuentan con la solicitud para el inicio del proceso de repetición respectivo cuando corresponda este tratamiento	DA
5	Implementación del Reglamento de Seguros y procedimientos específicos	15%	P (% avance)	25%	25%	25%	25%	25%									100%	Reglamento de Seguros Implementado Procedimientos para la atención de denuncias y para la repetición de los casos por menor cuantía, implementado	DA



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

PERÍODO:		ENERO - DICIEMBRE 2019												VOLVER A FORM. 2					
OPERACIÓN:		Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables												1.1.6.					
FECHA INICIO:		FECHA FIN: 31/12/19												8%					
N°	TAREAS	POHD.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESP.			
			P/E/% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total	
	Contratación de seguros y servicios de asesoramiento especializado.	10%	P (% avance)				50%	50%									100%	Adquisición del programa de pólizas, con una vigencia mínima hasta la conclusión de la gestión 2019. Contratación de consultores especializados en seguros.	GNAF - DA
	Recopilación y Organización de documentos relacionados a las denuncias por siniestros en DAB gestiones 2014-2018	25%	P (% avance)				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Documentación sobre denuncias de siniestros organizada	GNAF - DA
	Atención y seguimiento a los casos denunciados a la Compañía Aseguradora para cobertura del seguro	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De los siniestros denunciados lograr un pronunciamiento final, con la finalidad de disminuir mínimamente el grado de siniestralidad (cierre del caso por indemnización o rechazo)	GNAF - DA
	Inicio de acciones para la repetición de los casos cerrados por el seguro que no cuentan con cobertura	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100% de los casos cerrados por pronunciamiento negativo de la Compañía Aseguradora (sin cobertura por el siniestro reclamado), cuentan con la recomendación para el inicio del proceso de repetición del daño en contra de los presuntos responsables.	DA
	Gestionar y obtener la implementación del manual de procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros	15%	P (% avance)				40%							10%			100%	Manual de procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros implementado y socializado para la aplicación.	GNAF - DA

4.3.4 Departamento de Sistemas:

El Departamento de Sistemas mediante Informe Técnico DAB/GG/DSIS N° 009/2019, del 18 de enero de 2019, solicitó en la Operación "1.1.7 Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB":

- Eliminación de la Tarea N° 4 "Realización de Controles de entrada física al CPD", debido al elevado costo para normar un CPD ya que el presupuesto para esta tarea sobrepasa los cien mil bolivianos.
- Modificación en el cronograma de ejecución de la Tarea N° 9 "Instalación o mantenimiento de fibra óptica DAB" y reducción de presupuesto para mantenimiento de RAILP y RAIOR y se descarta el saldo para instalación.
- La Tarea N° 10 "Renovación del equipamiento informático en Oficina Central" se modificó los meses de ejecución y se hizo la reducción de la adquisición al 50% a fin de dotar el equipamiento informático a los recintos con mayor necesidad.
- En la Tarea N° 11 "Renovación de licencias anual de Fortinet" se modificó los meses de ejecución ya que la licencia caduca en el mes de Mayo y no corresponde iniciar el proceso en el mes de Febrero.



GESTIÓN:		Mantener y potenciar la Infraestructura Tecnológica de DAB.												1.1.7.				
ORIGEN:		PESO EN EA AC.F.												COD.				
FECHA INICIO:		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL																
		31/12/2019																
		FECHA FIN:																
		2/1/2019																
Nº	TAREAS	POND.	P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)	
1	Mantenimiento físico de servidores y dispositivos de red en CPD	10%	P (% avance)		50%				30%				40%				100%	Servidores y dispositivos de red libres de partículas de polvo y en rack ordenados.
2	Upgrade a los Servidores de CPD	5%	P (% avance)							20%	30%	50%					100%	Servidores con mejores prestaciones de funcionamiento.
3	Adecuación estructurada del cableado de red del CPD	5%	P (% avance)									35%	25%	35%	25%		100%	Cables de red enductados y ordenados
4	Realización de Controles de entrada física al CPD	5%	F (% avance)				40%	30%	30%								100%	Puerta al CPD con control biométrico
5	Autenticación personal a los equipos servidores en CPD	5%	P (% avance)	100%													100%	Acceso de los funcionarios del departamento de sistemas a todos los servidores solo con perfiles de administrador dentro del dominio
6	Migración de Sistema Operativo de servidores de Windows a Linux(GSISDAB y Correo electrónico en CPD)	15%	P (% avance)						25%	25%	25%	25%					100%	Servidores de GSISDAB y Correo electrónico alojados en servidores Linux
7	Instalación y configuración de Servidor repositorio de proyectos de sistemas por versiones en CPD	10%	P (% avance)	50%	50%												100%	Servidor repositorio de proyectos instalado y funcionando
8	Segmentación e implementación de la nueva configuración de red, y generación de planos de red en OC y RALP	10%	P (% avance)			20%	20%	20%	20%	10%	10%	10%					100%	Red estructurada y segmentada,
9	Instalación o mantenimiento de fibra óptica en DAB	10%	P (% avance)		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			100%	Fibra óptica operable y funcional
10	Renovación del equipamiento informático en Oficina Central	10%	P (% avance)				50%					50%					100%	Equipamiento informático instalado y asignado
11	Renovación de licencias anual de Fortinet	5%	P (% avance)		50%	50%											100%	Fortinet con licencia vigente
12	Renovación de licencias anual de KSMG	5%	P (% avance)								50%	50%					100%	KSMG con licencia vigente
13	Renovación de licencias anual Kaspersky	5%	P (% avance)								50%	50%					100%	Kaspersky con licencia vigente



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

PERÍODO		ENERO - DICIEMBRE 2019												1.1.7.			
OPERACIÓN		Mantener y potenciar la Infraestructura Tecnológica de DAB.												COD			
ECONOMÍA		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												PERIODICIDAD			
Nº	TAREAS	POND.	2/1/2019												Dic	Telat	RESULTADO (Producto Esperado)
			P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			
	Mantenimiento físico de servidores y dispositivos de red en CPD	15%	P (% avance)		30%					30%			40%			100%	Servidores y dispositivos de red libres de partículas de polvo y en rack ordenados.
	UpGrade a los Servidores de CPD	5%	P (% avance)							20%	30%	50%				100%	Servidores con mejores prestaciones de funcionamiento.
	Adecuación estructurada del cableado de red del CPD	5%	P (% avance)									25%	25%	25%		100%	Cables de red enductados y ordenados
	Autenticación personal a los equipos servidores en CPD	5%	P (% avance)	100%												100%	Acceso de los funcionarios del departamento de sistemas a todos los servidores solo con perfiles de administrador dentro del dominio
	Migración de Sistema Operativo de servidores de Windows a Linux(GSSDAB y Correo electrónico en CPD	15%	P (% avance)							25%	25%	25%				100%	Servidores de GSSDAB y Correo electrónico alojados en servidores Linux
	Instalación y configuración de Servidor repositorio de proyectos de sistemas por versiones en CPD	10%	P (% avance)	50%												100%	Servidor repositorio de proyectos instalado y funcionando
	Segmentación e implementación de la nueva configuración de red, y generación de planos de red en OC y RALP	10%	P (% avance)				20%	20%	20%	10%						100%	Red estructurada y segmentada.
	Instalación o mantenimiento de fibra óptica en DAB	10%	P (% avance)							50%	50%					100%	Fibra óptica operable y funcional
	Renovación del equipamiento informático en Oficina Central	10%	P (% avance)			50%	50%									100%	Equipamiento informático instalado y asignado
	Renovación de licencias anual de Fortinet	5%	P (% avance)				50%	50%								100%	Fortinet con licencia vigente
	Renovación de licencias anual de KSMG	5%	P (% avance)							50%	50%					100%	KSMG con licencia vigente
	Renovación de licencias anual Kaspersky	5%	P (% avance)							50%	50%					100%	Kaspersky con licencia vigente



En la Operación 1.1.9. "Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos" se modifica la Tarea Nro. 1 "Renovación del equipamiento informático en Oficina Central" en su programación en los meses de ejecución a 6 continuos. La modificación se expone en las siguientes matrices:

De:

PERIODO: 2019		Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.												G.O.D.		1.1.9.	
OPERACIÓN:		Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.												G.O.D.		1.1.9.	
FECHA INICIO:		FECHA FIN:												FECHA INICIO:		FECHA FIN:	
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	
POND.		31/12/19												31/12/19		31/12/19	
P/E/%		P/E/%												P/E/%		P/E/%	
Ene		Ene												Ene		Ene	
Feb		Feb												Feb		Feb	
Mar		Mar												Mar		Mar	
Abr		Abr												Abr		Abr	
May		May												May		May	
Jun		Jun												Jun		Jun	
Jul		Jul												Jul		Jul	
Ago		Ago												Ago		Ago	
Sep		Sep												Sep		Sep	
Oct		Oct												Oct		Oct	
Nov		Nov												Nov		Nov	
Dic		Dic												Dic		Dic	
Total		Total												Total		Total	
RESULTADO (Producto Esperado)		RESULTADO (Producto Esperado)												RESULTADO (Producto Esperado)		RESULTADO (Producto Esperado)	
El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)		El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)												El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)		El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)	
100%		100%												100%		100%	

A:

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017		Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.												G.O.D.		1.1.9.	
OPERACIÓN:		Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.												G.O.D.		1.1.9.	
FECHA INICIO:		FECHA FIN:												FECHA INICIO:		FECHA FIN:	
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	
POND.		31/12/19												31/12/19		31/12/19	
P/E/%		P/E/%												P/E/%		P/E/%	
Ene		Ene												Ene		Ene	
Feb		Feb												Feb		Feb	
Mar		Mar												Mar		Mar	
Abr		Abr												Abr		Abr	
May		May												May		May	
Jun		Jun												Jun		Jun	
Jul		Jul												Jul		Jul	
Ago		Ago												Ago		Ago	
Sep		Sep												Sep		Sep	
Oct		Oct												Oct		Oct	
Nov		Nov												Nov		Nov	
Dic		Dic												Dic		Dic	
Total		Total												Total		Total	
RESULTADO (Producto Esperado)		RESULTADO (Producto Esperado)												RESULTADO (Producto Esperado)		RESULTADO (Producto Esperado)	
El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)		El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)												El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)		El módulo desarrollado sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)	
100%		100%												100%		100%	

4.3.5 Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría interna mediante Informe Técnico DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18 de enero de 2019, solicita la Reformulación de sus Tareas del POA 2019 conforme a lineamientos establecidos por la Sub Contraloría de Servicios Legales emitido mediante Nota CGE/SCEP-824/2018 de 25 de septiembre de 2018, determinó reformular el POA para la gestión 2019; por lo que, se tiene previsto realizar las siguientes actividades:

1 Auditoría de Confabilidad

1 Auditoría SAYCO

1 Auditoría Operativa

2 Auditorías Especiales

12 Informes de Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del nivel Central del Estado (Formularios F-3008).

2 Seguimientos

Por lo tanto, se modificó la matriz de tareas de acuerdo al contenido expuesto en la matriz de Tareas:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG.															3.1.1		
Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.															50%		
Gestión		2017															
Operación		Ejecución													Cob.		
Ejecución		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL															
		31/12/17															
Nº	TAREAS	POND.	02/01/19												Total	RESULTADO (Producto Esperado)	
			P/E/% [% avance]	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
1	Examen de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros de DAB y análisis de control interno entre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	15%		40%	40%	20%										100%	Dictamen del Auditor. Informe de Control Interno. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Sub Contraloría de Empresas Públicas, Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.
2	Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Examen de Contabilidad de Registros y Estados Financieros de DAB al 31 de Diciembre de 2017	5%		40%	40%	20%										100%	Informe Primer Seguimiento. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.
3	Segundo Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Examen de Contabilidad de Registros y Estados Financieros de DAB al 31 de Diciembre de 2016	5%		40%	40%	20%										100%	Informe Segundo Seguimiento. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.
4	Auditoría Especial a los Relacionamientos con Sentencia Ejecutoriada, debitados por la Aduana Nacional, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2009 al 31 de diciembre de 2017	11%				5%	60%	25%	10%							100%	Informe de Control Interno. Informe con posibles indicios de Responsabilidad por la función Pública. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Sub Contraloría de Empresas Públicas, Gerencia General, Presidencia del Directorio y Ente Tutor.
5	Auditoría Especial a los procesos de Contratación, para los servicios de Seguridad Privada a la Empresa SEPROVI, de los diferentes recintos aduaneros de DAB por el periodo comprendido entre enero 2016 a diciembre 2017	11%						10%	50%	30%	10%					100%	Informe de Control Interno. Informe con posibles indicios de Responsabilidad por la función Pública. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Sub Contraloría de Empresas Públicas, Gerencia General, Presidencia del Directorio y Ente Tutor.
6	Revisión anual de la Existencia de Controles al "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	10%					50%	50%								100%	Informe de Control Interno. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Sub Contraloría de Empresas Públicas, Gerencia General, Presidencia del Directorio y Ente Tutor.
7	Auditoría Operativa a los procesos de recepción y despacho de las mercancías (Almacenaje), en los diferentes Recintos Aduaneros de (DAB) al 31 de Diciembre de 2017.	10%						10%	50%	20%	15%	5%				100%	Informe de Control Interno. Informe con posibles indicios de Responsabilidad por la función Pública. Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los



227
230



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG.																
Directorio de DAB, MIEP y otras instancias.																
FECHA INICIO		31/12/19														
OPERACIÓN		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL														
TAREAS		Ejecución														
Nº	POND.	P/E/% avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
1																el Informe UAI N°012/2016, Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.
2	2%	P 12% avance								10%	22%	22%	22%	23%	100%	Informe Segundo Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe UAI N°016/2016, Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.
3	2%	P 12% avance								10%	22%	22%	22%	23%	100%	Informe Segundo Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe UAI N°017/2016, Validación de resultados y Papeles de Trabajo. Los Informes serán remitidos a la Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.

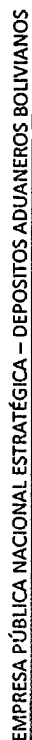
2261

229



PERIODO: DICIEMBRE 2017																	
Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por CG.																	
Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.																	
FECHA INICIO		FECHA FIN		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL													
02/01/19		31/12/19															
TAREAS		POND.	P/E/7%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería		2%	P (% avance)	75%	15%	10%										100%	75% y 15% ● Análisis de la documentación. ● Informe de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2018 (Borrador y final). ● Índice y cartúlas. ● Organización de papeles de trabajo. ● Registro de fuente, objetivo, trabajo realizado y comentario en papeles de trabajo. ● Referenciación y correferenciación de papeles de trabajo.

44



224 d
227



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017																
Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG.																
Directorio de DAB, MEP y otras instancias.																
31/12/19																
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL																
02/01/19																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO																
FECHA FIN																
FECHA INICIO</																



222 f
225



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

PERIODO:		ENERO - DICIEMBRE 2013																
OPERACION:		Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG.																
FECHA INICIO:		Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.																
FECHA FIN:		31/12/19																
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL		PERSONAL A.C.T.																
N°	TAREAS	POND.	P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)	
	EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.																50%	realizado y comentario en papeles de trabajo. ● Organización de papeles de trabajo. ● Referenciación y correlación de papeles de trabajo.
	Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe UAI No. 005/2018, correspondiente a la Revisión anual de la existencia de controles al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJR)", de la EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017", respetando el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 1233 "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas".	2%	P (% avance)													100%	100%. ● Requirimientos de documentación. ● Programa de trabajo. ● Análisis de la documentación. ● Informe de Seguimiento Borrador ● Informe de Seguimiento Final ● Acta de Comunicación y Validación de Resultados. ● Índice y carátulas. ● Registro de fuente, objetivo, trabajo realizado y comentario en papeles de trabajo. ● Organización de papeles de trabajo. ● Referenciación y correlación de papeles de trabajo.	

224 9219

4.3.6 Unidad de Planificación:

Mediante Informe DAB/GG/UP INF 008/2019 de 18 de enero de 2019, en consideración a la coordinación que se está efectuando con la Aduana Nacional con relación al Contrato de Concesión y su vigencia hasta el 2023, la Unidad de Planificación solicitó modificaciones en la tarea 5 y eliminación de la tarea 6, "Participación en convocatorias para la adjudicación de Concesiones de la AN" y "Formulación de actividades previas para la entrega de la concesión a la AN en coordinación con GNO y GNAF", ambas pertenecientes a la Operación 1.1.13 "Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales" con una orientación al desarrollo de actividades para la elaboración y presentación de un Plan Empresarial Quinquenal 2019-2023, en el que además de la consideración de continuidad de operaciones por parte de la empresa, se planteará un nuevo Plan de Inversiones para su ejecución en el citado período. Este último documento será trabajado en forma coordinada con el área de Infraestructura de DAB.

Por otra parte, en atención a que durante el mes de diciembre de la gestión pasada la Unidad de Planificación, en coordinación con dependencias operativas de la GNO, elaboró la Encuesta de Satisfacción del Cliente de DAB 2018, durante la presente gestión se elaborará un informe con similar alcance para evaluar la efectividad de las acciones que la GNO tiene previsto asumir el 2019 para mejorar sus resultados en este sentido. A fin de que este estudio cuente con el tiempo suficiente para la aplicación de las medidas necesarias por parte de los Recintos de Aduana de DAB, el cronograma debe ser modificado para ejecución de la tarea en los meses de noviembre y diciembre de 2019. Lo citado se expone en las siguientes matrices:



2019																
GESTIÓN		Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales														
FECHA INICIO:		01/04/19		FECHA FIN:		31/12/19		PESO EN LA ACP:				CÓD.				
TAREAS		POND.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1.1.13.	
			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												8%	
1	Elaboración de un Plan de Negocios (con participación de GNO y GNAF)	20%	(% avance)													100%
2	Difusión de los Servicios que presta DAB a través de medios escritos o audiovisuales especializados en comercio exterior.	20%	(% avance)					50%								100%
3	Participación en Ferias organizadas por entidades del Estado o por instituciones o entidades del sector (de acuerdo a convocatoria y priorización)	10%	(% avance)					50%								100%
4	Realización de estudios de satisfacción del cliente de DAB	5%	(% avance)				5%	25%	25%							100%
5	Participación en convocatorias para la adjudicación de Concesiones de la AN	25%	(% avance)													100%
6	Formulación de actividades previas para la entrega de la concesión a la AN en coordinación con GNO y GNAF	20%	(% avance)						100%							100%



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

A:

GESTIÓN		2019												SEGUIMIENTO	
OPERACIÓN:		Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales												CÓD.	
FECHA INICIO:		31/12/19												1.1.13.	
FECHA FIN:		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												PESO EN LA ACP:	
TAREAS		01/04/19												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	
POND.		P/E/%												PESO EN LA ACP:	

Por otra parte, en la Operación 2.1.1 "Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión", se considera necesario inscribir una Tarea adicional para la realización de la "Auditoria de mantenimiento del SGC RAFD - CEBAF", la que se justifica a partir de la obtención el 17/12/18 del Certificado ISO 9001:2015 por el Recinto Aduanero Frontera Desaguadero – CEBAF con el alcance *"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"*, tarea que inscribe recursos presupuestarios en la partida 25210 "Consultorías por Producto". Lo citado se expone en las siguientes matrices:



EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA – DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De:

GESTIÓN		2019												CÓD.		
OPERACIÓN:		Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión												2.1.1		
FECHA INICIO:		FECHA FIN:												PESO EN LA ACP:		
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												SEGUIMIENTO		
Nº	POND.	02/01/19	Ene*	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic*	Total	RESULTADO* (Producto Esperado)
	40%		8% (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	12 reportes de Seguimiento remitidos a GG
12	40%		8% (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	12 reportes de Seguimiento remitidos a GG

A:

GESTIÓN		2019												CÓD.		
OPERACIÓN:		Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión												2.1.1		
FECHA INICIO:		FECHA FIN:												PESO EN LA ACP:		
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												SEGUIMIENTO		
Nº	POND.	02/01/19	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)
1	40%	Seguimiento de los Planes de Trabajo trimestrales de las Gerencias, Departamentos y Unidades de DAB	8% (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Avance de cada mes: Reporte de seguimiento a los Planes de Trabajo de las diferentes áreas de DAB..
2	40%	Seguimiento de Instrucciones emitidas por GG en reuniones ejecutivos	8% (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Avance de cada mes: Reportes de Seguimiento remitidos a GG
3	20%	Auditoría de mantenimiento del SGC RAFD - CEBAF	8% (% avance)											100%	Informe de Auditoría interna emitido por entidad autorizada	

2161

4.4 Reformulación del POA 2019 por modificación en el presupuesto de gasto de partidas presupuestarias seleccionadas

Las modificaciones en las operaciones y tareas descritas en forma precedente son resultado de las solicitudes efectuadas por las diferentes áreas de DAB mediante los correspondientes Informe Técnicos que a su vez fueron motivados por la necesidad de contar con recursos que permitan financiar el pago de obligaciones que quedaron pendientes de gestiones anteriores y otros según consta en los informes técnicos N° DAB/GNAF/DF INF - N° 019/2019, Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la partida 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 de la Gerencia Nacional de Operaciones, N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019, Adquisición de Predios Terreno Tarija y pago final Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz y N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019, Solicitud de Traspaso Presupuestario Intrainstitucional para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y " 11600 "Asignaciones Familiares".

Con relación al traspaso presupuestario para el N° DAB/GNAF/DF INF - N° 019/2019, Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la partida 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 de la Gerencia Nacional de Operaciones, por Bs5.936.736,26 (cinco millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis 26/100 Bolivianos), las partidas consideradas en el mismo son las siguientes:

Cuadro 6:
Modificación Presupuestaria IntraInstitucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		41.927,95
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		13.395,16
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		38.200,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		463.778,71
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		169.275,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		25.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		18.452,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		129.261,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de		44.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		77.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		134.267,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		72.281,16
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.5	Publicidad		354.427,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocoplado y		241.873,71
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal		226.889,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		46.431,31
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		221.172,54
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros		16.250,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.2.1	Papel		44.271,81
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles		82.388,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		92.305,70
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		21.840,25
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		108.170,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		99.064,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		113.898,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.1	Comunicaciones		25.612,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica		30.782,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.6	INTERNET		512.292,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		221.975,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		208.042,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		354.523,04
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.6	Transporte de Personal		101.883,33
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		274.045,78
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		394.800,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		45.420,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		57.481,84
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocoplado y		335.413,29
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		170.963,69
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.6.6.20	Servicios Privados		207.897,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		99.786,00
												5.936.736,26

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	49900	Otros		5.936.736,26
												5.936.736,26

TOTAL GENERAL U.E.											5.936.736,26
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Con relación al traspaso presupuestario para el N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019, Adquisición de Predios Terreno Tarija y pago final Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz, por Bs5.679.293,81 (cinco millones seiscientos setenta

y nueve mil doscientos noventa y tres 81/100 Bolivianos), las partidas consideradas en el mismo son las siguientes:

Cuadro 7:
Modificación Presupuestaria Intrainstitucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		134.051,52
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		1.535.040,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.6.9.90	Otros		117.612,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		288.272,46
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y		209.346,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir		183.868,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.3.4	Calzados		55.775,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos		141.860,53
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos		123.616,30
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		46.420,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		49.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		44.177,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		360.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.3.30	Maquinaria y Equipo de Transporte		835.740,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		150.000,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		645.140,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		480.000,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	3.4.6	Productos Metálicos		138.400,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		120.975,00
												5.679.293,81

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	4.1.2	Tierras y terrenos		4.793.045,87
580	01	'03	11	025	00	112	20	230	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		859.049,56
580	01	'03	11	025	00	112	20	230	4.2.2.40	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		27.198,38
												5.679.293,81

TOTAL GENERAL U.E.												5.679.293,81
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Finalmente, en el traspaso presupuestario requerido mediante Informe N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019, Solicitud de Traspaso Presupuestario Intrainstitucional para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y "11600 "Asignaciones Familiares" por Bs584.524,80 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100 Bolivianos), las partidas consideradas en el mismo son las siguientes:

Cuadro 8:

Modificación Presupuestaria Intraentitativa

De:

ENTIDAD	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	12100 Personal Eventual	0000	584.524,80
											584.524,80

A:

ENTIDAD	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	11310 Bono de Frontera	0000	26.524,80
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	11600 Asignaciones Familiares	0000	558.000,00
											584.524,80

TOTAL GENERAL											584.524,80
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

En cumplimiento a lo establecido en NB SPO aprobadas mediante DS N°3246 de 05/07/2017, Artículo 17 "Articulación Plan Operativo Anual – Presupuesto Anual" el POA 2019 de DAB se articula con el Presupuesto 2019, vinculando las Acciones de Corto Plazo con los programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto tal como se expone en las memorias de cálculo presentadas en anexo al presente.

De esta manera, la reasignación de requerimientos financieros por Acción de Corto Plazo formulada en el POA 2019 como resultado de lo requerido en informes Departamento de Finanzas precitados se expone en el siguiente cuadro:

Cuadro 9: Asignación de recursos financieros a las Operaciones y Acciones de Corto Plazo - POA 2019 Reformulado

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	COD. OPER	OPERACIÓN	PRESUPUESTO 2019 (Bs)	PRESUPUESTO 2019 con ajustes (Bs)
ACP.1 (cód 1.1) Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	1.1.1.	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	21.738.042	19.843.938
	1.1.2.	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	25.694.645	25.583.644
	1.1.3.	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa, para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	612.752	346.378
	1.1.4.	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	591.237	365.751
	1.1.5.	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DAB	0	0
	1.1.6.	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los	3.133.786	2.514.156

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	COD. OPER.	OPERACIÓN	PRESUPUESTO 2019 (Bs)	PRESUPUESTO 2019 con ajustes (Bs)
		responsables		
	1.1.7.	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	628.700	551.000
	1.1.8.	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	159.086	80.030
	1.1.9.	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	61.275	46.366
	1.1.10.	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	156.092	156.092
	1.1.11.	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	235.780	188.974
	1.1.12.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	99.930	71.300
	1.1.13.	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	395.600	103.354
ACP.2 (cód 2.1) Mejorar la calidad en la prestación de los servicios	2.1.1	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	80.810	77.555
	2.1.2	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	66.894.077	68.539.317
	2.1.3	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	3.070.080	1.535.040
	2.1.4	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	1.512.108	951.810
ACP.3 (cód 2.2) Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	2.2.1	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	3.413.447	1.878.932
	2.2.2	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	484.040	6.163.334
ACP.4 (cód 3.1) Transparentar la gestión de DAB	3.1.1	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	417.426	373.442
	3.1.2	Establecer mecanismos de Transparencia. Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	27.000	25.500
			129.405.913	129.405.913

4.4.1 Presupuesto Plurianual 2016-2020 Ajustado

En consideración a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2019, se presentó conjuntamente el anteproyecto de POA y presupuesto 2019, el Presupuesto Plurianual 2016-2020, el mismo que de acuerdo a Ley N°1135 de 20/12/18, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión con el que se aprueba el Presupuesto 2019 de la EPNE DAB por un monto de Bs129.405.913.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) por lo que el Presupuesto Plurianual inicialmente remitido fue modificado de acuerdo a lo expuesto en los siguientes cuadros de recursos y de gastos ejecutados y proyectados los que forman se encuentran en el anexo correspondiente al Presupuesto Plurianual 2016-2020:

Cuadro 10: Presupuesto Plurianual 2016-2020 de Recursos

GRUPO	DENOMINACIÓN	FIERN	ORG. FIN	2016		2017		2018		Estimado/Ejecución	2019		2020	
				Prog.	Ejec.	Prog.	Est.	Prog.	Reprog.		Prog.	Reprog.	Prog.	Reprog.
11000	RECURSOS ESPECÍFICOS (VENTA DE SERVICIOS)	20	230	196.489.782	98.474.437	100.658.831	106.358.256	111.041.354	111.141.250	107.152.209	111.481.137		113.327.214	
35110	DESINYECCION CAJA BANCOS			9.000.000	0	48.338.022	0	25.304.341	35.304.341		17.724.774		11.733.377	
TOTAL				205.489.782	98.474.437	148.996.853	106.358.256	136.345.717	146.445.611	107.152.209	129.405.913	0	125.060.593	0

Cuadro 11: Presupuesto Plurianual 2016-2020 de Gasto

CATEGORIA PROGRAMATICA	PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (B)											
	2016		2017		2018		Estimado/Ejecución	2019		2020		Total PPA 2016 - 2020
PROGRAMA	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Reprog.		Prog.	Reprog.	Prog.	Reprog.	
00 - Administración Central Deposito DAB Central La Paz	86.640.082,00	47.991.817,35	76.336.518,23	68.724.875,93	79.234.767,72	76.974.052,45	67.925.824,28	80.365.344,00		88.234.720,00		632.424.024,73
10 - Producción Operativa Servicios Aduaneros	83.230.041,00	47.343.042,08	66.892.830,71	64.228.833,04	62.821.479,30	67.080.184,57	69.229.858,99	77.470.279,00		66.833.843,00		587.338.133,71
11 - Inversión	35.619.497,00	8.584.978,34	6.767.517,04	2.401.922,88	4.391.371,96	4.391.371,96	2.461.871,40	1.370.288,00				45.180.690,21
	205.489.782,00	122.921.857,77	148.996.853,00	115.757.351,64	146.447.611,00	136.447.611,00	119.407.254,64	129.405.913,00		125.060.593,00		1.255.134.838,95

4.4.2 Presupuesto 2019 Ajustado

Por las modificaciones presupuestarias descritas en informes Técnicos N° DAB/GNAF/DF INF - N° 019/2019, Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la partida 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 de la Gerencia Nacional de Operaciones, N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019, Adquisición de Predios Terreno Tarija y pago final Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz y N° DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019, Solicitud de Traspaso Presupuestario Intrainstitucional para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y " 11600 "Asignaciones Familiares", se ha definido la siguiente estructura programática del Presupuesto de Gasto 2019 de la EPNE DAB para su ejecución por parte de las tres (3) Unidades Ejecutoras responsables de atender las necesidades y obligaciones de los recintos y de las unidades organizacionales de Oficina Central y Recintos de Aduana administrados por la empresa:

Cuadro 12: Estructura Programática – Presupuesto Gestión 2019 Ajustado

ENT.	DA	U.E.	PRG	PROY	ACT.	FTE	ORG.	FIN FUN	DESCRIPCION
580	01	01	00	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas - GNAF
580	01	02	10	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO
580	01	02	10	0000	02	20	230	112	Departamento de Infraestructura - Funcionamiento
580	01	02	10	0000	01	42	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO
580	01	03	11	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO Inversión

Cuadro 13: Estructura Programática – Presupuesto Gestión 2019 Ajustado – Proyectos de Inversión

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	SISIN	DETALLE
580	01	03	11	0026	01	112	20	230	05800002600000	Const. Muro Perimetral Recinto Aduana Interior Tarija
580	01	03	11	0025	01	112	20	230	05800002500000	Mej. de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz (El Alto)

Dentro los objetivos establecidos para la gestión 2019, se ha previsto realizar inversiones en infraestructura y equipamiento, mantenimiento a los mismos y el gasto corriente, de acuerdo a la siguiente composición:

Cuadro 14: Detalle del Presupuesto de Gasto Corriente y del Gasto de Inversión – Presupuesto Gestión 2019 Ajustado

Concepto	Bs	Impacto %
Gasto corriente	85.549.344	
Servicios personales	28.103.582	21,72%
Gastos de funcionamiento (Grupo 200 y 300)	57.445.762	44,39%
Subtotal		66,11%
Gasto de capital	13.529.750	
Activos reales	12.159.462	9,40%
Proyectos de inversión	1.370.288	1,06%
Subtotal		10,46%
Otros Gastos	30.326.819	
Servicio de la Deuda Pública y Dism. De Otros	4.030.388	3,11%
Transferencias	0	0,00%
Impuestos y Derechos de Explotación Aduanera	26.296.431	20,32%
Subtotal		23,44%
Total	129.405.913	100%

Con relación al anteproyecto de Presupuesto 2019 presentado en septiembre de 2018 al MEFP, con el ajuste efectuado el gasto corriente de los grupos 200 y 300 de Bs67.748.735.- ha disminuido a Bs57.445.762.- tal como lo expone el cuadro precedente. Por su parte, el grupo 400 (Activos Reales y Proyectos de Inversión) se ha incrementado de Bs3.729.927.- ha Bs13.529.750.

4.4.3 Presupuesto de Ingresos 2019 Ajustado

Considerando que DAB tiene por objeto la prestación de servicios logísticos, de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos aduaneros, de acuerdo al clasificador presupuestario vigente el presupuesto de ingresos 2019 ha sido ajustado al presupuesto aprobado mediante Ley N° 1135 de 20/12/18, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019 por Bs111.681.137 (ciento once millones seiscientos ochenta y un mil ciento treinta y siete 00/100 Bolivianos) y para el rubro 35110 "Disminución de Caja y Bancos" por Bs17.724.776 (diecisiete millones setecientos veinticuatro mil setecientos setenta y seis 00/100 Bolivianos) de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuadro 15: Presupuesto de Ingresos 2019 Ajustado

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO
11000	Ingresos por Operación	111.681.137
11300	Venta de Servicios	111.681.137
35100	Disminución del Activo Disponible	17.724.776
35110	Disminución de Caja y Bancos	17.724.776
Total Presupuesto de Ingresos		129.405.913

4.4.4 Presupuesto de Gastos 2019 Ajustado

Para el cumplimiento de los objetivos de gestión y objetivos específicos establecidos en el Programa Anual de Operaciones para la gestión 2019, se realizó la estimación de gastos corrientes y de capital para los grupos de gasto de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, activos financieros, servicio de la deuda pública e impuestos, regalías y tasas, de acuerdo a la formulación del Programa Operativo Anual por unidad ejecutora, siendo el presupuesto global institucional ajustado de Bs129.405.913.- (Ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) mismos que se encuentran diferenciados por gasto corriente y gasto de capital e inversión de acuerdo a la siguiente composición:

Cuadro 16: Presupuesto de Gasto 2019 Ajustado – Por grupos

GRUPO DE GASTO	10000	20000	30000	40000	60000	70000	80000	TOTAL PRESUPUESTO
Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	10.627.896,16	6.721.474,34	2.210.445,24	478.711,00	4.030.388,00	0,00	26.296.431,00	50.365.345,74
Gerencia Nacional de Operaciones	17.475.685,84	44.427.823,18	2.219.087,17	6.875.705,26	0,00	0,00	0,00	70.998.301,45
Infraestructura Funcionamiento	0,00	1.734.162,00	132.770,00	4.805.045,87	0,00	0,00	0,00	6.671.977,87
Infraestructura Inversión	0,00	0,00	0,00	1.370.287,94	0,00	0,00	0,00	1.370.287,94
SUB TOTALES BS.	28.103.582,00	52.883.459,52	4.562.302,41	13.529.750,07	4.030.388,00	0,00	26.296.431,00	129.405.913,00

La estructura presupuestaria de gastos corrientes correspondiente para los grupos presupuestarios ajustados es la siguiente:

Grupo 10000 Servicios Personales: Respecto al proyecto de presupuesto remitido para aprobación por el Órgano Rector del Sistema de Presupuestos en el mes de septiembre de 2018, no presenta modificación alguna, registrando un presupuesto de gasto por Bs 28.103.582 (veintiocho millones ciento tres mil quinientos ochenta y dos Bolivianos).

Grupo 20000 Servicios No Personales: Respecto al proyecto de presupuesto remitido para aprobación por el Órgano Rector del Sistema de Presupuestos en el mes de septiembre de 2018, presenta una disminución por Bs8.236.008,48 (ocho millones doscientos treinta y seis mil ocho 48/100 Bolivianos) como resultado de lo siguiente:

- Reducción de Bs2.177.774,66 en el presupuesto de gasto de la UE 01 (GNAF) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.
- Reducción de Bs4.783.093,82 en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.
- Cabe mencionar que dentro de los montos citados en forma precedente se encuentra el ajuste efectuado por el MEFP en las partidas 22110 y 22210 (Reducción del 10%);
- Reducción de Bs1.275.140.- en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO-Infraestructura) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.

Grupo 30000 Materiales y Suministros: Respecto al proyecto de presupuesto remitido para aprobación por el Órgano Rector del Sistema de Presupuestos en el mes de septiembre de 2018, presenta una disminución por Bs2.066.963,59 (dos

millones sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres 59/100 Bolivianos) como resultado de lo siguiente:

- Reducción de Bs881.179,76 en el presupuesto de gasto de la UE 01 (GNAF) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe y al ajuste efectuado por el MEFP en la partida 39500 (Reducción del 20%);
- Reducción de Bs926.408,83 en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.
- Reducción de Bs259.375.- en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO-Infraestructura) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.

Grupo 40000 Activos Reales (Gasto de Capital): Respecto al proyecto de presupuesto remitido para aprobación por el Órgano Rector del Sistema de Presupuestos en el mes de septiembre de 2018, presenta una disminución por Bs9.799.823,07 (nueve millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos veintitrés 07/100 Bolivianos) como resultado de lo siguiente:

- Reducción de Bs381.279.- en el presupuesto de gasto de la UE 01 (GNAF) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe y al recorte efectuado por el MEFP en las partidas 43110 y 43120 (reducción del 20% con relación a lo proyectado).
- Incremento de Bs4.501.808,26 en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe.
- Incremento de Bs4.793.045,87 en el presupuesto de gasto de la UE 02 (GNO-Infraestructura) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe (Terreno para RAIT).
- Incremento de Bs886.247,94 en el presupuesto de gasto de la UE 03 (GNO-Inversión) debido a la reasignación de recursos para financiar los pagos requeridos por la GNO de acuerdo a lo expuesto en el presente informe (Proyecto Mejoramiento de Vías RAILP)

Con relación a los grupos 60000 y 80000 no se presentan cambios en los montos totales presupuestados con relación al anteproyecto de presupuesto remitido al MEFP.

IV. CONCLUSIONES

El Presupuesto 2019 Ajustado de acuerdo a lo expuesto en el presente informe refleja los ajustes efectuados por el MEFP según Ley N°1135 de 20/12/2019 (reducción de Bs503.149.- (*quinientos tres mil ciento cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos*) en las partidas 22110, 22210, 39500, 43110 y 43120 con relación al anteproyecto de presupuesto 2019 remitido durante el mes de septiembre de 2018, y a la reasignación de recursos financieros para el pago de obligaciones pendientes por equipamiento adquirido para el Recinto de Aduana Interior Oruro – RAIO (compra de Racks), la compra del Terreno para el Recinto de Aduana Interior Tarija - RAIT, pago del Proyecto de Mejoramiento de Vías Recinto de Aduana Interior La Paz – RAILP y para el pago del Bono de Frontera y Asignaciones Familiares para Recintos a nivel nacional.

El Presupuesto 2019 Ajustado considera el incremento del monto presupuestado para el Grupo 40000 "Activos Reales" por Bs11.616.030,07 (*once millones seiscientos dieciséis mil treinta 07/100 Bolivianos*), financiados con recursos provenientes de los grupos presupuestarios 20000 (Bs8.236.008,48 - Servicios no Personales), 30000 (Bs2.066.963,59 - Materiales y Suministros) y del propio grupo 40000 (Bs1.313.058 - Activos Reales).

El ajuste al Presupuesto 2019 efectuado para el financiamiento de obligaciones pendientes por equipamiento del RAIO, compra de terreno para RAIT, proyecto RAILP y pago de Bono de Frontera y Asignaciones Familiares modifica el presupuesto plurianual 2016-2020 en lo concerniente a la gestión 2019 conforme se expone en anexo al presente informe.

Por lo tanto, los ajustes realizado en el Presupuesto 2019 aprobado con Ley N°1135 de 20/12/2019 disminuyen el gasto corriente e incrementan el gasto correspondiente al grupo 40000 "Activos Reales", los mismos que serán financiados con fuente y organismo financiador 20-230 "Recursos Específicos" y 42-230 "Transferencias".

Con relación a la Programación de Operaciones, sobre la base de lo establecido en normativa vigente y el análisis de los requerimientos presentados por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas para traspaso presupuestario en los informes CITE DAB/GNAF/DF/INF - N° 019/2019, DAB/GNAF/DF/INF - N° 020/2019 y DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019 de 04/02/19, y de Reformulación del POA y Presupuesto 2019 provenientes de la Unidad de Asuntos Jurídicos DAB UAJ/INF N° 014/2019 de 18/01/19, Departamento de Sistemas DAB/GG/DSIS N° 009/2019 de 18/01/19, Departamento de Administración – Recursos Humanos

DAB/GNAF/DA – INF N°032/2019 de 18/01/19, Bienes y Servicios DAB/GNAF/DA – INF N° 0039/2019 de 21/01/19, Archivo y Digitalización DAB/DA/BBSS/AD/INF N° 013/2019 de 18/01/19, Unidad de Auditoría Interna DAB/UAI-IT No. 002/2019 del 18/01/19, GNO-Infraestructura DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019, DAB/GNO/DI – INF N° 011/2019 de 16/01/19, DAB/GG/INF N°002/2019 de 07/01/19, se concluye lo siguiente:

- El Primer Reformulado del POA 2019 fue elaborado con base al análisis realizado por cada área de la empresa a su programación de operaciones y tareas y la disponibilidad de recursos para su ejecución.
- El Primer Reformulado del POA 2019 responde a lo establecido en normativa vigente en lo referente a modificaciones/reformulaciones al POA de la EPNE DAB: DS N°3246 de 05/07/17 (NB SPO) y RD N°017/2009 de 07/04/09 (RE SPO);
- En este proceso, la Unidad de Planificación y el Área de Presupuestos trabajaron en forma coordinada con todas las áreas organizacionales de la empresa a fin de analizar su respectivo POA y considerar aquellas variables que requieren modificaciones sobre ajustes a variables previamente definidas a fin de reflejar de forma más precisa el desarrollo de las operaciones programadas (cambios en la denominación de tareas, en el cronograma de ejecución, en indicadores, metas, medios de verificación y/o responsables de la ejecución) considerando además la disponibilidad de recursos para su realización durante la presente gestión;
- El presente Informe presenta modificaciones en la denominación de la operación 2.2.2 a "Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación" cuya área ejecutora es la Gerencia Nacional de Operaciones – Departamento de Infraestructura para incorporar en su programación la compra del Terreno para el recinto de Aduana Interior Tarija, la construcción del Muro Perimetral y el pago final del Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz, en todos los casos considerando su articulación al presupuesto 2019 a través de los recursos financieros necesarios para su desarrollo durante la presente gestión.
- Los ajustes realizados a los recursos asignados a las Operaciones formuladas en el POA 2019 (Memorias de Cálculo) comprometen la ejecución de lo planificado para la presente gestión conforme el detalle presentado por las áreas ejecutoras del mismo.
- En el proceso de ajuste realizado al POA 2019 aprobado con RD 015/2018 de 03/09/18, las áreas organizacionales de la empresa modificaron su programación de tareas en función a los recursos disponibles para su ejecución y con la finalidad de darles mayor precisión debido a cambios

en su programa de tareas específico para la presente gestión aprobado por las instancias que rigen sus actividades (Unidad de Auditoría Interna) o a precisiones resultantes del análisis en cuanto a los productos y/o cronogramas para su realización. En este sentido, las siguientes tareas son parte del ajuste del POA 2019:

- **GNO:** Incorporación de la Tarea N°8 "Ejecución de pagos pendientes por la compra de Racks en Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande" en la Operación 2.1.2, con plazo de ejecución hasta el mes de febrero de 2019. A través de esta tarea, la Operación 2.1.2 se articula con el Presupuesto 2019 mediante la partida presupuestaria 49900 "Otros" por un importe de Bs5.936.736,26 (*cinco millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis 26/100 Bolivianos*).
- **GNO:** a través del Departamento de Infraestructura modifica las tareas programadas en la Operación 2.2.2, incorporando las Tareas N°1 y N°3 correspondientes a la adquisición del Terreno para el Recinto de Aduana Interior Tarija y el pago del Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz; la Tarea N°2 consolida la programación para la construcción del muro perimetral para el terreno adquirido. A través de esta tarea, la Operación 2.2.2 se articula con el Presupuesto 2019 mediante las partidas presupuestarias 41200 "Tierras y terrenos" por Bs4.793.045,87 (*cuatro millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco 87/100 Bolivianos*), 42230 "Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos por Bs859.049,56 (*ochocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve 56/100 Bolivianos*) y 42240 "Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos" por Bs27.198,38 (*veintisiete mil ciento noventa y ocho 38/100 Bolivianos*).
- **GNAF:** a través del Departamento de Administración modifica los cronogramas de ejecución de las tareas N°11 y N°12 programadas en la Operación 1.1.1.
- **GNAF:** a través del área de Recursos Humanos del Departamento de Administración modifica los cronogramas de ejecución de las tareas N°6, N°7, N°8, N°9, N°10 y N°11 programadas en la Operación 1.1.3.
- **GNAF:** a través del área de Archivo y Digitalización del Departamento de Administración modifica los cronogramas de ejecución de las tareas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°7 programadas en la Operación 1.1.4.
- **GNAF:** a través del área de Bienes y Servicios del Departamento de Administración modifica los cronogramas de ejecución de las tareas N°1, N°3, N°4 y N°5 programadas en la Operación 1.1.6.
- **SISTEMAS:** Eliminación de la Tarea N° 4, modificación en el cronograma de ejecución de las Tareas N° 9, N°10 y N° 11 de la Operación 1.1.7.

- **SISTEMAS:** Modificación en el cronograma de ejecución de la Tarea N° 1 de la Operación 1.1.9.
- **UAI:** Modificación de todas las tareas programadas en la Operación 3.1.1 en atención a lineamientos establecidos por la Sub Contraloría de Servicios Legales de la CGE, consolidándolas además en 9 tareas de las 16 inicialmente registradas.
- **UP:** Reemplazo de las Tareas N°5 y N°6 de la Operación 1.1.13 por la Tarea N°5 referida a la elaboración de una estrategia Empresarial para el quinquenio 2019-2023 en atención a coordinación efectuada por la GNO con la Aduana Nacional en reunión del 16/01/2019.
- **UP:** Modificación del cronograma de ejecución de la Tarea N°4 de la Operación 1.1.13 para la elaboración de la Encuesta de Satisfacción del Cliente de DAB.
- **UP:** Incorporación de la Tarea N°3 en la Operación 2.1.1 de la tarea "Auditoría de mantenimiento del SGC RAFD – CEBAF" cion plazo hasta diciembre de 2019 en atención a la Certificación ISO 9001:2015 obtenida para el Recinto de Aduana de Frontera Desaguadero – CEBAF.
- El Primer Reformulado del POA 2019 considera la ejecución de dos (2) Proyectos de Inversión , de los cuales el correspondiente a Mejoramiento de Vías RAILP debe ser registrados en el SISIN WEB para la gestión 2019:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	SISIN	DETALLE
580	01	03	11	0026	01	112	20	230	05800002600000	Const. Muro Perimetral Recinto Aduana Interior Tarija
580	01	03	11	0025	01	112	20	230	05800002500000	Mej. de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz (El Alto)

- La Articulación del Primer Reformulado del POA 2019 con el Presupuesto 2019, se presenta con las matrices de cálculo ajustadas y considera el requerimiento de recursos solicitados por la Gerencia Nacional de Operaciones y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. En anexo del presente Informe se presenta el Presupuesto a Detalle (Memorias de Cálculo) en el que se exponen las modificaciones resultantes de la reasignación de recursos entre partidas presupuestarias para el financiamiento de las operaciones inscritas en POA 2019, sin afectar el techo presupuestario de Bs129.405.913.- (ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos) aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 2019 mediante Ley N° 1135 de 20/12/18, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019.

- El traspaso presupuestario solicitado por la GNAF-Departamento de Finanzas en Informe DAB/GNAF/DF/INF - N° 022/2019 de 04/02/19 para apoyar con recursos financieros el pago del Bono de Frontera y Asignaciones Familiares por Bs584.524,80 (*quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100*) no afecta a operaciones ni tareas del POA 2019, reflejando su impacto en la modificación de las Memorias de Cálculo correspondientes a las Operaciones 1.1.1 "Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas" y 2.1.2 "Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados".
- El Primer Reformulado del POA 2019 se encuentra conformado por los Formularios N°1 y N° 2 anexos al presente Informe así como sus respectivos planes de trabajo (matrices de tareas), considerando para este efecto Formularios auxiliares presupuestarios a nivel de grupos de gasto y a detalle (memorias de cálculo).

V. RECOMENDACIONES

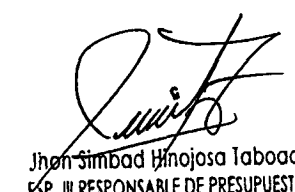
Por lo señalado en forma precedente, se recomienda lo siguiente:

- En consideración a lo expuesto en el presente Informe, la Gerencia General de la EPNE DAB en atribución a sus funciones apruebe el Presupuesto Ajustado 2019 y el Primer Reformulado del POA 2019 de la EPNE DAB, y los documentos que forman parte de los mismos en anexos del presente Informe.
- La Gerencia General remita los antecedentes del Presupuesto Ajustado 2019 y del Primer Reformulado del POA 2019 de la EPNE DAB a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para la elaboración de Informe Legal y el Proyecto de Resolución correspondiente.
- La Gerencia General remita los Informes Técnico y Legal y el Proyecto de Resolución de Directorio al Directorio de la EPNE DAB para que en atribución del numeral 5 Art. 15 del Estatuto Orgánico apruebe el Primer Reformulado del POA 2019 y los anexos que lo conforman.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Cc.


Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB
GNAP- Departamento de Finanzas
UAJ
Arch GG
Arch UP


Jhon Simbad Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

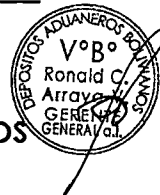
INFORME
DAB/GNAF/DF INF - N° 019/2019

A : Lic. Ronald Arraya Veliz
GERENTE GENERAL
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

De : Jhon Hinojosa Taboada
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS.

REF. : Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la partida 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 de la Gerencia Nacional de Operaciones.

Fecha: El Alto, 08 de febrero de 2019



Para que la EPNE Depósitos Aduaneros Bolivianos cumpla con el pago de la cuarta fase del contrato DAB/UAJ/N° 362/2017 - Compra de Racks Pasto Grande-Oruro y devolución del 7% por la compra efectuada, entre otras obligaciones contractuales arrojadas, a requerimiento de la GNO se presenta la presente solicitud de traspaso presupuestario intrainstitucional con la justificación correspondiente efectuada sobre la base de los siguientes argumentos técnicos y normativos:

I. ANTECEDENTES

- Decreto Supremo N° 29694 de 3 septiembre de 2008, que crea la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB", bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica; cuya organización y funcionamiento está sujeta al Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
- Resolución de Directorio N° 11/2016 de 2/09/2016, que aprueba el Anteproyecto POA y presupuesto para la gestión 2017, que contempla dentro la Operación 1.1.1.2. la adquisición de racks para el Recinto Interior Oruro por Bs13.431.530.00 inscritos en el grupo de gasto 49000 "Otros activos fijos" bajo responsabilidad de la Unidad Ejecutora 02 – Gerencia nacional de Operaciones.
- Resolución de Directorio N° 17/2018 del 21/09/2018, que aprueba el ajuste al POA 2018 inscribiéndose en la Operación OP.1.1.2 "Ejecutar el Plan de Equipamiento y Mantenimiento Operativo de Recintos Aduaneros de DAB"

una Tarea denominada "Ejecución de pago pendiente de Racks Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande" la cual se articula con el presupuesto con relación a los recursos programados para este pago.

- Resultado del Proceso de contratación con Código Interno DAB/CD N° 037/2017 "*Compra de Racks Pasto Grande Oruro*" el 2/10/2017 se suscribe el Contrato Administrativo de adquisición de bienes DAB/UAJ/N° 362/2017, entre la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) y la Empresa AKROS NOUS IMP-EXP SRL, cuyo objeto es la compra de Racks para el recinto de Pasto Grande-Oruro, conforme la propuesta adjudicada según las Especificaciones Técnicas del Documento de Invitación Directa (DID). En dicho contrato se establece, entre otras condiciones, que el plazo de entrega del bien será máximo 80 días calendario computable a partir del día hábil siguiente a su suscripción (hasta el 22/12/2017) y se define como monto total Bs13.431.530.00 a ser pagados en 4 fases:
 - a) Primera Fase (20%) contra entrega de 163 módulos para el "Almacén Incautados", con 166 protectores tipo canillera y 8 protectores tipo bota y altillo estructural para 880,68 mts².
 - b) Segunda Fase: (20%) contra entrega de 173 módulos para el "Almacén 1", con 189 protectores tipo canillera y 9 protectores tipo bota y altillo estructural para 880,53 mts²
 - c) Tercera Fase: (20%) contra entrega de 207 módulos para el "Almacén 3", con 266 protectores tipo canillera y 9 protectores tipo bota y altillo estructural para 1.163,68 mts²
 - d) Cuarta Fase: (40%) armado de los sistemas racks y altillos estructurales, y entrega de 190 protectores tipo canillera y 10 protectores tipo bota.
- En fecha 17/11/2017, se suscribe el primer contrato modificatorio al contrato administrativo de adquisición de bienes DAB/UAJ/N° 362/2017, cuyo objeto es modificar la Cláusula Cuarta, en cuanto al orden de las fases; el cual fue sustentado con los informes técnico DAB/GNO INF-N°120/2017 de 15/11/2017, por el cual la unidad solicitante justifica la imposibilidad del armado de racks en el "almacén incautados", por estar éste ocupado con mercancía, y legal DAB/UAJ/INF N°331/2017 de 17/11/2017 que recomienda su viabilidad, conforme lo siguiente:
 - a) Primera Fase (20%) contra entrega de 173 módulos para el "Almacén 1", con 189 protectores tipo canillera y 9 protectores tipo bota y altillo estructural para 880,53 mts²
 - b) Segunda Fase: (20%) contra entrega de 207 módulos para el "Almacén 3", con 266 protectores tipo canillera y 9 protectores tipo bota y altillo estructural para 1.163,68 mts²

- c) Tercera Fase: (20%) contra entrega de 163 módulos para el "Almacén Incautados", con 166 protectores tipo canillera y 8 protectores tipo bota y altílo estructural para 880,68 mts².
 - d) Cuarta Fase: (40%) armado de los sistemas racks y altílos estructurales, y entrega de 190 protectores tipo canillera y 10 protectores tipo bota.
- En fecha 20/12/2017, se suscribe el segundo contrato modificatorio al contrato administrativo de adquisición de bienes DAB/UAJ/N° 362/2017, cuyo objeto es modificar la Cláusula Cuarta, en cuanto al plazo; el cual fue sustentado con los informes técnico DAB/GNO/INF-N°126/2017 de 20/12/2017, que concluye: "que han existido imponderables por parte de DAB para posibilitar que la empresa AKROS NOUS IMP-EXP S.R.L. concluya el armado de los Racks en los almacenes del recinto de aduana Pasto Grande en Oruro, situación que amerita que se considere una ampliación de plazo para la entrega definitiva del bien, para lo que se adoptaran medidas para liberar espacios y posibilitar el armado de racks", y legal DAB/UAJ/INF N°369/2017 de 20/12/2017 que recomiendan la ampliación del plazo hasta el 25/01/2018.
 - Recepciones parciales del bien, según contrato principal y modificatorios:
 - ✓ El 28/11/2017 la Comisión de Recepción conformada por: Jorge Antonio Perez Caviedes (Responsable de Mantenimiento y Adecuación) Marcos Ronald Malpartida Soliz (Auxiliar de Servicios II Operaciones) y Rodrigo Iván Gutierrez Capo (Técnico Especialista II Encargado Administrativo) emite Acta de Conformidad a la entrega de la 1ra fase, según Contrato Modificatorio de 17/11/2017, posteriormente, la unidad solicitante solicita el pago por Bs2.498.264,58, el cual es efectivizado mediante C-31 1956 (1) el 6/12/2017.
 - ✓ El 11/12/2017, la misma Comisión emite Acta de Conformidad a la entrega de la 2da fase, según Contrato Modificatorio de 17/11/2017, posteriormente, la unidad solicitante requiere el pago, el cual se efectiviza mediante dos comprobantes: C-31 1956 (2) el 15/12/2017 por Bs2.380.000.- y C-31 1956 (3) el 28/12/2017 por Bs118.264,58.
 - ✓ El 20/12/2017, la misma Comisión emite Acta de Conformidad a la entrega de la 3ra fase, según Contrato Modificatorio de 17/11/2017, posteriormente, la unidad solicitante requiere el pago, el cual de acuerdo con los registros del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), es procesado en el área de Contabilidad generándose el Comprobante de Pago C31 N° 1956 (4) el 27/12/2017 a horas 11:11, luego es aprobado el 28/12/2017 a horas 14:57 y firmado a horas 14:59; no obstante, el Área de Tesorería no logró priorizar el pago por estar fuera de la hora establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (hasta

Hrs 15:00, que es cuando se cortó el SIGEP) de acuerdo a instructivo de cierre.

- ✓ Con nota CITE:DAB/GNAF/CE N° 083/2018 de 8/08/2018 se requiere al proveedor AKROS NOUS IMP-EXP SRL la presentación de la factura de venta por el monto total en previsión de la Cláusula Décimo Séptima del citado Contrato DAB/UAJ/N° 362/2017; adjunto la nota con Cite: AKS 031/2018 de 5/09/2018 de remisión de la factura original N° 23 por Bs13.431.530.00.
- ✓ Resolución de Directorio N°17/2018 de 21/09/2018, que aprueba el Traspaso Presupuestario Intrainstitucional por Bs2.498.264,58 a ser inscritos en la partida 49900 "Otros", conjuntamente el Ajuste al POA 2018 y los Informes DAB/GNAF/DF/INF N° 151/2018 y DAB/UAJ/INF N°224/2018; con base en la cual se gestiona el pago al proveedor AKROS NOUS IMP-EXP SRL correspondiente a la Tercera Fase del Contrato DAB/UAJ/N° 362/2017, mediante el Comprobante C-31's N° 1832 1 y 1832 2 que lo efectiviza.
- ✓ Respecto al último pago (4ta. Fase), cabe hacer notar que cuando se modificó por segunda vez el contrato DAB/UAJ/N°362/2017 el 20/12/2017 en la Cláusula Tercera, ampliando el plazo de entrega definitiva hasta el 25/01/2018, la Gerencia Nacional de Operaciones al solicitar dicha modificación al contrato a la Unidad de Asuntos Jurídicos, debería haber solicitado la reformulación presupuestaria y ajuste al POA 2018 correspondientes, porque el Anteproyecto de Presupuesto fue presentado al MEFP mucho antes (septiembre/2017). El Departamento de Finanzas no tuvo conocimiento de la segunda modificación al contrato en la gestión 2017. Asimismo, no se podía prever su pago y devolución del 7%, porque no se concluyó el mencionado contrato.
- ✓ A inicios de la gestión 2018, aconteció cambios en las Autoridades de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) y en fecha 25/01/2018 fue nombrado el Ing. Ronald Araya Veliz como nuevo Gerente General de DAB. Este suceso obligo a que se tenga que efectuar acciones en los asuntos administrativos-financieros, los cuales eran de conocimiento de las anteriores autoridades y no las habrían realizado en su debido momento.
- ✓ Asimismo, con relación a la observación que realizó la Comisión de Recepción en el momento de la entrega de la Cuarta Fase, encontrando una diferencia de 2.7m en la entrega de los racks en el Almacén 1, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- ✓ Sin embargo según informe técnico de la comisión de recepción hace conocer la nota enviada por la Empresa AKROS en la que presentó un resumen cronológico de los sucesos a objeto de justificar el retraso en el armado de los sistemas de Racks y Altifijos estructurales, lo cual derivó al retraso en la entrega final, los mismos indicaron que son atribuibles a DAB debido a varios factores que fueron los siguientes:

"Gran incremento del flujo de mercancía que ingresó a recinto aduanero de Pasto Grande", en el cual evidenció la empresa que todos los almacenes del Recinto estaban totalmente abarrotados de mercadería y no así vacíos según el compromiso inicial de DAB.

"Aforos realizados por la Aduana Nacional".

"Tiempo de almacenaje de carga existente en Recinto Pasto Grande".

- ✓ En este entendido de las observaciones realizadas por la comisión de recepción y subsanadas por la empresa AKROS en fecha 5/12/2018 la comisión elaboró el acta de conformidad en la cual no se evidencia observación alguna, por lo que se ve la necesidad de efectuar la cancelación de esta 4ta. Fase del contrato administrativo DAB/UAJ/362/2017 solicitando que a través de una modificación presupuestaria se efectivice esta obligación.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018, aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2019 para las entidades del sector público y establece disposiciones financieras específicas para su aplicación y ejecución por las entidades del sector público.
- Ley 2042 de Administración Presupuestaria artículo 4, establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley del Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida sean aplicables.
- Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado mediante Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio 2018, artículo 7, dispone que los Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.
- Reglamento de Modificaciones Presupuestarias artículo 16 párrafo III inciso a), que establece "Traspasos entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de dirección

administrativa y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 "Servicios Personales", excepto los traspasos que incrementan las partidas de gasto 11100 "Haberes Básicos", 11700 "Sueldos" y 12100 "Personal Eventual", y otras que no contravengan otras instancias de aprobación.

- Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos numeral 5 artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio), establece que el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su reformulación cuando corresponda.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con DS N°3246 de 05 de julio de 2017.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado mediante Resolución de Directorio No.017/2009.
- Resolución de Directorio N° 015/2018 de fecha 3 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 para Depósitos Aduaneros Bolivianos.

III. ANALISIS

En atención al requerimiento efectuado por la Gerencia Nacional de Operaciones de DAB (GNO) en Informe CITE: DAB/GG/INF N°002/2019 de 07 de enero de 2019, mediante el cual justifican la necesidad de contar con recursos financieros para efectuar el 4° pago del Contrato DAB/CD N°0362/2017 "Compra de Racks Pasto Grande Oruro" así como la devolución de retenciones efectuadas en concepto de garantía de cumplimiento de contrato, todo por Bs5.936.736,26, en coordinación con el área de planificación de la empresa y de responsables de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto 2019, se hizo el análisis respectivo para determinar el financiamiento del requerimiento efectuado a partir de los recursos aprobados para la presente gestión y el efecto de la disminución de recursos en el POA 2019 ante la afectación de partidas presupuestarias que fueron programadas para el desarrollo de operaciones definidas; de igual manera se analizó la operación a la que deben ser asignados estos recursos para su ejecución, estableciendo la necesidad de efectuar un ajuste al POA 2019.

Traspaso Presupuestario Intrainstitucional – Presupuesto 2019

Considerando la modificación por segunda vez al contrato DAB/UAJ/N°362/2017 el 20/12/2017 en la Cláusula Tercera, ampliando el plazo de entrega definitiva hasta el 25/01/2018, fue considerando que se realizaría una modificación presupuestaria y ajuste al POA 2019, obviamente porque el Anteproyecto de Presupuesto fue presentado al MEFP mucho antes (septiembre/2018).

Al no estar incorporado en el presupuesto 2019 el monto requerido por la GNO, queda pendiente esta obligación, conforme lo siguiente:

Nº	PARTIDA	FASE	MONTO	OBSERVACIONES
1	49990	4ta	5.372.612.00	Obligación pendiente de pago, sin que esté programado en el POA y Presupuesto de la gestión 2019.
2	49990	4ta	564.124.26	Devolución del 7%

Otro factor que seguramente limitó la gestión de pago es el Sistema para el Plan Anual de Caja – SISPAAC implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que restringe realizar hasta 3 ajustes en el año, además de viabilizar cada pago contra remisión del C-31 y sus respaldos.

Sin embargo, el incumplimiento de toda obligación de pago adquirida contractualmente motiva en quien se sienta afectado en sus intereses, el iniciar un proceso de resolución de contrato y reclamar el pago por daños y perjuicios, en la vía Contenciosa Administrativa, sin que se tenga argumentos para asumir defensa, más aun cuando se tiene evidencia de que ello se debió a falencias internas de exfuncionarios durante la gestión 2017, debiendo considerarse además que el bien objeto del contrato (Racks) está siendo usado desde que fue entregado (el 31/01/2018).

Ante la necesidad de contar con los recursos suficientes para cubrir la obligación de pago de Bs5.936.736,26 que corresponde a la 4ta Fase del contrato DAB/UAJ/Nº 362/2017 y devolución de las retenciones efectuadas por garantía de cumplimiento de contrato, toda vez que en la gestión en curso (2019) no se presupuestaron recursos específicos para su cancelación, se han identificado saldos estacionarios en varios grupos de gasto, que podrían disponerse sin afectar la consecución de las operaciones programadas como se expone en el siguiente cuadro:

PARTIDAS QUE PODRIAN APOYAR LA SOLICITUD DE TRASPASO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	Saldo Disponible
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	275.250,00	-	-	275.250,00	275.250,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	279.478,00	8.390,00	8.390,00	271.088,00	271.088,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	95.200,00	-	-	95.200,00	95.200,00
2.2.5	Seguros	2.880.625,00	-	-	2.880.625,00	2.880.625,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	315.000,00	-	-	315.000,00	315.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	47.500,00	-	-	47.500,00	47.500,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	60.400,00	-	-	50.400,00	50.400,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	607.570,00	58.120,36	58.120,36	549.449,64	549.449,64
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	84.000,00	-	-	84.000,00	84.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	156.000,00	-	-	156.000,00	156.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	1.133.808,00	68.020,00	24.024,00	1.109.784,00	1.065.788,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	846.222,00	629.508,00	-	846.222,00	216.714,00
2.5.5	Publicidad	543.689,00	4.767,00	1.596,00	542.093,00	538.922,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	505.434,00	12.599,45	12.599,45	492.834,55	492.834,55
2.5.7	Capacitación del Personal	266.939,00	-	-	266.939,00	266.939,00
2.5.9	Servicios Manuales	57.750,00	-	-	57.750,00	57.750,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	1.217.090,00	52.182,00	52.182,00	1.164.908,00	1.164.908,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	77.840,00	204,00	204,00	77.636,00	77.636,00
3.2.1	Papel	112.444,00	13.572,00	13.572,00	98.872,00	98.872,00
3.3.2	Confecciones Textiles	332.388,00	-	-	332.388,00	332.388,00
3.4.8	Herramientas Menores	123.360,00	-	-	123.360,00	123.360,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	108.103,00	-	-	108.103,00	108.103,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	242.500,00	-	-	242.500,00	242.500,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	168.870,00	-	-	168.870,00	168.870,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	504.398,00	-	-	504.398,00	504.398,00
Total UE		11.031.868,00	847.362,81	170.687,81	10.861.170,19	10.184.495,19
DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES						
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	Saldo Disponible
2.1.1	Comunicaciones	59.813,00	-	-	59.813,00	59.813,00
2.1.2	Energía Eléctrica	1.275.072,00	123.759,99	123.218,81	1.151.853,19	1.151.312,01
2.1.6	INTERNET	1.556.100,00	1.391.441,68	147.341,68	1.408.768,32	164.658,32
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	328.377,00	21.893,00	-	328.377,00	306.484,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	346.066,00	2.988,00	2.988,00	343.078,00	343.078,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	18.900.000,00	15.931.936,91	2.461.101,23	16.438.898,77	2.968.063,09
2.2.6	Transporte de Personal	1.213.777,00	319.830,00	10.230,00	1.203.547,00	893.947,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	11.268.545,00	5.397.212,66	1.030.728,93	10.235.818,07	5.869.332,34
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	989.100,00	224.401,70	12.901,70	976.198,30	764.698,30
2.3.4	Otros Alquileres	121.020,00	-	-	121.020,00	121.020,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	632.961,00	165.949,57	57.949,57	575.011,43	467.011,43
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	700.900,00	3.655,50	-	700.900,00	697.244,50
2.5.9	Servicios Manuales	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
2.6.6.20	Servicios Privados	7.250.040,00	6.013.884,00	576.154,00	6.673.886,00	1.236.356,00
2.8.9.90	Otros	840.000,00	375.648,95	375.648,95	464.351,05	464.351,05
4.3.1.20	Equipo de Computación	317.658,00	-	-	317.658,00	317.658,00
Total UE		46.997.429,00	29.972.401,96	4.798.260,87	41.199.168,13	16.025.027,04
TOTALES GENERALES		67.029.287,00	30.819.764,77	4.966.948,68	62.060.338,32	26.209.622,23

Asimismo, en el cuadro siguiente se muestra la necesidad de incrementar los recursos en la partida 49900 "Otros", para cumplir con la obligación de pago solicitado.

ESTACIONALIDAD DE LAS PARTIDAS DE GASTO A SER AJUSTADAS

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
49900	Otros			0,00	0,00	5.936.736,26	5.936.736,26
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						5.936.736,26	

La disposición de los recursos identificados es justificable, por cuanto en la formulación del presupuesto de la gestión 2019 no se consideraron estas deudas en razón a que, la imposibilidad de su cancelación ocurrió al cierre de gestión 2017 y considerando la ampliación del contrato y la recepción definitiva del armado de Racks por la comisión de recepción elaborando el acta de conformidad de fecha 05/12/2018, por lo que no habiendo razón para rehuir dichas obligaciones como Empresa, se ve por conveniente efectuar la modificación presupuestaria, que permitiría cubrir la obligación de pago de la cuarta fase del contrato DAB/UAJ/N° 362/2017 por el importe de Bs5.936.736,26 a la empresa Akros Nous SRL, incluyendo la devolución del 7% por concepto de garantía; consiguientemente, no se tiene objeción de orden técnico que no permita el traspaso intrainstitucional.

Asimismo, viendo la posibilidad de contar con saldos disponibles en la presente gestión se ha realizado la programación de los gastos a través de las solicitudes de los gastos recurrentes por las diferentes áreas y previendo la buena ejecución y considerando una ejecución que permita tener ahorros más relevantes en la presente gestión, podría considerarse gestionar el pago de la cuarta fase del citado contrato DAB/UAJ/N° 362/2017 por Bs5.936.736,26, con los ahorros que a través de la proyección efectuada se tiene previsto según cuadro de partidas que pueden apoyar esta solicitud.

A continuación se presenta el cuadro de Modificación Presupuestaria, el mismo que se adjunta como Anexo 1 al presente informe técnico.

Modificación Presupuestaria IntraInstitucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	T8F	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		41.927,95
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		13.395,16
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		38.200,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		463.778,71
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		169.275,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		25.000,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		18.452,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		129.261,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de		44.000,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		77.000,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		134.267,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		72.281,16
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.5	Publicidad		354.427,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		241.873,71
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal		226.889,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		46.431,31
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		221.172,54
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros		16.250,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.2.1	Papel		44.271,81
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles		82.388,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		92.305,70
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		21.840,25
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		108.170,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		99.064,00
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		113.898,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.1.1	Comunicaciones		25.612,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica		30.782,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.1.6	INTERNET		512.292,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		221.975,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		208.042,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		354.523,04
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.2.6	Transporte de Personal		101.883,33
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		274.045,78
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		394.800,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		45.420,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		57.481,84
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		335.413,29
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		170.963,69
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.6.6.20	Servicios Privados		207.897,00
580	01	02	10	0000	01	112	42	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		99.786,00
												6.936.736,26

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	T8F	MONTO
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	49900	Otros		5.936.736,26
												5.936.736,26

TOTAL GENERAL U.E.

6.936.736,26

IV. CONCLUSIONES

Por los antecedentes señalados, el análisis realizado, la justificación expuesta y al amparo del artículo 16 parágrafo III inciso a) del Reglamento de Traspasos

- El informe DAB/GG/INF N°002/2019 de 07 de enero de 2019 remitido por la GNO señala la necesidad de contar con recursos por Bs Bs5.936.736,26 (Cinco millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis 26/100 Bolivianos) provenientes del Presupuesto 2019 vigente en DAB, para lo cual solicita una

transferencia presupuestaria y el ajuste al POA 2019 a fin de que estos sean asignados a alguna Operación específica, por cuanto en la formulación del POA - Presupuesto 2019 no se consideraron estas deudas.

- El análisis realizado a los montos inscritos en las diferentes partidas de gasto del presupuesto 2019 demuestra que existe saldo disponible en varios grupos de gasto, que se considera como soporte del traspaso presupuestario solicitado, por un total de Bs5.936.736,26 (Cinco millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis 26/100 Bolivianos), para la modificación del presupuesto de gastos según Anexo adjunto, por lo que la modificación presupuestaria solicitada es procedente y no compromete el pago de obligaciones previstas en el presupuesto ni incrementa o disminuye el monto total del presupuesto de la gestión 2019 de DAB.

V. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto en forma precedente se recomienda a la Gerencia General que remita el presente Informe Técnico de Modificación Presupuestaria al Departamento de Asuntos Jurídicos, para la elaboración del Informe Legal correspondiente y el proyecto de Resolución correspondiente.

Una vez proyectados los citados documentos, la Gerencia General los presente al Directorio de DAB para que en atribución del numeral 5 Art. 15 del Estatuto Orgánico éste considere la aprobación de la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por **Bs5.936.736,26 (Cinco millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y seis 26/100 Bolivianos)**, a ser inscritos en la partida solicitada: 49900 "Otros" de la Unidad Ejecutora 02 GNO actividad 01 y el ajuste al POA correspondiente asegurando la articulación POA-Presupuesto exigida por normativa vigente.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.



Jhon Simbad Rincón Taboada
ESP. IN RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivia. C.A.

RCAV/JHT
CC: Arch. GG - DF/GNAF - UP

Modificación Presupuestaria Intra Institucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

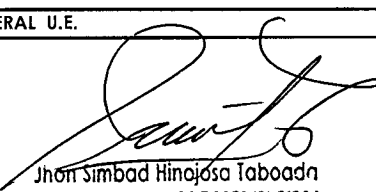
ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		41.927,95
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		13.395,16
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		38.200,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		463.778,71
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		169.275,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		25.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		18.452,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		129.261,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de		44.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		77.000,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		134.267,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		72.281,16
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.5	Publicidad		354.427,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		241.873,71
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal		226.889,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		46.431,31
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		221.172,54
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros		16.250,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.2.1	Papel		44.271,81
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles		82.388,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		92.305,70
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		21.840,25
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		108.170,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		99.064,00
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		113.898,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.1	Comunicaciones		25.612,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica		30.782,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.1.6	INTERNET		512.292,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		221.975,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		208.042,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento		354.523,04
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.2.6	Transporte de Personal		101.883,33
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		274.045,78
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		394.800,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.3.4	Otros Alquileres		45.420,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		57.481,84
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		335.413,29
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.9	Servicios Manuales		170.963,69
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.6.6.20	Servicios Privados		207.897,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.1.20	Equipo de Computación		99.786,00
												5.936.736,26

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	49900	Otros		5.936.736,26
												5.936.736,26

TOTAL GENERAL U.E.

5.936.736,26


 Jhon Simbad Hinajosa Taboada
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DA3

INFORME
DAB/GNAF/DF/INF - N° 20/2019

A : Ing. Ronald Cecilio Arraya Veliz
Gerente General a.i.

De : Jhon Hinojosa Taboada
Responsable de Presupuestos.

Ref. : **Adquisición de Predios Terreno Tarija y pago final Vías La Paz.**

Fecha: La Paz, 07 de febrero de 2019



ANTECEDENTES

Resolución de Directorio N° 015/2018 de fecha 3 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 para Depósitos Aduaneros Bolivianos.

Informe Técnico DAB/GNO/DI-INF N° 011/2019 de fecha 16 de enero del Departamento de Infraestructura mediante la cual solicito Traspaso Intrainstitucional, Incorporación al POA "Adquisición de Terreno para la implementación de Recinto Aduana Interior Tarija"

Informe Técnico DAB/GNO/DI - INF N° 010/2019 de fecha 16 de enero del Departamento de Infraestructura mediante la cual solicita de Traspaso Intrainstitucional, Incorporación al POA y actualización de registro en el Catálogo de Proyectos del SISIN - Proyecto "Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz"

Base Legal

- Ley N° 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018, aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2019 para las entidades del sector público y establece disposiciones financieras específicas para su aplicación y ejecución por las entidades del sector público.
- Ley 2042 de Administración Presupuestaria artículo 4, establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley del Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida sean aplicables.

- Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado mediante Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio 2018, artículo 7, dispone que los Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.
- Reglamento de Modificaciones Presupuestarias artículo 16 parágrafo III inciso a), que establece "Traspasos entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de dirección administrativa y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 "Servicios Personales", excepto los traspasos que incrementan las partidas de gasto 11100 "Haberes Básicos", 11700 "Sueldos" y 12100 "Personal Eventual", y otras que no contravengan otras instancias de aprobación.
- Reglamento de Modificaciones Presupuestarias artículo 16 parágrafo III inciso b), que establece "A proyectos de inversión, entre proyectos de inversión y al interior de proyectos de inversión. Incluye traspasos presupuestarios por cambio de entidad de transferencia de destino para pago de previsión social, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras;.
- Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos numeral 5 artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio), establece que el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su reformulación cuando corresponda.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con DS N°3246 de 05 de julio de 2017.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de DAB, aprobado mediante Resolución de Directorio No.017/2009.
- Resolución de Directorio N° 015/2018 de fecha 3 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 para Depósitos Aduaneros Bolivianos.

ANÁLISIS

Mediante Ley 1135 del 20 de diciembre de 2018 fue aprobado el presupuesto de DAB por Bs129.405.913 (Ciento veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos trece 00/100 Bolivianos), registrados en la presente gestión.

Según Informe Técnico DAB/GNO/DI-INF N° 011/2019 de fecha 16 de enero evacuado por el Departamento de infraestructura y los antecedentes mencionados en el presente informe que se constituye en parte indisoluble del presente, es que no ha sido posible efectuar la adquisición del terreno en la gestión 2018 y en atención a Comunicación Interna DAB/UAJ INF N° 485/2018 de

19/12/2018 mediante la cual la Unidad de Asuntos Jurídicos realizó observaciones al proceso de compra, el Departamento de Infraestructura con el objeto de dar cumplimiento al Plan de Inversión Mínima Comprometida, requiere contar con recursos para realizar el proceso de compra "Adquisición de Terreno para Implementación de Recinto Aduana Interior Tarija" según presupuesto aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 03-143-17 de 08/12/2017 de Bs. 4.793.045,87 (Cuatro millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco 87/100 bolivianos) y la modificación de plazos para la adquisición del terreno establecido en la Resolución de Directorio N° RD 03-129-18 de 15/06/2018, cuyo plazo para la transferencia del derecho propietario a nombre de la Aduana Nacional fenece el 13/03/2019. Asimismo, se observa que para la gestión 2019 la partida 41200 "Tierras y Terrenos" no cuenta con presupuesto según su estacionalidad:

ESTACIONALIDAD DE LAS PARTIDAS DE GASTO A SER AJUSTADAS							
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES							
PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.045,87	4.793.045,87
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						4.793.045,87	

Pago Proyecto "Mejoramiento de Vías" Recinto Aduana interior La Paz

En base al Informe Técnico DAB/GNO/DI – INF N° 010/2019 de fecha 16 de enero del Departamento de Infraestructura con referencia Solicitud de Traspaso Intrainstitucional y actualización de registro en el Catálogo de Proyectos del SISIN - Proyecto "Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz" – Plan de Adecuación y en el entendido que este proyecto no ha sido solicitado en el anteproyecto de presupuesto para la gestión 2019 debido a que las gestiones por parte del Departamento de Infraestructura fueron posteriores a la formulación del mismo, siendo el único proyecto pendiente de ejecución del plan de adecuación por un monto de **Bs886.247,94 (Ochocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 94/100 Bolivianos)** debido a que en la gestión 2018 no se ha cancelado las últimas planillas de la empresa constructora según contratos DAB/CD N°044/2018 y de supervisión DAB/CD N°043/2018 que corresponde a la 4ta. Planilla y la retención del 7% ya que no se pudo efectivizar estos pagos debido a la no asignación de cuota por parte del VIPFE y la tardía presentación de las planillas por parte de los acreedores.

Asimismo, el departamento de infraestructura nos muestra los siguientes cuadros con los saldos a cancelar a la empresa constructora como a la supervisión:

EMPRESA CONSTRUCTORA

Empresa Unipersonal VELASQUEZ GARNICA SHIRLEY YOLANDA						MONTO SEGÚN CONTRATO 2.461.317,72
Nº	Descripción	Porcentaje según Contrato	Planillado	Descuento del 7% por garantía de cumplimiento de Contrato	Total	Observaciones
1	PLANILLA 1	20%	492.253,74	34.457,76	457.795,98	CANCELADA
2	PLANILLA 2	25%	615.282,78	43.069,79	572.212,99	CANCELADA
3	PLANILLA 3	25%	615.328,13	43.072,97	572.255,16	CANCELADA
4	PLANILLA 4	30%	738.449,03	51.691,43	686.757,60	POR CANCELAR
5	Devolución de la retención del 7% por cumplimiento de Contrato	-	-	-	172.291,96	POR CANCELAR
TOTAL		100,00%	2.461.313,68		2.461.313,68	

Del cuadro expuesto se observa que se tiene un saldo pendiente de pago de Bs. 686.757,60 (Seiscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y siete 60/100 bolivianos) correspondiente a la Planilla Nº 4 y Bs. 172.291,96 (Siento setenta y dos mil doscientos noventa y uno 96/100 Bolivianos correspondiente a la devolución de la retención del 7% por cumplimiento de Contrato, haciendo un total de Bs859.049,56(Ochocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve 56/100 Bolivianos).

EMPRESA DE SUPERVISION

Empresa Unipersonal "INDIVISA" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA						MONTO SEGÚN CONTRATO 77.932,34
Nº	Descripción	Porcentaje según Contrato	Planillado	Descuento del 7% por garantía de cumplimiento de Contrato	Total	Observaciones
1	PLANILLA 1	20%	15.586,47	1.091,05	14.495,42	CANCELADA
2	PLANILLA 2	25%	19.483,09	1.363,82	18.119,27	CANCELADA
3	PLANILLA 3	25%	19.483,09	1.363,82	18.119,27	CANCELADA
4	PLANILLA 4	30%	23.379,70	1.636,58	21.743,12	POR CANCELAR
5	Devolución de la retención del 7% por cumplimiento de contrato	-	-	-	5.455,26	POR CANCELAR
TOTAL		100,00%	77.932,35		77.932,35	

Del cuadro expuesto se observa que se tiene un saldo pendiente de pago de Bs21.743,12 (Veintiún mil setecientos cuarenta y tres 12/100 Bolivianos) correspondiente a la Planilla Nº 4 y Bs5.455,26 (Cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco 26/100 Bolivianos) correspondiente a la devolución de la retención del 7%

por cumplimiento de Contrato, haciendo un total de Bs27.198,38 (Veintisiete mil ciento noventa y ocho 38/100 Bolivianos).

Según todo lo expuesto, el presupuesto necesario para el cierre financiero del proyecto es de Bs886.247,94 (Ochocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 94/100 Bolivianos), de acuerdo a la siguiente tabla:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL REQUERIDO
42230	Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz	Construcciones	859.049,56
42240	Supervisión Técnica Mejoramiento de Vías Recinto Aduana Interior La Paz.	Servicio	27.198,38
	Total		886.247,94

A continuación se muestra un detalle por partidas presupuestarias sobre la composición de Recursos Disponibles que serán utilizados en el Traspaso Presupuestario:

PARTIDAS QUE PODRIAN APOYAR LA SOLICITUD DE TRASPASO					
UE	01 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Com prom iso	Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.5	Seguros	2.880.625,00	-	-	2.880.625,00
Total UE	1 GERENCIA NACIONAL DE	2.880.625,00	-	-	2.880.625,00
UE	02 GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES				
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Com prom iso	Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	3.070.080,00	-	-	3.070.080,00
2.6.9.90	Otros	840.000,00	375.648,95	375.648,95	464.351,05
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	1.586.334,00	43.030,80	43.030,80	1.543.303,20
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	309.346,00	-	-	309.346,00
3.3.3	Prendas de Vestir	382.708,00	-	-	382.708,00
3.3.4	Calzados	116.550,00	-	-	116.550,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	228.022,00	9.200,00	9.200,00	218.822,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	324.728,00	-	-	324.728,00
3.4.8	Herramientas Menores	67.390,00	-	-	67.390,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	45.000,00	-	-	45.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	-	-	80.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	63.242,00	-	-	63.242,00
4.3.3.30	Maquinaria y Equipo de Transporte	835.740,00	-	-	835.740,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.011.000,00	-	-	1.011.000,00
Total Cat.	10 GERENCIA NACIONAL DE	8.960.140,00	427.879,75	427.879,75	8.532.260,25
INFRAESTRUCTURA					
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Com prom iso	Ejecutado	Saldo Disponible
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	200.000,00	-	-	200.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	2.107.666,00	181.478,09	181.478,09	1.926.187,91
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	648.996,00	200,00	200,00	648.796,00
3.4.6	Productos Metálicos	166.100,00	-	-	166.100,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000,00	-	-	200.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	3.322.762,00	181.678,09	181.678,09	3.141.083,91
TOTALES GENERALES		15.163.527,00	609.557,84	609.557,84	14.553.969,16

Del Total del crédito presupuestario disponible el Departamento de Infraestructura requiere un Traspaso Intrainstitucional para ejecutar el cumplimiento de la "Compra de Terreno para Tarija" y pago "4ta. Planilla y 7% retención" del Plan de Inversión Mínima Comprometido, el mismo que alcanza un total de Bs5.679.293.81 (Cinco millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y tres 81/100 Bolivianos) destinados a las partidas: 41200 "Tierras y Terrenos" de la UE 02 y 42230 "Otras Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" y 42240 "Supervisión Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" UE 03 Inversiones de la Gerencia Nacional de Operaciones.

La estacionalidad del gasto de las partidas objeto de la modificación presupuestaria es la siguiente:

ESTACIONALIDAD DE LAS PARTIDAS DE GASTO A SER AJUSTADAS							
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES							
PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.045,87	4.793.045,87
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						4.793.045,87	
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES - INFRAESTRUCTURA							
PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	859.049,56	859.049,56
42240	Supervision Construcciones y Mejoras de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,38	27.198,38
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						886.247,94	
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						5.679.293,81	

La disposición de los recursos identificados es justificable, por cuanto en la formulación del presupuesto de la gestión 2019 no se consideraron estas deudas en razón a que la imposibilidad de su cancelación ocurrió al cierre de gestión 2018, por lo que, no habiendo razón para rehuir dichas obligaciones como Empresa, se ve por conveniente efectuar la modificación presupuestaria y la inscripción de presupuesto para la compra terreno para Recinto Aduna Tarija y que permitiría cubrir las obligaciones de pago de las planillas finales y la retención del 7 % de la empresa constructora unipersonal VALASQUEZ GARNICA SHIRLEY YOLANDA y la supervisión "INDIVISA" constructora y consultora de sus respectivos contratos, por el importe de Bs5.679.293.81 (Cinco millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y tres 81/100 Bolivianos), partida 41200 "Tierras y Terrenos" Bs4.793.045,87 (cuatro millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco 87/100 Bolivianos) la UE 02 y 42230 "Otras Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" y 42240 "Supervisión Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" por Bs886.247,81 (Ochocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 94/100 Bolivianos), consiguientemente no se tiene objeción de orden técnico que no permita el traspaso intrainstitucional, como su registro en el catálogo de proyectos del SISIN del VIPFE.

A continuación se presenta el cuadro de Modificación Presupuestaria, el mismo que se adjunta como Anexo 1 al presente informe técnico.

Modificación Presupuestaria Intra-institucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	*TSF	MONTO
580	01	'01	'00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		134.051,52
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		1.535.040,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	2.6.9.90	Otros		117.612,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		288.272,46
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y		209.346,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir		183.868,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.3.4	Calzados		55.775,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos		141.860,53
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos		123.616,30
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		46.420,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		49.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		44.177,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		360.000,00
580	01	'02	'10	0000	01	112	42	230	4.3.3.30	Maquinaria y Equipo de Transporte		835.740,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		150.000,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		645.140,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		480.000,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	3.4.6	Productos Metálicos		138.400,00
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		120.975,00
												5.679.293,81

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	*TSF	MONTO
580	01	'02	'10	0000	'02	112	20	230	4.1.2	Tierras y terrenos		4.793.045,87
580	01	'03	'11	025	00	112	20	230	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		859.049,56
580	01	'03	'11	025	00	112	20	230	4.2.2.40	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		27.198,38
												5.679.293,81
												5.679.293,81

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Por los antecedentes señalados, el análisis realizado, la justificación expuesta y al amparo del artículo 16 parágrafo III inciso a) y inciso b) del Reglamento de Traspasos Presupuestarios aprobado mediante el Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, además de considerar que existe saldo disponible en varios grupos de gasto, que se considera como soporte del traspaso presupuestario solicitado, por un total de Bs5.679.293.81 (Cinco millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y tres 81/100 Bolivianos), para la modificación del presupuesto de gastos según Anexo adjunto.

Por lo tanto la modificación presupuestaria solicitada es procedente, por cuanto no obstaculiza el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente gestión

fiscal, ni a las operaciones que los conforman en cuanto a su alcance y cronogramas; tampoco compromete el pago de obligaciones previstas en el presupuesto y no incrementa ni disminuye el monto total del presupuesto de la gestión 2019 de DAB.

Por lo señalado anteriormente, se recomienda que:

La Gerencia General remita el presente Informe Técnico de modificación presupuestaria al Departamento de Asuntos Jurídicos, para la elaboración del Informe Legal correspondiente y el proyecto de Resolución de Directorio.

La Gerencia General remita los informes técnico y legal y el proyecto de Resolución de Directorio al Directorio de DAB para que en atribución del numeral 5 Art. 15 del Estatuto Orgánico para que apruebe la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por Bs5.679.293,81 (Cinco millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y tres 81/100 Bolivianos), a ser inscritos en la partida solicitada: 41200 "Tierras y Terrenos" Bs4.793.045,87 y las partidas : 41200 "Tierras y Terrenos" de la UE 02 GNO y 42230 "Otras Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" y 42240 "Supervisión Construcciones y Menores de Bienes Públicos de Dominio Privado" por Bs886.247,81 (Ochocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 94/100 Bolivianos) de la UE 03 Inversión - Infraestructura de la GNO.

Una vez aprobado el ajuste presupuestario 2019, los antecedentes y la RD de aprobación deben ser remitidos al VIPFE a fin de gestionar su incorporación en el Catálogo SIGMA para Proyectos de Inversión.

Es cuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.


Jhon Simón Hinojosa Laboada
ESP. IV RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.

Adj. Anexo N° 1
RAV/jht
Cc. Arch.
GNAF

Modificación Presupuestaria Intra Institucional

(Expresado en Bolivianos)

De:

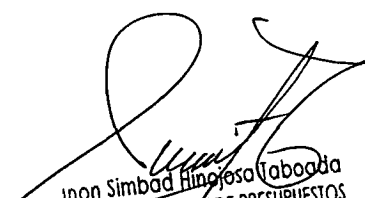
ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	2.2.5	Seguros		134.051,52
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE		1.535.040,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	2.6.9.90	Otros		117.612,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		288.272,46
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y		209.346,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir		183.868,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.3.4	Calzados		55.775,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos		141.860,53
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos		123.616,30
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.4.8	Herramientas Menores		46.420,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20.000,00
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		49.000,00
580	01	02	10	0000	01	112	42	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		44.177,00
580	01	02	10	0000	01	112	42	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		360.000,00
580	01	02	10	0000	01	112	42	230	4.3.3.30	Maquinaria y Equipo de Transporte		835.740,00
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		150.000,00
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		645.140,00
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		480.000,00
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	3.4.6	Productos Metálicos		138.400,00
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		120.975,00
												5.679.293,81

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	02	10	0000	02	112	20	230	4.1.2	Tierras y terrenos		4.793.045,87
580	01	03	11	025	00	112	20	230	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		859.049,56
580	01	03	11	025	00	112	20	230	4.2.2.40	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos		27.198,38
												5.679.293,81

TOTAL GENERAL U.E.

5.679.293,81


 Jon Simbad Hinojosa (Abogado)
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-D.A.

INFORME TÉCNICO

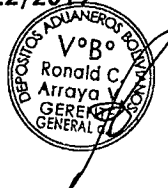
DAB/GG/GNAF/DA N° 022/2019

A : Ing. Ronald Arraya Veliz
Gerente General a.i.

De : Jhon Hinojosa Taboada
Responsable de Presupuestos

Ref. : **Solicitud de traspaso Presupuestario Intrainstitucional para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y 11600 "Asignaciones Familiares"**

Fecha : La Paz, 04 de febrero de 2019



I. ANTECEDENTES.

Informe DAB/GNAF/DA/INF N° 22/2019 recibido en fecha 11 de enero 2019, informe de solicitud de Traspaso Presupuestario Grupo de Gasto 10000 "Servicios Personales" de la Responsable de RRHH.

Base Legal

Decreto Supremo N° 29694 de 3 septiembre de 2008, que dispone la creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB", bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica; cuya organización y funcionamiento está sujeta al Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Ley N° 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018, aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2019 para las entidades del sector público y establece disposiciones financieras específicas para su aplicación y ejecución por las entidades del sector público.

Ley 2042 de Administración Presupuestaria de fecha 21 de diciembre de 1999 artículo 4, establece que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley del Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Artículo 6° El Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales, de acuerdo al reglamento de modificaciones presupuestarias, siempre y cuando estas no contravenga lo siguiente:

El inciso b) Incrementar el total del grupo de gastos 10000, "Servicios Personales", salvo las modificaciones resultantes del incremento salarial anual del Sector Público.

El Artículo 7 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante Decreto Supremo N° 3607 de 27/06/2018, dispone que los Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.

El Artículo 16, Parágrafo III, inciso a) Reglamento de Modificaciones Presupuestarias prevé traspasos entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de dirección administrativa y unidades ejecutoras (Incluye traspasos dentro del grupo 10000 "Servicios Personales", excepto los traspasos que incrementan las partidas de gasto 11100 "Haberes Básicos", 11700 "Sueldos" y 12100 "Personal Eventual", y otras que no contravengan otras instancias de aprobación).

El Estatuto Orgánico de Depósitos Aduaneros Bolivianos, en su Artículo 15 (Atribuciones y Obligaciones del Directorio), Numeral 5, establece que el Directorio deberá aprobar el Presupuesto para cada gestión y su reformulación cuando corresponda.

Resolución de Directorio N° 015/2018 de fecha 3 de septiembre de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2019 para Depósitos Aduaneros Bolivianos.

II. ANALISIS

En base a Informe DAB/GNAF/DA/INF N° 22/2019 de la responsable de Recursos Humanos en el que solicita Traspaso Presupuestario intrainstitucional para realizar el refuerzo presupuestario a las partidas: 11310 "Bono de Frontera" y 11600 "Asignaciones Presupuestarias", esta solicitud se efectúa debido a que no se considero en la Unidad Ejecutora 01 Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y la Unidad Ejecutora 02 Gerencia Nacional de Operaciones, por lo que es de suma importancia que se efectue el apoyo presupuestario a las partidas antes mencionadas para Depósitos Aduaneros Bolivianos, ya que es una necesidad de Recursos Humanos contar con estos recursos para realizar los pagos de este beneficiosalarios por diciembre/2018 y para la presente gestión.

Ante la citada necesidad para cubrir la obligación de pago de Bs584.524.80 correspondiente a los meses de diciembre/2018 de la partida 11600 asignaciones Familiares" por la deuda que se tiene con el personal permanente de la empresa y de enero a diciembre para las partidas 11310 "Bono de Frontera" y 11600 "Asignaciones Familiares" las mismas que no cuentan con recursos suficientes para encarar la presente gestión, se han identificado saldos estacionarios en el grupo de gasto 10000 en la partida 12100 "Personal Eventual" que podrían disponerse sin afectar la consecución de las operaciones programadas, dentro el grupo de gasto en cuestión conforme al siguiente detalle:

U.E. 01 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	DEUDA PENDIENTE DE PAGO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/ TRASPASO
12100	Personal Eventual	1.918.800,00	234.845,86		1.683.954,14	584.524,80	1.099.429,34
					1.683.954,14		1.099.429,34
TOTAL MODIFICACION						584.524,80	

Asimismo, en el cuadro siguiente se muestra la necesidad de efectuar el incremento de recursos a las partidas 11310 "Bono de Frontera" y 11600 "Asignaciones Familiares", para cumplir con la solicitud del área de Recursos Humanos y efectivizar con los pagos del grupo 10000 "Servicios Personales" por Bs584.524,80 (Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100 Bolivinos).

ESTACIONALIDAD DE LAS PARTIDAS DE GASTO A SER AJUSTADAS

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
113010	BONO DE FRONTERA	0,00		0,00	0,00	26.524,80	-26.524,80
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						26.524,80	

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	PPTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEVENGADO	SALDO	PROYECCION DE GASTOS	SALDO C/TRASPASO
11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	70.000,00	48.000,00	22.000,00	22.000,00	558.000,00	-536.000,00
TOTAL MODIFICACION SOLICITADO						558.000,00	
TOTAL MODIFICACION						584.524,80	

Sin embargo se puede apreciar que los saldos disponibles en la partida 12100 "Personal Eventual" asciende a **Bs1.683.954,14 (Un millón seiscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro 80/100 Bolivianos)**, importe que se considera como soporte del traspaso presupuestario solicitado por un total de **Bs584.524,80 (Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100 Bolivianos)**, para las Unidades Ejecutoras 01 GNAF y 02 GNO partidas solicitadas por Recursos humanos.

Justificación

Según el Informe Técnico DAB/GNAF/DA INF N° 22/2019 de fecha 11 de enero 2019 en la presente gestión 2019, se cuenta con un presupuesto aprobado, la misma que se divide en dos Unidades Ejecutoras, a requerimiento de la Unidad de Finanzas se realizó la distribución de cuotas mensuales para el grupo 10000 - Servicios Personales, al realizar la distribución se pudo evidenciar que en la Unidad Ejecutora 2 – Gerencia Nacional de Operaciones, se cuenta con un presupuesto asignado para Asignaciones Familiares de Bs. 70.000 y en la Unidad ejecutora 1 - Gerencia Nacional de Administración y Finanzas No se Cuenta con la partida 11310 – Bono de Frontera.

A continuación se justifica en forma independiente las partidas:

Partida 11310 "Bono de Frontera" – Bs26.524,80

En la presente gestión la Unidad Ejecutora 01 GNAF no cuenta en el grupo de gasto 10000 Servicios Personales la partida 11310 "Bono de Frontera", esto a que esta unidad no contempla la bonificación sin embargo debido a la designación en comisión de servicios se ha realizado de acuerdo al Manual de Descripción de Cargos para el Técnico Especialista II Encargado de Seguridad de Recinto (Item 70

y ítem 71) el lugar de trabajo puede ser en Administración Central, Recinto de Aduana, Aeropuerto y Frontera, según la necesidad sin embargo esta situación ha ocasionado que se deba cancelar a dos funcionarios de la empresa que se encuentran desarrollando las tareas asignados en frontera Puerto Suarez.

Es en este entendido que se requiere para la gestión 2019 se realice el traspaso presupuestario por Bs26.524.80 y así poder cumplir con la solicitud del área de Recursos Humanos.

Partida 11600 "Asignaciones Familiares" – Bs558.000

De acuerdo al informe evacuado por el área de Recursos Humanos en la que solicitan traspaso presupuestario a la partida 11600 "Asignaciones familiares" debido a que se cuenta en la Unidad Ejecutora 02 GNO con un presupuesto de Bs70.000 por lo que se considera insuficiente debido a la estacionalidad presentado por esta área, por lo que es necesario efectuar el apoyo presupuestario por Bs558.000 (Quinientos cincuenta y ocho mil 00/100 Bolivianos) a la partida en cuestión para cumplir con los pagos en la presente gestión a nivel nacional.

Proyección de la estacionalidad partida 11600 Asignación es Familiares según casos para la unidad ejecutora:

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GESTION
ASIGNACIONES FAMILIARES GESTION 2019	48.000	48.000	48.000	48.000	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	580.000

Estas modificaciones presupuestarias serán financiadas con recursos específicos de la Fuente 20 Recursos Específicos y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos" de acuerdo al siguiente detalle:

Modificación Presupuestaria Intraentitativa

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	12100	Personal Eventual	0000	584.524,80
												584.524,80

A:

ENT.	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSF	MONTO
580	01	01	00	0000	01	112	20	230	11310	Bono de Frontera	0000	26.524,80
580	01	02	10	0000	01	112	20	230	11600	Asignaciones Familiares	0000	558.000,00
												584.524,80
TOTAL GENERAL												584.524,80

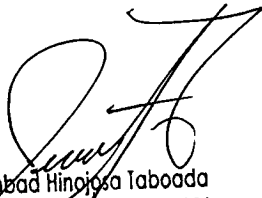
2018, la existencia de saldos disponibles en la partida 12100 "**Asignaciones Familiares**", se constituyen en el soporte del traspaso presupuestario solicitado por el Área de Recursos Humanos de la empresa por un total de **Bs584.524.80 (Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100 Bolivianos)**, por lo cual es necesaria la modificación del presupuesto de gastos según Anexo adjunto.

Por lo tanto la modificación presupuestaria solicitada es procedente, por cuanto no obstaculiza el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente gestión fiscal, ni a las operaciones que los conforman en cuanto a su alcance y cronogramas; tampoco compromete el pago de obligaciones previstas en el presupuesto y no incrementa ni disminuye el monto total del presupuesto de la gestión 2019 de DAB.

Por lo señalado anteriormente, se recomienda que:

La Gerencia General remita el presente Informe Técnico de modificación presupuestaria al Departamento de Asuntos Jurídicos, para la elaboración del Informe Legal correspondiente y el proyecto de Resolución de Directorio.

La Gerencia General remita los informes técnico y legal y el proyecto de Resolución de Directorio al Directorio de DAB para que en atribución del numeral 5 Art. 15 del Estatuto Orgánico para que apruebe la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por **Bs584.524.80 (Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticuatro 80/100 Bolivianos)**, a ser inscritos en las partidas solicitadas: **11310 "Bono de Frontera"** de la unidad ejecutora 01 GNAF y **11600 "Asignaciones Familiares"** de la unidad ejecutora 02 GNO.



Jhon Simbad Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos

Adj. Anexo N° 1
Jht
Cc. Arch.
GNAF

Modificación Presupuestaria Intraentitucional

De:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	'01	'00	0000	'01	112	20	230	12100	Personal Eventual	'0000	584.524,80
												584.524,80

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DETALLE	TSE	MONTO
580	01	'01	'00	0000	'01	112	20	230	11310	Bono de Frontera	'0000	26.524,80
580	01	'02	10	0000	'01	112	20	230	11600	Asignaciones Familiares	'0000	558.000,00
												584.524,80
TOTAL GENERAL												584.524,80



Depositos Aduaneros Bolivianos

**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**MATRIZ
CONSOLIDADA
DEL
POA**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

	GESTIÓN	2019
--	---------	------

ENTIDAD: EMPRESA PÍRICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

ENTIDAD: EMPRESA PUBLICA NACIONAL ISIRATEGICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS																																																	
ESTRUCTURA DEL PDES (A)				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)				ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 (C)				PRODUCTOS ESPERADOS (D)				INDICADOR (E)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)						SECTOR ECONÓMICO (G)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)																					
CÓD. PDES				Cód. PEI				Cód. POA				Unidad de Medida				LÍNEA BASE				META				Cód. PROG		Denominación		Presupuesto en Bs.		Cód. Sector		Denominación		I				II				III				IV			
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	Cód. POA	Denominación	Unidad de Medida	Unidad de Medida	2018	2019	Cód. PROG	Denominación	Corriente	Inversión	Total	Cód. Sector	Denominación	I	II	III	IV	Denominación	I	II	III	IV	Denominación	I	II	III	IV															
7	1	192	2	7.1.192.2.11.1	Precautelar la rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa	1	Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad		Generación de excedentes financieros para el Estado Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Porcentaje	Porcentaje	20%	20%	0	Administración Central Superior DAB Central La Paz	49,844,800	0	49,840,983	13	Asuntos Comerciales y Laborales	7,479,147.44	17,451,344.02	17,451,344.02			7,479,147.44	17,451,344.02					7,479,147.44	17,451,344.02					7,479,147.44											
						2	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.		* Despacho mercancia recepcionada. * Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e abandonadas inventariadas para su destitución o adjudicación. * Reducción costos operativos	Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	1	Producto Operativo Servicios Aduaneros	71,097,153	0	71,103,722	13	Asuntos Comerciales y Laborales	10,665,558.29	24,886,302.68	24,886,302.68			10,665,558.29	24,886,302.68					10,665,558.29	24,886,302.68					10,665,558.29											
11	1	218	4	11.1.218.4.12.2	Conitar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada.	2	Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.		* Muro perimetral del RAI* constituido. * Ejecutar pago pendiente de Mejoramiento Vías de Recinto Aduana Interior La Paz. * Adquisición de terreno para Recinto Aduana Interior La Paz.			100%	100%	1	Plan de Inversión	6,671,978	1,370,288	8,042,246	13	Asuntos Comerciales y Laborales	0.00	1,608,453.16	5,629,586.07			0.00	1,608,453.16					804,226.58					804,226.58												
11	1	201	1	11.1.201.1.14.3	Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la rendición pública de cuentas y/o atención oportuna de denuncias.	3	Transparentar la gestión de DAB		* Informes de Auditorías similares. * Rendiciones Públicas de Cuentas. * Socialización Memoria Institucional. * Denuncias atendidas.	Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	0	Administración Central Superior DAB Central La Paz	398,942	0	398,942	13	Asuntos Comerciales y Laborales	59,841.35	139,629.82	139,629.82			59,841.35	139,629.82					59,841.35	139,629.82					59,841.35											
																128,032,873		1,370,288		129,405,913																													

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		FIRMA
MAE	Lic. Renalid Anaya Veliz	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Lic. Carlos Alberto Azoba Marquez	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	CGR Jhon Simbad Hinojosa Taboada	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Lic. Mauricio Calvo Vázquez	



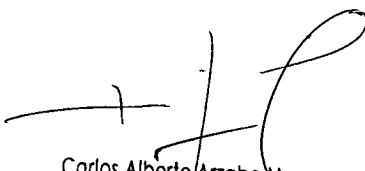
**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
ACCIONES DE CORTO PLAZO
(Depósitos Aduaneros Bolivianos)**

Gestión del POA:
Fecha Reformulación del POA:
Sigla:

2019
Agosto 2018
DAB

Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización
ACP 1.1 Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	02/01/2019	31/12/2019
ACP.2.1 Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	02/01/2019	31/12/2019
ACP.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	02/01/2019	31/12/2019
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	02/01/2019	31/12/2019


Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB


Carlos Alberto Arzabe Marquez
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
ACCIONES DE CORTO PLAZO
(FORMULARIO N° 1)

Gestión del POA: 2019
Fecha Reformulación del POA: Febrero 2019
Sigla: DAB

ACCIÓN MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PONDERADOR PESO (ACP)	INDICADOR	META	RESULTADOS ESPERADOS (ACP)	ÁREA EJECUTORA	PRESUPUESTO (Bs)
AMP1: Precautelar la rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa	ACP.1.1 Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	33%	Margen de Utilidad Operativa	20%	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Gerencia Nacional Administrativa Financiera	49.860.983
AMP2: Contar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada.	ACP.2.1 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios,	20%	Cumplimiento del Contrato de Concesión con la AN	100%	* Despacho mercancía recepcionada. * Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e * Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. * Reducción costos operativos * Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Gerencia Nacional de Operaciones	71.103.722
	ACP.2.2. Realizar la ejecución de la inversión y mantenimiento	13%	Presupuesto de inversión ejecutado/Presupuesto de inversión programado y aprobado	100%	* Muro perimetral del RAIT construido	Gerencia Nacional de Operaciones	8.042.266
AMP3: Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la rendición pública de cuentas y la atención oportuna de denuncias.	ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	33%	% de divulgación de información pública % de implementación de Políticas para la LCC	100% 100%	* Informes de Auditorías remitidos. * 2 Rendiciones Pública de Cuentas. * Socialización Memoria Institucional. * Denuncias atendidas.	Gerencia General	398.942

Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Revisado
Carlos Alberto Arzabe Marquez
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Aprobado
Rogelio Cecilio Araya Veliz
GERENTE GENERAL a.i.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OPER.	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR	Línea Base	META	RIESGO (SUPIESTO DE NO CUMPLIMIENTO)	RESULTADO ESPERADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DEPTO.. UNIDAD RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL								
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	1.1.1	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	02/01/19	31/12/19	% de Ejecución del PAC	s/d	> 70%	Recortes presupuestarios Decisiones ejecutivas que motiven reprogramaciones Declaraciones desistidas de procesos de contratación	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Informe de Avance del PAC 2019 y Plan de Mantenimiento Reportes de SIAF Inventario de Almacenes 2018	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF	Jefe del Departamento de Administración Jefe del Departamento de Finanzas
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	1.1.2	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	02/01/19	31/12/19	Sistemas informáticos implementados	0	2	Contar con recursos humanos suficientes para el desarrollo de lo programado	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Reportes de los sistemas implementados	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF Departamento de Sistemas	Jefe del Departamento de Administración Jefe del Departamento de Finanzas Jefe del Departamento de Sistemas
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	1.1.3	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	02/01/19	31/12/19	Planes, Reglamentos y Procedimientos de Personal Implementados en DAB	0	4	Decisiones ejecutivas que motiven reprogramaciones Cambios normativos	Incremento en el rendimiento del personal de DAB y mejor clima y cultura organizacional	Planes elaborados e Informes Técnicos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA	Encargado de Capacitación Productiva y Evaluación, Encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Responsable de Recursos Humanos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	1.1.4	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	02/01/19	31/12/19	N° de transferencias de archivos operativos realizadas a la AN en plazo / N° de transferencias de archivos operativos programados para entrega a la AN N° de transferencias de archivos administrativos realizadas a la AN en plazo / N° de transferencias de archivos administrativo programados para entrega a la AN	100%	100%	Incumplimiento en la remisión de documentos por parte de los recintos a archivo central. No aceptación de documentación remitida por DAB a la AN por razones ajenas a la empresa	Archivo operativo y administrativo de DAB entregado a la AN en el plazo requerido	Actas de entrega/recepción del Archivo	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA	Jefe de Departamento de Administración, Encargado de Archivo y Digitalización Central

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OFER	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR	Línea Base	META	RIESGO (SUJETO DE NO CUMPLIMIENTO)	RESULTADO ESPERADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DEPTO., UNIDAD RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL								
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.5.</u>	Controlar los ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DAB	02/01/19	31/12/19	Ingresos identificados y conciliados con la AN	s/d	100%	No se cuenta con personal para la elaboración de los reportes La información para la elaboración de los informes no es recibida en forma oportuna o completa	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Reportes de Ingresos remitidos a la AN	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF	Responsable de Tesorería.
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.6.</u>	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	02/01/19	31/12/19	Nº de Siniestros cerrados/Nº de Siniestros denunciados	s/d	50%	Falta de antecedentes documentales sobre siniestros Falta de personal especializado en el rubro	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Informes bimensuales del Responsable de Seguros	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA	Jefe de Departamento de Administración.
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.7.</u>	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	02/01/19	31/12/19	Disponibilidad de los servicios de TI	s/d	0 Incidentes en el año	-Finalización de contrato de concesión. -Recorte presupuestario en los tiempos de adquisición por parte de otras unidades.	Rendimiento optimizado del CPD Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Informe técnico remitida a G.G.	Departamento de Sistemas	Jefe Departamento de Sistemas
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.8.</u>	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	02/01/19	31/10/19	% de cumplimiento del Plan de mantenimiento del parque computacional	100%	100%	-Finalización de contrato de concesión. -Recorte presupuestario -Baja de recinto	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Informe Técnico adjuntando formularios de mantenimiento firmados por el usuario	Departamento de Sistemas	Jefe Departamento de Sistemas
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.9.</u>	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	02/01/19	31/12/19	Nº de Sistemas Desarrollados / Nº de Sistemas solicitados	100%	100%	-Finalización de contrato de concesión. -No existan solicitudes de desarrollo -Inexistencia de procedimientos por las áreas interesadas	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Informe técnicos remitida a G.G. adjuntando documento base de desarrollo	Departamento de Sistemas	Jefe Departamento de Sistemas

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OFER	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR	Línea Base	META	RIESGO (SUPIERTO DE NO CUMPLIMIENTO)	RESULTADO ESPERADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DEPTO.. UNIDAD RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL								
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.10.</u>	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	01/12/19	31/12/19	Nº solicitudes de opinión jurídica atendidas / Nº de Solicitudes de opinión jurídica presentadas	100%	100%	No contar con personal suficiente para la atención de los requerimientos	Áreas operativas y administrativas de DAB acceden a opinión jurídica especializada	Informes Legales, Comunicaciones Externas Contratos suscritos Resoluciones de Directorio Resoluciones Administrativas.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.11.</u>	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	01/06/19	31/12/19	% de atención de procesos administrativos y judiciales de la empresa	100%	100%	No contar con personal suficiente para la atención de los requerimientos	Procesos judiciales y administrativos atendidos	Reporte mensual por tipo de procesos y estado	Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.12.</u>	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	02/01/19	31/12/19	% de ejecución el POA % de cumplimiento del PEE % de cumplimiento del Convenio MEFP	62% s/d 60%	100% 100% 100%	Recortes de presupuesto que afecten la operativa de la empresa Cambios en las actividades programadas ante solicitudes de la AN	Objetivos de gestión cumplidos	Planes Operativos aprobados Reportes de seguimiento	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	8%	<u>1.1.13.</u>	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	01/04/19	31/12/19	Implementación de Políticas, estrategias y programas prioritizados	s/d	100%	Decisiones ejecutivas Cambios de orientación y definición de la AN	Posicionamiento de DAB	Informes Técnicos	Unidad de Planificación	Jefe Unidad de Planificación
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios,	25%	<u>2.1.1</u>	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	02/01/19	31/12/19	% de cumplimiento de objetivos de Gestión, convenios y contratos suscritos.	60%	100%	Cambios contractuales por parte de la AN	Cumplimiento de las relaciones contractuales con la AN y compromisos con el MEFP-VPT	Informes técnicos	Unidad de Planificación	Jefe Unidad de Planificación
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios,	25%	<u>2.1.2</u>	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	02/01/19	31/12/19	(Utilidad operativa por servicio/Venta de Servicio)*100 Tiempo promedio de entrega de mercancía ingresada a los Reclutios	0.26% 1 hora por cada 9 DUIS	> 5% de LB 10% de mejora en tiempos de entrega	Incremento de costos operativos ante nuevos requerimientos de la AN Falta de proveedores de servicio de estiba/desestiba Cambios en la orientación respecto a las condiciones de prestación del servicio por parte de la AN	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Reportes de LyA remitidos a Gerencia General EEFF de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones, Jefe Departamento de Logística y Almacenamiento.	Gerencia Nacional de Operaciones, Jefe Departamento de Logística y Almacenamiento.

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OPER.	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR	Línea Base	META	RIESGO (SUPUESTO DE NO CUMPLIMIENTO)	RESULTADO ESPERADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DEPTO., UNIDAD RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL								
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	25%	2.1.3	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	02/01/19	31/12/19	m ² ocupados con mercancía IYA /m ² totales de Capacidad de almacenaje)*100 (promedio general) % de Partes de Recepción correctamente ordenados	s/d s/d	0 Incremento o 100%	Demora en las tareas como consecuencia de las cantidades de este tipo de mercancía, misma que data incluso de gestiones del anterior concesionario (D8U)	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Informes técnicos trimestrales remitidos a Gerencia General	Gerencia Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Logística y Almacenamiento.	Gerencia Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Logística y Almacenamiento
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	25%	2.1.4	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	02/01/19	31/12/19	(Número de casos de mercancía sustraída/ Número de casos de mercancía IYA)*100 (2018-2019) (Número de casos de mercancía sustraída/ Número de casos de mercancía legal)*100 (2018-2019)	s/d s/d	Reducción del 20% trimestral Reducción del 25% trimestral	Falta de compromiso del personal de DAB Incumplimiento contractual por empresas de seguridad y estiba Existencia de estructura de prácticas ilícitas en los recintos	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Reportes semanales del DSFO	Gerencia Nacional de Operaciones. Jefe de Departamento de Seguridad Física y Operativa	Gerente Nacional de Operaciones Jefe de Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.2. Realizar la ejecución de Inversión y mantenimiento.	80%	2.2.1	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	01/05/19	31/12/19	Número de Servicio de mantenimiento preventivo ejecutado/ servicios de mantenimiento preventivo consensuados con la AN % de ejecución del Programa de Mantenimiento de Infraestructura. N° de mantenimientos correctivos	100% 100% 11	100% 100%	Cambios en decisiones de la AN Recortes de presupuesto	Condiciones adecuadas de infraestructura para el desarrollo de las actividades de operación. logística y administración	Informe Técnico de avance mensual	Gerencia Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Infraestructura	Gerente Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Infraestructura.
ACP 2.2. Realizar la ejecución de Inversión y mantenimiento.	20%	2.2.2	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	01/03/19	31/10/19	Presupuesto de inversión ejecutado/Presupuesto de inversión programado y aprobado	100%	100%	Recortes de Presupuesto Retardación en la aprobación de la AN	Terreno con muro perimetral para seguridad y control	Reporte de ejecución SIGEP Actas de Recepción y/o conformidad.	Gerencia Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Infraestructura	Gerente Nacional de Operaciones. Jefe Departamento de Infraestructura.

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	PESO	COD. OFER	OPERACIÓN	PLAZO		INDICADOR	Línea Base	META	RIESGO (SUPIUESTO DE NO CUMPLIMIENTO)	RESULTADO ESPERADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DEPTO., UNIDAD RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL								
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	50%	3.1.1	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	02/01/19	31/12/19	N° de Auditorías y Segujimientos Ejecutados / N° de Auditorías y Segujimientos Programados	100%	100%	-Retraso en la remisión de la documentación solicitada -Demora en los procesos de contratación del los Consultores de Línea para la UAI -Reducción del número de consultores para la UAI -Incremento de las Auditorías no programadas. -Solicita por la Gerencia General, Directorio y Ente Tutor.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Segujimientos	Informes de Auditoría remitidos a la Sub. Contraloría de Empresas Públicas, Gerencia General, Presidente del Directorio y Ente Tutor.	Unidad de Auditoría Interna	Jefe Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	50%	3.1.2	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	02/01/19	31/12/19	No de RPC efectuados en la gestión 2019 No de denuncias por HC atendidas / No de denuncias por HC presentadas	2 100%	2 100%	ninguno	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Actas Página web de DAB	Unidad de Transparencia	Jefe y/o Responsable de Transparencia

Elaborado

Revisado

Aprobado

Mauricio Roberto Calvo Vásquez
 ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN a.i.
 Unidad de Planificación de Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Ronald Cecilia Arraya Veliz
 GERENTE GENERAL a.i.
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

GESTIÓN:		2019												CÓD.			
OPERACIÓN:		Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas												1.1.1.			
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN: 31/12/19												PESO EN LA ACP:	
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL															
Nº	POND.	P/E/7%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
1	10%	P (B. avance)					10%		10%	80%					100%		
2	10%	P (B. avance)								60%	20%	10%			100%		
3	10%	P (B. avance)		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	100%		
4	10%	P (B. avance)	30%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%		
5	8%	P (B. avance)	100%												100%		
6	10%	P (B. avance)		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%			100%		
7	8%	P (B. avance)		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%		
8	9%	P (B. avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
9	2%	P (B. avance)		20%		20%		20%		20%			20%		100%		
10	5%	P (B. avance)						50%						50%	100%		
11	12%	P (B. avance)				25%			25%			25%		25%	100%		
12	3%	P (B. avance)						50%						50%	100%		
13	3%	P (B. avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
100%																	

RESULTADO
(Producto Esperado)

100% de AF requerido es adquirido en forma oportuna

DA - AF

100% de AF codificado

100% de AF requerido es adquirido en forma oportuna

DA - AF

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

100% de entrega/recepción de todos los AFs

100% de certificaciones presupuestarias solicitadas

DF - PTO

Jenny Velasco Velasco Portillo
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Jhon Jimenez Pineda Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
TÉCNICO ESPECIALISTA I
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
TÉCNICO ESPECIALISTA I
ENCARGADO DE ALMACÉN
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
TÉCNICO ESPECIALISTA I
ENCARGADO DE ALMACÉN
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Cuervo Choque
TÉCNICO ESPECIALISTA I
ENCARGADO DE ALMACÉN
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Maria Eugenia Mamani Mamani
JEFE DE JEFE DE COMPRAS MENORES
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Maria Eugenia Mamani Mamani
JEFE DE JEFE DE COMPRAS MENORES
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Maria Eugenia Mamani Mamani
JEFE DE JEFE DE COMPRAS MENORES
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

Maria Eugenia Mamani Mamani
JEFE DE JEFE DE COMPRAS MENORES
Depositos Aduaneros Bolivianos-DAB

GESTIÓN:

Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa

cód.

1.1.2.

PESO EN LA ACP:

8%

FECHA INICIO:

FECHA FIN:

31/12/19

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL

8%

1.1.2.

VOLVER A FORM. 2

TAREAS		POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE	
N°			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic			Total
1	Elaboración del registro de adquisiciones de combustible por recintos	14%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	12 registros de adquisición y uso de combustible para la gestión 2019 1 Base de datos con información para seguimiento	DA - Bs Svs
2	Elaboración de formularios e instructivo de uso y control de combustible	6%		25%	25%			25%						25%	100%	Formulario de control e instructivos aprobados por GG y remitidos a los responsables de su implementación 2 Informes de seguimiento	DA - Bs Svs
3	Emisión de Información de Ejecución Presupuestaria	16%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	8 Informes mensuales de ejecución presupuestaria 4 Informes trimestrales de ejecución presupuestaria 12 Informes de ejecución Analítica del POA de Ejecución Presupuestaria	DF - RP
4	Formulación del Presupuesto 2020	4%								50%				50%	100%	Anteproyecto de Presupuesto 2020 aprobado por RD	DF - RP
5	Recopilación de información y detalle de activos fijos por recintos	4%			35%		35%		30%						100%	Inventario de documentos de AF actualizado	DA - Bs Svs - AF
6	Verificación física y asignación de activos fijos en recintos	8%			10%	20%	20%	20%	20%	10%					100%	100% del AF inventariado y asignado	DA - Bs Svs - AF
7	Actualización y Registro de datos en sistema de activos fijos (SIAF)	4%			10%	40%	40%	40%	40%	10%					100%	SIAF Actualizado	DA - Bs Svs - AF
8	Elaboración de informes de resultados del inventario de activos fijos	4%					40%	40%			60%				100%	2 Informes Técnicos de avance	DA - Bs Svs - AF
9	Emisión de Estados Financieros	16%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	8 EFFF mensuales presentados a GG 4 EFFF trimestrales presentados a GG	DF - RC
10	Emisión de información trimestral de ejecución de comprobantes de gasto	4%	25%			25%	25%		25%			25%			100%	Informe Técnico trimestral de ejecución de gastos	DF - RC
	Ejecutar el sistema informático de control de pagos en Oficina Central y Recintos de Aduana de DAB	20%	25%	25%	25%	25%	25%								100%	1 sistema informático de control de pagos implementado en DAB Informes mensuales de seguimientos de pagos	DF - RC
		100%															

Edwin Rodríguez Loayza
TÉCNICO ESPECIALISTA I
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Edgar Bruno Clavel Choque
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS
Departamento de Administración
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

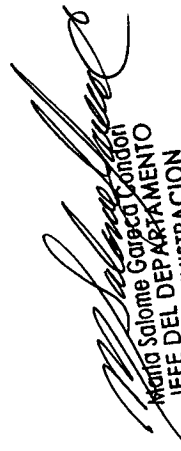
Alfonso Salazar Guevara
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Jhon Simbad Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Ximenes Estigarribia Angulo Rivas
ESPECIALISTA III RESPONSABLE
DE CONTABILIDAD
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

2019												
Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales												
Volver a Form. 2												
1.1.4.												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												
1.1.4.1												
Cód.												
PESO EN LA ACP:												
8%												
RESULTADO (Producto Esperado)												
RESPONSABLE												
RECEPCIÓN Y COLECCIÓN DE DOCUMENTOS												

2019														1.1.6.		VOLVER A FORM. 2	
Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables														Cób.			
GESTIÓN:		OPERACIÓN:		FECHA INICIO:		FECHA FIN:		PESO EN LA ACP:		8%		RESULTADO		RESPONSABLE			
TAREAS		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL															
Nº	POND.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
1	10%	P (% avance)		50%	50%									100%	Adquisición del programa de pólizas, con una vigencia mínima hasta la conclusión de la gestión 2019. Contratación de consultores especializados en seguros.	GNAF - DA	
2	25%	P (% avance)		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Documentación sobre denuncias de siniestros organizada	GNAF - DA	
	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De los siniestros denunciados lograr un pronunciamiento final, con la finalidad de disminuir mínimamente el grado de siniestralidad (cierre del caso por indemnización o rechazo)	GNAF - DA	
	25%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100% de los casos cerrados por pronunciamiento negativo de la Compañía Aseguradora (sin cobertura por el siniestro reclamado), cuentan con la recomendación para el inicio del proceso de repetición del daño en contra de los presuntos responsables.	GNAF - DA	
5	15%	P (% avance)			40%				50%		10%			100%	Manual de procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros implementado y socializado para la aplicación.	GNAF - DA	
	100%																


 María Salomé Garza Londoño
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

GESTIÓN: 2019 **Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)** **cód.** 1.1.1.8. **VOLVER A FORM. 2**

OPERACIÓN:

FECHA INICIO: 2/1/2019 **FECHA FIN:** 31/10/2019 **PESO EN LA ACP:** 8%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL

Nº	TAREAS	POND.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE
1	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAILP	15%	50%						50%						100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
2	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en Oficina Central	15%			50%						50%				100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
3	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAIOR	10%	25%			25%			25%			25%			100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
4	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de Computación RAAVV	10%	25%			25%			25%			25%			100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
5	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de Computación RAFSM	5%					100%								100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
6	Realización de Mantenimiento preventivo de Equipos de Computación RAFSV	5%					100%								100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
7	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFTZ	10%	25%						25%			25%			100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
8	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFDESA	10%	25%				25%		25%			25%			100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
9	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFCH	5%		100%											100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
10	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAAJW	5%				100%									100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
11	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAITJ	5%						100%							100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
12	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFGYA	5%								100%					100%	100% de equipos de computación de reinstalados y libres de partículas de polvo	DS
		100%															

IVAN ESCOBAR MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Depósito de Documentos

VOLVER A FORM. 2

1.1.9.

cód.

PESO EN LA ACP:

2019

Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.

GESTIÓN:

OPERACIÓN:

FECHA INICIO:

FECHA FIN:

31/12/19

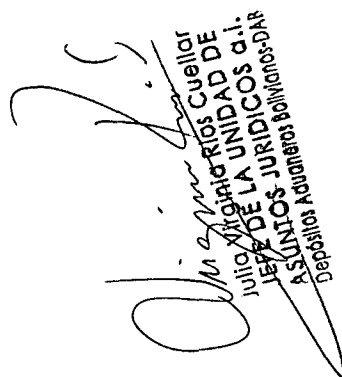
PESO EN LA ACP:

8%

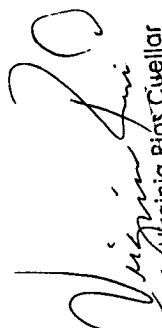
N°	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCION FISICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE	
			P/E/% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
1	Contratación de un consultor o eventual para el desarrollo del sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)	20%	P (% avance)			15%	15%	20%	15%	15%	20%					100%	DS
2	Atención a solicitud de nuevos requerimientos o adecuaciones-ajustes a los sistemas informáticos ya desarrollados e implementados	10%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	100%	DS
3	Elaboración de Análisis de viabilidad y factibilidad de las especificaciones de los requerimientos de sistemas informáticos	15%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	100%	DS
4	Diseño, desarrollo, pruebas e implementación de los sistemas informáticos	30%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	100%	DS
5	Capacitación antes de la implementación de los sistemas informáticos nuevos o modificados	15%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	10%	100%	DS
6	Elaboración de procedimiento de políticas de control para el desarrollo/modificación de sistemas informáticos	10%	P (% avance)	20%	30%	50%										100%	DS
		100%															

Ivan Escobar
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS A.T.
Depositos Aduaneros B.O. 199.03.01

2019																
GESTIÓN:		Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.														
OPERACIÓN:		VOLVER A FORM. 2														
FECHA INICIO:		01/12/19		FECHA FIN:		31/12/19		PESO EN LA ACP:						8%		
TAREAS		POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
1	Emittir informes jurídicos solicitados relativos a temas legales aduaneros tributarios y administrativos.	50%	P (% avance)												100%	100%
2	Proyección de Resoluciones Administrativas y de Directorio	15%	P (% avance)												100%	100%
3	Elaboración, Modificación y Resolución de Contratos Administrativos	35%	P (% avance)												100%	100%
		100%														

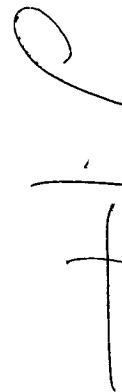

 Virginia Ríos Cuelar
 JEFE DE LA UNIDAD DE
 ASUNTOS JURÍDICOS DAB
 Dependencia Asesoría Jurídica

2019																			
GESTIÓN:		Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)													cód.		1.1.11.		
OPERACIÓN:		PESO EN LA ACP:															VOLVER A FORM. 2		
FECHA INICIO:		1/6/2019		FECHA FIN:		31/12/2019		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL										8%	
Nº	TAREAS	POND.	P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE	
1	Tramitación y seguimiento a Procesos Judiciales	25%	P (% avance)						50%						50%	100%	Reporte Semestral	UAJ	
2	Tramitación y Seguimiento a Procesos Administrativos	25%	P (% avance)						50%						50%	100%	Reporte Semestral	UAJ	
3	Registro en la base de datos de los Procesos Judiciales y Procesos Administrativos	25%	P (% avance)						50%						50%	100%	Reporte Semestral	UAJ	
4	Implementación del sistema informático de relacionamientos en coordinación con la Unidad de Planificación	25%	P (% avance)												100%	100%	1 Sistema Implementado para seguimiento de los procesos de relacionamiento presentados por la AN	UAJ	
		100%																	


 Virginia Ríos Cuellar
 JEFE DE LA UNIDAD DE
 ASUNTOS JURIDICOS a.i.
 Depósito Aduaneros-Bolivianos-DAR

GESTIÓN:		2019														
OPERACIÓN:		Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales										Cód:	1.1.13.			
FECHA INICIO:		01/04/19	FECHA FIN:		31/12/19		PESO EN LA ACP:					SEGUIMIENTO				
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total
1	Elaboración de un Plan de Negocios (con participación de GNO y GNAF)	20%	P (% avance)												100%	JULIO: Plan de negocios aprobado
2	Difusión de los Servicios que presta DAB a través de medios escritos especializados en comercio exterior	20%	P (% avance)						50%					50%	100%	JUNIO: Espacio de publicidad contratado DICIEMBRE: Espacio de publicidad contratado escritos
3	Participación en Ferias organizadas por entidades del Estado o por instituciones o entidades del sector (de acuerdo a convocatoria y priorización)	20%	P (% avance)						50%					50%	100%	Participación en 2 ferias a nivel nacional JUNIO: Feria de Transparencia - MEPP DICIEMBRE: Expologística u otra similar
4	Realización de estudios de satisfacción del cliente de DAB	20%	P (% avance)										25%	75%	100%	Noviembre: Determinación del alcance Elaboración y remisión de formularios de instructivo. Diciembre: Recopilación de resultados y Informe
5	Elaboración de la Estrategia Empresarial DAB 2019-2023	20%	P (% avance)											100%	100%	Abrió: Recopilación de información. Elaboración de documento y remisión a la AN y VPT
		100%														


Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB


Carlos Alberto Arzobae Marquie
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN a.l.
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

2019																	
GESTIÓN:		Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión															
OPERACIÓN:		Cód. 2.1.1															
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN:		31/12/19		PESO EN LA ACP:		25%		SEGUIMIENTO					
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESPONSABLE		
			P/E/%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total
1	Seguimiento de los Planes de Trabajo Trimestrales de las Gerencias, Departamentos y Unidades de DAB	40%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	UP
2	Seguimiento de instrucciones emitidas por GG en reuniones ejecutivas	40%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	UP
3	Auditorías de mantenimiento ISO 9001 de Recinto Aduana Frontera Desaguadero.	20%	P (% avance)												100%	100%	UP
		100%															

VOLVER A FORM. 2

Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Carlos Alberto Azavedo Marique
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

2019																					
GESTIÓN:		Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.																			
OPERACIÓN:		Cód.		2.1.2																	
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN:		31/12/19												PESO EN LA ACP:		25%	
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE					
			P/E/% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total			
1	Prestación del servicio de almacenaje, logística y asistencia al control de tránsitos a la par de la AN	35%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100% de la mercancía regular ingresada es despachada sin observaciones Almacenes Aduaneros organizados	GNO - DLYA		
2	Elaboración de Términos de Referencia para los nuevos contratos por servicios de empresas de estiba y seguridad	10%	50%													50%	100%	Contratos de servicios de estiba y seguridad elaborados en función a requerimientos de DLYA y DSFO.	GNO - DLYA - DSFO		
3	Efectuar seguimiento al alquiler de predios para las operaciones de RAILP, RAJO, RAAJW, RAED, RAFSM, RAVVI	5%														100%	100%	Contratos de alquiler de predios para el funcionamiento de los RA	GNO - DLYA		
4	Supervisión y control de las operaciones de logística y almacenamiento de los distintos recintos de DAB	15%				20%			20%		20%				20%		100%	Reducción del número de relacionamientos respecto a 2018 (correspondiente a casos de mercancías ingresadas a recintos el 2019)	GNO - DLYA		
5	Medición del desempeño operativo de los diferentes recintos de DAB	10%				25%				25%					25%		100%	Informes trimestrales de evaluación del desempeño de los recintos	GNO - DLYA		
6	Elaboración, documentación y gestión de aprobación de los procedimientos operativos (aeropuerto, frontera e interiores)	10%		20%		20%	20%	20%	20%								100%	Procedimientos operativos para recepción y entrega de mercancías aprobados para los Recintos de Aduanas de Frontera, Interiores y Aeropuerto.	GNO - DLYA		
7	Atención de requerimientos de la AN por nuevos servicios y operaciones en los RA	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Aplicación y ejecución de nuevas operaciones y actividades que determine la Aduana Nacional a lo largo de la gestión.	GNO - DLYA		
8	Ejecución de pagos pendientes por la compra de Racks en Recinto Aduana Interior Oruro - Pasto Grande	5%			25%	75%											100%	FEBRERO. Avance con la inscripción del pago en presupuestos de la Empresa. Marzo Pago y devolución de retención por garantía de cumplimiento de contrato.	GNO - DLYA		
		100%																			

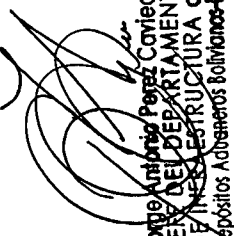

 Cecilio Araya Veliz
 GERENTE GENERAL a.i.
 Desplazados Aduaneros Bolivianos-DAB

FECHA INICIO:			2/1/2019		FECHA FIN:		31/12/2019												PESO EN LA ACP:		25%			
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE								
			P (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total						
1	Recopilación de información sobre tipo y estado de mercancía existente en recinto (regular, incautada y en abandono)	20%	P (% avance)	5%	5%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Determinar la situación de mercancía incautada y en abandono existente en los recintos, a través de su identificación y registro	GNO - DLYA						
2	Reubicación de mercancías dentro de los recintos según su tipo (regular, incautada y en abandono) y estado	30%	P (% avance)			25%					25%				25%	100%	70% de mercancía debidamente registrada, identificada y reubicada	GNO - DLYA						
3	Ejecución de acciones de disposición de mercancía abandonada e incautada con la autorización de la AN (preparación de lotes, destrucciones, etc)	25%	P (% avance)												100%	100%	100% de Lotes preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Aduana Nacional para Subasta y destrucción en los distintos recintos administrados por DAB.	GNO - DLYA						
4	Determinación de volúmenes/peso ocupados por los diferentes tipos de mercancía en almacenes aduaneros de DAB y playas	25%	P (% avance)				33%									100%	Informes sobre volúmenes/peso total de mercancías existentes en los recintos de DAB	GNO - DLYA						
		100%																						

[Firma]
 OSCAR CHAMBLARICO
 ESPECIALISTA II RESPONSABLE
 DE ALMACENAMIENTO
 Depósitos Aduaneros Boquerón-DAB

[Firma]
 Selman Leonardo Humez Flore.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
 Y ALMACENAMIENTO a.i.
 Depósitos Aduaneros Boquerón-DAB

GESTIÓN:		2019												VOLVER A FORM. 2				
OPERACIÓN:		Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación												Cód. 2.2.2				
FECHA INICIO:		1/3/2019		FECHA FIN:		31/10/2019		PESO EN LA ACP:						20%				
Nº	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE		
			P (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total
1	Adquisición de Terreno para implementación de Recinto Aduana Interior Tarija	20%	P (% avance)			100%										100%	JUNIO. Gestiones de Compra. JULIO. Desembolso	GNO - DI
2	Construcción de muro perimetral en terreno de Recinto Aduana Interior Tarija	70%	P (% avance)						10%	15%	20%	20%	20%	15%		100%	ABRIL Planos y especificaciones para la construcción del muro perimetral RAIT. Mayo. Aprobación del diseño por parte de la AN. Junio. Informes de avance Julio. Informes de avance Agosto. Acta de conformidad	GNO - DI
3	Ejecución pago Pendiente Mejoramiento de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz	10%	P (% avance)				100%									100%	Pago Efectuado	GNO - DI
		100%																


 Jorge Antonio Perez Caviedes
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE INFRAESTRUCTURA a.i.
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

2019															
Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEPP y otras instancias.															
GESTIÓN: 3.1.1															
OPERACIÓN: cón.															
FECHA INICIO: 02/01/19															
FECHA FIN: 31/12/19															
PESO EN LA ACP: 50%															
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FRICA MENSUAL															
N°	TAREAS	POND.	FECHA INICIO: 02/01/19												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
1	Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería	2%		75%	15%	10%									100%
											</				

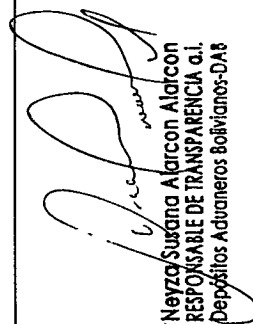


Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitudes por GG- Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.

N°	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic			Total	
5	Auditoría Especial al Proyecto: Construcción Puente de Control de Tránsito Arroyo Concepción, de la EPNE DAS por el período comprendido entre el 3 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2017.	10%	P (% avance)									4%	96%			100%	UAI	
6	Auditoría Especial a los Relacionamientos con Sentencia Ejecutoriada, debidos por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de la Cuenta Corriente de la EPNE DAS por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2017.	12%	P (% avance)											4%	71%	25%	100%	UAI
7	Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del nivel Central del Estado (Formularios F-3008), según Artículo 13 del Reglamento para la remisión de Información de Procesos de Contratación Directa, aprobado con Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018.	3%	P (% avance)	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	9%	11%	11%	11%		100%	UAI	
8	Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe UAI No. 012/2016, correspondiente a la "Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR)", realizadas por el Personal de la EPNE DAS por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.	2%	P (% avance)													100%	UAI	
9	Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe UAI No. 003/2018, correspondiente a la Revisión anual de la existencia de controles al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)", de la EPNE DAS por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017", respetando el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 1233 "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas"	2%	P (% avance)													100%	UAI	
															100%			

Verónica Benito Quinto V.
JEFE DE LA UNIDAD D.
AUDITORIA INTERNA
Depósitos Administrativos Bolivianos

GESTIÓN:		2019												VOLVER A FORM. 2				
OPERACIÓN:		Establecer mecanismos de Transparencia. Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información												Cód. 3.1.2				
FECHA INICIO:		02/01/19		FECHA FIN:		31/12/19		PESO EN LA ACP:		50%		SEGUIMIENTO						
N°	TAREAS	POND.	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL												RESULTADO (Producto Esperado)	RESPONSABLE		
			P/E/% (% avance)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total
1.	Elaboración, Aprobación y Difusión de Memoria Anual de DAB 2018	20%	P (% avance)			10%	15%	20%	20%	20%						100%	Memoria Anual aprobada y difundida en medio escrito y digital a público objetivo	R.T
2.	Realización de la Rendición Pública de Cuentas Final 2018 y difusión de resultados	10%	P (% avance)	100%												100%	Rendición de publica de cuentas final 2018 realizada y difundida a través de la página web de DAB y por escrito a los entes reguladores	R.T
3.	Realización de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019 y difusión de resultados	10%	P (% avance)				80%	20%								100%	Rendición de pública de cuentas inicio 2019 realizada y difundida a través de la página web de DAB y por escrito a los entes reguladores	R.T
4.	Atención de denuncias por hechos de corrupción	20%	P (% avance)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	Informes remitidos al MEFP	R.T
5.	Automatización de información sobre denuncias por hechos de corrupción	10%	P (% avance)							100%						100%	Conceptualización presentada al DS	R.T
6.	Concientización interna en temas de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	10%	P (% avance)							100%						100%	1 Taller llevado a cabo	R.T
7.	Elaboración y difusión al interior de DAB de material informativo referente a Transparencia y Lucha contra la Corrupción	10%	P (% avance)													100%	Personal de DAB y clientes cuentan con información relevante	R.T
8.	Divulgación de información Publica en la página web de la empresa	10%	P (% avance)	25%			25%				25%					100%	Información pública priorizada por GG es publica da en página web de DAB	R.T
		100%																


 Neyza Susana Alarcon
 RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA a.i.
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
(Depósitos Aduaneros Bolivianos)**

Gestión del POA: 2019
Fecha Reformulación del POA: Febrero 2019
Sigla: DAB

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Adquisición de equipamiento administrativo en función a especificaciones técnicas de las unidades solicitantes	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Registro, codificación y asignación del activo fijo adquirido en la gestión 2019	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Análisis de solicitudes de pago y emisión de certificaciones presupuestarias	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Implementación del PAC 2019	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Inventario de Cierre de gestión 2018 de Almacén de Materiales y Suministros	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Adquisición de materiales y suministros para el desarrollo de las actividades administrativas por compras PAC y menores	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Recepción, registro y disposición de Materiales y Suministros adquiridos de acuerdo a orden compra o contrato (en GSSDAB)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Verificación de entrega oportuna de materiales y suministros solicitados y programados para el área administrativa y operativa	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Gestión de sellos institucionales para personal de DAB (a requerimiento)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	* Generación de excedentes financieros para el Estado * Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Organización del archivo de almacenamientos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento de maquinaria y equipamiento de DA8	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Certificación de Balanzas de los Recintos de Aduana	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Áreas operativas y administrativas cuentan con AF, materiales y suministros en forma oportuna para el desarrollo de sus actividades	Elaboración de planillas y ejecución de pagos de sueldos y salarios y su presentación al Órgano correspondiente.	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Elaboración del registro de adquisiciones de combustible por recintos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Elaboración de formularios e Instructivo de uso y control de combustible	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Emisión de Información de Ejecución Presupuestaria	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Formulación del Presupuesto 2020	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Recopilación de Información y detalle de activos fijos por recintos	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Verificación física y asignación de activos fijos en recintos	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Actualización y Registro de datos en sistema de activos fijos (SIAF)	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa		Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Elaboración de Informes de resultados del Inventario de activos fijos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Emisión de Estados Financieros	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Emisión de Información trimestral de ejecución de comprobantes de gasto	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Se tiene control de la administración de los recursos de la empresa	Ejecutar el sistema informático de control de pagos en Oficina Central y Recintos de Aduana de DA8	Departamento de Sistemas Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Elaboración de documentos procedimentales para facilitar la gestión de Recursos Humanos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Revisión, actualización, registro y control de la Información del personal	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Inducción de Personal realizada a personal nuevo de la empresa	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Formulación y elaboración de la Programación Operativa Anual Individual	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Desarrollo de la Evaluación del Desempeño a personal de DA8	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Elaboración y ejecución del Plan de Capacitación de DA8	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Formulación e implementación de programas orientados al mejoramiento de las condiciones de trabajo, ambiente y Prevención de riesgos ocupacionales	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Incremento en el rendimiento del personal de DA8 y mejor clima y cultura organizacional	Elaboración del Reglamento Interno de Personal	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Recepción y cotejo de documentación operativa histórica 2018, rectificación de errores en la remisión de documentos (en caso de existir errores) - Todos los Recintos	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Sistematización, preparación física, digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Reorganización, sistematización, preparación física, digitalización de archivos operativos históricos - servicios no regulados	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Transferencia de documentación operativa histórica 2016-2017-2018 a la AN	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Implementación en DA8 del nuevo Sistema Informático de Digitalización del Archivo Operativo	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Organización de Documentación del Departamento de Finanzas (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener el archivo de DA8 de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Archivo operativo y administrativo de DA8 entregado a la AN en el plazo requerido	Implementación del Reglamento de Archivo de DA8	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Elaboración de reportes mensuales de Ingresos por venta de servicios (derecho de explotación) para presentar a GG y AN	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Elaboración de reporte mensual de los ingresos por Recinto de Aduana (gerencias, directorio y YPF)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Elaboración de reporte semanal de los ingresos a nivel nacional (gerencias)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Elaboración reporte mensual de ingresos y gastos al MEFP (Sistema SIE)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Seguimiento mensual de pagos (fondo rotativo)	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los Ingresos por Venta de Servicios en todos los Recintos de DA8	Ingresos debidamente identificados y conciliados con la AN	Elaboración del Informe mensual de ejecución de comprobantes de ingreso	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DF
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repelición a los responsables	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Contratación de seguros y servicios de asesoramiento especializado.	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repelición a los responsables	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Recopilación y Organización de documentos relacionados a los siniestros por siniestros en DA8 gestiones 2014-2018	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repelición a los responsables	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Atención y seguimiento a los casos denunciados a la Compañía Aseguradora para cobertura del seguro	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repelición a los responsables	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Inicio de acciones para la repelición de los casos cerrados por el seguro que no cuentan con cobertura	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su replicación a los responsables	Los siniestros denunciados son atendidos en forma oportuna de acuerdo a normativa vigente y condiciones contractuales	Gestionar y obtener la Implementación del manual de procesos y procedimientos básicos para la atención de siniestros	Gerencia Nacional de administración y Finanzas - DA
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Mantenimiento físico de servidores y dispositivos de red en CPD	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Rendimiento optimizado del CPD	UpGrade a los Servidores de CPD	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB.	Adecuación estructurada del cableado de red del CPD	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Rendimiento optimizado del CPD	Autenticación personal a los equipos servidores en CPD	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Migración de Sistema Operativo de servidores de Windows a Linux (GSISDAB y Correo electrónico en CPD)	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Instalación y configuración de Servidor repositorio de proyectos de sistemas por versiones en CPD	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Rendimiento optimizado del CPD	Segmentación e implementación de la nueva configuración de red, y generación de planos de red en OC y RAILP	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Instalación o mantenimiento de fibra óptica en DAB	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Renovación del equipamiento informático en Oficina Central	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Rendimiento optimizado del CPD	Renovación de licencias anual de FortiNet	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Disponibilidad de servicios de TI para el área operativa y administrativa y entes reguladores de DAB (GSISDAB, SIADA, INTERNET, TELEFONÍA IP, otros)	Renovación de licencias anual de KSMG	Departamento de Sistemas

Acción de corto-plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Rendimiento optimizado del CPD	Renovación de licencias anual Kaspersky	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RALP	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en Oficina Central	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAIOR	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de Computación RAAVV	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de Computación RAFSM	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de Computación RAFSV	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAPFTZ	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFDESA	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFCH	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAAJW	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAIJ	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Equipos de computación (periféricos) redes y comunicaciones con mantenimiento realizado	Realización de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos de computación en RAFGYA	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Contratación de un consultor o eventual para el desarrollo del sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk)	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Atención a solicitud de nuevos requerimientos o adecuaciones-ajustes a los sistemas informáticos ya desarrollados e implementados	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	• Generación de excedentes financieros para el Estado • Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Elaboración de Análisis de viabilidad y factibilidad de las especificaciones de los requerimientos de sistemas informáticos	Departamento de Sistemas

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Diseño, desarrollo, pruebas e implementación de los sistemas informáticos	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Capacitación antes de la implementación de los sistemas informáticos nuevos o modificados	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Sistemas desarrollados de acuerdo a requerimiento de los usuarios	Elaboración de procedimiento de políticas de control para el desarrollo/modificación de sistemas informáticos	Departamento de Sistemas
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Áreas operativas y administrativas de DAB acceden a opinión jurídica especializada	Emisión informes jurídicos solicitados relativos a temas legales aduaneros tributarios y administrativos.	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Áreas operativas y administrativas de DAB acceden a opinión jurídica especializada	Proyección de Resoluciones Administrativas y de Directorio	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Áreas operativas y administrativas de DAB acceden a opinión jurídica especializada	Elaboración, Modificación y Resolución de Contratos Administrativos	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y administrativos (y relacionamientos)	Procesos judiciales y administrativos atendidos	Tramitación y seguimiento a Procesos Judiciales	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y administrativos (y relacionamientos)	Procesos judiciales y administrativos atendidos	Tramitación y seguimiento a Procesos Judiciales	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y administrativos (y relacionamientos)	Procesos judiciales y administrativos atendidos	Registro en la base de datos de los Procesos Judiciales y Procesos Administrativos	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y administrativos (y relacionamientos)	Procesos judiciales y administrativos atendidos	Implementación del sistema informático de relacionamientos en coordinación con la Unidad de Planificación	Unidad de Asuntos Jurídicos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Elaboración y aprobación del Plan de Fortalecimiento Normativo y Procedimental de DAB en coordinación con todas las áreas	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Apoyo técnico para la elaboración o actualización de normativa interna y procedimientos en coordinación con áreas dueñas de los procesos de acuerdo a requerimientos priorizados	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Formulación del POA 2020	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Seguimiento y evaluación a los Planes Operativos POA 2018- 2019 y Estratégico	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Ajuste / Reformulación del POA 2018	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Elaboración del Convenio Anual de Compromisos por Resultados MEFP 2020	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Seguimiento al Convenio Anual de Compromisos por Resultados MEFP 2018-2019	Unidad de Planificación
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica, coordinación, seguimiento y control de gestión.	Objetivos de gestión cumplidos	Elaboración de Informes Estadísticos para Gerencia General	Unidad de Planificación

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Posicionamiento de DAB	Elaboración de un Plan de Negocios (con participación de GNO y GNAF)	Unidad de Planificación
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Posicionamiento de DAB	Difusión de los Servicios que presta DAB a través de medios escritos especializados en comercio exterior.	Unidad de Planificación
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Posicionamiento de DAB	Participación en Ferias organizadas por entidades del Estado o por Instituciones o entidades del sector (de acuerdo a convocatoria y priorización)	Unidad de Planificación
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Posicionamiento de DAB	Realización de estudios de satisfacción del cliente de DAB	Unidad de Planificación
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	- Generación de excedentes financieros para el Estado - Generación de información financiera oportuna para la toma de decisiones	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Posicionamiento de DAB	Elaboración de la Estrategia Empresarial DAB 2019-2023	Unidad de Planificación
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Merchandises incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Cumplimiento de las relaciones contractuales con la AN y compromisos con el MEFP-VPT	Seguimiento de los Planes de Trabajo trimestrales de las Gerencias, Departamentos y Unidades de DAB	Unidad de Planificación
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Merchandises incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Cumplimiento de las relaciones contractuales con la AN y compromisos con el MEFP-VPT	Seguimiento de instrucciones emitidas por GG en reuniones ejecutivas	Unidad de Planificación
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Merchandises incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Cumplimiento de las relaciones contractuales con la AN y compromisos con el MEFP-VPT	Auditorías de mantenimiento ISO 9001 de Recto Aduana Frontera Desaguadero.	Unidad de Planificación
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Merchandises incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Prestación del servicio de almacenaje, logística y asistencia al control de tránsito a la par de la AN	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Merchandises incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Elaboración de Términos de Referencia para los nuevos contratos por servicios de empresas de estiba y seguridad	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Efectuar seguimiento al alquiler de predios para las operaciones de RALP, RAO, RAJW, RAFO, RAJW, RAVVI	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Supervisión y control de las operaciones de logística y almacenamiento de los distintos recintos de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Medición del desempeño operativo de los diferentes recintos de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Elaboración, documentación y gestión de aprobación de los procedimientos operativos (aeropuerto, frontera e interiores)	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Atención de requerimientos de la AN por nuevos servicios y operaciones en los RA	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Mejora en la prestación de servicios de DAB	Ejecución de pagos pendientes por la compra de Racks en Recinto Aduana Interior Otro - Pasto Grande	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento - Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Recopilación de información de estado de mercancía existente en recinto (regular, incautada y en abandono)	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Inventariación de mercancía IYA correspondiente a las gestiones 2017 y 2018	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Gestión ante la AN para la disposición de la mercancía inventariada y abandonada gestiones 2017-2018	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Ejecución de acciones de disposición de mercancía abandonada e incautada con la autorización de la AN (preparación de lotes, destrucciones, etc.)	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Mejora en el servicio de almacenamiento a la AN	Determinación de superficie útil y ocupada con los diferentes tipos de mercancía en almacenes aduaneros de DAB y playas	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Logística y Almacenamiento.
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Instalación de cámaras de vigilancia en Tarifa, Cochabamba, Desaguadero, Oruro, Guayaramerín, Arroyo Concepción	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Monitoreo y vigilancia a través de conexiones de Internet (en línea con los RA)	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP.2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercancía recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercancías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Dotación de indumentaria de seguridad física para el D3FO	Gerencia Nacional de Operaciones. Departamento de Seguridad Física y Operativa

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Dotación de llantas para vehículos y de herramientas especializadas para DSFO	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Dotación de insumos para instalación de cámaras y accesorios	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Mantenimiento de sistemas de seguridad RAIP, RAIOR, RAVVI, e incremento de la capacidad de almacenamiento	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Instalación de balones de pánico en los recintos de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Dotación de alcoholímetros en los recintos de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Instalación de televisores para los recintos con lector de tarjetas (RAIP, RAIOR, RAVVI)	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.1. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.	- Despacho mercadería recepcionada. - Plan de Mantenimiento y Equipamiento Operativo ejecutado e - Mercaderías incautadas y abandonadas inventariada para su destrucción o adjudicación. - Reducción costos operativos - Reducción de los casos de relacionamientos presentados por la AN	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Menor incidencia de sustracciones en recintos de aduana	Implementación de una Política Integral de Seguridad para los RA de DAB	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Seguridad Física y Operativa
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	- Terreno con muro perimetral para seguridad y control - Mantenimientos Ejecutados.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Condiciones adecuadas de infraestructura para el desarrollo de las actividades de operación, logística y administración	Mantenimiento Recinto Aduana Interior La Paz	Gerencia Nacional de Operaciones, Departamento de Infraestructura

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Actividades de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Examen de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros de la EPNE DAB al 31 de diciembre de 2018 y evaluación del Control Interno relacionado con la presentación de la información financiera; cuyo alcance incluyó la revisión de la partida presupuestaria 10000 Servicios Personales, procedimientos para verificar y otros productos	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Evaluación sobre el Grado de Cumplimiento y Eficacia del Sistema de Tesorería (ST), de la EPNE DAB por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Auditoría Operativa sobre la eficacia del Procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana en el Recinto Aduana Inferior La Paz (RALP) de la EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Auditoría Especial al Proyecto: Construcción Puesto de Control de Tránsito Arroyo Concepción, de la EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2017.	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Auditoría Especial a los Relacionamientos con Sentencia Ejecutoriada, debilitados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de la Cuenta Corriente de la EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2017.	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Evaluación de los Procesos de Contratación Directa en Empresas Públicas del nivel Central del Estado (Formularios F-3008), según Artículo 13 del Reglamento para la remisión de Información de Procesos de Contratación Directa, aprobado con Resolución CGE/078/2018 de 19 de julio de 2018.	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. B y R. 9 Seguintientos	Segundo Seguimiento a la Implantación de los Recomendaciones emitidas en el Informe UAI No. 012/2016, correspondiente a la "Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), realizadas por el Personal de la EPNE DAB por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.	Unidad de Auditoría Interna

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG, Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	1 Examen de Contabilidad 2 Auditorías Especiales 1 Auditoría Operativa 2 Evaluaciones a los Sistemas de Administración y Control 1 Revisión Anual al cumplimiento de las DD.JJ. 8 y R. 9 Seguidimientos	Primer Seguimiento a la implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe UAI No. 005/2018, correspondiente a la Revisión anual de la existencia de controles al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la EPNE DAB por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017", respetando el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 1233 "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas".	Unidad de Auditoría Interna
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Elaboración, Aprobación y Difusión de Memoria Anual de DAB 2018	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Realización de la Rendición Pública de Cuentas Final 2018 y difusión de resultados	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Realización de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019 y difusión de resultados	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Atención de denuncias por hechos de corrupción	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Automatización de información sobre denuncias por hechos de corrupción	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Concientización interna en temas de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Elaboración y difusión al interior de DAB de material informativo referente a Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Jefe y/o Responsable de Transparencia
ACP.3.1 Transparentar la gestión de DAB	• Informes de Auditorías remitidos. • 2 Rendiciones Pública de Cuentas. • Socialización Memoria Institucional. • Denuncias atendidas.	Establecer mecanismos de Transparencia, Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Autoridades y sociedad civil informadas con relación a las gestiones efectuadas por DAB	Divulgación de Información Pública en la página web de la empresa	Jefe y/o Responsable de Transparencia

Mauricio Roberto Calvo Vásquez
ESPECIALISTA III DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Planificación
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Carlos Alvarado Arzobispo Marín
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE RECURSOS
(Depósitos Aduaneros Bolivianos)**

Gestión del POA: 2019

Fecha Reformulación del POA: Febrero 2019

Sigla: DAB

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup-de- gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Gastos para envío de correspondencia (envío de cheques, documentos y otros) a los diferentes Recintos de DAB del Interior del país y otras instituciones con las cuales DAB se relaciona.	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	27.660,00
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	En cumplimiento al Reglamento de Concesiones de La Aduana Nacional, se debe contratar los servicios de verificación y certificación para las balanzas de DAB, y presentarlos a la Aduana Nacional cada semestre en el año.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	177.376
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	En cumplimiento al Reglamento de Concesiones de La Aduana Nacional, se debe contratar los servicios de mantenimientos y calibración de las balanzas de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	129.318
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Se debe efectuar viajes para verificar inventarios, control y supervisión de subarrendamientos, Activos Fijos, Materiales y Suministros administrativos en los Recintos DAB, para emitir informes sobre faltantes, mal uso y/o pérdidas.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	13.291
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Viajes de supervisión de GNAF y Depto Adm para seguimiento en actividades administrativas	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	8.854
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Viajes de supervisión de GNAF y Depto Adm para seguimiento en actividades administrativas	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	11.681
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Se debe efectuar viajes para verificar inventarios, control y supervisión de subarrendamientos, Activos Fijos, Materiales y Suministros en los Recintos DAB (según Cronograma), para emitir informes sobre faltantes, mal uso y/o pérdidas.	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	10.648
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	El Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, establece la obligatoriedad del concesionario de contar con Pólizas de Seguro: Contra todo Riesgo, Responsabilidad Civil contractual, extra contractual, cruzada y operacional, Equipo, Maquinaria, Vehículos y Fidelidad de Empleados.	02/01/2019 a 31/12/2019	22500 Seguros	1.900.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Cancelación de franquicias por reposición de daños a terceros (mercadería y vehículos) y pago de SOAT.	02/01/2019 a 31/12/2019	22500 Seguros	380.625
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Transporte de personal para mensajería, trámites administrativos, gerenciales, judiciales y otros de las diferentes áreas organizacionales de la Oficina Central	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	9.972

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Previsión para alquiler de maquinaria y equipo para los Recintos del Interior y Recinto La Paz, temporada de lluvias, contingencias en vías de acceso	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	145.725
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Mantenimiento y reparaciones Oficina Central El Alto	02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	31.948
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	En la gestión 2018 se presentaron contingencias por temas climatológicos, accidentes y otras situaciones que provocaron desperfectos en las balanzas y/o maquinaria de DAB, por lo que se requiere prever presupuesto para atender estas situaciones imprevistas, para arreglo de los mismos, poner en funcionamiento y nuevamente en caso de corresponder, obtener la certificación respectiva para continua operativa de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53.135
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Mantenimiento de los vehículos de DAB, portacontenedores, montacargas, transpaletas de los diferentes recintos.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	108.314
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Mantenimiento de contenedores y acondicionados	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.693
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para mantenimiento, reparación y/o de los muebles y enseres de los Recintos Aduana Interior, Aeropuerto y Frontera de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	40.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Servicio de limpieza Oficina Central	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	120.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Contratación de servicios de limpieza de oficinas y almacenes para Recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	658.420
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión, gigantografías, y material promocional	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	23.331
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Realización de letreros publicitarios relacionados contra la corrupción	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	2.577
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Empastados de documentación de Oficina Central	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.703
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	SERVICIO DE ELABORACION DE FORMULARIOS OPERATIVOS Y PAPEL MEMBRETADO (RECINTOS- OFICINA CENTRAL)	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.561
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Servicio de imprenta y fotocopias de documentación interna y/o externa para respaldo de archivos	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.460
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Servicios manuales para reparación por terceros (cerrajería, plomería y carpintería)	02/01/2019 a 31/12/2019	25900 Servicios Manuales	11.557
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	DAB adquiere pólizas de seguro que cubren casos fortuitos por encima las franquicias establecidas; sin embargo, en casos fortuitos que se encuentran por debajo de las franquicias, DAB se encarga de la reposición inmediata del bien, ante terceros y pago para imprevistos como Impresión de planos y otros.	02/01/2019 a 31/12/2019	26990 Otros	209.161

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Refrigerios al personal eventual (44) a cancelar acuerdo a normativa vigente Bs18, para apoyo de actividades operativas en DAB 24/7	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	192.060
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Refrigerios a consultores de línea a cancelar de acuerdo a normativa vigente Bs18, para apoyo de actividades operativas 24/7	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	257.796
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Refrigerios al personal permanente de Oficina Central (71 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (12)	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	337.392
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Gastos para provisión en botellones de agua EN Recintos de Aduana de DAB (botellones x 20 lts)	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	7.920
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Adquisición de alimentos para canes que custodian RAILP, RAIOR y RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	31200 Alimentos para Animales	14.436
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	SUMINISTRAR PAPEL, RECLICADO, BOND, COLORES Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL	02/01/2019 a 31/12/2019	32100 Papel	68.172
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	SUMINISTRAR CAJAS DE CARTON, TAPAS DE CARTON, SOBRES KRAFT Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL	02/01/2019 a 31/12/2019	32200 Productos de Artes Gráficas	28.003
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Combustible para suministro para Vehiculos y maquinaria de RAILP y otros recintos de La Paz (Charaña, Desaguadero, Patacamaya)	02/01/2019 a 31/12/2019	34110 Combustibles, Lubrificantes y Derivados paraconsumo	237.288
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	ADQUISICION DE BARBIJOS DESECHABLES PARA EL AREA DE ARCHIVOS	02/01/2019 a 31/12/2019	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	3.129
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	COMPRA DE YUTES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO (COMBUSTIBLE), BASUREROS DE ALTA CAPACIDAD PARA LOS RECINTOS	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos	9.142
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	COMPRA DE CANDADOS, CADENAS Y OTROS PARA RESGUARDO DE ALMACENES.	02/01/2019 a 31/12/2019	34600 Productos Metálicos	2.393
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	ADQUISICION DE HERRAMINETAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO COMO ALICATES, FLEXOMETROS Y OTROS	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas Menores	31.054
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DOTACION A RECINTOS Y OFICINA CENTRAL	02/01/2019 a 31/12/2019	39100 Material de Limpieza	5.609
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	SUMINISTRAR A LOS RECINTOS DE DAB Y OFICINA CENTRAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO (Toners, Cintas de embalaje, Sellos, y demas material de escritorio) para el desarrollo de sus actividades Administrativas y Operativas a nivel nacional.	02/01/2019 a 31/12/2019	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	412.130
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	COMPRA DE CARPICOLA PARA PEGAR PARTES DE RECEPCION EN RECINTOS DAB A NIVEL NACIONAL	02/01/2019 a 31/12/2019	39990 Otros Materiales y Suministros	24.607
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Apoyo en la gestión de Activos Fijos referente a bajas, Incorporaciones, pagos impositivos de vehículos y otros concernientes a las unidades organizacionales que compone el Area de Bienes y Servicios	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	43.722
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Gestión especializada documental de reportes de casos ante la CIA Aseguradora.	02/01/2019 a 31/12/2019	25210 Consultorias por Producto	22.200

Acción de corto plazo Gestión 2019	Oportunidad	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Contratación de servicios de peritos en revalúo y/o avalúo de bienes	02/01/2019 a 31/12/2019	25210 Consultorías por Producto	56.420
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para el pago de impuestos de bienes inmuebles por la compra del inmueble para DAB. (Guayaramerin, Puerto Suarez, Tarija)	02/01/2019 a 31/12/2019	83110 Bienes Inmuebles	500.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para el pago de impuestos a la propiedad de vehículos y maquinaria de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	83120 Vehículos Automotores	100.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Previsión	02/01/2019 a 31/12/2019	85400 Multas	300.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para el pago de peajes, tasas, inspecciones vehiculares y otros.	02/01/2019 a 31/12/2019	85100 Tasas	15.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para el pago de patentes municipales de funcionamiento de los recintos en los cuales DAB tiene presencia y otros.	02/01/2019 a 31/12/2019	86100 Patentes	250.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Pago por autorizaciones, permisos y otros gastos a efectuar en instituciones públicas.	02/01/2019 a 31/12/2019	85200 Derechos	6.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para envío de Activos Fijos, materiales, documentos y suministros a los Recintos Aduana Interior, Aeropuerto y Frontera de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	31.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para mantenimiento, reparación de los equipos de computación de propiedad de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.300
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA OFICINAS Y RECINTOS	02/01/2019 a 31/12/2019	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	46.263
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Dab cuenta con impresoras, equipos de computación, maquinarias, vehículos y otros, adquiridos en su mayoría en la gestión 20ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad por lo que se requiere efectuar compras de repuestos y accesorios para realizar mantenimientos	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	41.830
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Compra de carpas para resguardo de mercadería en recintos de DAB a nivel nacional	02/01/2019 a 31/12/2019	33200 Confecciones Textiles	250.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	5.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	6.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000

Acción de corto plazo Gestión 2019	Objetivo	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	1.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según Instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	9.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Realizar la sistematización, preparación física y digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018, a través del llenado de formatos físicos y digitales para Archivos Administrativos y documentación de Servicios no regulados	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	191.880
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Realizar apoyo en Clasificación, Ordenación; organización de documentos, inventarios de activos fijos, envío de materiales y suministros Almacenes, asignaciones, seguimientos de compras; cotizaciones, seguimiento de pagos y otras tareas.	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	35.178
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para capacitación, supervisión, coordinar actividades, monitoreo de los auxiliares de archivo en los recintos.	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	4.241
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para capacitación, supervisión, coordinar actividades, monitoreo de los auxiliares de archivo en los recintos.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	5.994
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Servicios de sistema GPS para control de uso de vehículos de DAB y maquinaria (camión grúa, volqueta y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	26990 Otros	63.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona Recinto La Paz y ANB	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	858,00
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades y restauración de documentación deteriorada (documentación vigente e histórica)	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	21.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades y restauración de documentación deteriorada (documentación vigente e histórica)	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	3.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades y evitar sufrir accidentes al momento de ubicar las cajas de documentos en los estantes.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	9.564

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, solicitud expresa de Recinto Oro y Viru Viru ya que ahora son dos recintos 401-402 y no cuentan con muebles.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, ubicación de cajas de documentos y evitar observaciones por parte de la ANB.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	a fin de evitar pérdidas de documentos por llevar la documentación a otro ambiente para sacar copias.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	7.742
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades ya que no se cuentan con mesas de trabajo	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, solicitud expresa de Recinto Oro ya que ahora son dos recintos 401-402 y no cuentan con muebles.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para custodia y resguardo de documentación en proceso de trámite.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que el ambiente de Archivo Central es muy frío.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	16.500
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los archivos de recintos Oro, y Viru Viru no cuentan con impresoras	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	23.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los escáneres de los archivos de recintos Oro y Desaguadero no son suficientes.	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	25.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para la digitalización de documentación empastada del Departamento de Finanzas	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	20.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener el archivo de DAB de acuerdo a normativa vigente y requerimientos contractuales	Para coordinar, actividades, monitoreo y supervisión de los auxiliares de archivo en los recintos.	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	11.830
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	2.114
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Presupuestos. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	1.408
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros, Arqueos sorpresivos. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	20.719
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Tesorería. Arqueos sorpresivos Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	17.975
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Impresión de facturas electrónicas para la provisión a todos los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Impresión de facturas manuales, papel químico para la provisión a los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.623
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Gastos en comisiones bancarias de la Banca Privada. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	25300 Comisiones y Gastos Bancarios	10.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	4.622
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Contabilidad. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	3.411
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Para el pago de impuesto a las Utilidades de las Empresas.	02/01/2019 a 31/12/2019	81100 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.560.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Para el pago mensual del Impuesto a las Tansacciones de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	81200 Impuesto a las Transacciones	3.653.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa	Para pago mensual por obligaciones tributarias IVA	02/01/2019 a 31/12/2019	81300 Impuesto al Valor Agregado/Mercado Interno	7.561.200

Acción de corto plazo Gestión 2019		Objeto	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa		Pago mensual de Canon de Explotación a la ANB	02/01/2019 a 31/12/2019	85200 Derechos	11.218.429
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa		Gasto para servicio de empastado de documentación a solicitar por el Departamento de Finanzas. Ver ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	166.500
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa		Apoyo en la gestión de correspondencia de la Jefatura de Finanzas y apoyo al Área de Presupuesto	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	36.732
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa		Seguimiento para el levantamiento de observaciones de auditorías internas/externas realizadas a DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	44.352
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Fortalecer el control del uso de los recursos financieros y no financieros de la empresa		Realización de Auditoría Externa a los Estados Financieros en cumplimiento a Normativa Vigente y Reglamento de Concesiones	02/01/2019 a 31/12/2019	25230 Auditorías Externas	100.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos		Compra de Formularios de afiliación, desafilación a la Caja Nacional de Salud del Personal de Planta y Eventuales - Gestión 2017	02/01/2019 a 31/12/2019	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	2.097
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos		Atención Médica de la Caja Nacional de Salud correspondiente a los Exámenes Preocupacionales para el personal de planta y eventuales.	02/01/2019 a 31/12/2019	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	15.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos		Compra de Medicamentos para el personal del DAB de la Oficina Central y Recintos del Interior y Fronteizos.	02/01/2019 a 31/12/2019	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	19.500
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas			02/01/2019 a 31/12/2019	12100 Personal Eventual	1.334.275
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11700 Sueldos	6.379.032,00
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11220 Bono de Antigüedad	641.306
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	893.914
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	152.859
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	268.174
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13200 Aporte Patronal para Vivienda	178.783
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11400 Aguinaldos	585.029,00
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11600 Asignaciones Familiares	167.999,00
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	68200 Pago de Beneficios Sociales	585.028
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		Planilla Salarial Gestión 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	68200 Pago de Beneficios Sociales	1.122.790

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bleeh o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partido por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.277.392
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	108.932
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	156.862
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	30.501
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	56.644
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales, Materiales	142.756
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	328.835
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	56.231
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	98.650
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018	02/01/2019 a 31/12/2019	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	65.767
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Contrato de Cursos y/o eventos de capacitación para el personal del DAB a nivel nacional	02/01/2019 a 31/12/2019	25700 Capacitación del Personal	40.050
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Gastos por alimentación en los eventos de capacitación para el personal del DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.250
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Contrato de Alquiler de Ambientes para Capacitación del personal del DAB y otros eventos Institucionales - Para RRHH	02/01/2019 a 31/12/2019	23400 Otros Alquileres	12.500
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Compra de una Cámara Filmadora para los eventos de capacitación y su difusión a los diferentes Recintos del Interior y Fronterizos del DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	2.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Compra de equipo de sonido para eventos de capacitación	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	3.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Para el desarrollo diario de actividades	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	1.575
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Contratación de Un (1) Consultor Individual de Línea para apoyo en la gestión de Recursos Humanos	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	68.706
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Contratación de Dos (2) Consultores de Línea para la sistematización y digitalización de los files de personal y apoyo en los procesos de la Gestión y Administración de Recursos Humanos.	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	68.706
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Pasajes para Viajes del personal de Recintos a Oficina Central para taller evaluación del desempeño y POA'S	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	22.590
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Viáticos para Viajes de Supervisión y Actualización de Files de Personal y expedientes Médicos en Recintos Interiores y Aeropuertos	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	15.098

Acción de corto-plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partido por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomía	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	11.686
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomía	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	9.966
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Gastos de Pasajes para los funcionarios del área de Recursos Humanos destinado a Trámites administrativos	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	3.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Pago de tasas de Finiquitos y custodia al Ministerio de Trabajo	02/01/2019 a 31/12/2019	85100 Tasas	25.477
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Tasa para la Presentación de Planillas Mensuales al Min. Trabajo y registro biométrico	02/01/2019 a 31/12/2019	85100 Tasas	825
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Tasa para registro biométrico ministerio de trabajo	02/01/2019 a 31/12/2019	85100 Tasas	4.500
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Tasa pago visación de contratos	02/01/2019 a 31/12/2019	85100 Tasas	2.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	60.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Es de exigencia obligatoria contar con equipos calibrados y certificados	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	11.686
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	8.969
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Para la protocolización de contratos, poderes y cartas notariales.	02/01/2019 a 31/12/2019	26200 Gastos Judiciales	24.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Para prestar un asesoramiento legal a nivel nacional.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	14.015
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Es necesario para la coordinación y un eficiente asesoramiento legal.	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	23.373
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Profesional Responsable del asesoramiento, elaboración, y/o modificación de los contratos administrativos. Elaborar y visar las resoluciones de adjudicación. Elaborar Resoluciones Administrativas y/o emitir Informes Legales.		25220 Consultorías Individuales de Línea	88.704
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Normas vinculadas al área penal, civil, tributaria y administrativa, que coadyuven en el análisis jurídico.	02/01/2019 a 31/12/2019	32500 Periódicos y Boletines	6.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prestar asesoramiento jurídico a DAB sobre la aplicación e interpretación de las normas legales de orden jurídico aduanero, tributario y administrativo.	Para la realización de acciones judiciales, notariales y otros afines.	02/01/2019 a 31/12/2019	26200 Gastos Judiciales	24.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	Para el seguimiento a los procesos judiciales en distintos departamentos del país. Anexo 1.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	44.283
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	Al ser necesario el seguimiento de los procesos judiciales. Anexo 2	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	35.987

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	Profesional Encargado del representación, patrocinio y seguimiento de los Procesos Judiciales (civiles y coactivos)	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Linea	88.704
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	Coadyuvar en el área jurídica para el registro del CONTROLLEG y ROPE; Proyección de Notas, comunicaciones internas, coadyuvar en las notificaciones, acopio de pruebas y elaborar informes periódicos y otros.	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Linea	0
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales y Administrativos (y relacionamientos)	Normas Vinculadas al área penal, civil, tributaria y Administrativa.	02/01/2019 a 31/12/2019	32500 Periódicos y Boletines	6.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Para reemplazo de cables antiguos, conectores con falla, ductos malogrados o realizar nuevas instalaciones de acuerdo a requerimiento	02/01/2019 a 31/12/2019	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	40.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	UpGrade a los Servidores de acuerdo al modelo: - Memoria RAM - Procesador - Discos Duros - Fuentes de Poder	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	52.500
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Contratación de una empresa para instalación y configuración de un nuevo servidor de correo electrónico basado los lineamientos de software libre y estándares abiertos	02/01/2019 a 31/12/2019	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	19.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Contratación de una empresa para instalación y configuración de acceso del personal autorizado al CPD mediante huella digital	02/01/2019 a 31/12/2019	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Contratación de una empresa para la instalación o mantenimiento de fibra óptica en Recintos DAB en función a la necesidad	02/01/2019 a 31/12/2019	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	60.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de equipos de computación para reemplazar en oficina central, el cambio de equipos se realizará a los códigos de activos más antiguos (2009 - 2010-20ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad -2012)	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	57.500
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de escáners preveendo que los nuevos sistemas informáticos requieren adjuntar documentos digitales	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	28.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de Impresoras debido al incremento de personal y la mayor demanda de impresión de documentos	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	23.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de Servidor de Alto Rendimiento para alojar las bases de datos de los sistemas operativos y correspondencia	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	140.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de KVM para Servidores de CPD u otra oficina de sistemas	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	50.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de Rack para Servidores del CPD u otra oficina de sistemas y otros de acuerdo a la necesidad o emergencia	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	24.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Adquisición de Laptops para presentaciones, reuniones de coordinación de las GG, GNO y GNAF.	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	9.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Herramientas de trabajo especiales para mantenimiento físico de equipos informáticos, blower, crimping, tester, etc	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas Menores	3.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Material de limpieza fabricado especialmente para mantenimiento externo e interno de HW y periféricos (espumas, humectantes, paños, etc)	02/01/2019 a 31/12/2019	39100 Material de Limpieza	3.000

Acción de corto plazo Gestión 2019	Objeto	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Pasajes para mantenimiento y supervisión	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	13.029
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Viáticos para viajes de mantenimiento y supervisión.	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	15.001
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	DAB cuenta con aproximadamente 250 equipos informáticos por su fecha de adquisición, el uso y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar los: - Discos duros, memoria ram, lectores de dvd, fuentes de poder, teclados, monitores, mouse y siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	15.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Las impresoras láser o matricial por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - cabezal, almohadilla de cabezal, carriage, juego de engranajes, ribbon mask, bujes de cabezal, kit de fusor, film fusor, tarjeta de comunicación, tarjeta de fuente de poder, cables de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	15.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque computacional (periféricos)	Los Escaners por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - rodillo de alimentación, almohadilla adf para los diferentes modelos de escaner, kit de rodillos, fuentes de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	10.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo del sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk) u otro de acuerdo a la necesidad	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	34.353
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Pasajes para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	5.584
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Atender los requerimientos de desarrollo de sistemas para procesos operativos y administrativos.	Viáticos para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	6.429
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Corresponde renovar la licencia anual del UTM Fortinet el mismo que brinda protección perimetral a la estructura de red de los servidores evitando ataques externos y maliciosos, accesos a internet mediante control de reglas de acceso y filtrado web y nateo de ips para la intranet a redes públicas	02/01/2019 a 31/12/2019	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	19.000
ACP.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la infraestructura tecnológica de DAB.	Corresponde renovar la licencia anual del KSMG (Kaspersky Security Mail Gateway) el mismo que brinda protección a los correos entrantes y salientes, evitando el ingreso de correo spam, correos phishing de suplantación de identidad de web pages y evita que el dominio dab.gob.bo ingrese a listas negras para repudio de correo malicioso	02/01/2019 a 31/12/2019	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	19.000

Acción de corto plazo Gestión 2018	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Mantener y potenciar la Infraestructura tecnológica de DAB.	Corresponde renovar las licencias anual de Kaspersky el mismo que no simplemente es un antivirus, es todo un centro de control y administración desde los end point que se instalan en los equipos de computación estacionales, móviles y dispositivos inteligentes, controlando la salida e ingreso de información y el medio utilizado para su efecto, realiza inventarios de hardware y software y aplica políticas sobre el sistema operativo y las aplicaciones.	02/01/2019 a 31/12/2019	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	19.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	700
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	1.400
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	742
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de medios escritos o audiovisuales	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	16.650
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de medios audiovisuales (Bs 208x120 seg x 2 tandas x 2 veces al año en TVB Bs 99.840)	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Contratación de espacio publicitario en Boletín electrónico IBCE o instituciones especializadas que sean de interés de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	0
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Contratación de espacios publicitarios en otros medios de prensa, Revistas especializadas u otros Bs 8.352 C/U	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	16.704
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de la participación en Ferias (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) a objeto de impartir una interacción personalizada con el y potenciales clientes.	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	40.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Impartición de un Foro conjuntamente con Instituciones del sector con el objeto de recibir una retroalimentación sobre el servicio de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	20.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Material de Apoyo para distintas áreas, así como también ferias, en la impresión de material Gráfico, cartelaria y otros	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Impulsar Políticas, estrategias y programas Empresariales	Difusión de elementos representativos en espacios donde DAB tenga presencia, a objeto de posicionar en la mente del consumidor (bolígrafos, cuadernos, pins, otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	25500 Publicidad	10.000
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes al interior del país a fin de analizar el entorno e identificar posibles impactos favorables o adversos a la actividad comercial.	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	1.400
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	700

Acción de corto plazo Gestión 2019		Objetivo	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	1.800
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	240
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	742
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	742
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Viajes de difusión de normativa aprobada	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Gasto de alimentación en reuniones y eventos en los que participa la UP	02/01/2019 a 31/12/2019	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Taller de Validación del POA 2020	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	2.800
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Taller de Validación del POA 2020	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	2.226
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Alquiler de salón para Taller POA 2020	02/01/2019 a 31/12/2019	23400 Otros Alquileres	5.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Apoyar en la gestión empresarial a través de la planificación operativa y estratégica. coordinación. seguimiento y control de gestión.	Gastos por servicio de almuerzo y otros relacionados al Taller POA 2020	02/01/2019 a 31/12/2019	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.840
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los ambientes de Oficina Central son frios.	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	12.000
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	capacitaciones en sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.	02/01/2019 a 31/12/2019	25700 Capacitación del Personal	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Capacitación al personal de DAB sobre los actividades que realiza el DSFO, controles, simulacros, medidas de seguridad, etc.	02/01/2019 a 31/12/2019	25700 Capacitación del Personal	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Optimizar la gestión de Recursos Humanos de la empresa para lograr un mejor desempeño de los servidores públicos	Capacitación que resivira el personal del DSFO sobre temas de seguridad electronica y temas tecnologicos	02/01/2019 a 31/12/2019	25700 Capacitación del Personal	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Para gastos de correspondencia de la GNAF	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Para apoyo en gastos por seguros a requerimiento de las áreas de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	22500 Seguros	2.170
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Pago de Consultoría ISO 9001 RAFD y devolución de retenciones y auditoría de mantenimiento RAFD y otros	02/01/2019 a 31/12/2019	25210 Consultorias por Producto	65.380
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Controlar los casos de siniestros denunciados para cobertura del Seguro o para su repetición a los responsables	Previsión para pago de seguros o siniestros pro debajo del monto deducible por empresa de seguros	02/01/2019 a 31/12/2019	26990 Otros	0
ACP 1.1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Compra de material a requerimiento de recintos de aduana	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos	0

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 1.1. Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa garantizando su sostenibilidad	Prever en forma oportuna la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas	Compra de productos varios a requerimiento de las áreas	02/01/2019 a 31/12/2019	34600 Productos Metálicos	2.631
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto La Paz (Oficina Central, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	1.715,4
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Oruro (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	1.744,0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Tarija (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	2.881,8
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Viru Viru (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	2.881,9
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Jorge Wilstermann (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	720,5
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Charaña (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	227,0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Pto. Suarez (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	9.482,7
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Guayaramerín (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	13.332,1
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Vicente (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	219,6
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Matías (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	507,8
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Desaguadero (Oficina Central DAB, ANB y otros)	02/01/2019 a 31/12/2019	21100 Comunicaciones	488,3
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica, en Recinto La Paz y Senkata	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	514.626
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica del Recinto Pasto Grande, Banco Central y Junín.	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	223.583
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	57.195
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	168.097
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	61.299
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	22.511

Acción de corto plazo Gestión 2019	Objeto	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	14.838
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica por ampliación de Recinto Zoframark	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	154.792
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	18.176
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	1.918
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo de energía eléctrica	02/01/2019 a 31/12/2019	21200 Energía Eléctrica	7.255
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	112.476
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	3.516
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	2.820
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	1.068
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	31.500
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	21300 Agua	1.591
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía Oficina Central Telefonía móvil por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	92.916
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	3.840
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	6.936
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	4.920
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	4.128
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	15.664
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	17.871

Acción de corto plazo Gestión 2019	Objeto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	7.560
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	5.352
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	02/01/2019 a 31/12/2019	21400 Telefonía	3.969
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de transporte de personal de la ciudad al Recinto Aduana Interior La Paz el Alto - Ciudad de La Paz Área Extensión Patacamaya 24/7 y biceversa (1 Bus; 1 minibus; 1 minibus Patacamaya). Incluye personal nocturno a Bs 35 C/u/noche	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	348.492
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal para 3 funcionarios, para traslado de trámites Senkata, Recinto La Paz y Supervisión Almacenes del Recinto Aduana Interior La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	2.112
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal para 51 funcionarios del Recinto Aduana Interior Onuro, Pasto Grande, Banco Central, Junin, y eventuales a Bs 15.-/día	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	311.592
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal para 12 funcionarios del Recinto Aduana Interior Tarija y personal eventual, para efectivizar depósitos por las recaudaciones del Recinto.	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	17.199
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal para 27 funcionarios de DAB y personal eventual, para cubrir operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto Viru Viru. A Bs12.-/día	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	126.708
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal para 8 funcionarios de DAB y personal eventual, para envío depósitos, recojo de retenciones, operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto J. Wilstermann	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	11.316
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de personal Oficina - Puente Internacional-Caracas Peru (12), para Transporte supervisión, Recinto Desagadero	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	41.832
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de Personal de Lunes a Sábado (Puerto Suarez 26 funcionarios por Bs.20) y para supervisión y otros Arroyo Concepción-Paradero-Agesa 50Bs. Por semana	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	232.356
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pasajes para pago de Servicios Básicos, Pasajes para Depósito Bancario (recaudación) y Pasajes por inspección de Mercancía alto tonelaje, Recinto Frontera Guayamerin	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	10.174
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Transporte de Personal Por 30 días, c/u Bs.-15 a 2 funcionarios y para trámites.	02/01/2019 a 31/12/2019	22600 Transporte de Personal	11.772
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Refrigerios al personal permanente de RALP (126 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (126)	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	664.884
ACP 2.1.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto Aduana Interior La Paz, Almacenes, personal eventual, consultorías y otros	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	0

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Paridad pbr Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago de refrigerios al Personal de Planta 51 pers	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	290.358
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto Aduana Interior Oruro, Almacenes, personal eventual, consultorías y otros	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (12) del recinto Tarja	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	65.802
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (24) del Recinto Aeropuerto Viru Viru	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	132.119
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios, agua, al persona permanente (8) del Recinto Aeropuerto J. Wilstermann	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	42.114
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (9) del Recinto Frontera Charaña	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	45.090
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (16) del Recinto Frontera Desaguadero	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	84.834
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (27) del Recinto Frontera Pto Suarez	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	146.214
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios y agua al persona permanente y eventual del Recinto Frontera Guayaramerin	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	10.668
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (1) del Recinto Frontera San Vicente	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	5.232
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Pago por concepto de refrigerios personal permanente y de seguridad (2) del Recinto Frontera San Matias	02/01/2019 a 31/12/2019	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	11.496
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11700 Sueldos	11.210.784,00
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11220 Bono de Antigüedad	1.758.694
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11310 Bono de Frontera	530.525
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.347.347
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	230.396
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	404.205
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	13200 Aporte Patronal para Vivienda	269.470

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11400 Aguinaldos	1.122.790,00
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Planilla Salarial Gestion 2019	02/01/2019 a 31/12/2019	11600 Asignaciones Familiares	628.000,00
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Ordenar los espacios existentes en los Recintos de DAB	Para apoyo operativo en los Recintos Aduaneros de DAB. Para Aduana Especializada y 24/7.	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	1.535.040
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Adquisición de Equipos de Protección, para personal operativo de recintos DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos	44.718
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Compra de periodicos, revista y gacetas y suscripciones varias para la empresa	02/01/2019 a 31/12/2019	32500 Periódicos y Boletines	1.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Gastos por alimentación en reuniones ejecutivas y otras programadas y no programadas	02/01/2019 a 31/12/2019	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	15.120
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	3.780
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	9.720
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	8.640
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	10.230
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	2.325
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	3.255
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	3.255
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	5.115
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Hacer el seguimiento de las actividades para el logro de los objetivos de la gestión	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	5.115
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Viajes para coordinación y seguimiento a las actividades de los recintos	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	62.220
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Viajes de supervisión y coordinación	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	89.827
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacénaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior La Paz.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	9.129.190
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacénaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Oruro.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	6.440.814
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacénaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Tarja.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	935.149
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacénaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	170.027
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacénaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto Viru-Viru.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	552.588

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Objeto o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Charaña.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	170.027
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Desaguadero.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	212.534
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana frontera Puerto Suarez.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	637.601
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Guayaramerin.	02/01/2019 a 31/12/2019	22300 Fletes y Almacenamiento	297.547
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior La Paz y contrato alquiler Patacamaya	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	2.865.790
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior Oruro, alquiler Pasto Grande y Club Tennis.	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	936.695
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler de Predios (Cascada del Sur y Portillo)	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	770.400
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler de Predios (Bodegas SABSA Jorge Wilsterman)	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	430.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler de Predios (Bodegas SABSA VIRU)	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	5.346.012
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Frontera Charaña.	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	87.028
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler de Predios (Desaguadero-Zofradesa)	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	479.114
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Frontera Puerto Suarez.	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	34.828
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento y contrato de alquiler predios Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	21.549
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato de Alquiler de Predios (San Vicente)	02/01/2019 a 31/12/2019	23100 Alquiler de Edificios	21.084
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	202.500
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior Oruro	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	20.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior Tarija	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	23.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Guayaramerin	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	20.000

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partido por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Balanza) Recinto Aduana Frontera Desaguadero	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	282.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Balanza) Recinto Aduana Interior Tarja	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	46.800
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler Viviendas Recinto Aduana Frontera Desaguadero-personal	02/01/2019 a 31/12/2019	23400 Otros Alquileres	70.200
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Alquiler Terreno (Carangas-Perú) Recinto Aduana Frontera Desaguadero INTERNET	02/01/2019 a 31/12/2019	23400 Otros Alquileres	5.400
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contrato por servicios de Residuos Sólidos y limpieza en los Recintos Aduaneros: La Paz, Oruro, Tarja, Jorge Wilsterman, Viru Viru, Desaguadero, Charaña Puerto Suarez, Guayaramerín.	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	321.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación de Servicio de Control de Plagas a nivel nacional	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	190.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicio del GAMEA de evacuación de Residuos Sólidos del RAILP	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	60.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	55.875
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior Oruro	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior Tarja	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.500
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.250
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	45.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Charaña	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	300
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Desaguadero	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	55.275
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Puerto Suarez	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	26.625
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Guayaramerín	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.875
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera San Vicente	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera San Matías	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150

Acción de corto plazo Gestión 2019.	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	En cumplimiento a la Legislación de Seguridad Ocupacional y Reglamentación Biminsterial de Señalización, todos los lugares de trabajo deben contar con señalización.	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	73.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios manuales destinados al carpido y otros en los Recintos Aduana de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	25900 Servicios Manuales	28.798
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	De acuerdo al RD – 01-006-16 de 15/06/2016 emitida por la Aduana Nacional, misma que establece la potestad de solicitar al Concesionario el servicio No Regulado de Inutilización y Destrucción de mercancías, pago por servicios de firma digital y servicios computarizado para facilitar procesos de autenticación.	02/01/2019 a 31/12/2019	26990 Otros	722.388
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Adquisición de Pallets para los Recintos Aduaneros (Interior, Aeropuerto y Frontera) de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	100.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Llantas para maquinaria, equipos y vehículos de los Recintos Aduaneros de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	34300 Llantas y Neumáticos	80.961
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Adquisición de Film Stretch para las involucradas de pallets con mercancía y precintos de seguridad para todos los Recintos de DAB.	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	156.394
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Televisores para los Ingresos a recinto que disponen lectores de tarjetas magnéticas, para identificar al portador de la tarjeta	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	18.631
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Para compra de escritorios operativos para control por adecuación de procedimientos para los recintos DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43110 Equipo de Oficina y Muebles	19.065
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Computadoras y tablets para control por adecuación de nuevos procedimientos para los Recintos DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	97.872
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	adquisición de alicates, cortafíos y varios	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas Menores	3.370
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior La Paz, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	1.799.088
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Oruro, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	2.724.333
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Taríja, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	514.025
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	359.818
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana aeropuerto Viru Viru, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	205.610

Acción de corto plazo/Gestión 2019	Operatividad	Bien o Servicio demandado.	Fecha en la que se requiere.	Partida por objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Charaña, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	205.610
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Desaguadero, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	205.610
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Puerto Suarez, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	771.038
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Guayaramerin, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	154.208
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana San Matias, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	26620 Servicios Privados	102.805
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Instalación del sistema de cámaras en los predios del recinto Interior Tarija, Cochabamba, Desaguadero, Oruro, Guayaramerin, Arroyo Concepción (Puerto Suarez)	02/01/2019 a 31/12/2019	43700 Otra Maquinaria y Equipo	500.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Botones de pánico para todos los recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43700 Otra Maquinaria y Equipo	45.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Alcoholímetros para 8 recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43700 Otra Maquinaria y Equipo	36.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Compra de cámaras IP para ubicaciones vulnerables de los recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43700 Otra Maquinaria y Equipo	70.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Servicios de internet para recintos a nivel nacional y Oficina Central, la ampliación de nuevos servicios de Internet y Servicio de cámaras de Seguridad a requerimiento de la GNO y Transmisión de Fibra Optica	02/01/2019 a 31/12/2019	21600 Internet y Otros	1.043.808,00
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Repuestos para el sistema de seguridad electrónica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIV (Santa Cruz)	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	20.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Aumento de la capacidad de almacenamiento para el sistema de seguridad electrónica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIV (Santa Cruz) y otros recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	43120 Equipos de Computación	120.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Equipos de comunicación Handy para recintos de aduana 24/7 y otros a requerimiento	02/01/2019 a 31/12/2019	43500 Equipo de Comunicación	32.401
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Pasajes para las actividades de mantenimiento en los recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	44.182
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Viáticos para los funcionarios que haran el mantenimiento en los recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Adquisición de indumentaria para 10 personas color negro: chalecos especiales, gorras, linternas, museras de herramientas y otros	02/01/2019 a 31/12/2019	33300 Prendas de Vestir	0

Acción de corto plazo Gestión 2019	Objeto	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Adquisición de prendas de vestir que, además de cumplir con la función básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su resistencia y diseño, así como de colores diferenciados para personal de seguridad	02/01/2019 a 31/12/2019	33300 Prendas de Vestir	198.840
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Adquisición botines de seguridad para las operaciones que impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes al Impacto y otras medidas de seguridad.	02/01/2019 a 31/12/2019	33400 Calzados	60.775
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Compra de Equipos de protección personal de cuero, para la protección del personal de áreas específicas.	02/01/2019 a 31/12/2019	34400 Productos de Cuero y Caucho	5.418
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Recarga y mantenimiento de extintores anual conforme a normativa en SO y Recarga por uso de extintores y bajas de presión, a ser realizada por una instancia certificada con presencia mínima en el eje central.	02/01/2019 a 31/12/2019	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	38.173
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de cámaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltímetro, llaves allen, juego de dados mediano	02/01/2019 a 31/12/2019	34300 Llantas y Neumáticos	5.200
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Cambios de aceite, cambios de filtro, compra de repuestos necesarios, bujías, reemplazo de cables, líquido de frenos	02/01/2019 a 31/12/2019	39800 Otros Repuestos y Accesorios	11.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de cámaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltímetro, llaves allen, juego de dados mediano	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas Menores	8.600
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Cable de red categoría 6 para instalaciones externas de nuevas cámaras con sus accesorios	02/01/2019 a 31/12/2019	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	25.000
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	pasajes por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información VER ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Fortalecer el sistema de vigilancia y de seguridad física y operativa en Recintos de Aduana	Viajes para los funcionarios que harán el mantenimiento en los recintos de DAB	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	48.197
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Viajes de estadía por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información. VER ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	viajes por viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAIO - Pasto Grande	02/01/2019 a 31/12/2019	49900 Otros	25.612
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAIO - Pasto Grande	02/01/2019 a 31/12/2019	49900 Otros	30.782
ACP 2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento. logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAIO - Pasto Grande	02/01/2019 a 31/12/2019	49900 Otros	512.292

[illegible]

[illegible]

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAIO - Pasto Grande	02/01/2019 a 31/12/2019	49900 Otros	113.898
ACP 2.2.1. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios,	Optimizar los servicios de almacenamiento, logística y asistencia control de tránsito a nivel nacional a través de la adecuada asignación de los recursos programados.	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAIO - Pasto Grande	02/01/2019 a 31/12/2019	49900 Otros	99.786
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	835.740
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Considerando la renovación del contrato de concesión, en cumplimiento al artículo 50 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana, se debe presentar un programa de mantenimiento dentro del primer año de la suscripción del contrato	02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	306.500
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	12.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	13.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	492.500
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	28.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central		02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	28.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Se requiere que los servidores de Seguridad y Sistemas cuenten con un sistema alternativo de energía eléctrica, a objeto de garantizar la continuidad en los controles de seguridad y servicio a los usuarios	02/01/2019 a 31/12/2019	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	48.996
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	La descarga de aguas residuales desemboca en una camaras sépticas, cuyo volumen debe ser extraído de forma periódica.	02/01/2019 a 31/12/2019	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	40.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Para el mantenimiento de vías y playas en el recinto La Paz y Oruro.	02/01/2019 a 31/12/2019	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de pintura para aplicación en elementos que sufren desgaste por exposición y contacto	02/01/2019 a 31/12/2019	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	7.630
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de herramientas para realizar reparaciones menores con personal dependiente	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas menores	7.025
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Para realizar mantenimiento, respecto a servicios manuales de: albañilería, carpintería, plomería, etc.	02/01/2019 a 31/12/2019	25900 Servicios Manuales	12.640
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de equipos para garantizar el funcionamiento de infraestructura operativa, bombas de impulsión.	02/01/2019 a 31/12/2019	43700 Otra Maquinaria y Equipo	12.000
ACP 2.2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de infraestructura operativa y de Administración Central	Para mantenimiento y adecuación de la oficina de archivo central	02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	37.666

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partido por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Compromiso Contractual con la ANB numeral 20.7 del Anexo 1 (RCRA) para realizar mantenimiento correctivo, que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a elementos estructurales, muros, cubiertas, obra fina, etc. (imprevistos, accidentes, fenómenos ambientales, etc.)	02/01/2019 a 31/12/2019	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	210.860
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Actividades que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a instalación de equipos y redes eléctricas, sanitarias, agua potable, impermeabilización, etc.	02/01/2019 a 31/12/2019	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	120.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Reposición y/o Instalación de luminarias y circuitos eléctricos para playas, vías, almacenes, oficinas, etc. Los cuales son instalados por personal dependiente de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.	02/01/2019 a 31/12/2019	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	79.025
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Para la instalación y/o reposición de elementos y estructuras metálicas de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.	02/01/2019 a 31/12/2019	34600 Productos Metálicos	27.700
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de materiales para realizar reparaciones menores con mano de obra de personal dependiente	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	10.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Para la delimitación del terreno adquirido en el Recinto Aduana Interior Tarija de acuerdo a Anexo ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	02/01/2019 a 31/12/2019	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	484.040
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	150.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	498.267
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Pago Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	480.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	1.535.040
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	117.612
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	288.272
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	209.346
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	183.868
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	55.775
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	141.861
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	123.616
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de material para reparaciones no previstas	02/01/2019 a 31/12/2019	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	0
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Pago Proyecto Mejoramiento de Vías La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	138.400
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	46.420
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Garantizar las condiciones operativas de Infraestructura operativa y de Administración Central	Compra de herramientas varias a requerimiento	02/01/2019 a 31/12/2019	34800 Herramientas menores	1.390
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	20.000

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Pago Proyecto Mejoramiento de vías La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	93.777
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	49.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	134.052
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	44.177
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Compra de Terreno en RAIT	02/01/2019 a 31/12/2019	4120 Tierras y Terrenos	360.000
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	02/01/2019 a 31/12/2019	42240 Supervisión de construcciones y mejoras de bienes públicos	27.198
ACP 2.2. Realizar la ejecución de inversión y mantenimiento.	Concluir el Plan de Inversión mínima comprometida y Plan de Adecuación	Pago Proyecto Mejoramiento de vías La Paz	02/01/2019 a 31/12/2019	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	146.873
ACP 3.1. Transparentar la gestión de DAB	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitudes por GG. Directorio de DAB. MEFP y otras instancias.	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al ACP 3.1. Transparentar la gestión de DAB de diciembre de 2018. 2. Auditoría Especial a los Relacionamientos con Sentencia Ejecutoriada, debitados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de la Cuenta Corriente de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 al ACP 3.1. Transparentar la gestión de DAB de diciembre de 2017. 3. Auditoría Especial al Proyecto: Construcción Puesto de Control de Tránsito Arroyo Concepción, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", por el período comprendido entre el 3 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2017 (Ver Anexo 1)	02/01/2019 a 31/12/2019	22110 Pasajes al Interior del País	31.147

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operación	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presup. de gastos
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG. Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", al ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB de diciembre de 2018. 2. Auditoría Especial a los Relacionamientos con Sentencia Ejecutoriada, debitados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de la Cuenta Corriente de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 al ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB de diciembre de 2017. 3. Auditoría Especial al Proyecto: Construcción Puesto de Control de Tránsito Arroyo Concepción, de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)", por el período comprendido entre el 3 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2017 (Ver Anexo 2)	02/01/2019 a 31/12/2019	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	42.592
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG. Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	Empastado de la documentación generada por la Unidad de Auditoría Interna	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Ejecutar el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna aprobado por la MAE y la CGE y otras solicitadas por GG. Directorio de DAB, MEFP y otras instancias.	Para ejecución de auditorías programadas y no programadas. (Ver Anexo 3)	02/01/2019 a 31/12/2019	25220 Consultorías Individuales de Línea	298.504
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Establecer mecanismos de Transparencia. Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Alquiler de auditorios para Rendiciones Públicas de Cuentas	02/01/2019 a 31/12/2019	23400 Otros Alquileres	5.000
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Establecer mecanismos de Transparencia. Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Gastos por servicio de alimentación y otros relacionados a los eventos de Transparencia	02/01/2019 a 31/12/2019	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500
ACP.3.1. Transparentar la gestión de DAB	Establecer mecanismos de Transparencia. Rendición Pública de Cuentas y Acceso a la Información	Arte y documento impreso Memoria anual DAB en cumplimiento del Reglamento de Concesiones.	02/01/2019 a 31/12/2019	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.000
				TOTAL	129.405.913,00


 Jhon Simón Hinojosa Taboada
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos S.A.



Depositos Aduaneros Bolivianos

**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**PRESUPUESTO
PLURIANUAL
2016 - 2020**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

PERIODO: 2016-2020
ENTIDAD: EPNE DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ARTICULACIÓN AL PDES (A)				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		PRODUCTO (C)	INDICADORES DE PRODUCTO (D)				PROGRAMACIÓN DE METAS (E)									
P	M	R	Cód. PEI	Denominación	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE HASTA 2015	META DE MEDIANO PLAZO (2016-2020)	2016		2017		2018		2019		2020	
											Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Reprog.	Estimado/Ejecución	Prog.	Reprog.	
7	1	192	71.192.2.11.11	Presupuestar la rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa	Rentabilidad económica y sostenibilidad de la empresa	Indicador Anual de Cumplimiento al nivel de rentabilidad financiera de Depósitos Aduaneros Bolivianos	Porcentaje	$ICQDADA = \frac{ICQDADA + ICQDADA}{Ponderación} (2017-2020)$	-0,03% es el nivel de retorno de utilidad neta antes de ajustes con respecto al aporte de capital para la gestión 2015.	La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a principio de cada gestión	6%	6%	10%	1%	6%	6%	6%	6%	6%	-
11	1	298	11.1.298.4.12.2	Contar con una gestión eficiente a través de una administración empresarial apropiada.	Gestión eficiente a través de una administración empresarial	Indicador Anual de Cumplimiento a la gestión institucional eficiente	Número	$ICQGE = \frac{ICQGE}{Ponderación} (2017-2020)$	Se registró una gestión eficiente (1,15) debido a que mostraron una mejor ejecución física en relación al presupuesto.	1,1	1,01	1,15	1,01	0,80	1,01	1,01	1,1	1,01	1,01	1,01
11	1	301	11.1.301.1.14.3	Promover una gestión pública de DAB transparente mediante la rendición pública de cuentas y la atención oportuna de denuncias.	Gestión pública de DAB transparente	Indicador Anual de Cumplimiento a la rendición pública de cuentas	Porcentaje	$ICQGPC = \frac{ICQGPC}{Ponderación} (2017-2020)$	En la gestión 2015 y a inicios de la gestión 2016, DAB llevó adelante las 2 rendiciones de cuentas públicas establecidas por Ley.	En la gestión 2015 y a inicios de la gestión 2016, DAB llevó adelante las 2 rendiciones de cuentas públicas establecidas por Ley.	2	2	9	2	2	2	2	2	2	2

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		CARGO	FIRMA
Ing. Ronald Araya Veliz		Gerente General	
Lic. Carlos Alberio Arzabe		Jefe Unidad de Planificación	
Jhon Hinojosa Taboada		Responsable de Presupuesto	
Lic. Mauricio Calvo Vasquez		Especialista III de Planificación	
			FECHA: 04/02/2019

PERIODO: 2016 - 2020
ENTIDAD: EPNE DEPOS

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	FIRMA
Ing. Ronald Arraya Veliz	Gerente General	
Lic. Carlos Alberro Arzabe	Jefe Unidad de Planificación	
Jhon Hinojosa Taboada	Responsable de Presupuesto	
Lic. Mauricio Calvo Vasquez	Especialista III de Planificación	

FECHA: 04/02/2018

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS

PERIODO: 2016 - 2020
ENTIDAD: EPNE DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

PROGRAMA	GRUPO	CONCEPTO	FTE-FIN	ORG-FIN	2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL PPA 2016-2020										
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ext.	Prog.	Reprog.	Prog.	Reprog.	Prog.	Reprog.											
69591849.35	49344067.08	FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES	20	230	26,434,730.00	19,856,165.11	25,926,780.14	25,706,432.16	26,672,759.00	25,386,476.13	23,370,005.02	0	11,185,896.00	0	194,167,139.72										
					Serv. Personales	7,631,006.20	9,154,441.16	6,835,574.83	10,679,407.00	10,834,894.48	8,148,754.92	9,731,986.00	8,101,472.93												
					Servicios No Personales	2,962,095.28	3,969,086.00	2,904,214.45	5,205,094.00	3,768,957.43	2,386,628.23	2,210,465.24	3,072,426.63												
					Materiales y Suministros	18,963,407.00	16,332,393.00	2,344,362.00	1,021,047.00	1,850,965.00	1,463,169.06	1,409,402.00	47,714,521.06												
					Activos reales	230				5,016,877.86	2,454,800.68	4,030,388.00	7,471,678.54												
8566972.24	50000	Activos Financieros	20	230																					
					Servicio de la Deuda Pública	2,778,502.00	2,315,302.58	3,154,592.00	1,093,101.73	3,896,502.00	2,539,985.20	2,996,502.00	26,566,075.51												
					Transferencias	5,000,000.00	5,000,000.00						10,000,000.00												
					Impuestos	18,430,129.00	14,492,857.18	21,140,220.50	20,733,003.63	21,704,447.59	21,327,353.00	26,296,431.00	192,335,102.72												
					Otros gastos	230		10,647,139.43	10,633,527.13	10,000,000.00			41,280,652.56												
10	Producto Operativo Servicios Aduaneros	Serv. Personales	20	230																					
					Servicios No Personales	42,715,315.00	30,984,545.35	38,884,337.71	33,042,769.64	39,161,609.41	45,554,348.14	37,759,437.78	17,475,685.84	34,393,377.84											
					Materiales y Suministros	2,968,135.00	1,067,179.26	2,802,810.00	1,644,172.00	1,628,251.79	502,975.35	2,611,935.00	46,161,985.18	354,647,224.21											
					Activos reales	230	28,546,572.00	17,291,337.47	25,205,683.00	9,957,511.63	16,074,405.16	10,967,550.86	16,370,109.57	161,974,719.35											
					Activos reales	42	9,000,000.00						10,729,782.07	7,136,771.00	9,951,241.00										
					INVERSIÓN PÚBLICA																				
					CONST. PUERTO DE CONTROL DE PASAJEROS PUERTO BLU	20	230	1,623,500.00	891,855.83	1,070,001.21	711,456.75			4,397,064.79	5,564,997.75	5,654,402.00	431,116.00	306,656.00	6,987,205.00	2,768,574.00	4,578,690.00	7,523,512.00	593,165.61	15,356,237.75	
					MEL INFRAESTRUCTURA RECENTO ADUANA INTERIOR LA	20	230	2,792,503.00	2,772,244.75																
					MEL INFRAESTRUCTURA RECENTO ADUANA INTERIOR	20	230	5,654,152.00																	
					MEL INFRAESTRUCTURA RECENTO ADUANA AEROPUERTO	20	230	219,810.00																	
MEL INFRAESTRUCTURA RECENTO ADUANA AEROPUERTO	20	230	306,406.00																						
MEL INFRAESTRUCTURA RECENTO ADUANA FRONTERA C	20	230	2,807,051.00																						
CONST. RECENTO ADUANA FRONTERA SAN MARCOS BOC	20	230	2,768,340.00																						
CONST. RECENTO ADUANA FRONTERA SAN MARCOS BOC	20	230	4,578,440.00																						
CONST. RECENTO ADUANA FRONTERA SAN MARCOS BOC	20	230	2,523,365.00																						
CONST. RECENTO ADUANA FRONTERA SAN MARCOS BOC	20	230	231,455.00																						
MEL INFRAESTRUCTURA BANCO CENTRAL ADUANA VITO C	20	230	7,034,751.00	291,457.61	1,890,465.85	1,890,465.85																			
CONST. RECENTO ADUANA INTERIOR CHIMUS	20	230		4,470,394.05																					
CONST. RECENTO ADUANA INTERIOR CHIMUS	20	230																							
CONST. PLATAFORMA DE AJORJE EN RECENTO ADUANA M	20	230																							
CONST. BATERIA DE BARRIO RECENTO ADUANA INTERIOR L	20	230																							
CONST. BATERIA DE BARRIO RECENTO ADUANA FRONTERA	20	230																							
MEL DE VAS-RECENTO ADUANA INTERIOR LA PAZ EL AT	20	230																							
CONST. MURO MURO PERIMETRAL PARA TENDIDO REC.	20	230																							

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		CARGO	FECHA
Ing. Ronald Araya Veliz	Gerente General		
Lic. Carlos Albano Araya	Jefe Unidad de Planificación		
Jhon Hinojosa Taboada	Responsable de Presupuesto		
Lic. Mauricio Calvo Vasquez	Especialista III de Planificación		FECHA: 04/02/2019

PERIODO: 2016 -2020
ENTIDAD: EPNE DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	FTE.FIN	ORG. FIN	2016		2017		2018			2019		2020	
				Prog.	Ejec	Prog	Est	Prog	Reprog	Estimado/Ejecución	Prog	Reprog	Prog	Reprog
11000	RECURSOS ESPECÍFICOS (VENTA DE SERVICIOS)	20	230	196.489.782	98.474.639	100.658.831	106.358.256	111.041.356	111.141.250	107.152.209	111.681.137	113.377.216		
35110	DISMINUCION CAJA BANCOS			9.000.000	0	48.338.032	0	25.306.361	35.306.361		17.724.776	11.733.377		
	TOTAL			205.489.782	98.474.639	148.996.863	106.358.256	136.347.717	146.447.611	107.152.209	129.405.913	125.060.593	0	

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		CARGO	FIRMA
Ing. Ronald Arraya Veliz		Gerente General	
Lic. Carlos Alberio Arzabe		Jefe Unidad de Planificación	
Jhon Hinojosa Taboada		Responsable de Presupuesto	
Lic. Mauricio Calvo Vasquez		Especialista III de Planificación	



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**PRESUPUESTO
DE
RECURSOS**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS
GESTION 2019
(Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO
11000	Ingresos por Operación	111.681.137
11300	Venta de Servicios	111.681.137
35100	Disminución del Activo Disponible	17.724.776
35110	Disminución de Caja y Bancos	17.724.776
Total Presupuesto de Ingresos		129.405.913


Jhon Simbad Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**PRESUPUESTO
CONSOLIDADO POR
UNIDAD
EJECUTORA**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - EPNE - DAB
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GNAF
DEPARTAMENTO DE FINANZAS - PRESUPUESTOS

MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
10000	SERVICIOS PERSONALES	10.627.896	17.475.686	0	0	28.103.582
11000	Empleados Permanentes	7.799.891	15.224.268	0	0	23.024.159
11220	Bono de Antigüedad	641.306	1.758.694			2.400.000
11310	Bono de Frontera	26.525	504.000			530.525
11400	Agüinaldos	585.029	1.122.790			1.707.819
11600	Asignaciones Familiares	167.999	628.000			795.999
11700	Sueldos	6.379.032	11.210.784			17.589.816
12000	Empleados No Permanentes	1.334.275	0	0	0	1.334.275
12100	Personal Eventual	1.334.275				1.334.275
13000	Previsión Social	1.493.730	2.251.418	0	0	3.745.148
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	893.914	1.347.347			2.241.261
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	152.859	230.396			383.255
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	268.174	404.205			672.379
13200	Aporte Patronal para Vivienda	178.783	269.470			448.253
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.721.474	44.427.823	1.734.162	0	52.883.460
21000	Servicios Básicos	28.518	2.638.426	0	0	2.666.944
21100	Comunicaciones	28.518	34.201			62.719
21200	Energía Eléctrica		1.244.290			1.244.290
21300	Agua		152.971			152.971
21400	Telefonía		163.156			163.156
21600	Internet y Otros		1.043.808			1.043.808
22000	Servicios de Transporte y Seguros	2.853.512	19.903.456	0	0	22.756.968
22110	Pasajes al Interior del País	233.322	106.402			339.724
22120	Pasajes al Exterior del País					0
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	266.083	138.024			404.107
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País					0
22300	Fletes y Almacenamiento	57.000	18.545.477			18.602.477
22500	Seguros	2.282.795				2.282.795
22600	Transporte de Personal	14.313	1.113.553			1.127.866
23000	Alquileres	168.225	11.662.399	50.000	0	11.880.624
23100	Alquiler de Edificios		10.992.499			10.992.499

23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	145.725	594.300	50.000		790.025
23400	Otros Alquileres	22.500	75.600			98.100
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	661.084	38.173	1.631.522	0	2.330.779
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	31.948		1.462.526		1.494.474
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	510.136	38.173			548.309
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	40.000				40.000
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	79.000		168.996		247.996
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	2.632.974	2.420.838	52.640	0	5.106.452
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	17.097				17.097
25210	Consultorías por Producto	144.000				144.000
25220	Consultorías Individuales de Línea	999.541	1.535.040			2.534.581
25230	Auditorías Externas	100.000				100.000
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000				10.000
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	778.420	571.000	40.000		1.389.420
25500	Publicidad	189.262				189.262
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	343.047	286.000			629.047
25700	Capacitación del Personal	40.050				40.050
25900	Servicios Manuales	11.557	28.798	12.640		52.995
26000	Otros Servicios No Personales	377.161	7.764.531	0	0	8.141.692
26200	Gastos Judiciales	48.000				48.000
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	57.000				57.000
26620	Servicios Privados		7.042.143			7.042.143
26990	Otros	272.161	722.388			994.549
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.210.445	2.219.087	132.770	0	4.562.302
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	871.194	1.598.811			2.470.005
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	795.168	1.498.811			2.293.979
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	61.590				61.590
31200	Alimentos para Animales	14.436				14.436
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		100.000			100.000
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.175			0	109.175
32100	Papel	68.172				68.172
32200	Productos de Artes Gráficas	28.003				28.003
32300	Libros, Manuales y Revistas					0
32500	Periódicos y Boletines	13.000				13.000
33000	Téxtiles y Vestuario	250.000	259.615		0	509.615
33200	Confecciones Textiles					250.000
33300	Prendas de Vestir		198.840			198.840
33400	Calzados		60.775			60.775
34000	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	314.137	304.661	53.745	0	672.543

34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	237.288				237.288
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.629		7.630		30.259
34300	Llantas y Neumáticos		86.161			86.161
34400	Productos de Cuero y Caucho		5.418			5.418
34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	9.142	201.112	10.000		220.254
34600	Productos Metálicos	5.024		27.700		32.724
34800	Herramientas menores	40.054	11.970	8.415		60.439
39000	Productos Varios	665.939	56.000	79.025	0	800.964
39100	Material de Limpieza	8.609				8.609
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico					0
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	412.130				412.130
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	86.263	25.000	79.025		190.288
39800	Otros Repuestos y Accesorios	134.330	31.000			165.330
39990	Otros Materiales y Suministros	24.607				24.607
40000	ACTIVOS REALES	478.711	6.875.705	4.805.046	1.370.288	13.529.750
41000	Inmobiliarios	0	0	4.793.046	0	4.793.046
41100	Edificios					0
41200	Tierras y terrenos			4.793.046		4.793.046
42000	Construcciones	0	0	0	1.370.288	1.370.288
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes				1.343.090	1.343.090
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes				27.198	27.198
43000	Maquinaria y Equipo	478.711	938.969	12.000	0	1.429.680
43110	Equipo de Oficina y Muebles	69.806	19.065			88.871
43120	Equipo de Computación	390.500	217.872			608.372
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción					0
43500	Equipo de Comunicación	18.405	51.032			69.437
43600	Equipo Educativo y Recreativo					0
43700	Otra Maquinaria y Equipo		651.000	12.000		663.000
49000	Otros Activos Fijos	0	5.936.736	0	0	5.936.736
49100	Activos Intangibles					0
49900	Otros Activos Fijos		5.936.736			5.936.736
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	4.030.388	0	0	0	4.030.388
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	2.322.570	0	0	0	2.322.570
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.630.331				1.630.331
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales	142.756				142.756
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	549.483				549.483
68000	Disminución de Otros Pasivos	1.707.818	0	0	0	1.707.818
68200	Pago de Beneficios Sociales	1.707.818				1.707.818
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	26.296.431	0	0	0	26.296.431

81000	Rentá Interna	13.874.200	0	0	0	13.874.200
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.560.000				2.560.000
81200	Impuesto a las Transacciones	3.653.000				3.653.000
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	7.661.200				7.661.200
83000	Impuestos Municipales	600.000	0	0	0	600.000
83110	Bienes Inmuebles	500.000				500.000
83120	Vehículos Automotores	100.000				100.000
85000	Tasas, Multas y Otros	11.572.231	0	0	0	11.572.231
85100	Tasas	47.802				47.802
85200	Derechos	11.224.429				11.224.429
85400	Multas	300.000				300.000
86000	Patentes	250.000	0	0	0	250.000
86100	Patentes	250.000				250.000
TOTAL PRESUPUESTO		50.365.346	70.998.302	6.671.978	1.370.288	129.405.913


 Jhen Simbad Hinojosa Taboada
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

LA PAZ – BOLIVIA
2019

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PRESUPUESTO - GESTION 2019**

ENT.	DA	U.E.	PRG	PROY	ACT.	FTE.	ORG.	FIN FUN	DESCRIPCION
580	01	01	00	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas - GNAF
580	01	02	10	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO
580	01	02	10	0000	02	20	230	112	Departamento de Infraestructura - Funcionamiento
580	01	02	10	0000	01	42	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO
580	01	03	11	0000	01	20	230	112	Gerencia Nacional de Operaciones - GNO Inversion


 Jhon Simbad Hinojosa Taboada
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DA²



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**DETERMINACIÓN
DE
INVERSIÓN**

LA PAZ – BOLIVIA
2019

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROYECTOS DE INVERSION

Gestion 2019

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	SISIN	DETALLE
580	01	03	11	26	01	112	20	230	5800000260000	Construcción de muro perimetral para terreno Recinto Aduana Interior Tarija.
580	01	03	11	25	01	112	20	230	58000000250000	Mej. de Vías – Recinto Aduana Interior La Paz (El Alto)


Jhon Simón Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAR



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**PRESUPUESTO POR
PARTIDAS (UE's)**

LA PAZ – BOLIVIA
2019



MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,627,896	17,475,686	0	0	28,103,582
11000	Empleados Permanentes	7,799,891	15,224,268	0	0	23,024,159
11220	Bono de Antigüedad	641,306	1,758,694			2,400,000
11310	Bono de Frontera	26,525	504,000			530,525
11400	Aguinaldos	585,029	1,122,790			1,707,819
11600	Asignaciones Familiares	167,999	628,000			795,999
11700	Sueldos	6,379,032	11,210,784			17,589,816
12000	Empleados No Permanentes	1,334,275	0	0	0	1,334,275
12100	Personal Eventual	1,334,275				1,334,275
13000	Previsión Social	1,493,730	2,251,418	0	0	3,745,148
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	893,914	1,347,347			2,241,261
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	152,859	230,396			383,255
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	268,174	404,205			672,379
13200	Aporte Patronal para Vivienda	178,783	269,470			448,253
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6,721,474	44,427,823	1,734,162	0	52,883,460
21000	Servicios Básicos	28,518	2,638,426	0	0	2,666,944
21100	Comunicaciones	28,518	34,201			62,719
21200	Energía Eléctrica		1,244,290			1,244,290
21300	Agua		152,971			152,971
21400	Telefonía		163,156			163,156
21600	Internet y Otros		1,043,808			1,043,808
22000	Servicios de Transporte y Seguros	2,853,512	19,903,456	0	0	22,756,968
22110	Pasajes al Interior del País	233,322	106,402			339,724
22120	Pasajes al Exterior del País					0
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	266,083	138,024			404,107
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País					0
22300	Fletes y Almacenamiento	57,000	18,545,477			18,602,477
22500	Seguros	2,282,795				2,282,795
22600	Transporte de Personal	14,313	1,113,553			1,127,866
23000	Alquileres	168,225	11,662,399	50,000	0	11,880,624
23100	Alquiler de Edificios		10,992,499			10,992,499



MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	145.725	594.300	50.000		790.025
23400	Otros Alquileres	22.500	75.600			98.100
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	661.084	38.173	1.631.522	0	2.330.779
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	31.948		1.462.526		1.494.474
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	510.136	38.173			548.309
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	40.000				40.000
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	79.000		168.996		247.996
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	2.632.974	2.420.838	52.640	0	5.106.452
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	17.097				17.097
25210	Consultorías por Producto	144.000				144.000
25220	Consultorías Individuales de Línea	999.541	1.535.040			2.534.581
25230	Auditorías Externas	100.000				100.000
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000				10.000
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	778.420	571.000	40.000		1.389.420
25500	Publicidad	189.262				189.262
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	343.047	286.000			629.047
25700	Capacitación del Personal	40.050				40.050
25900	Servicios Manuales	11.557	28.798	12.640		52.995
26000	Otros Servicios No Personales	377.161	7.764.531	0	0	8.141.692
26200	Gastos Judiciales	48.000				48.000
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	57.000				57.000
26620	Servicios Privados		7.042.143			7.042.143
26990	Otros	272.161	722.388			994.549
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.210.445	2.219.087	132.770	0	4.562.302
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	871.194	1.598.811	0	0	2.470.005
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	795.168	1.498.811			2.293.979
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	61.590				61.590
31200	Alimentos para Animales	14.436				14.436
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		100.000			100.000
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.175	0	0	0	109.175



MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
32100	Papel	68.172				68.172
32200	Productos de Artes Gráficas	28.003				28.003
32300	Libros, Manuales y Revistas					0
32500	Periódicos y Boletines	13.000				13.000
33000	Textiles y Vestuario	250.000	259.615	0	0	509.615
33200	Confecciones Textiles	250.000				250.000
33300	Prendas de Vestir		198.840			198.840
33400	Calzados		60.775			60.775
34000	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	314.137	304.661	53.745	0	672.543
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para consumo	237.288				237.288
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.629		7.630		30.259
34300	Lantas y Neumáticos		86.161			86.161
34400	Productos de Cuero y Caucho		5.418			5.418
34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	9.142	201.112	10.000		220.254
34600	Productos Metálicos	5.024		27.700		32.724
34800	Herramientas menores	40.054	11.970	8.415		60.439
39000	Productos Varios	665.939	56.000	79.025	0	800.964
39100	Material de Limpieza	8.609				8.609
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico					0
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	412.130				412.130
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	86.263	25.000	79.025		190.288
39800	Otros Repuestos y Accesorios	134.330	31.000			165.330
39990	Otros Materiales y Suministros	24.607				24.607
40000	ACTIVOS REALES	478.711	6.875.705	4.805.046	1.370.288	13.529.750
41000	Inmobiliarios	0	0	4.793.046	0	4.793.046
41100	Edificios					0
41200	Tierras y terrenos			4.793.046		4.793.046
42000	Construcciones	0	0	0	1.370.288	1.370.288
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes				1.343.090	1.343.090



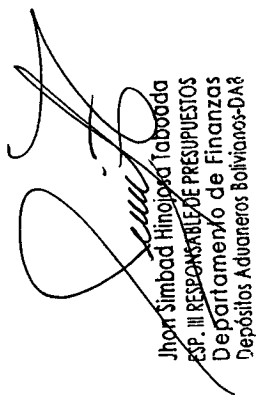
MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes				27 198	27 198
43000	Maquinaria y Equipo	478.711	938.969	12.000	0	1.429.680
43110	Equipo de Oficina y Muebles	69.806	19.065			88.871
43120	Equipo de Computación	390.500	217.872			608.372
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción					0
43500	Equipo de Comunicación	18.405	51.032			69.437
43600	Equipo Educacional y Recreativo					0
43700	Otra Maquinaria y Equipo		651.000	12.000		663.000
49000	Otros Activos Fijos	0	5.936.736	0	0	5.936.736
49100	Activos Intangibles					0
49900	Otros Activos Fijos		5.936.736			5.936.736
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	4.030.388	0	0	0	4.030.388
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	2.322.570	0	0	0	2.322.570
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.630.331				1.630.331
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales	142.756				142.756
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	549.483				549.483
68000	Disminución de Otros Pasivos	1.707.818	0	0	0	1.707.818
68200	Pago de Beneficios Sociales	1.707.818				1.707.818
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	26.296.431	0	0	0	26.296.431
81000	Renta Interna	13.874.200	0	0	0	13.874.200
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.560.000				2.560.000
81200	Impuesto a las Transacciones	3.653.000				3.653.000
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	7.661.200				7.661.200
83000	Impuestos Municipales	600.000	0	0	0	600.000
83110	Bienes Inmuebles	500.000				500.000
83120	Vehículos Automotores	100.000				100.000
85000	Tasas, Multas y Otros	11.572.231	0	0	0	11.572.231
85100	Tasas	47.802				47.802
85200	Derechos	11.224.429				11.224.429
85400	Multas	300.000				300.000



MATRIZ DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	Gerencia Nacional de Operaciones	Infraestructura Funcionamiento	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
86000	Patentes	250.000	0	0	0	250.000
86100	Patentes	250.000				250.000
TOTAL PRESUPUESTO		50.365.346	70.998.302	6.671.978	1.370.288	129.405.913


 Jhon Simbad Hinojosa Taboada
 ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Departamento de Finanzas
 Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

Item	Cod.	Detalle	Unidad Funcional	Categoría de Gasto	Tipo de Gasto	Unidad	Presupuesto Mensual	Presupuesto Anual	Observaciones
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	Servicio de comunicación	01 GNAF	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	27.660	27.660,00	Gastos para envío de correspondencia (envío de cheques, documentos y otros) a los diferentes Recintos de DAB del Interior del país y otras instituciones con las cuales DAB se relaciona..
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1.715,4	1.715,4	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona Recinto La Paz (Oficina Central, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	03 Recinto Aduana Oruro	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1.744,0	1.744,0	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Oruro (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	04 Recinto Aduana Interior Tarija	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	2.881,8	2.881,8	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Tarija (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	2.881,9	2.881,9	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Viru Viru (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	720,5	720,5	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Jorge Wilstermann (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	227,0	227,0	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Charaña (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	9.482,7	9.482,7	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Pto. Suarez (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	13.332,1	13.332,1	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Guayaramerín (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	219,6	219,6	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Vicente (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	507,8	507,8	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Matías (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	488,3	488,3	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Desaguadero (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	42.886	514.626	Gastos por consumo de energía eléctrica, en Recinto La Paz y Senkata
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	03 Recinto Aduana Oruro	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	18.632	223.583	Gastos por consumo de energía eléctrica del Recinto Pasto Grande, Banco Central y Junin.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	04 Recinto Aduana Interior Tarija	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	4.766	57.195	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	14.008	168.097	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	5.108	61.299	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	1.876	22.511	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	1.237	14.838	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12.899	154.792	Gastos por consumo de energía eléctrica por ampliación de Recinto Zoframark
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	1.515	18.176	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	160	1.918	Gastos por consumo de energía eléctrica

SE	COB.	USUARIO	UNIDAD ORGÁNICA	PROYECTO	UNIDAD	PERIODO	MONEDAS	IMPORTE	USUARIOS
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	605	7.255 Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	9.373	112.476 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	03 Recinto Aduana Oruro	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	293	3.516 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	04 Recinto Aduana Interior Tarja	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	235	2.820 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	89	1.068 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	2.625	31.500 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21300 Agua	Gasto Administrativo activo	12	Global	133	1.591 Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	02 Recinto Aduana Interior	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	7.743	92.916 Servicio de telefonía Oficina Central Telefonía móvil por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	03 Recinto Aduana Oruro	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	320	3.840 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	04 Recinto Aduana Interior	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	578	6.936 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	410	4.920 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	07 Recinto Aduana Frontera Aeropuerto Jorge	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	344	4.128 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	1	Global	15.664	15.664 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	1	Global	17.871	17.871 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	630	7.560 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	12	Mensual	446	5.352 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21400 Telefonía	Gasto Administrativo activo	1	Global	3.969	3.969 Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Verificación y Certificación de Balanzas de DAB	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo activo	2	servicio	88.688	177.376 En cumplimiento al Reglamento de Concesiones de La Aduana Nacional, se debe contratar los servicios de verificación y certificación para las balanzas de DAB, y presentarlos a la Aduana Nacional cada semestre en el año.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento y Calibración de Balanzas de DAB	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo activo	2	servicio	64.659	129.318 En cumplimiento al Reglamento de Concesiones de La Aduana Nacional, se debe contratar los servicios de mantenimientos y calibración de las balanzas de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pasajes terrestres y aéreos por viajes a diferentes Recintos	23 Jefatura Administración	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo activo	1	Global	13.291	13.291 Se debe efectuar viajes para verificar inventarios, control y supervisión de subarrendamientos, Activos Fijos, Materiales y Suministros administrativos en los Recintos DAB, para emitir
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pasajes terrestres y aéreos por viajes a diferentes Recintos	01 GNAF	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo activo	1	Global	8.854	8.854 Viajes de supervisión de GNAF y Depto Adm. para seguimiento en actividades administrativas
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Viáticos por viajes a diferentes recintos	01 GNAF	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo activo	1	Global	11.681	11.681 Viajes de supervisión de GNAF y Depto Adm. para seguimiento en actividades administrativas
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Viáticos por viajes a diferentes recintos	23 Jefatura Administración	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo activo	1	viaticos	10.648	10.648 Se debe efectuar viajes para verificar inventarios, control y supervisión de subarrendamientos, Activos Fijos, Materiales y Suministros en los Recintos DAB (según Cronograma), para emitir informes sobre faltantes, mal uso y/o pérdidas.

U.E.	CÓD.	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO	TIPO DE GASTO	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COMENTARIOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Gasto por Seguro	23 Jefatura Administración	22500 Seguros	Gasto Administrativo	Global	1	1.900.000	1.900.000	El Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, establece la obligatoriedad del concesionario de contar con Pólizas de Seguro: Contra todo Riesgo, Responsabilidad Civil contractual, extra contractual, cruzada y operacional, Equipo, Maquinaria, Vehículos y Fidelidad de Empleados.
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Gasto por Seguro	23 Jefatura Administración	22500 Seguros	Gasto Administrativo	Global	1	380.625	380.625	Cancelación de franquicias por reposición de daños a terceros (mercadería y vehículos) y pago de SOAT.
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	01 GNAF	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	29.041	348.492	Servicios de transporte de personal de la ciudad al Recinto Aduana Interior La Paz el Alto - Ciudad de La Paz Área Extensión Patacamaya 24/7 y biceversa (1 Bus; 1 minibus; 1 minibus Patacamaya), incluye personal nocturno a Bs 35 C/u/noche
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto por Transporte de Personal	23 Jefatura Administración	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	831	9.972	Transporte de personal para mensajería, trámites administrativos, gerenciales, judiciales y otros de las diferentes áreas organizacionales de la Oficina Central
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	02 Recinto Aduana Interior La Paz	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	176	2.112	Transporte de personal para 3 funcionarios, para traslado de trámites Senkata, Recinto La Paz y Supervisión Almacenes del Recinto Aduana Interior La Paz
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	03 Recinto Aduana Oruro	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	25.966	311.592	Transporte de personal para 51 funcionarios del Recinto Aduana Interior Oruro, Pasto Grande, Banco Central, Junin, y eventuales a Bs 15.-/día
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	04 Recinto Aduana Interior Tarifa	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	1	17.199	17.199	Transporte de personal para 12 funcionarios del Recinto Aduana Interior Tarifa y personal eventual, para efectivizar depósitos por las recaudaciones del Recinto.
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	22600 Transporte de Personal	Juan	meses	12	10.559	126.708	Transporte de personal para 27 funcionarios de DAB y personal eventual, para cubrir operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto Viru Viru. A Bs12.-/día
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	943	11.316	Transporte de personal para 8 funcionarios de DAB y personal eventual, para envío depósitos, recojo de retenciones, operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto J. Wilstermann
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	3.486	41.832	Transporte de personal Oficina - Puente Internacional-Carancas Peru (12), para Transporte supervisión, Recinto Desaguadero
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	19.363	232.356	Transporte de Personal de Lunes a Sabado (Puerto Suarez 26 funcionarios por Bs.20) y para supervisión y otros Arroyo Concepcion-Paradero-Agesa 50Bs. Por semana
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	1	10.174	10.174	Pasajes para pago de Servicios Básicos, Pasajes para Depósito Bancario (recaudación) y Pasajes por inspección de Mercadería alto tonelaje, Recinto Frontera Guayaramerin
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	12	981	11.772	Transporte de Personal Por 30 días, c/u Bs.-15 a 2 funcionarios y para trámites.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Costo Alquiler de Equipos y Maquinaria	23 Jefatura Administración	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Gasto Administrativo	Global	1	145.725	145.725	Previsión para alquiler de maquinaria y equipo para los Recintos del Interior y Recinto La Paz, temporada de lluvias, contingencias en vías de acceso
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Costo de Mantenimiento y reparacion de inmueble	23 Jefatura Administración	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Gasto Administrativo	servicio	7	4.564	31.948	Mantenimiento y reparaciones Oficina Central El Alto

CÓDIGO		NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD EJECUTORA		NIVEL DE RESPONSABILIDAD		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		MEDIO DE EJECUCIÓN		INDICADOR DE RESULTADO		VALOR		OBSERVACIONES	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento y Certificación equipos	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo	Global	1	53.135	En la gestión 2018 se presentaron contingencias por temas climatológicos, accidentes y otras situaciones que provocaron desperfectos en las balanzas y/o maquinaria de DAB, por lo que se requiere prever presupuesto para atender estas situaciones imprevistas, para arreglo de los mismos, poner en funcionamiento y nuevamente en caso de corresponder, obtener la certificación respectiva para continua operativa de DAB.								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de vehículos, portacarteros, montacargas, transpaletas de DAB	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo	servicio	1	108.314	Mantenimiento de los vehículos de DAB, portacarteros, montacargas, transpaletas de los diferentes recintos.								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de contenedores y acondicionados	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo	servicio	1	11.693	Mantenimiento de contenedores y acondicionados								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de muebles y enseres de propiedad de DAB	23 Jefatura Administración	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	Gasto Administrativo	Global	1	40.000	Para mantenimiento, reparación y/o de los muebles y enseres de los Recintos Aduana Interior , Aeropuerto y Frontera de DAB.								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Limpieza de oficinas y almacenes	23 Jefatura Administración	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Gasto Administrativo	meses	12	10.000	Servicio de limpieza Oficina Central								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Limpieza de oficinas y almacenes en recintos DAB	27 SYSO	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Gasto Administrativo	global	1	658.420	Contratación de servicios de limpieza de oficinas y almacenes para Recintos de DAB								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Publicidad	23 Jefatura Administración	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	1	23.331	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión, gigantografías, y material promocional								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	LETREROS PUBLICITARIO	23 Jefatura Administración	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	1	2.577	Realización de letreros publicitarios relacionados contra la corrupción								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	23 Jefatura Administración	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	6.703	Empastados de documentación de Oficina Central								
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	15.561	SERVICIO DE ELABORACION DE FORMULARIOS OPERATIVOS Y PAPEL MEMBRETADO (RECINTOS- OFICINA CENTRAL)								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	23 Jefatura Administración	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	36.460	Servicio de imprenta y fotocopias de documentación interna y/o externa para respaldo de archivos								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto por servicios Manuales	23 Jefatura Administración	25900 Servicios Manuales	Gasto Administrativo	Global	1	11.557	Servicios manuales para reparación por terceros (cerrajería, plomería y carpintería)								
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Prevision Seguros	23 Jefatura Administración	26990 Otros	Gasto Administrativo	Global	1	209.161	DAB adquiere pólizas de seguro que cubren casos fortuitos por encima las franquicias establecidas; sin embargo, en casos fortuitos que se encuentran por debajo de las franquicias, DAB se encarga de la reposición inmediata del bien, ante terceros y pago para imprevistos como Impresión de planos y otros.								
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal eventual	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	192.060	Refrigerios al personal eventual (44) a cancelar de acuerdo a normativa vigente 8s18 , para apoyo de actividades operativas en DAB 24/7								
02 - GNO	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	02 Recinto Aduana Interior La Paz	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	664.884	Refrigerios al personal permanente de RALP (126 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (126) —								

U.T.	PROYECTO	OBJETIVO	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO GASTO	TIPO GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	JUSTIFICATIVO
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal de linea y pasantas	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	257.796	257.796	Refrigerios a consultores de linea a cancelar de acuerdo a normativa vigente Bs18, para apoyo de actividades operativas 24/7
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal permanente	01 GNAF	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Refrigerios	1	337.392	337.392	Refrigerios al personal permanente de Oficina Central (71 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (12)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Botellones de agua Recintos Viru Viru, Puerto Suarez, San Vicente, San Matias, Charafia y Cochabamba	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	396	20	7.920	Gastos para provisión en botellones de agua EN Recintos de Aduana de DAB (botellones x 20 lts)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	02 Recinto Aduana Interior La Paz	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	0	0	0	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto 0 Aduana Interior La Paz, Almacenes, personal eventual, consultorias y otros
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	03 Recinto Aduana Oruro	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	290.358	290.358	Pago de refrigerios al Personal de Planta 51 pers
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	03 Recinto Aduana Oruro	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	0	0	0	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto 0 Aduana Interior Oruro, Almacenes, personal eventual, consultorias y otros
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	04 Recinto Aduana Interior Tarija	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	65.802	65.802	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (12) del recinto Tarija
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	132.119	132.119	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (24) del Recinto Aeropuerto Viru Viru
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	42.114	42.114	Pago por concepto de refrigerios, agua, al persona permanente (8) del Recinto Aeropuerto J. Wilstermann
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	07 Recinto Aduana Frontera Charafia	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	45.090	45.090	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (9) del Recinto Frontera Charafia
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	84.834	84.834	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (16) del Recinto Frontera Desaguadero
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	146.214	146.214	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (27) del Recinto Frontera Pto Suarez
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	10.668	10.668	Pago por concepto de refrigerios y agua al persona permanente y eventual del Recinto Frontera Guayaramerin
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	5.232	5.232	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (1) del Recinto Frontera San Vicente
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	11.496	11.496	Pago por concepto de refrigerios personal permanente y de seguridad (2) del Recinto Frontera San Matias
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto Alimentación para animales	23 Jefatura Administración	31200 Alimentos para Animales	Gasto Administrativo	meses	12	1.203	14.436	Adquisición de alimentos para canes que custodian RAILP, RAIOR Y RAIT
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de papel	23 Jefatura Administración	32100 Papel	Gasto Administrativo	global	1	68.172	68.172	SUMINISTRAR PAPEL, RECLICIADO, BOND, COLORES Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de Artes Graficas	23 Jefatura Administración	32200 Productos de Artes Graficas	Gasto Administrativo	global	1	28.003	28.003	SUMINISTRAR CAJAS DE CARTON, TAPAS DE CARTON, SOBRES KRAFT Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL

ITEM	COD.	RECURSOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ACTIVO CONTABLE	UNIDAD	SECCION	PROYECTO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	COMENTARIOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de combustible	23 Jefatura Administración	34110 Combustibles, Lubrificantes y Derivados para consumo	Gasto Administrativo activo	global	1	237.288	237.288	Combustible para suministro para Vehículos y maquinaria de RAILP y otros recintos de La Paz (Charaña, Desaguadero, Patamarca)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	23 Jefatura Administración	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto Administrativo activo	Global	1	3.129	3.129	ADQUISICION DE BARBIJOS DESECHABLES PARA EL AREA DE ARCHIVOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO	23 Jefatura Administración	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Gasto Administrativo activo	global	1	9.142,00	9.142,00	COMPRA DE YUTES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO (COMBUSTIBLE), BASUREROS DE ALTA CAPACIDAD PARA LOS RECINTOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS	23 Jefatura Administración	34600 Productos Metálicos	Gasto Administrativo activo	Global	1	2.393	2.393	COMPRA DE CANDADOS, CADENAS Y OTROS PARA RESGUARDO DE ALMACENES.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	23 Jefatura Administración	34800 Herramientas Menores	Gasto Administrativo activo	Global	1	31.054	31.054	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO COMO ALICATES, FLEXOMETROS Y OTROS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Com para de material de limpieza	23 Jefatura Administración	39100 Material de Limpieza	Gasto Administrativo activo	global	1	5.609	5.609	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DOTACION A RECINTOS Y OFICINA CENTRAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	23 Jefatura Administración	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	Gasto Administrativo activo	global	1	412.130	412.130	SUMINISTRAR A LOS RECINTOS DE DAB Y OFICINA CENTRAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO (Toners, Cintas de embalaje, Sellos, y demás material de escritorio) para el desarrollo de sus actividades Administrativas y Operativas a nivel nacional.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de carpícola y otros materiales o suministros	23 Jefatura Administración	39990 Otros Materiales y Suministros	Gasto Administrativo activo	global	1	24.607	24.607	COMPRA DE CARPÍCULA PARA PEGAR PARTES DE RECEPCION EN RECINTOS DAB A NIVEL NACIONAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	CONSULTOR DE LINEA ACTIVOS FIJOS	23 Jefatura Administración	25220 Consultorías Individuales de Linea	Gasto Administrativo activo	mes	7	6.246	43.722	Apoyo en la gestión de Activos Fijos referente a bajas, incorporaciones, pagos impositivos de vehículos y otros concernientes a las unidades organizacionales que compone el Area de Bienes y Servicios
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	CONSULTORES POR PRODUCTO	23 Jefatura Administración	25210 Consultorías por Producto	Gasto Administrativo activo	servicio	1	22.200	22.200	Gestión especializada documental de reportes de casos ante la CIA Aseguradora.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	REVALUOS Y AVALUOS	23 Jefatura Administración	25210 Consultorías por Producto	Gasto Administrativo activo	servicio	1	56.420	56.420	Contratación de servicios de peritos en revalúo y/o avalúo de bienes
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Impuestos municipales de bienes inmuebles y vehículos	01 GNAF	83110 Bienes Inmuebles	Gasto Administrativo activo	global	1	500.000	500.000	Para el pago de impuestos de bienes inmuebles por la compra del inmueble para DAB. (Guayaramerin, Puerto Suarez, Tarija)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Impuestos municipales de vehículos y maquinaria	01 GNAF	83120 Vehículos Automotores	Gasto Administrativo activo	global	1	100.000	100.000	Para el pago de impuestos a la propiedad de vehículos y maquinaria de DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Multas para pago de impuestos municipales	01 GNAF	85400 Multas	Gasto Administrativo activo	global	1	300.000	300.000	Previsión
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Tasas	01 GNAF	85100 Tasas	Gasto Administrativo activo	global	1	15.000	15.000	Para el pago de peajes, tasas, inspecciones vehiculares y otros.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Patentes	01 GNAF	86100 Patentes	Gasto Administrativo activo	global	1	250.000	250.000	Para el pago de patentes municipales de funcionamiento de los recintos en los cuales DAB tiene presencia y otros.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Derechos	23 Jefatura Administración	85200 Derechos	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	500	6.000	Pago por autorizaciones, permisos y otros gastos a efectuar en instituciones públicas.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Fletes de transporte y almacenamiento	01 GNAF	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	31.000	31.000	Para envío de Activos Fijos, materiales , documentos y suministros a los Recintos Aduana Interior, Aeropuerto y Frontera de DAB.

U.E.	COD.	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	ACTIVO DE CAPITAL	TIPO DE GASTO	INDIC.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL	JUSTIFICATIVO
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de Equipos de Computación de DAB	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo	servicio	4	6.825	27.300	Para mantenimiento, reparación de los equipos de computación de propiedad de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA OFICINAS Y RECINTOS	23 Jefatura Administración	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto Administrativo	Global	1	46.263	46.263	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA OFICINAS Y RECINTOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA IMPRESORA	23 Jefatura Administración	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	41.830	41.830	Dab cuenta con impresoras, equipos de computación, maquinarias, vehículos y otros, adquiridos en su mayoría en la gestión 2011, por lo que se requiere efectuar compras de repuestos y accesorios para realizar mantenimientos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de Carpas	23 Jefatura Administración	33200 Confecciones Textiles	Gasto Administrativo	Global	1	250.000	250.000	Compra de carpas para resguardo de mercadería en recintos de DAB a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Viru Viru a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	5.000	5.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Desaguadero a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Puerto Suarez a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	6.000	6.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Oruro a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: San Matias a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Cochabamba a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Guayaramerin a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Charaña a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	0	0	0	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Tarija a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Archivo Central a Aduana Nacional de Bolivia	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	9.000	9.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)

Código		Descripción		Unidad		Categoría		Presupuesto		Ejecución		Observaciones	
Código		Descripción		Unidad		Categoría		Presupuesto		Ejecución		Observaciones	
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Estantes de 7 bandejas para Tarja	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	0	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, ubicación de cajas de documentos y evitar observaciones por parte de la ANB.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fotocopiadora Para Recinto Viru Viru	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	0	0	0	a fin de evitar pérdidas de documentos por llevar la documentación a otro ambiente para sacar copias.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Mesas de trabajo para Recintos: Oruro, Viru Viru, Desaguadero, Puerto Suarez.	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	2	3.871	7.742	0	0	Para el desarrollo diario de actividades ya que no se cuentan con mesas de trabajo	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escritorio (operativo) Para Recinto Oruro 402	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	0	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, solicitud expresa de Recinto Oruro ya que ahora son dos recintos 401-402 y no cuentan con muebles.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Vitrina de melamina con 4 divisiones con puertas superiores e inferiores y llaves Para Archivo Central	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	0	0	0	Para custodia y resguardo de documentación en proceso de trámite.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Estufas para Archivo Central	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	5	3.300	16.500	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que el ambiente de Archivo Central es muy frío.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Impresoras para Recintos Oruro y Viru Viru	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	Pieza	2	11.500	23.000	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los archivos de recintos Oruro, y Viru Viru no cuentan con impresoras	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escaner para recintos: Oruro y Desaguadero	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	Pieza	2	12.500	25.000	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los escaners de los archivos de recintos Oruro y Desaguadero no son suficientes.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escaner para empastados para Archivo Central	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	Pieza	1	20.000	20.000	0	0	Para la digitalización de documentación empastada del Departamento de Finanzas	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Telefono IPy recintos: La Paz, Viru Viru, Puerto Suarez, Oruro, Desaguadero	28 Archivo Central	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Pieza	7	1.690	11.830	0	0	Para coordinar, actividades, monitoreo y supervisión de los auxiliares de archivo en los recintos.	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	2.114	2.114	0	0	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	1.408	1.408	0	0	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Presupuestos. Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	20.719	20.719	0	0	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros, Arqueos sorpresivos. Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	17.975	17.975	0	0	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Tesorería. Arqueos sorpresivos Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de Imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	60.000	60.000	0	0	Impresión de facturas electrónicas para la provisión a todos los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de Imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	7.623	7.623	0	0	Impresión de facturas manuales, papel químico para la provisión a los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Comisiones Bancarias	22 Jefatura de Finanzas	25300 Comisiones y Gastos Bancarios	Gasto Administrativo	Global	1	10.000	10.000	0	0	Gastos en comisiones bancarias de la Banca Privada. Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	4.622	4.622	0	0	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	0
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	3.411	3.411	0	0	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Contabilidad. Ver ANEXO	0

UJ	OBJ	DETALLE	UNIDAD PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FINANZA	ESTADO	INDICADOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL	USUARIOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto a las Utilidades de las Empresas	22 Jefatura de Finanzas	81100 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	Gasto Administrativo	Global	1	2.560.000	2.560.000	Para el pago de Impuesto a las Utilidades de las Empresas.	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto a las Transacciones	22 Jefatura de Finanzas	81200 Impuesto a las Transacciones	Gasto Administrativo	Global	1	3.653.000	3.653.000	Para el pago mensual del Impuesto a las Tansacciones de DAB.	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto al Valor Agregado	22 Jefatura de Finanzas	81300 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	Gasto Administrativo	Mensual	1	7.661.200	7.661.200	Para pago mensual por obligaciones tributarias IVA	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Derechos	22 Jefatura de Finanzas	85200 Derechos	Gasto Administrativo	Global	1	11.218.429	11.218.429	Pago mensual de Canon de Explotación a la ANB	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Servicios de Imprenta y Fotográficos	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	166.500	166.500	Gasto para servicio de empastado de documentación a solicitar por el Departamento de Finanzas. Ver ANEXO	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Consultoría Individual de Línea	22 Jefatura de Finanzas	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	12	3.061	36.732	Apoyo en la gestión de correspondencia de la Jefatura de Finanzas y apoyo al Área de Presupuesto	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Consultoría Individual de línea	22 Jefatura de Finanzas	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	6	7.392	44.352	Seguimiento para el levantamiento de observaciones de auditorías internas/externas realizadas a DAB	
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Auditoría Externa	22 Jefatura de Finanzas	25230 Auditorías Externas	Gasto Administrativo	Global	1	100.000	100.000	Realización de Auditoría Externa a los Estados Financieros en cumplimiento a Normativa Vigente y Reglamento de Concesiones	
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de Formularios AVC 04 y AVC 07	24 Recursos Humanos	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	Gasto Administrativo	Formularios	699	3	2.097	Compra de Formularios de afiliación, desafiliación a la Caja Nacional de Salud del Personal de Planta y Eventuales - Gestión 2017	
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Formularios Exámenes Preocupacionales	24 Recursos Humanos	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	Gasto Administrativo	Formularios	150	100	15.000	Atención Médica de la Caja Nacional de Salud correspondiente a los Exámenes Preocupacionales para el personal de planta y eventuales.	
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de Medicamentos	24 Recursos Humanos	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto Administrativo	Lote	1	19.500	19.500	Compra de Medicamentos para el personal del DAB de la Oficina Central y Recintos del Interior y Fronteizos.	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	12100 Personal Eventual	24 Recursos Humanos	12100 Personal Eventual	Gasto Administrativo	global	12	111.189,60	1.334.275		
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11700 Sueldos	Gasto Administrativo	Salarios	12	531.586,00	6.379.032,00	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11220 Bono de Antigüedad	Gasto Administrativo	Salarios	12	53.442	641.306	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	Gasto Administrativo	Salarios	12	74.493	893.914	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	Gasto Administrativo	Salarios	12	12.738	152.859	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	Gasto Administrativo	Salarios	12	22.348	268.174	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13200 Aporte Patronal para Vivienda	Gasto Administrativo	Salarios	12	14.899	178.783	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11400 Aguinaldos	Gasto Administrativo	global	1	585.029	585.029,00	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11600 Asignaciones Familiares	Gasto Administrativo	global	12	13.999,92	167.999,00	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Beneficios Sociales	24 Recursos Humanos	68200 Pago de Beneficios Sociales	Gasto Administrativo	Global	1	585.028	585.028	Planilla Salarial Gestion 2019	

U.E.	GRUPO	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	CONCEPTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11700 Sueldos	Gasto Administrativo	Salarios	12	934.232,00	11.210.784,00	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11220 Bono de Antigüedad	Gasto Administrativo	Salarios	12	146.558	1.758.694	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11310 Bono de Frontera	Gasto Administrativo	Salarios	12	42.000,00	504.000	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11310 Bono de Frontera	Gasto Administrativo	Salarios	12	2.210	26.525	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	Gasto Administrativo	Salarios	12	112.279	1.347.347	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	Gasto Administrativo	Salarios	12	19.200	230.396	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	Gasto Administrativo	Salarios	12	33.684	404.205	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13200 Aporte Patronal para Vivienda	Gasto Administrativo	Salarios	12	22.456	269.470	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11400 Aguinaldos	Gasto Administrativo	global	1	1.122.790	1.122.790,00	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11600 Asignaciones Familiares	Gasto Administrativo	global	1	628.000,00	628.000,00	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	Pago de Beneficios Sociales	24 Recursos Humanos	68200 Pago de Beneficios Sociales	Gasto Administrativo	Global	1	1.122.790	1.122.790	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	11700 Sueldos	24 Recursos Humanos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	1.277.392	1.277.392	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	12100 Personal Eventual	24 Recursos Humanos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	108.932	108.932	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	11220 Bono de Antigüedad	24 Recursos Humanos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	156.862	156.862	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	11310 Bono de Frontera	24 Recursos Humanos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	30.501	30.501	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	11600 Asignaciones Familiares	24 Recursos Humanos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	56.644	56.644	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	25220 Consultorias Individuales de Linea	24 Recursos Humanos	66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales, Materiale	Gasto Administrativo	Global	1	142.756	142.756	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	24 Recursos Humanos	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	328.835	328.835	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	24 Recursos Humanos	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones Largo	Gasto Administrativo	Global	1	56.231	56.231	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	24 Recursos Humanos	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	98.650	98.650	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018

U.E.	Programa	Objetivo	Unidad Ejecutora	Sub-proyecto	Actividad	Indicador	Cantidad	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	13200 Aporte Patronal para Vivienda	24 Recursos Humanos	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	65.767	65.767	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Eventos de Capacitación	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Gasto Administrativo	Eventos	3	13.350	40.050	Contrato de Cursos y/o eventos de capacitación para el personal del DAB a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Refrigerios para Capacitación	24 Recursos Humanos	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gasto Administrativo	Global	1	30.250	30.250	Gastos por alimentación en los eventos de capacitación para el personal del DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Alquiler de Ambientes	24 Recursos Humanos	23400 Otros Alquileres	Gasto Administrativo	Alquiler por día	7	1.786	12.500	Contrato de Alquiler de Ambientes para Capacitación del personal del DAB y otros eventos Institucionales - Para RRHH
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Camara Filmadora	24 Recursos Humanos	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Equipo	1	2.000	2.000	Compra de una Cámara Filmadora para los eventos de capacitación y su difusión a los diferentes Recintos del Interior y Fronterizos del DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Equipo de sonido	24 Recursos Humanos	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Equipo	1	3.000	3.000	Compra de equipo de sonido para eventos de capacitación
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Microfono portatil solapero	24 Recursos Humanos	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Pieza	1	1.575	1.575	Para el desarrollo diario de actividades
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Contratación de Personal para coadyuvar en la gestión de Recursos Humanos	24 Recursos Humanos	25220 Consultorías Individuales de Linea	Gasto Administrativo	Consultor	11	6.246	68.706	Contratación de Un (1) Consultor Individual de Línea para apoyo en la gestión de Recursos Humanos
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Consultor Apoyo en digitalizacion y files de personal	24 Recursos Humanos	25220 Consultorías Individuales de Linea	Gasto Administrativo	Consultor	11	6.246	68.706	Contratación de Dos (1) Consultores de Línea para la sistematización y digitalización de los files de personal y apoyo en los procesos de la Gestión y Administración de Recursos Humanos.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Pasajes para asistencia a eventos de capacitación	24 Recursos Humanos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viaticos	37	611	22.590	Pasajes para Viajes del personal de Recintos a Oficina Central para taller evaluación del desempeño y POAI'S
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viaticos para asistencia a eventos de capacitación del personal y supervisión	24 Recursos Humanos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viaticos	33	458	15.098	Viaticos para Viajes de Supervisión y Actualización de Files de Personal y expedientes Médicos en Recintos Interiores y Aeropuertos
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	24 Recursos Humanos	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	11.686	11.686	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomia
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros	24 Recursos Humanos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viaticos	1	9.966	9.966	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomia
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto Transporte de Personal	24 Recursos Humanos	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Pasajes	200	15	3.000	Gastos de Pasajes para los funcionarios del área de Recursos Humanos destinado a Trámites administrativos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de gastos administrativos al Ministerio de Trabajo	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	finiquitos	73	349	25.477	Pago de tasas de Finiquitos y custodia al Ministerio de Trabajo
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Visación de Planillas mensuales	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	Planillas mensuales	15	55	825	Tasa para la Presentación de Planillas Mensuales al Min. Trabajo y registro biometrico
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Visación de Planillas mensuales	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	Planillas mensuales	10	450	4.500	Tasa para registro biometrico ministerio de trabajo
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	pago visacion de contratos	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	global	20	100	2.000	Tasa pago visacion de contratos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	servicio de publicidad	24 Recursos Humanos	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	20	3.000	60.000	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión
02 - GNO	GNO 2.1.3	Consultores Apoyo en area operativa de DAB	01 GNAF	25220 Consultorías Individuales de Linea	Gasto Administrativo	mes	12	127.920	1.535.040	Para apoyo operativo en los Recintos Aduaneros de DAB. Para Aduana Especializada y 24/7.

CL	PROG	DEPARTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROYECTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVO
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Calibración y Certificación de equipos de medición	27 SYSO	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Costo Operativo	global	1	3.000	3.000	Es de exigencia obligatoria contar con equipos calibrados y certificados
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Pasajes Capacitación Inspección, mediciones y Prácticas	27 SYSO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	global	1	11.686	11.686	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viáticos Capacitación Inspección, mediciones y Prácticas	27 SYSO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	global	1	8.969	8.969	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional
02 - GNO	GNO 2.1.2	Equipo de Protección Personal	27 SYSO	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos		global	1	44.717,70	44.718	Adquisición de Equipos de Protección, para personal operativo de recintos DAB.
01 - GNAF	UAU 1.1.10.	Gastos Judiciales	15 Unidad de asuntos Jurídicos	26200 Gastos Judiciales	Gasto Administrativo	Global	12	2.000	24.000	Para la protocolización de contratos, poderes y cartas notariales.
01 - GNAF	UAU 1.1.10.	Pasajes aéreos y terrestres	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	14.015	14.015	Para prestar un asesoramiento legal a nivel nacional.
01 - GNAF	UAU 1.1.10.	Viáticos en comisión	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	63	371	23.373	Es necesario para la coordinación y un eficiente asesoramiento legal.
01 - GNAF	UAU 1.1.10.	Técnico Especialista II (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	32500 Periódicos y Boletines	Gasto Administrativo	Contrato	12	7.392	88.704	Profesional Responsable del asesoramiento, elaboración, y/o modificación de los contratos administrativos. Elaborar y visar las resoluciones de adjudicación. Elaborar Resoluciones Administrativas
01 - GNAF	UAU 1.1.10.	Gaceta Jurídica	15 Unidad de asuntos Jurídicos	26200 Gastos Judiciales	Gasto Administrativo	Global	12	500	6.000	Normas vinculadas al área penal, civil, tributaria y administrativa, que coadyuven en el análisis jurídico.
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Gastos Judiciales	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	12	2.000	24.000	Para la realización de acciones judiciales, notariales y otros afines.
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Pasajes aéreos y terrestres	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	44.283	44.283	Para el seguimiento a los procesos judiciales en distintos departamentos del país. Anexo 1.
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Viáticos en comisión	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	97	371	35.987	Al ser necesario el seguimiento de los procesos judiciales. Anexo 2
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Técnico Especialista II (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Contrato	12	7.392	88.704	Profesional Encargado del representación, patrocinio y seguimiento de los Procesos Judiciales (civiles y coactivos).
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Técnico Especialista VII (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Contrato	12	0	0	Coadyuvar en el área jurídica para el registro del CONTROLLEG y ROPE; Proyección de Notas, comunicaciones Internas, coadyuvar en las notificaciones, acopio de pruebas y elaborar Informes periódicos
01 - GNAF	UAU 1.1.11.	Gaceta Jurídica	15 Unidad de asuntos Jurídicos	32500 Periódicos y Boletines	Gasto Administrativo	Global	12	500	6.000	Normas vinculadas al área penal, civil, tributaria y administrativa.
01 - GNAF	UAU 3.1.1.	Pasajes al Interior del País	25 Unidad Auditoria Interna	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	31.147	31.147	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros
01 - GNAF	UAU 3.1.1.	Viáticos al Interior del País	25 Unidad Auditoria Interna	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	42.592	42.592	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros
01 - GNAF	UAU 3.1.1.	Empastado documentos UAI	25 Unidad Auditoria Interna	25200 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Pieza	30	40	1.200	Empastado de la documentación generada por la Unidad de Auditoría Interna
01 - GNAF	UAU 3.1.1.	Consultores de Línea Auditores	25 Unidad Auditoria Interna	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto Administrativo	Contrato	1	298.504	298.504	Para ejecución de auditorías programadas y no programadas. (Ver Anexo 3)
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Cableado de red de datos, conectores, sujetadores, ductos	17 Sistemas	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	40.000	40.000	Para reemplazo de cables antiguos, conectores con falla, ductos malogrados o realizar nuevas instalaciones de acuerdo a requerimiento
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Accesorios y/o repuestos para Servidores	17 Sistemas		Gasto Administrativo	GLOBAL	1	52.500	52.500	Upgrade a los Servidores de acuerdo al modelo: - Memoria RAMMM - Procesador - Discos Duros - Fuentes de Poder

FE	PROY.	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	CONCEPTO GASTO	TIPO GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DETALLE
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación de Servidor de Correo Electrónico con software libre	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	19.000	19.000	Contratación de una empresa para instalación y configuración de un nuevo servidor de correo electrónico basado los lineamientos de software libre y estándares abiertos
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación de control de Ingreso al Centro de Procesamiento de Datos	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	0	0	Contratación de una empresa para instalación y configuración de acceso del personal autorizado al CPD mediante huella digital
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación o mantenimiento de fibra óptica en Recintos de DAB	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	60.000	60.000	Contratación de una empresa para la instalación o mantenimiento de fibra óptica en Recintos DAB en función a la necesidad
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Computadoras Estacionales)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	PIEZA	5	11.500	57.500	Adquisición de equipos de computación para reemplazar en oficina central, el cambio de equipos se realizará a los códigos de activos más antiguos (2009 - 2010-2011-2012)
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Escanners)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	PIEZA	2	14.000	28.000	Adquisición de escáners previendo que los nuevos sistemas informáticos requieran adjuntar documentos digitales
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Impresoras)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	PIEZA	2	11.500	23.000	Adquisición de Impresoras debido al incremento de personal y la mayor demanda de impresión de documentos
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Servidor de Alto Rendimiento	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	PIEZA	1	140.000	140.000	Adquisición de Servidor de Alto Rendimiento para alojar las bases de datos de los sistemas operativos y correspondencia
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Activos para Centro de Procesamiento de Datos	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	50.000	50.000	Adquisición de KVM para Servidores de CPD u otra oficina de sistemas Adquisición de Rack para Servidores del CPD u otra oficina de sistemas
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Equipo de Computación Portatil	17 Sistemas	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	PIEZA	2	12.000	24.000	Adquisición de Laptops para presentaciones, reuniones de coordinación de las GG, GNO y GNAF.
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Herramientas para mantenimiento	17 Sistemas	34800 Herramientas Menores	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	9.000	9.000	Herramientas de trabajo especiales para mantenimiento físico de equipos informaticos, blower, crimping, tester, etc
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Material de limpieza para mantenimiento	17 Sistemas	39100 Material de Limpieza	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	3.000	3.000	Material de limpieza fabricado especialmente para mantenimiento externo e interno de HW y periféricos (espumas, humectantes, paños, etc)
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Pasajes para mantenimiento y supervisión	17 Sistemas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	13.029	13.029	Pasajes para mantenimiento y supervisión
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Viaticos para viajes de mantenimiento y supervisión.	17 Sistemas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.001	15.001	Viáticos para viajes de mantenimiento y supervisión.
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y respuestos para equipos de computación	17 Sistemas	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.000	15.000	DAB cuenta con aproximadamente 250 equipos informáticos por su fecha de adquisición, el uso y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar los: - Discos duros, memoria ram, lectores de dvd, fuentes de poder, teclados, monitores, mouse y siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.

UN	CD	OBJETO	UNIDAD FUNCIONAL	UNIDAD DE FOLIO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	MONEDA	TOTAL ANUAL	USUARIOS
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y repuestos para Impresoras	17 Sistemas	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.000	15.000	Las impresoras láser o matricial por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - cabezal, almohadilla de cabezal, carriage, juego de engranajes, ribbon mask, bujes de cabezal, kit de fusor, film fusor, tarjeta de comunicación, tarjeta de fuente de poder, cables de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y repuestos para escaners	17 Sistemas	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	10.000	10.000	Los Escaners por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - rodillo de alimentación, almohadilla adf para los diferentes modelos de escaner, kit de rodillos, fuentes de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.
01 - GNAF	DSIS 1.1.9.	Consultor de línea	17 Sistemas	25220 Consultorias Individuales de Línea	Gasto Administrativo	GLOBAL	5,5	6.246	34.353	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo del sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk) u otro de acuerdo a la necesidad
01 - GNAF	DSIS 1.1.9.	Pasajes para capacitación	17 Sistemas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	5.584	5.584	Pasajes para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.
01 - GNAF	DSIS 1.1.9.	Viáticos para viajes de capacitación	17 Sistemas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	6.429	6.429	Viáticos para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencia Fortinet	17 Sistemas	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	Corresponde renovar la licencia anual del UTM Fortinet el mismo que brinda protección perimetral a la estructura de red de los servidores evitando ataques externos y maliciosos, accesos a internet mediante control de reglas de acceso y filtrado web y nateo de ips para la intranet a redes públicas
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencia KSMG	17 Sistemas	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	Corresponde renovar la licencia anual del KSMG (Kaspersky Security Mail Gateway) el mismo que brinda protección a los correos entrantes y salientes, evitando el ingreso de correo spam, correos pishin de suplantación de identidad de web pages y evita que el dominio dab.gob.bo Ingrese a listas negras para repudio de correo malicioso
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencias Kaspersky	17 Sistemas	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	Corresponde renovar las licencias anual de Kaspersky el mismo que no simplemente es un antivirus, es todo un centro de control y administración desde los end point que se instalan en los equipos de computación estacionales, móviles y dispositivos inteligentes, controlando la salida e ingreso de información y el medio utilizado para su efecto, realiza inventarios de hardware y software y aplica políticas sobre el sistema operativo y las aplicaciones.
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Cochabamba	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	700	700	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Santa Cruz	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	1.400	1.400	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Cochabamba	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	2	371	742	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y Foros en los que DAB tiene participación

UJ	PROY	OBJ	UNIDAD ORG	PROY DE GASTO	TIPO DE GASTO	MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Gastos por alimentación	13 Gerencia General	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gasto activo	servicio	1	10.000	10.000	Gastos por alimentación en reuniones ejecutivas y otras programadas y no programadas
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Pasaje Aéreo Santa Cruz	13 Gerencia General	22110 Pasajes aminor del Pais	Gasto activo	Pasajes	12	1.260	15.120	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Pasaje Aéreo Cochabamba	13 Gerencia General	22110 Pasajes aminor del Pais	Gasto activo	Pasajes	6	630	3.780	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Pasaje Aéreo Tarija	13 Gerencia General	22110 Pasajes aminor del Pais	Gasto activo	Pasajes	6	1.620	9.720	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Pasaje Aéreo Guayaquerin	13 Gerencia General	22110 Pasajes aminor del Pais	Gasto activo	Pasajes	4	2.160	8.640	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Santa Cruz	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	22	465	10.230	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Cochabamba	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	5	465	2.325	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Tarija	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	7	465	3.255	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Guayaquerin	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	7	465	3.255	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Oruro	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	11	465	5.115	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 2.1.1.	Viáticos Desaguadero	13 Gerencia General	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Gasto activo	Viáticos	11	465	5.115	Viajes de supervisión y coordinación
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Alquiler de auditorio	13 Gerencia General	23400 Otros Alquileres	Gasto activo	servicio	2	2.500	5.000	Alquiler de auditorios para Rendiciones Públicas de Cuentas
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Servicio de alimentación	13 Gerencia General	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gasto activo	servicio	60	25	1.500	Gastos por servicio de alimentación y otros relacionados a los eventos de Transparencia
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Impreso y arte de Memoria Anual	13 Gerencia General	23000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Muebles	Gasto activo	global	1	19.000	19.000	Arte y documento impreso Memoria anual DAB en cumplimiento del Reglamento de Concesiones.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Estufas para Archivo Central	23 Jefatura Administración	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto activo	PIEZA	8	1.500	12.000	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los ambientes de Oficina Central son frios.
02 - GNO	GNO 2.1.2	pasajes al interior del pais	18 GNO	22110 Pasajes al Interior del Pais	Costo Operativo	Global	1	62.220	62.220	Viajes para coordinacion y seguimiento a las actividades de los recintos
02 - GNO	GNO 2.1.2	viaticos por viajes al interior del pais	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del Pais	Costo Operativo	Global	1	89.827	89.827	viaticos por viajes de coordinacion y seguimiento de operaciones a los recintos
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Interior La Paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	760.766	9.129.190	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior La Paz.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Interior Oruro	03 Recinto Aduana Oruro	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	536.735	6.440.814	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Oruro.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Interior Tarija	04 Recinto Aduana Interior Tarija	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	77.929	935.149	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Tarija.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto aeropuerto J. Wilstermann	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	14.169	170.027	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto aeropuerto Viru Viru	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	46.049	552.588	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Charaña	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	14.169	170.027	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Charaña.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Desaguadero	09 Recinto Aduana Frontera Pro Suarez	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	17.711	212.534	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Desaguadero.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Puerto Suarez	10 Recinto Aduana Frontera Guayaquerin	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Servicio	12	53.133	637.601	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana frontera Puerto Suarez.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Servicio de estiba recinto Guayaquerin	02 Recinto Aduana Interior La Paz	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	Alquiler	12	24.796	297.547	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Guayaquerin.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Alquiler recinto Interior La Paz	03 Recinto Aduana Oruro	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	Alquiler	12	238.816	2.865.790	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior La Paz y contrato alquiler Patacamaya
02 - GNO	GNO 2.1.2	Alquiler recinto Interior Oruro	04 Recinto Aduana Interior Tarija	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	Alquiler	12	78.058	936.695	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior Oruro, alquiler Pasto Grande y Club Tenis.
02 - GNO	GNO 2.1.2	Alquiler recinto Interior Tarija	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	Alquiler	12	64.200	770.400	Contrato de Alquiler de Predios (Cascada del Sur y Portillo)
02 - GNO	GNO 2.1.2	Alquiler recinto Interior Aeropuerto J. Wilstermann	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	Alquiler	12	35.833	430.000	Contrato de Alquiler de Predios (Bodegas SABS Jorge Wilstermann)

UJ	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD CONSIGNA	PAQUETE	TIPO DE COSTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL	DETALLE
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Letreros de Señalización vial y seguridad ocupacional	27 SYSO		Costo Operativo	global	1	73.000	73.000	En cumplimiento a la Legislación de Seguridad Ocupacional y Reglamentación Bimilitar de Señalización, todos los lugares de trabajo deben contar con señalización.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Servicios Manuales	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	28.798	28.798	Servicios manuales destinados al carpido y otros en los Recintos Aduana de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios por destrucción de mercancía incautada, y otros	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	722.388	722.388	De acuerdo al RD - 01-006-16 de 15/06/2016 emitida por la Aduana Nacional, misma que establece la potestad de solicitar al Concesionario el servicio No Regulado de Inutilización y Destrucción de mercancías, pago por servicios de firma digital y servicios computarizado para facilitar procesos de autenticación.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	productos forestales	18 GNO		Costo Operativo	Unidad	667	150	100.000	Adquisición de Pallets para los Recintos Aduaneros (Interior, Aeropuerto y Frontera) de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	camiones y remolques para vehículos de los recintos	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	80.961	80.961	Llantas para maquinaria, equipos y vehículos de los Recintos Aduaneros de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	productos no minerales (plásticos)	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	156.394,00	156.394	Adquisición de Film Stretch para las envolvedoras de pallets con mercancía y precintos de seguridad para todos los Recintos de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Televisores para recintos	20 Seguridad Física y Operativa		Costo Operativo	Pieza	3	6.210	18.631	Televisores para los Ingresos a recinto que disponen lectores de tarjetas magnéticas, para identificar al portador de la tarjeta
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	muebles para computadora	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	19.065	19.065	Para compra de escritorios operativos para control por adecuación de procedimientos para los recintos DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	equipos de computación, tablets	18 GNO		Costo Operativo	Global	1	97.872	97.872	Computadoras y tablets para control por adecuación de nuevos procedimientos para los Recintos DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Herramientas Menores	18 GNO		Costo Operativo	Servicio	1	3.370	3.370	adquisición de alicates, cortafijos y varios
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Interior La paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz		Costo Operativo	Servicio	12	149.924	1.799.088	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior La Paz, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicio privados recinto interior oruro	03 Recinto Aduana Oruro		Costo Operativo	Servicio	12	227.028	2.724.333	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Oruro, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto interior tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja		Costo Operativo	Servicio	12	42.835	514.025	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Tarja, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Aeropuerto Jorge Wilstermann	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann		Costo Operativo	Servicio	12	29.985	359.818	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Aeropuerto Viru Viru	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru		Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana aeropuerto Viru Viru, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Charaña	07 Recinto Aduana Frontera Charaña		Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Charaña, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero		Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Desaguadero, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto puerto suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez		Costo Operativo	Servicio	12	64.253	771.038	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Puerto Suarez, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto guayaramerin	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin		Costo Operativo	Servicio	12	12.851	154.208	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Guayaramerin, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato

U.P.	Proyecto	Actividad	Unidad Funcional	Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad Monetaria	Costo Unitario	Costo Total	Observaciones
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto San matias	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	26520 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	8.567	102.805	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana San Matias, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Sistema de cámaras en recintos de DAB que no cuenta con los dispositivos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Sistema	1	500.000	500.000	Instalación del sistema de cámaras en los predios del recinto Interior Tarlla, Cochabamba, Desaguadero, Oruro, Guayaramerin, Arroyo Concepción (Puerto Suarez)
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Otros equipos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Pieza	15	3.000	45.000	Botones de panico para todos los recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Otros equipos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Pieza	8	4.500	36.000	Alcoholímetros para 8 recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Camaras nuevas para los recintos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Global	1	70.000	70.000	Compra de camaras IP para ubicaciones vulnerables de los recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Internet	23 Jefatura Administración	21600 Internet y Otros	Gasto Administrativo	Global	12	86.984	1.043.808,00	Servicios de internet para recintos a nivel nacional y Oficina Central, la ampliación de nuevos servicios de Internet y Servicio de camaras de Seguridad a requerimiento de la GNO y Transmisión de Fibra Optica
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Repuestos y accesorios	20 Seguridad Física y Operativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Costo Operativo	Global	1	20.000	20.000	Repuestos para el sistema de seguridad electronica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIVV (Santa Cruz)
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Dispositivos de almacenamiento para NVR - RAILP, RAIOR, RAIIVV y otros	20 Seguridad Física y Operativa	43120 Equipos de Computacion	Costo de Operación	Pieza	6	20.000	120.000	Aumento de la capacidad de almacenamiento para el sistema de seguridad electronica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIVV (Santa Cruz) y otros recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Equipos de comunicación (handy)	18 GNO	43500 Equipo de Comunicación	Costo Operativo	Global	1	32.401	32.401	Equipos de comunicación Handy para recintos de aduana 24/7 y otros a requerimiento
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Pasajes para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22110 Pasajes al Interior del Pais	Costo Operativo	Global	1	44.182	44.182	Pasajes para las actividades de mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Viaticos para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22110 Pasajes al Interior del Pais	Costo Operativo	Global	1	0	0	Viaticos para los funcionarios que haran el mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Indumentaria especial para el DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	33300 Prendas de Vestir	Costo Operativo	Global	1	0	0	Adquisición de indumentaria para 10 personas color negro: chalecos especiales, gorras, linternas, musleras de herramientas y otros
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Compra de Ropa de Trabajo	27 SYSO	33300 Prendas de Vestir	Gasto Operativo	global	1	198.840	198.840	Adquisición de prendas de vestir que, además de cumplir con la función básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su resistencia y diseño, así como de colores diferenciados para personal de seguridad
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Compra de Calzados de Seguridad	27 SYSO	33400 Calzados	Gasto Operativo	global	1	60.775	60.775	Adquisición botines de seguridad para las operaciones que impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes al impacto y otras medidas de seguridad.
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Compra de accesorios de cuero de protección	27 SYSO	34400 Productos de Cuero y Caucho	Gasto Operativo	global	1	5.418	5.418	Compra de Equipos de protección personal de cuero, para la protección del personal de áreas específicas.
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Recarga y mantenimiento de extintores	27 SYSO	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Costo Operativo	global	1	38.173	38.173	Recarga y mantenimiento de extintores anual conforme a normativa en SO y Recarga por uso de extintores y bajas de presión, a ser realizada por una instancia certificada con presencia mínima en el eje central.
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Compra de llantas para vehículo de DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	34300 Llantas y Neumáticos	Costo Operativo	Pieza	4	1.300	5.200	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de camaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltmetro, llaves allen, juego de dados mediano
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Mantenimiento Correctivo y Preventivo para el vehículo del DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Costo Operativo	Global	1	11.000	11.000	Cambios de aceite, cambios de filtro, compra de repuestos necesarios, bujías, reemplazo de cables, liquido de frenos
02 - GNO 01	GNO 2.1.4	Adquisición de herramientas para DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	34800-Herramientas Menores	Costo Operativo	Global	1	8.600	8.600	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de camaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltmetro, llaves allen, juego de dados mediano

Código	Proyecto	Objetivo	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
02 - GNO 01	Cable de red para instalaciones de cámaras y accesorios	20 Seguridad Física y Operativa	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Costo Operativo	Global	1	25.000	Cable de red categoría 6 para instalaciones externas de nuevas cámaras con sus accesorios
02 - GNO 01	Pasajes al interior del país	18 GNO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	Pasajes por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información VER ANEXO
02 - GNO 01	Viáticos para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo de Operación	Global	1	48.197	Viáticos para los funcionarios que harán el mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO 01	Viáticos por viajes al interior del país	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	Viáticos de estadía por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información. VER ANEXO
02 - GNO 01	Pasajes de viaje para capacitaciones operativas y de procedimientos	18 GNO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	Viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO
02 - GNO 01	Viáticos de viajes por capacitación	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	Viáticos por viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO
01 - GNAF	Capacitación en sistemas de gestión	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Global	0	0	Capacitaciones en sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
01 - GNAF	Capacitación al personal de DAB	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Servicio	0	0	Capacitación al personal de DAB sobre los actividades que realiza el DSFO, controles, simulacros, medidas de seguridad, etc.
01 - GNAF	Capacitación al personal del DSFO	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Servicio	0	0	Capacitación que resivira el personal del DSFO sobre temas de seguridad electronica y temas tecnologicos
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	02 Recinto Aduana Interior La Paz	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	306.500	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	03 Recinto Aduana Oruro	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	300.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	04 Recinto Aduana Interior Tarja	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	12.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	13.000	Considerando la renovación del contrato de concesión, en cumplimiento al artículo 50 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana, se debe presentar un programa de mantenimiento dentro del primer año de la suscripción del contrato
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	10.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	492.500	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	28.000	
02 - GNO 02	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	28.000	
02 - GNO 02	Habilitación de generador para servidores de seguridad y sistemas	02 Recinto Aduana Interior La Paz	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Costo de Operación	Servicio	1	48.996	Se requiere que los servidores de Seguridad y Sistemas cuenten con un sistema alterno de energía eléctrica, a objeto de garantizar la continuidad en los controles de seguridad y servicio a los usuarios
02 - GNO 02	Ulimpeza de cámaras sépticas	21 Infraestructura	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Costo de Operación	Servicio	8	5.000	La descarga de aguas residuales desemboca en una cámaras sépticas, cuyo volumen debe ser extraído de forma periódica.
02 - GNO 02	Alquiler de maquinaria	21 Infraestructura	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo de Operación	Servicio	1	50.000	Para el mantenimiento de vías y playas en el recinto La Paz y Oruro.
02 - GNO 02	Pinturas y aditivos en general	21 Infraestructura	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Costo de Operación	Global	1	7.630	Compra de pintura para aplicación en elementos que sufren desgaste por exposición y contacto

GE	TEP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	DETALLE
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Adquisición de herramientas para mantenimiento de infraestructura.	21 Infraestructura	34800 Herramientas menores	Global	1	7.025	7.025	Compra de herramientas para realizar reparaciones menores con personal dependiente
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Servicios manuales	21 Infraestructura	25900 Servicios Manuales	Global	1	12.640	12.640	Para realizar mantenimiento, respecto a servicios manuales de: albanilería, carpintería, plomería, etc.
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Adquisición de equipos para mantenimiento y funcionamiento de infraestructura.	21 Infraestructura	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Pza	3	4.000	12.000	Compra de equipos para garantizar el funcionamiento de infraestructura operativa, bombas de impulsión.
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento de oficina archivo central	21 Infraestructura	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	37.666	37.666	Para mantenimiento y adecuación de la oficina de archivo central
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento correctivo de Infraestructura (Recintos)	21 Infraestructura	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Servicio	1	210.860	210.860	Compromiso Contractual con la ANB numeral 20.7 del Anexo 1 (RCRA) para realizar mantenimiento correctivo, que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a elementos estructurales, muros, cubiertas, obra fina, etc. (imprevistos, Actividades que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a instalación de equipos y redes eléctricas, sanitarias, agua potable, impermeabilización, etc.
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento correctivo de Infraestructura (Recintos)	21 Infraestructura	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Servicio	6	20.000	120.000	Reposición y/o instalación de luminarias y circuitos eléctricos para playas, vías, almacenes, oficinas, etc. Los cuales son instalados por personal dependiente de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Luminarias, cables, ductos y otros.	21 Infraestructura	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Global	1	79.025	79.025	Para la instalación y/o reposición de elementos y estructuras metálicas de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Estructuras y elementos metálicos (recintos)	21 Infraestructura	34600 Productos Metálicos	Global	1	27.700	27.700	Compra de materiales para realizar reparaciones menores con mano de obra de personal dependiente
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Tubos sanitarios, vidrios, plafones y otros (recintos)	21 Infraestructura	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Global	1	10.000,00	10.000	Para la delimitación del terreno adquirido en el Recinto Aduana Interior Tarja de acuerdo a Anexo 22
03 - INV	GNO 2.2.2	Construcción de muro perimetral para terreno Recinto Aduana Interior	21 Infraestructura	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Obra	1	484.040	484.040	Para gastos de correspondencia de la GNAF
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	23 Jefatura Administración	21100 Comunicaciones	Global	1	0	0	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAI0 - Pasto Grande
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Equipamiento RAI0 gestiones pasadas	18 GNO	49900 Otros	Global	1	5.936.736	5.936.736	Para apoyo en gastos por seguros a requerimiento de las áreas de DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.6	Gasto por Seguro	23 Jefatura Administración	22500 Seguros	Global	1	2.170	2.170	Para gastos de transporte a requerimiento de las áreas de DAB
01 - GNAF	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	01 GNAF	22600 Transporte de Personal	Global	1	1.341	1.341	Compra de Terreno en RAIT
02 - GNO 02	GNO 2.2.2	Compra Terreno RAIT	21 Infraestructura	41200 Tierras y Terrenos	Global	1	4.793.046	4.793.046	Pago Proyecto Mejoramiento de vías La Paz
03 - INV	GNO 2.2.2	Plan de Adecuación	21 Infraestructura	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	Servicio	1	859.050	859.050	Pago de Consultoría ISO 9001 RAFD y devolución de retenciones y auditoría de mantenimiento RAFD y otros
01 - GNAF	GNAF 1.1.1	CONSULTORES POR PRODUCTO	14 Unidad Planificación	25210 Consultorías por Producto	servicio	1	65.380	65.380	

UNF	MOD	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO	GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL	DETALLE
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Prevision Seguros	01 GNAF	26990 Otros	Gasto Administrativo	Global	1			0	Prevision para pago de seguros o siniestros pro debajo del monto deducible por empresa de seguros
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO	01 GNAF	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos	Gasto Administrativo	global	1			0	Compra de material a requerimiento de recintos de aduana
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	productos no minerales (plasticos)	21 Infraestructura	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos	Costo de Operación	Global	1			0	Compra de material para reparaciones no previstas
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS	01 GNAF	34600 Productos Metalicos	Gasto Administrativo	Global	1	2.631		2.631	Compra de productos varios a requerimiento de las áreas
02 - GNO 02	GNO 2.2.1	Adquisicion de herramientas para mantenimiento de infraestructura.	21 Infraestructura	34800 Herramientas menores	Costo de Operación	Global	1	1.390		1.390	Compra de herramientas varias a requerimiento
03 - INV	GNO 2.2.2	Supervisión de obras	21 Infraestructura	42240 Supervisión de construcciones y mejoras de bienes publicos	Costo Operativo	Servicio	1	27.198		27.198	Supervision Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos
										129.405.913,00	



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**U.E. : 01
GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LA PAZ – BOLIVIA
2019



GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	TOTAL PRESUPUESTO 2019
10000	SERVICIOS PERSONALES	10.627.896	10.627.896
11000	Empleados Permanentes	7.799.891	7.799.891
11220	Bono de Antigüedad	641.306	641.306
11310	Bono de Frontera	26.525	26.525
11400	Aguinaldos	585.029	585.029
11600	Asignaciones Familiares	167.999	167.999
11700	Sueldos	6.379.032	6.379.032
12000	Empleados No Permanentes	1.334.275	1.334.275
12100	Personal Eventual	1.334.275	1.334.275
13000	Previsión Social	1.493.730	1.493.730
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	893.914	893.914
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	152.859	152.859
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	268.174	268.174
13200	Aporte Patronal para Vivienda	178.783	178.783
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.721.474	6.721.474
21000	Servicios Básicos	28.518	28.518
21100	Comunicaciones	28.518	28.518
21200	Energía Eléctrica		0
21300	Agua		0
21400	Telefonía		0
21600	Internet y Otros		0
22000	Servicios de Transporte y Seguros	2.853.512	2.853.512
22110	Pasajes al Interior del País	233.322	233.322
22120	Pasajes al Exterior del País		0
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	266.083	266.083
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0
22300	Fletes y Almacenamiento	57.000	57.000
22500	Seguros	2.282.795	2.282.795
22600	Transporte de Personal	14.313	14.313
23000	Alquileres	168.225	168.225
23100	Alquiler de Edificios		0
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	145.725	145.725
23400	Otros Alquileres	22.500	22.500
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	661.084	661.084
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	31.948	31.948
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	510.136	510.136
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	40.000	40.000
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	79.000	79.000



GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	TOTAL PRESUPUESTO 2019
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	2.632.974	2.632.974
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	17.097	17.097
25210	Consultorías por Producto	144.000	144.000
25220	Consultorías Individuales de Línea	999.541	999.541
25230	Auditorías Externas	100.000	100.000
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000	10.000
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	778.420	778.420
25500	Publicidad	189.262	189.262
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	343.047	343.047
25700	Capacitación del Personal	40.050	40.050
25900	Servicios Manuales	11.557	11.557
26000	Otros Servicios No Personales	377.161	377.161
26200	Gastos Judiciales	48.000	48.000
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles	57.000	57.000
26620	Servicios Privados		0
26990	Otros	272.161	272.161
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.210.445	2.210.445
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	871.194	871.194
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	795.168	795.168
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	61.590	61.590
31200	Alimentos para Animales	14.436	14.436
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.175	109.175
32100	Papel	68.172	68.172
32200	Productos de Artes Gráficas	28.003	28.003
32300	Libros, Manuales y Revistas		0
32500	Periódicos y Boletines	13.000	13.000
33000	Textiles y Vestuario	250.000	250.000
33200	Confecciones Textiles	250.000	250.000
33300	Prendas de Vestir		0
33400	Calzados		0
34000	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	314.137	314.137
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	237.288	237.288
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	22.629	22.629
34300	Llantas y Neumáticos		0
34400	Productos de Cuero y Caucho		0
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.142	9.142
34600	Productos Metálicos	5.024	5.024



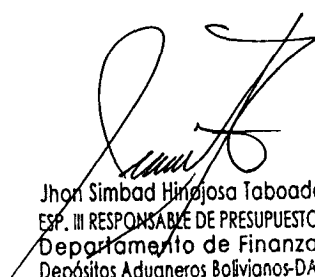
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	TOTAL PRESUPUESTO 2019
34800	Herramientas menores	40.054	40.054
39000	Productos Varios	665.939	665.939
39100	Material de Limpieza	8.609	8.609
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	412.130	412.130
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	86.263	86.263
39800	Otros Repuestos y Accesorios	134.330	134.330
39990	Otros Materiales y Suministros	24.607	24.607
40000	ACTIVOS REALES	478.711	478.711
41000	Inmobiliarios	0	0
41100	Edificios		0
41200	Tierras y terrenos		0
42000	Construcciones	0	0
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
43000	Maquinaria y Equipo	478.711	478.711
43110	Equipo de Oficina y Muebles	69.806	69.806
43120	Equipo de Computación	390.500	390.500
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción		0
43500	Equipo de Comunicación	18.405	18.405
43600	Equipo Educacional y Recreativo		0
43700	Otra Maquinaria y Equipo		0
49000	Otros Activos Fijos	0	0
49100	Activos Intangibles		0
49900	Otros Activos Fijos		0
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	4.030.388	4.030.388
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	2.322.570	2.322.570
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.630.331	1.630.331
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mater	142.756	142.756
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	549.483	549.483
68000	Disminución de Otros Pasivos	1.707.818	1.707.818
68200	Pago de Beneficios Sociales	1.707.818	1.707.818
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	26.296.431	26.296.431
81000	Renta Interna	13.874.200	13.874.200
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.560.000	2.560.000
81200	Impuesto a las Transacciones	3.653.000	3.653.000
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	7.661.200	7.661.200
83000	Impuestos Municipales	600.000	600.000



GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Administración y Finanzas	TOTAL PRESUPUESTO 2019
83110	Bienes Inmuebles	500.000	500.000
83120	Vehículos Automotores	100.000	100.000
85000	Tasas, Multas y Otros	11.572.231	11.572.231
85100	Tasas	47.802	47.802
85200	Derechos	11.224.429	11.224.429
85400	Multas	300.000	300.000
86000	Patentes	250.000	250.000
86100	Patentes	250.000	250.000
TOTAL PRESUPUESTO		50.365.346	50.365.346


Jhon Simbad Hinojosa Taboada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

48

UN	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de contenedores y acondicionados	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo	servicio	1	11.693	11.693	Mantenimiento de contenedores y acondicionados
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de muebles y enseres de propiedad de DAB	23 Jefatura Administración	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres	Gasto Administrativo	Global	1	40.000	40.000	Para mantenimiento, reparación y/o de los muebles y enseres de los Recintos Aduana Interior, Aeropuerto y Frontera de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Limpieza de oficinas y almacenes	23 Jefatura Administración	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Gasto Administrativo	meses	12	10.000	120.000	Servicio de limpieza Oficina Central
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Limpieza de oficinas y almacenes en recintos DAB	27 SYSO	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Gasto Administrativo	global	1	658.420	658.420	Contratación de servicios de limpieza de oficinas y almacenes para Recintos de DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Servicio de Publicidad	23 Jefatura Administración	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	1	23.331	23.331	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión, gigantografías, y material promocional
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	LETTEROS PUBLICITARIO	23 Jefatura Administración	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	1	2.577	2.577	Realización de letreros publicitarios relacionados contra la corrupción
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	23 Jefatura Administración	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	6.703	6.703	Empastados de documentación de Oficina Central
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	15.561	15.561	SERVICIO DE ELABORACION DE FORMULARIOS OPERATIVOS Y PAPEL MEMBRADO (RECINTOS- OFICINA CENTRAL)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	23 Jefatura Administración	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	36.460	36.460	Servicio de imprenta y fotocopias de documentación interna y/o externa para respaldo de archivos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto por servicios Manuales	23 Jefatura Administración	25900 Servicios Manuales	Gasto Administrativo	Global	1	11.557	11.557	Servicios manuales para reparación por terceros (cerrajería, plomería y carpintería)
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Prevision Seguros	23 Jefatura Administración	26990 Otros	Gasto Administrativo	Global	1	209.161	209.161	DAB adquiere pólizas de seguro que cubren casos fortuitos por encima las franquicias establecidas; sin embargo, en casos fortuitos que se encuentran por debajo de las franquicias, DAB se encarga de la reposición inmediata del bien, ante terceros y pago para imprevistos como impresión de planos y otros.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal eventual	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	192.060	192.060	Refrigerios al personal eventual (44) a cancelar de acuerdo a normativa vigente Bs18, para apoyo de actividades operativas en DAB 24/7
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal de línea y pasantías	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	257.796	257.796	Refrigerios a consultores de línea a cancelar de acuerdo a normativa vigente Bs18, para apoyo de actividades operativas 24/7
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Refrigerios personal permanente	01 GNAF	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Refrigerios	1	337.392	337.392	Refrigerios al personal permanente de Oficina Central (71 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (12)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Botellones de agua Recintos Viru Viru, Puerto Suarez, San Vicente, San Matías, Charaña y Cochabamba	23 Jefatura Administración	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	396	20	7.920	Gastos para provisión en botellones de agua EN Recintos de Aduana de DAB (botellones x 20 lts)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto Alimentación para animales	23 Jefatura Administración	31200 Alimentos para Animales	Gasto Administrativo	meses	12	1.203	14.436	Adquisición de alimentos para canes que custodian RAILP, RAIOR y RAIT

DE	COD	DEPARTAMENTO	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de papel	23 Jefatura Administración	32100 Papel	Gasto Administrativo	global	1	68.172	68.172	SUMINISTRAR PAPEL, RECLUCIADO, BOND, COLORES Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de Artes Graficas	23 Jefatura Administración	32200 Productos de Artes Graficas	Gasto Administrativo	global	1	28.003	28.003	SUMINISTRAR CAJAS DE CARTON, TAPAS DE CARTON, SOBRES KRAFT Y OTROS A LAS OFICINAS DE DAB Y RECINTOS A NIVEL NACIONAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de combustible	23 Jefatura Administración	34110 Combustibles, Lubrificantes y Derivados para consumo	Gasto Administrativo	global	1	237.288	237.288	Combustible para suministro para Vehiculos y maquinaria de RAILP y otros recintos de La Paz (Charaña, Desaguadero, Patacamaya)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	23 Jefatura Administración	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto Administrativo	Global	1	3.129	3.129	ADQUISICION DE BARBIJOS DESECHABLES PARA EL AREA DE ARCHIVOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO	23 Jefatura Administración	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Gasto Administrativo	global	1	9.142,00	9.142	COMPRA DE YUTES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO (COMBUSTIBLE), BASUREROS DE ALTA CAPACIDAD PARA LOS RECINTOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS	23 Jefatura Administración	34600 Productos Metálicos	Gasto Administrativo	Global	1	2.393	2.393	COMPRA DE CANDADOS, CADENAS Y OTROS PARA RESGUARDO DE ALMACENES.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	23 Jefatura Administración	34800 Herramientas Menores	Gasto Administrativo	Global	1	31.054	31.054	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO COMO ALICATES, FLEXOMETROS Y OTROS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Com para de material e limpieza	23 Jefatura Administración	39100 Material de Limpieza	Gasto Administrativo	global	1	5.609	5.609	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DOTACION A RECINTOS Y OFICINA CENTRAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	23 Jefatura Administración	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	Gasto Administrativo	global	1	412.130	412.130	SUMINISTRAR A LOS RECINTOS DE DAB Y OFICINA CENTRAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO (Toners, Cintas de embalaje, Sellos, y demas material de escritorio) para el desarrollo de sus actividades Administrativas y Operativas a nivel nacional.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de carpicola y otros materiales o suministros	23 Jefatura Administración	39990 Otros Materiales y Suministros	Gasto Administrativo	global	1	24.607	24.607	COMPRA DE CARPICOLA PARA PEGAR PARTES DE RECEPCION EN RECINTOS DAB A NIVEL NACIONAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	CONSULTOR DE LINEA ACTIVOS FIJOS	23 Jefatura Administración	25220 Consultorías Individuales de Linea	Gasto Administrativo	mes	7	6.246	43.722	Apoyo en la gestión de Activos Fijos referente a bajas, Incorporaciones, pagos impositivos de vehículos y otros concernientes a las unidades organizacionales que compone el Area de Bienes y Servicios
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	CONSULTORES POR PRODUCTO	23 Jefatura Administración	25210 Consultorías por Producto	Gasto Administrativo	servicio	1	22.200	22.200	Gestión especializada documental de reportes de casos ante la CIA Aseguradora.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	REVALUOS Y AVALUOS	23 Jefatura Administración	25210 Consultorías por Producto	Gasto Administrativo	servicio	1	56.420	56.420	Contratacion de servicios de peritos en revalu y/o avalúo de bienes
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Impuestos municipales de bienes inmuebles y vehiculos	01 GNAF	83110 Bienes Inmuebles	Gasto Administrativo	global	1	500.000	500.000	Para el pago de impuestos de bienes inmuebles por la compra del inmueble para DAB. (Guayaramerín, Puerto Suarez, Tarija)
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Impuestos municipales de vehiculos y maquinaria	01 GNAF	83120 Vehiculos Automotores	Gasto Administrativo	global	1	100.000	100.000	Para el pago de impuestos a la propiedad de vehiculos y maquinaria de DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Multas para pago de impuestos municipales	01 GNAF	85400 Multas	Gasto Administrativo	global	1	300.000	300.000	Prevision
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Tasas	01 GNAF	85100 Tasas	Gasto Administrativo	global	1	15.000	15.000	Para el pago de peajes, tasas, inspecciones vehiculares y otros.

CÓDIGO	UNIDAD DE FONDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE FONDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE FONDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE FONDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE FONDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Patentes	01 GNAF	86100 Patentes	Gasto Administrativo activo	global	1	250.000	250.000	Para el pago de patentes municipales de funcionamiento de los recintos en los cuales DAB tiene presencia y otros.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Derechos	23 Jefatura Administración	85200 Derechos	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	500	6.000	Pago por autorizaciones, permisos y otros gastos a efectuar en Instituciones públicas.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Fletes de transporte y almacenamiento	01 GNAF	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	31.000	31.000	Para envío de Activos Fijos, materiales , documentos y suministros a los Recintos Aduana Interior, Aeropuerto y Frontera de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Mantenimiento de Equipos de Computación de DAB	23 Jefatura Administración	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Gasto Administrativo activo	servicio	4	6.825	27.300	Para mantenimiento, reparación de los equipos de computación de propiedad de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO	23 Jefatura Administración	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto Administrativo activo	Global	1	46.263	46.263	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA OFICINAS Y RECINTOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA IMPRESORA	23 Jefatura Administración	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo activo	GLOBAL	1	41.830	41.830	Dab cuenta con impresoras, equipos de computación, maquinarias, vehículos y otros, adquiridos en su mayoría en la gestión 2011, por lo que se requiere efectuar compras de repuestos y accesorios para realizar mantenimientos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Compra de Carpas	23 Jefatura Administración	33200 Confecciones Textiles	Gasto Administrativo activo	Global	1	250.000	250.000	Compra de carpas para resguardo de mercadería en recintos de DAB a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Viru Viru a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	5.000	5.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Desaguadero a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Puerto Suarez a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	6.000	6.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Oruro a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: San Matías a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Cochabamba a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Charafña a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	0	0	0	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Tarija a Archivo Central	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	1.000	1.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fletes de transporte y almacenamiento: Archivo Central a Bolivia	28 Archivo Central	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	Alquiler	1	9.000	9.000	Flete de transporte: para transferencias documentales de Recintos a Archivo Central (transferencias programado según instructivo DAB/GG N° 136/2018 de 24 de julio de 2018)

UN	COD	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	USOS RECINTOS
01	- GNAF	10 Consultores Individuales de Línea para: "SISTEMATIZACIÓN, PREPARACIÓN FÍSICA Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERIDA EN LA GESTIÓN 2018" Y "REORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, PREPARACIÓN FÍSICA Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS OPERATIVOS HISTÓRICOS - SERVICIOS NO REGULADOS DE 2009 AL 2017"	28 Archivo Central	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	mes	31.980	191.880	Realizar la sistematización, preparación física y digitalización de archivos administrativos de documentación transferida en la gestión 2018, a través del llenado de formatos físicos y digitales para Archivos Administrativos y documentación de Servicios no regulados
01	- GNAF	1 Consultor Bs. 3198 "Apoyo en Área de Bienes y Servicios, Activos Fijos y Almacenes"	23 Jefatura Administración	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	mes	3.198	35.178	Realizar apoyo en Clasificación, Ordenación; organización de documentos, inventarios de activos fijos, envío de materiales y suministros Almacenes, asignaciones, seguimientos de compras; cotizaciones, seguimiento de pagos y otras tareas.
01	- GNAF	Viaáticos por Viajes a diferentes recintos: para dos (2) personas	28 Archivo Central	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	4.241	4.241	Para capacitación, supervisión, coordinar actividades, monitoreo de los auxiliares de archivo en los recintos.
01	- GNAF	Pasajes terrestres y aéreos por viajes a diferentes recintos: para una (1) personas ida y vuelta a recintos: Guayaramerín, San Matías y Tarija	28 Archivo Central	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	5.994	5.994	Para capacitación, supervisión, coordinar actividades, monitoreo de los auxiliares de archivo en los recintos.
01	- GNAF	GPS	01 GNAF	26990 Otros	Gasto Administrativo	Global	63.000	63.000	Servicios de sistema GPS para control de uso de vehículos de DAB y maquinaria (camión grúa, volqueta y otros)
01	- GNAF	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	23 Jefatura Administración	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	858,00	858,00	Envío de correspondencia a las diferente entidades con las que se relaciona Recinto La Paz y ANB
01	- GNAF	Guillotinas para Archivo Central y recintos: La Paz, Viru Viru, Puerto Suarez, Tarija, Oruro, Cochabamba, Desaguadero, Guayaramerín, Charaña	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	3.000	21.000	Para el desarrollo diario de actividades y restauración de documentación deteriorada (documentación vigente e histórica)
01	- GNAF	Anilladora para Archivo Central	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	3.000	3.000	Para el desarrollo diario de actividades y restauración de documentación deteriorada (documentación vigente e histórica)
01	- GNAF	Escaleras de 6 peldaños para recintos: La Paz, Viru Viru, Puerto Suarez, Tarija, Oruro, Cochabamba, Desaguadero, Guayaramerín, Charaña	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	1.594	9.564	Para el desarrollo diario de actividades y evitar sufrir accidentes al momento de ubicar las cajas de documentos en los estantes.
01	- GNAF	Sillas para Recintos Oruro y Viru Viru	28 Archivo-Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, solicitud expresa de Recinto Oruro y Viru Viru ya que ahora son dos recintos 401-402 y no cuentan con muebles.

Item	Código	Objetivo	Unidad Ejecutora	Partida Presupuestal	Unidad	Cantidad	Presupuesto Unificado	Presupuesto Anual	Observaciones
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Estantes de 7 bandejas para Tarja	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, ubicación de cajas de documentos y evitar observaciones por parte de la ANB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Fotocopiadora Para Recinto Viru Viru	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	a fin de evitar pérdidas de documentos por llevar la documentación a otro ambiente para sacar copias.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Mesas de trabajo para Recintos: Oruro, Viru Viru, Desaguadero, Puerto Suarez.	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	2	3.871	Para el desarrollo diario de actividades ya que no se cuentan con mesas de trabajo
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escritorio (operativo) Para Recinto Oruro 402	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	Para el desarrollo diario de actividades, solicitud expresa de Recinto Oruro ya que ahora son dos recintos 401-402 y no cuentan con muebles.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Vitrina de melamina con 4 divisiones con puertas superiores e inferiores y llaves Para Archivo Central	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	0	0	Para custodia y resguardo de documentación en proceso de trámite.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Estufas para Archivo Central	28 Archivo Central	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	Pieza	5	3.300	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que el ambiente de Archivo Central es muy frío.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Impresoras para Recintos Oruro y Viru Viru	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	Pieza	2	11.500	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los archivos de recintos Oruro, y Viru Viru no cuentan con impresoras
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escaner para recintos: Oruro y Desaguadero	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	Pieza	2	12.500	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los escaneres de los archivos de recintos Oruro y Desaguadero no son suficientes.
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Escaner para empastados para Archivo Central	28 Archivo Central	43120 Equipos de Computacion	Gasto Administrativo	Pieza	1	20.000	Para la digitalización de documentación empastada del Departamento de Finanzas
01 - GNAF	GNAF 1.1.4.	Telefono IPy recintos: La Paz, Viru Viru, Puerto Suarez, Oruro, Desaguadero	28 Archivo Central	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Pieza	7	1.690	Para coordinar, actividades, monitoreo y supervisión de los auxiliares de archivo en los recintos.
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	2.114	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	1.408	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Presupuestos. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	20.719	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros, Arqueos sorpresivos. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	17.975	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Tesorería. Arqueos sorpresivos Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	60.000	Impresión de facturas electrónicas para la provisión a todos los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Gasto en Servicio de imprenta y fotocopias	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	7.623	Impresión de facturas manuales, papel químico para la provisión a los recintos a nivel nacional de acuerdo a última reglamentación del SIN
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Comisiones Bancarias	22 Jefatura de Finanzas	25300 Comisiones y Gastos Bancarios	Gasto Administrativo	Global	1	10.000	Gastos en comisiones bancarias de la Banca Privada. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Pasajes al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	4.622	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Viaticos al Interior del País	22 Jefatura de Finanzas	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	3.411	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para temas de control de actividades relacionadas con el Área de Contabilidad. Ver ANEXO

UFE	COD	DESCRIPCION	UNIDAD FINANCIERA	PROYECTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto a las Utilidades de las Empresas	22 Jefatura de Finanzas	81100 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	Gasto Administrativo	Global	1	2.560.000	2.560.000	Para el pago de Impuesto a las Utilidades de las Empresas.
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto a las Transacciones	22 Jefatura de Finanzas	81200 Impuesto a las Transacciones	Gasto Administrativo	Global	1	3.653.000	3.653.000	Para el pago mensual del Impuesto a las Transacciones de DAB.
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Impuesto al Valor Agregado	22 Jefatura de Finanzas	81300 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	Gasto Administrativo	Mensual	1	7.661.200	7.661.200	Para pago mensual por obligaciones tributarias IVA
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Derechos	22 Jefatura de Finanzas	85200 Derechos	Gasto Administrativo	Global	1	11.218.429	11.218.429	Pago mensual de Canon de Explotación a la ANB
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Servicios de Imprenta y Fotográficos	22 Jefatura de Finanzas	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Gasto Administrativo	Global	1	166.500	166.500	Gasto para servicio de empastado de documentación a solicitar por el Departamento de Finanzas. Ver ANEXO
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Consultoría Individual de Línea	22 Jefatura de Finanzas	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	12	3.061	36.732	Apoyo en la gestión de correspondencia de la Jefatura de Finanzas y apoyo al Área de Presupuesto
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Consultoría Individual de Línea	22 Jefatura de Finanzas	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Global	6	7.392	44.352	Seguimiento para el levantamiento de observaciones de auditorías internas/externas realizadas a DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.2.	Auditoría Externa	22 Jefatura de Finanzas	25230 Auditorías Externas	Gasto Administrativo	Global	1	100.000	100.000	Realización de Auditoría Externa a los Estados Financieros en cumplimiento a Normativa Vigente y Reglamento de Concesiones
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de Formularios AVC 04 y AVC 07	24 Recursos Humanos	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	Gasto Administrativo	Formularios	699	3	2.097	Compra de Formularios de afiliación, desafilación a la Caja Nacional de Salud del Personal de Planta y Eventuales - Gestión 2017
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Formularios Exámenes Preocupacionales	24 Recursos Humanos	25120 Gastos Especializados por Atención Médica	Gasto Administrativo	Formularios	150	100	15.000	Atención Médica de la Caja Nacional de Salud correspondiente a los Exámenes Preocupacionales para el personal de planta y eventuales.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de Medicamentos	24 Recursos Humanos	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Gasto Administrativo	Lote	1	19.500	19.500	Compra de Medicamentos para el personal del DAB de la Oficina Central y Recintos del Interior y Fronteizos.
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	12100 Personal Eventual	24 Recursos Humanos	12100 Personal Eventual	Gasto Administrativo	global	12	111.189,60	1.334.275	
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11700 Sueldos	Gasto Administrativo	Salarios	12	531.586,00	6.379.032,00	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11220 Bono de Antigüedad	Gasto Administrativo	Salarios	12	53.442	641.306	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	Gasto Administrativo	Salarios	12	74.493	893.914	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	Gasto Administrativo	Salarios	12	12.738	152.859	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	Gasto Administrativo	Salarios	12	22.348	268.174	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13200 Aporte Patronal para Vivienda	Gasto Administrativo	Salarios	12	14.899	178.783	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11400 Aguinaldos	Gasto Administrativo	global	1	585.029	585.029,00	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11600 Asignaciones Familiares	Gasto Administrativo	global	12	13.999,92	167.999,00	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Beneficios Sociales	24 Recursos Humanos	68200 Pago de Beneficios Sociales	Gasto Administrativo	Global	1	585.028	585.028	Planilla Salarial Gestion 2019

U.C.	PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REAL	VALOR REAL
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Beneficios Sociales	68200 Pago de Beneficios Sociales	Gasto Administrativo	Global	1	1.122.790	1.122.790	Planilla Salarial Gestion 2019
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	11700 Sueldos	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	1.277.392	1.277.392	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	12100 Personal Eventual	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	108.932	108.932	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	11220 Bono de Antigüedad	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	156.862	156.862	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	11310 Bono de Frontera	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	30.501	30.501	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	11600 Asignaciones Familiares	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gasto Administrativo	Global	1	56.644	56.644	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	25220 Consultorias Individuales de Linea	66210 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales, Materiale	Gasto Administrativo	Global	1	142.756	142.756	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	328.835	328.835	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	56.231	56.231	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	98.650	98.650	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	13200 Aporte Patronal para Vivienda	66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Gasto Administrativo	Global	1	65.767	65.767	Planilla Salarial Mes de Diciembre 2018
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Eventos de Capacitación	25700 Capacitación del Personal	Gasto Administrativo	Eventos	3	13.350	40.050	Contrato de Cursos y/o eventos de capacitación para el personal del DAB a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Refrigerios para Capacitación	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gasto Administrativo	Global	1	30.250	30.250	Gastos por alimentación en los eventos de capacitación para el personal del DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Alquiler de Ambientes	23400 Otros Alquileres	Gasto Administrativo	Alquiler por día	7	1.786	12.500	Contrato de Alquiler de Ambientes para Capacitación del personal del DAB y otros eventos Institucionales - Para RRHH
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Camara Filmadora	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Equipo	1	2.000	2.000	Compra de una Cámara Filmadora para los eventos de capacitación y su difusión a los diferentes Recintos del Interior y Fronterizos del DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Equipo de sonido	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Equipo	1	3.000	3.000	Compra de equipo de sonido para eventos de capacitación
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Microfono portatil solapero	43500 Equipo de Comunicación	Gasto Administrativo	Pieza	1	1.575	1.575	Para el desarrollo diario de actividades
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Contratación de Personal para coadyuvar en la gestión de Recursos Humanos	25220 Consultorias Individuales de Linea	Gasto Administrativo	Consultor	11	6.246	68.706	Contratación de Un (1) Consultor Individual de Linea para apoyo en la gestión de Recursos Humanos
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Consultor Apoyo en digitalizacion y files de personal	25220 Consultorias Individuales de Linea	Gasto Administrativo	Consultor	11	6.246	68.706	Contratación de Dos (1) Consultores de Linea para la sistematización y digitalización de los files de personal y apoyo en los procesos de la Gestión y Administración de Recursos Humanos.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Pasajes para asistencia a eventos de capacitación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viaticos	37	611	22.590	Pasajes para Viajes del personal de Recintos a Oficina Central para taller evaluación del desempeño y POAI'S

UN	PROY	ACTIVIDAD	UNIDAD FUNCIONAL	DESCRIPCION	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	COMENTARIOS
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viáticos para asistencia a eventos de capacitación del personal y supervisión	24 Recursos Humanos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	33	458	15.098	Viáticos para Viajes de Supervisión y Actualización de Fieles de Personal y expedientes Médicos en Recintos Interiores y Aeropuertos
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Compra de pasajes para los viajes de control a los recintos aduaneros. Ver ANEXO	24 Recursos Humanos	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	11.686	11.686	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomía
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros	24 Recursos Humanos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	1	9.966	9.966	Actualización de expedientes clínicos a nivel nacional del personal de la empresa y Capacitación en Primeros Auxilios y Ergonomía
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Gasto Transporte de Personal	24 Recursos Humanos	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Pasajes	200	15	3.000	Gastos de Pasajes para los funcionarios del área de Recursos Humanos destinado a Trámites administrativos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de gastos administrativos al Ministerio de Trabajo	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	finiquitos	73	349	25.477	Pago de tasas de Finiquitos y custodia al Ministerio de Trabajo
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Visación de Planillas mensuales	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	Planillas mensuales	15	55	825	Tasa para la Presentación de Planillas Mensuales al Min. Trabajo y registro biométrico
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Pago de Visación de Planillas mensuales	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	Planillas mensuales	10	450	4.500	Tasa para registro biométrico ministerio de trabajo
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	pago visación de contratos	24 Recursos Humanos	85100 Tasas	Gasto Administrativo	global	20	100	2.000	Tasa pago Visación de contratos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	servicio de publicidad	24 Recursos Humanos	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	Global	20	3.000	60.000	Publicaciones de convocatorias en medios de difusión
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Calibración y Certificación de equipos de medición	27 SYSO	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Costo Operativo	global	1	3.000	3.000	Es de exigencia obligatoria contar con equipos calibrados y certificados
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Pasajes Capacitación Inspección, mediciones y Prácticas	27 SYSO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	global	1	11.686	11.686	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Viáticos Capacitación Inspección, mediciones y Prácticas	27 SYSO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	global	1	8.969	8.969	Capacitación en Higiene y Seguridad Ocupacional y Prácticas de Manejo de Extintores, Inspección de lugares de trabajo y mediciones, a nivel nacional
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Estufas para Archivo Central	23 Jefatura Administración	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Gasto Administrativo	PIEZA	8	1.500	12.000	Para el desarrollo diario de actividades, debido a que los ambientes de Oficina Central son fríos.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	capacitación en sistemas de gestión	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Global	0	0	0	capacitaciones en sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Capacitación al personal de DAB	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Servicio	0	0	0	Capacitación al personal de DAB sobre las actividades que realiza el DSFO, controles, simulacros, medidas de seguridad, etc.
01 - GNAF	GNAF 1.1.3.	Capacitación al personal del DSFO	24 Recursos Humanos	25700 Capacitación del Personal	Costo Operativo	Servicio	0	0	0	Capacitación que resivira el personal del DSFO sobre temas de seguridad electronica y temas tecnologicos
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	23 Jefatura Administración	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	0	0	Para gastos de correspondencia de la GNAF
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Gasto por Seguro	23 Jefatura Administración	22500 Seguros	Gasto Administrativo	Global	1	2.170	2.170	Para apoyo en gastos por seguros a requerimiento de las áreas de DAB
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	CONSULTORES POR PRODUCTO	14 Unidad Planificación	25210 Consultorías por Producto	Gasto Administrativo	servicio	1	65.380	65.380	Pago de Consultoría ISO 9001 RAFO y devolución de retenciones y auditoría de mantenimiento RAFO y otros
01 - GNAF	GNAF 1.1.6.	Prevision Seguros	01 GNAF	26990 Otros	Gasto Administrativo	Global	1	0	0	Previsión para pago de seguros o siniestros pro debajo del monto deducible por empresa de seguros
01 - GNAF	GNAF 1.1.1.	COMPRA-DE MATERIALES DE PLASTICO	01 GNAF	34500 Productos de minerales no metálicos y plasticos	Gasto Administrativo	global	1	0	0	Compra de material a requerimiento de recintos de aduana

UN	OBJ	DEALP	UNDA-FUNECN	OBJASTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL	USUARIOS
01 - GNAF GNAF 1.1.1.		COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS	01 GNAF	34600 Productos Metálicos	Gasto Administrativo	Global	1	2.631	2.631	Compra de productos varios a requerimiento de las áreas
									48.653.867,41	

OF	Obj.	DEBATE	UNIDAD FUNCIONAL	PARTE DEL GASTO	TÍTULO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Cableado de red de datos, conectores, sujetadores, ductos	17 Sistemas	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	40.000	40.000	Para reemplazo de cables antiguos, conectores con falla, ductos malogrados o realizar nuevas instalaciones de acuerdo a requerimiento
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Accesorios y/o repuestos para Servidores	17 Sistemas	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	52.500	52.500	Upgrade a los Servidores de acuerdo al modelo: - Memoria RAMMM - Procesador - Discos Duros - Fuentes de Poder
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación de Servidor de Correo Electrónico con software libre	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	19.000	19.000	Contratación de una empresa para instalación y configuración de un nuevo servidor de correo electrónico basado los lineamientos de software libre y estándares abiertos
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación de control de ingreso al Centro de Procesamiento de Datos	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	0	0	Contratación de una empresa para instalación y configuración de acceso del personal autorizado al CPD mediante huella digital
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Instalación o mantenimiento de fibra óptica en Recintos de DAB	17 Sistemas	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	60.000	60.000	Contratación de una empresa para la instalación o mantenimiento de fibra óptica en Recintos DAB en función a la necesidad
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Computadoras Estacionales)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	PIEZA	5	11.500	57.500	Adquisición de equipos de computación para reemplazar en oficina central, el cambio de equipos se realizará a los códigos de activos más antiguos (2009 - 2010-2011-2012)
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Escanners)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	PIEZA	2	14.000	28.000	Adquisición de escáneres previendo que los nuevos sistemas informáticos requieran adjuntar documentos digitales
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovar el equipamiento informático en Oficina Central (Impresoras)	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	PIEZA	2	11.500	23.000	Adquisición de Impresoras debido al incremento de personal y la mayor demanda de impresión de documentos
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Servidor de Alto Rendimiento	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	PIEZA	1	140.000	140.000	Adquisición de Servidor de Alto Rendimiento para alojar las bases de datos de los sistemas operativos y correspondencia
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Activos para Centro de Procesamiento de Datos	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	50.000	50.000	Adquisición de KVM para Servidores de CPD u otra oficina de sistemas Adquisición de Rack para Servidores del CPD u otra oficina de sistemas y otros de acuerdo a la necesidad o emergencia
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Equipo de Computación Portátil	17 Sistemas	43120 Equipos de Computación	Gasto Administrativo	PIEZA	2	12.000	24.000	Adquisición de Laptops para presentaciones, reuniones de coordinación de las GG, GNO y GNAF.
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Herramientas para mantenimiento	17 Sistemas	34800 Herramientas Menores	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	9.000	9.000	Herramientas de trabajo especiales para mantenimiento físico de equipos informáticos, blower, crimping, tester, etc
01 - GNAF	DSIS 1.1.8.	Material de limpieza para mantenimiento	17 Sistemas	39100 Material de Limpieza	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	3.000	3.000	Material de limpieza fabricado especialmente para mantenimiento externo-e interno-de HW y periféricos (espumas, humectantes, paños, etc)

CATEGORÍA		OBJETO		UNIDAD FUNCIONAL		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ACTIVIDAD		UNIDAD		CANTIDAD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		TOTAL ANUAL		OBSERVACIONES	
01	GNAF	DSIS 1.1.8.	Pasajes para mantenimiento y supervisión	17	Sistemas	22110	Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	13.029	13.029	13.029	Pasajes para mantenimiento y supervisión									
01	GNAF	DSIS 1.1.8.	Viáticos para viajes de mantenimiento y supervisión.	17	Sistemas	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.001	15.001	15.001	Viáticos para viajes de mantenimiento y supervisión.									
01	GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y repuestos para equipos de computación	17	Sistemas	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.000	15.000	15.000	DAB cuenta con aproximadamente 250 equipos informáticos por su fecha de adquisición, el uso y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar los: - Discos duros, memoria ram, lectores de dvd, fuentes de poder, teclados, monitores, mouse y siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.									
01	GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y repuestos para impresoras	17	Sistemas	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	15.000	15.000	15.000	Las impresoras láser o matricial por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - cabezal, almohadilla de cabezal, carriage, juego de engranajes, ribbon mask, bujes de cabezal, kit de fusor, film fusor, tarjeta de comunicación, tarjeta de fuente de poder, cables de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.									
01	GNAF	DSIS 1.1.8.	Accesorios y repuestos para escaners	17	Sistemas	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	10.000	10.000	10.000	Los Escaners por su fecha de adquisición, el uso constante y las situaciones ambientales a las que son expuestas generalmente tienden a fallar: - rodillo de alimentación, almohadilla adf para los diferentes modelos de escaner, kit de rodillos, fuentes de poder, cables usb, siendo estos accesorios y repuestos necesarios para tener los activos en funcionamiento y para reposición inmediata.									
01	GNAF	DSIS 1.1.9.	Consultor de línea	17	Sistemas	25220	Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	GLOBAL	5,5	6.246	6.246	34.353	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo del sistema de gestión de incidentes TI (Help Desk) u otro de acuerdo a la necesidad									
01	GNAF	DSIS 1.1.9.	Pasajes para capacitación	17	Sistemas	22110	Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	5.584	5.584	5.584	Pasajes para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.									
01	GNAF	DSIS 1.1.9.	Viáticos para viajes de capacitación	17	Sistemas	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	GLOBAL	1	6.429	6.429	6.429	Viáticos para viajes de capacitación a los recintos DAB durante toda la gestión 2019 para implementación de nuevos sistemas informáticos.									
01	GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencia Fortinet	17	Sistemas	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	19.000	Corresponde renovar la licencia anual del UTM Fortinet el mismo que brinda protección perimetral a la estructura de red de los servidores evitando ataques externos y maliciosos, accesos a Internet mediante control de reglas de acceso y filtrado web y nateo de Ips para la intranet a redes públicas									
01	GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencia KSMG	17	Sistemas	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	19.000	Corresponde renovar la licencia anual del KSMG (Kaspersky Security Mail Gateway) el mismo que brinda protección a los correos entrantes y salientes, evitando el ingreso de correo spam, correos phishing de suplantación de identidad de web pages y evita que el dominio dabo.gob.bo Ingrese a listas negras para repudio de correo malicioso									

DE	OBJ	DETAJE	UNIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN
01 - GNAF	DSIS 1.1.7.	Renovación de Licencias Kaspersky	17 Sistemas	26300 Derechos sobre Bienes Intangibles	Gasto Administrativo	LICENCIA	1	19.000	19.000	Corresponde renovar las licencias anual de Kaspersky el mismo que no simplemente es un antivirus, es todo un centro de control y administración desde los end point que se instalan en los equipos de computación estacionales, móviles y dispositivos inteligentes, controlando la salida e ingreso de información y el medio utilizado para su efecto, realiza inventarios de hardware y software y aplica políticas sobre el sistema operativo y las aplicaciones.
TOTAL									677.396,00	



UAE	COD	DESCRIP	UNIDAD FUNCIONAL	CATEGORIA DE GASTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICATIVOS
01 - GNAF	UAI 3.1.1.	Pasajes al Interior del País	25 Unidad Auditoria Interna	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	31.147	31.147	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros"
01 - GNAF	UAI 3.1.1.	Viajeros al Interior del País	25 Unidad Auditoria Interna	22210 Viajeros por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	42.592	42.592	Viajes a los diferentes Recintos Aduaneros para realizar las siguientes actividades: 1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica "Depósitos Aduaneros"
01 - GNAF	UAI 3.1.1.	Empastado documentos UAI	25 Unidad Auditoria Interna	23000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	Gasto Administrativo	Pieza	30	40	1.200	Empastado de la documentación generada por la Unidad de Auditoria Interna
01 - GNAF	UAI 3.1.1.	Consultores de Linea Auditores	25 Unidad Auditoria Interna	25220 Consultorias Individuales de Linea	Gasto Administrativo	Contrato	1	298.504	298.504	Para ejecución de auditorias programadas y no programadas. (Ver Anexo 3)
									373.442,35	



UPE	COD.	DEPARTAMENTO	UNIDAD FUNCIONAL	INTERVENCIÓN	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DETALLE
01 - GNAF	UAJ 1.1.10.	Gastos Judiciales	15 Unidad de asuntos Jurídicos	26200 Gastos Judiciales	Gasto Administrativo	Global	12	2.000	24.000	Para la protocolización de contratos, poderes y cartas notariales.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.10.	Pasajes aéreos y terrestres	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22210 Pasajes por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	14.015	14.015	Para prestar un asesoramiento legal a nivel nacional.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.10.	Viáticos en comisión	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	63	371	23.373	Es necesario para la coordinación y un eficiente asesoramiento legal.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.10.	Técnico Especialista II (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Contrato	12	7.392	88.704	Profesional Responsable del asesoramiento, elaboración, y/o modificación de los contratos administrativos. Elaborar y visar las resoluciones de adjudicación. Elaborar Resoluciones Administrativas Normas vinculadas al área penal, civil, tributaria y administrativa, que coadyuven en el análisis jurídico.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.10.	Gaceta Jurídica	15 Unidad de asuntos Jurídicos	32500 Periódicos y Boletines	Gasto Administrativo	Global	12	500	6.000		
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Gastos Judiciales	15 Unidad de asuntos Jurídicos	26200 Gastos Judiciales	Gasto Administrativo	Global	12	2.000	24.000	Para la realización de acciones judiciales, notariales y otros afines.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Pasajes aéreos y terrestres	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	1	44.283	44.283	Para el seguimiento a los procesos judiciales en distintos departamentos del país. Anexo 1.	
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Viáticos en comisión	15 Unidad de asuntos Jurídicos	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Global	97	371	35.987	Al ser necesario el seguimiento de los procesos judiciales. Anexo 2	
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Técnico Especialista II (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Contrato	12	7.392	88.704	Profesional Encargado del representación, patrocinio y seguimiento de los Procesos Judiciales (civiles y coactivos)	
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Técnico Especialista VII (ABOGADO)	15 Unidad de asuntos Jurídicos	25220 Consultorías Individuales de Línea	Gasto Administrativo	Contrato	12	0	0	Coadyuvar en el área jurídica para el registro del CONTROL y ROPE; Proyección de Notas, comunicaciones internas, coadyuvar en las notificaciones, acopio de pruebas y elaborar informes periódicos	
01 - GNAF	UAJ 1.1.11.	Gaceta Jurídica	15 Unidad de asuntos Jurídicos	32500 Periódicos y Boletines	Gasto Administrativo	Global	12	500	6.000	Normas vinculadas al área penal, civil, tributaria y administrativa.	
									TOTAL	355.065,50	

U.F.	CD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ORGÁNICA	CÓDIGO DE GASTO	PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	BASE	MONEDARIO	MONEDARIO
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Alquiler de auditorio	13 Gerencia General	23400 Otros Alquileres	Gasto Administrativo	servicio	2	2.500	5.000	Alquiler de auditorios para Rendiciones Publicas de Cuentas
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Servicio de alimentación	13 Gerencia General	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	Gasto Administrativo	servicio	60	25	1.500	Gastos por servicio de alimentación y otros relacionados a los eventos de Transparencia
01 - GNAF	GG 3.1.2.	Impreso y arte de Memoria Anual	13 Gerencia General	20000 servicios de Imprenta, Fotocopiado y...	Gasto Administrativo	global	1	19.000	19.000	Arte y documento impreso Memoria anual DAB en cumplimiento del Reglamento de Concesiones.
									25.500,00	

UP	PROYECTO	ENTIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	IMPORTE DEL GASTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Cochabamba	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	700	700	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y/Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Santa Cruz	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	1.400	1.400	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y/Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Cochabamba	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	2	371	742	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y/Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Santa Cruz	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	4	371	1.484	Viajes al interior del país para asistir a Ferias y/Foros en los que DAB tiene participación
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Spot Publicitario	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	1	16.650	16.650	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de medios escritos o audiovisuales
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Publicidad en TV	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	2	0	0	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de medios medios audiovisuales (Bs 208x120 seg x 2 tandas x 2 veces al año en TVB Bs 99.840)
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Publicidad en Boletines electrónicos especializados	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	1	0	0	Contratación de espacio publicitario en Boletín electrónico IBCE o instituciones especializadas que sean de interés de DAB
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Publicidad en medios escritos	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	2	8.352	16.704	Contratación de espacios publicitarios en otros medios de prensa, Revistas especializadas u otros Bs 8.352 C/U
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Publicidad en Ferias y eventos masivos	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	2	20.000	40.000	Difusión de las actividades, servicios y logros de DAB a través de la participación en Ferias (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) a objeto de impartir una interacción personalizada con el y potenciales clientes.
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Foros	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	1	20.000	20.000	Impartición de un Foro conjuntamente con instituciones del sector con el objeto de recibir una retroalimentación sobre el servicio de DAB.
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Impresos varios	14 Unidad Planificación	22000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Colores	Gasto Administrativo	servicio	1	30.000	30.000	Material de Apoyo para distintas áreas, así como también ferias, en la impresión de material Gráfico, cartelería y otros
01 - GNAF	UP 1.1.13.	Souvenirs	14 Unidad Planificación	25500 Publicidad	Gasto Administrativo	servicio	1	10.000	10.000	Difusión de elementos representativos en espacios donde DAB tenga presencia, a objeto de posicionar en la mente del consumidor (bolígrafos, cuadernos, pins, otros)
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Santa Cruz	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	1.400	1.400	Viajes al interior del país a fin de analizar el entorno e identificar posibles impactos favorables o adversos a la actividad comercial.
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Cochabamba	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	700	700	Viajes de difusión de normativa aprobada
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasaje Aéreo Tarija	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	1	1.800	1.800	Viajes de difusión de normativa aprobada
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Pasajes Terrestres Oruro / Desaguadero	14 Unidad Planificación	22110 Pasajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Pasajes	2	120	240	Viajes de difusión de normativa aprobada
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Santa Cruz	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	2	371	742	Viajes de difusión de normativa aprobada
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Cochabamba	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	2	371	742	Viajes de difusión de normativa aprobada
01 - GNAF	UP 1.1.12.	Viáticos Oruro/Desaguadero	14 Unidad Planificación	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Gasto Administrativo	Viáticos	4	371	1.484	Viajes de difusión de normativa aprobada

[illegible]



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**U.E. : 02
GERENCIA NACIONAL DE
OPERACIONES**

LA PAZ – BOLIVIA
2018



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**U.E. : 02 - 01
GERENCIA NACIONAL DE
OPERACIONES**

LA PAZ - BOLIVIA
2019

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - EPNE - DAB
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GNAF
DEPARTAMENTO DE FINANZAS - PRESUPUESTOS



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Operaciones	TOTAL PRESUPUESTO 2019
10000	SERVICIOS PERSONALES	17.475.686	17.475.686
11000	Empleados Permanentes	15.224.268	15.224.268
11220	Bono de Antigüedad	1.758.694	1.758.694
11310	Bono de Frontera	504.000	504.000
11400	Aguinaldos	1.122.790	1.122.790
11600	Asignaciones Familiares	628.000	628.000
11700	Sueldos	11.210.784	11.210.784
12000	Empleados No Permanentes	0	0
12100	Personal Eventual		0
13000	Previsión Social	2.251.418	2.251.418
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.347.347	1.347.347
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	230.396	230.396
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	404.205	404.205
13200	Aporte Patronal para Vivienda	269.470	269.470
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	44.427.823	44.427.823
21000	Servicios Básicos	2.638.426	2.638.426
21100	Comunicaciones	34.201	34.201
21200	Energía Eléctrica	1.244.290	1.244.290
21300	Agua	152.971	152.971
21400	Telefonía	163.156	163.156
21600	Internet y Otros	1.043.808	1.043.808
22000	Servicios de Transporte y Seguros	19.903.456	19.903.456
22110	Pasajes al Interior del País	106.402	106.402
22120	Pasajes al Exterior del País		0
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	138.024	138.024
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0
22300	Fletes y Almacenamiento	18.545.477	18.545.477
22500	Seguros		0
22600	Transporte de Personal	1.113.553	1.113.553
23000	Alquileres	11.662.399	11.662.399
23100	Alquiler de Edificios	10.992.499	10.992.499
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	594.300	594.300
23400	Otros Alquileres	75.600	75.600
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	38.173	38.173
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		0
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	38.173	38.173
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres		0
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		0
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	2.420.838	2.420.838



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Operaciones	TOTAL PRESUPUESTO 2019
25120	Gastos Especializados por Atención Médica		0
25210	Consultorías por Producto		0
25220	Consultorías Individuales de Línea	1.535.040	1.535.040
25230	Auditorías Externas		0
25300	Comisiones y Gastos Bancarios		0
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	571.000	571.000
25500	Publicidad		0
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	286.000	286.000
25700	Capacitación del Personal		0
25900	Servicios Manuales	28.798	28.798
26000	Otros Servicios No Personales	7.764.531	7.764.531
26200	Gastos Judiciales		0
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles		0
26620	Servicios Privados	7.042.143	7.042.143
26990	Otros	722.388	722.388
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.219.087	2.219.087
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	1.598.811	1.598.811
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	1.498.811	1.498.811
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0
31200	Alimentos para Animales		0
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	100.000	100.000
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0	0
32100	Papel		0
32200	Productos de Artes Gráficas		0
32300	Libros, Manuales y Revistas		0
32500	Periódicos y Boletines		0
33000	Textiles y Vestuario	259.615	259.615
33200	Confecciones Textiles		0
33300	Prendas de Vestir	198.840	198.840
33400	Calzados	60.775	60.775
34000	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	304.661	304.661
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		0
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos		0
34300	Llantas y Neumáticos	86.161	86.161
34400	Productos de Cuero y Caucho	5.418	5.418
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	201.112	201.112
34600	Productos Metálicos		0
34800	Herramientas menores	11.970	11.970
39000	Productos Varios	56.000	56.000



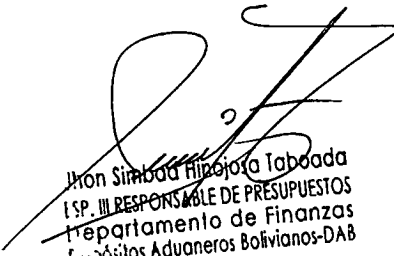
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Operaciones	TOTAL PRESUPUESTO 2019
39100	Material de Limpieza		0
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0
39500	Útiles de Escritorio y Oficina		0
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	25.000	25.000
39800	Otros Repuestos y Accesorios	31.000	31.000
39990	Otros Materiales y Suministros		0
40000	ACTIVOS REALES	6.875.705	6.875.705
41000	Inmobiliarios	0	0
41100	Edificios		0
41200	Tierras y terrenos		0
42000	Construcciones	0	0
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
43000	Maquinaria y Equipo	938.969	938.969
43110	Equipo de Oficina y Muebles	19.065	19.065
43120	Equipo de Computación	217.872	217.872
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción		0
43500	Equipo de Comunicación	51.032	51.032
43600	Equipo Educacional y Recreativo		0
43700	Otra Maquinaria y Equipo	651.000	651.000
49000	Otros Activos Fijos	5.936.736	5.936.736
49100	Activos Intangibles		0
49900	Otros Activos Fijos	5.936.736	5.936.736
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	0	0
66000	Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes	0	0
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales		0
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales		0
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		0
68000	Disminución de Otros Pasivos	0	0
68200	Pago de Beneficios Sociales		0
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0	0
81000	Renta Interna	0	0
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas		0
81200	Impuesto a las Transacciones		0
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno		0
83000	Impuestos Municipales	0	0
83110	Bienes Inmuebles		0
83120	Vehículos Automotores		0
85000	Tasas, Multas y Otros	0	0



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Gerencia Nacional de Operaciones	TOTAL PRESUPUESTO 2019
85100	Tasas		0
85200	Derechos		0
85400	Multas		0
86000	Patentes	0	0
86100	Patentes		0
TOTAL PRESUPUESTO		70.998.302	70.998.302


Jhon Simón Hinojosa Taboada
ESP. EN RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB

RF	COD	DESCRIPCION	UNIDAD FUNCIONAL	PARTE DE GASTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	JUSTIFICACION
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	1.715,4	1.715,4	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona Recinto La Paz (Oficina Central, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	03 Recinto Aduana Oruro	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	1.744,0	1.744,0	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Oruro (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	04 Recinto Aduana Interior Tarja	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	2.881,8	2.881,8	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Tarja (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	2.881,9	2.881,9	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Viru Viru (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	720,5	720,5	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Jorge Wilstermann (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	07 Recinto Aduana Frontera Charafía	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	227,0	227,0	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Charafía (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	08 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	9.482,7	9.482,7	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Pto. Suarez (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	09 Recinto Aduana Frontera 10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	13.332,1	13.332,1	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Guayaramerín (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	219,6	219,6	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Vicente (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	507,8	507,8	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto San Matías (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Envío de correspondencia a Recintos a Oficina Central	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21100 Comunicaciones	Gasto Administrativo	Global	1	488,3	488,3	Envío de correspondencia a las diferentes entidades con las que se relaciona el Recinto Desaguadero (Oficina Central DAB, ANB y otros)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	42.886	514.626	Gastos por consumo de energía eléctrica, en Recinto La Paz y Senkata
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	03 Recinto Aduana Oruro	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	18.632	223.593	Gastos por consumo de energía eléctrica del Recinto Pasto Grande, Banco Central y Junin.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	04 Recinto Aduana Interior Tarja	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	4.766	57.195	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	14.008	168.097	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	5.108	61.299	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	07 Recinto Aduana Frontera Charafía	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	1.876	22.511	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	1.237	14.838	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	12.899	154.792	Gastos por consumo de energía eléctrica por ampliación de Recinto Zoframark
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	1.515	18.176	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	160	1.918	Gastos por consumo de energía eléctrica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Energía Eléctrica	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21200 Energía Eléctrica	Gasto Administrativo activo	Mensual	12	605	7.255	Gastos por consumo de energía eléctrica

OF.	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	TRANSACCIONES	UNIDAD	CONDICIONAL	SUBTOTAL UNIFICADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVOS
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	9.373	112.476	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	03 Recinto Aduana Oruro	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	293	3.516	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	04 Recinto Aduana Interior Taríja	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	235	2.820	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	89	1.068	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	2.625	31.500	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Agua	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21300 Agua	Gasto Administrativo	12	133	1.591	Gastos por consumo del servicio de agua potable en los Recintos	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	02 Recinto Aduana Interior La Paz	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	7.743	92.916	Servicio de telefonía Oficina Central Telefonía móvil por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	03 Recinto Aduana Oruro	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	320	3.840	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	04 Recinto Aduana Interior Taríja	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	578	6.936	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	410	4.920	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	09 Recinto Aduana Frontera Aeropuerto Jorge Wilstermann	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	344	4.128	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	1	15.664	15.664	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	1	17.871	17.871	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	630	7.560	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	12	446	5.352	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Consumo de Telefonía	12 Recinto Aduana Frontera San Matías	21400 Telefonía	Gasto Administrativo	1	3.969	3.969	Servicio de telefonía de los diferentes Recintos por 12 meses	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	01 GNAF	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	12	29.041	348.492	Servicios de transporte de personal de la ciudad al Recinto Aduana Interior La Paz el Alto - Ciudad de La Paz Área Extensión Patacamaya 24/7 y biceversa (1 Bus; 1 minibus; 1 minibus Patacamaya). Incluye personal nocturno a Bs 35 C/u/noche	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	02 Recinto Aduana Interior La Paz	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	12	176	2.112	Transporte de personal para 3 funcionarios, para traslado de trámites Senkata, Recinto La Paz y Supervisión Almacenes del Recinto Aduana Interior La Paz	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	03 Recinto Aduana Oruro	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	12	25.966	311.592	Transporte de personal para 51 funcionarios del Recinto Aduana Interior Oruro, Panto Grande, Banco Central; Junin, y eventuales a Bs 15.-/día	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	04 Recinto Aduana Interior Taríja	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	1	17.199	17.199	Transporte de personal para 12 funcionarios del Recinto Aduana Interior Taríja y personal eventual, para efectivizar depósitos por las recaudaciones del Recinto.	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	22600 Transporte de Personal	Juan	12	10.559	126.708	Transporte de personal para 27 funcionarios de DAB y personal eventual , para cubrir operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto Viru Viru. A Bs12.-/día	
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	12	943	11.316	Transporte de personal para 8 funcionarios de DAB y personal eventual, para envío depósitos, recojo de retenciones, operaciones diarias, operaciones de fines de semana y operaciones en turnos nocturnos, Recinto Aeropuerto J. Wilstermann	

C.C.	COD	DETALLE	UNION INTERNACIONAL	TRANSACCION	TIPO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORIA	IMPORTE MONEDARIO	IMPORTE MONEDARIO	IMPORTE MONEDARIO
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	3.486	41.832	Transporte de personal Oficina - Puente Internacional-Carancas Peru (12), para Transporte supervisión, Recinto Desaguadero
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	meses	12	19.363	232.356	Transporte de Personal de Lunes a Sabado (Puerto Suarez 26 funcionarios por Bs.20) y para supervisión y otros Arroyo Concepcion-Paradero-Agesa 50Bs. Por semana
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	1	10.174	10.174	Pasajes para pago de Servicios Básicos, Pasajes para Depósito Bancario (recaudación) y Pasajes por inspección de Mercancia alto tonelaje, Recinto Frontera Guayaramerin
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Gasto por Transporte de Personal	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	12	981	11.772	Transporte de Personal Por 30 días, c/u Bs.-15 a 2 funcionarios y para trámites.
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	02 Recinto Aduana Interior La Paz	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	664.884	664.884	Refrigerios al personal permanente de RAILP (126 funcionarios), a cancelar de acuerdo a normativa vigente (126)
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	02 Recinto Aduana Interior La Paz	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	0	0	0	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto O Aduana Interior La Paz, Almacenes, personal eventual, consultorías y otros
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	03 Recinto Aduana Oruro	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	290.358	290.358	Pago de refrigerios al Personal de Planta 51 pers
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	03 Recinto Aduana Oruro	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	0	0	0	Provisión de Agua en Botellones para el personal del Recinto O Aduana Interior Oruro, Almacenes, personal eventual, consultorías y otros
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	04 Recinto Aduana Interior Tarija	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	65.802	65.802	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (12) del recinto Tarija
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	132.119	132.119	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (24) del Recinto Aeropuerto Viru Viru
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	42.114	42.114	Pago por concepto de refrigerios, agua, al persona permanente (8) del Recinto Aeropuerto J. Wilstermann
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	07 Recinto Aduana Frontera Charafia	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	45.090	45.090	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (9) del Recinto Frontera Charafia
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	84.834	84.834	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (16) del Recinto Frontera Desaguadero
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	146.214	146.214	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (27) del Recinto Frontera Pto Suarez
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	10.668	10.668	Pago por concepto de refrigerios y agua al persona permanente y eventual del Recinto Frontera Guayaramerin
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	5.232	5.232	Pago por concepto de refrigerios al personal permanente (1) del Recinto Frontera San Vicente
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Refrigerios personal permanente	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	Gasto Administrativo	Global	1	11.496	11.496	Pago por concepto de refrigerios personal permanente y de seguridad (2) del Recinto Frontera San Matias
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11700 Sueldos	Gasto Administrativo	Salarios	12	934.232,00	11.210.784,00	Planilla Salarial Gestion 2019
02 - GNO 01	GNO 2.1.2	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11220 Bono de Antigüedad	Gasto Administrativo	Salarios	12	146.558	1.758.694	Planilla Salarial Gestion 2019

C/C	Cód.	Detalle	Unidad Funcional	Código de Gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Unidad	Descripción
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11310 Bono de Frontera	Gasto Administrativo	12	42.000,00	504.000	Planilla Salarial Gestion 2019	
01 - GNAF		Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11310 Bono de Frontera	Gasto Administrativo	12	2.210	26.525	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	Gasto Administrativo	12	112.279	1.347.347	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	Gasto Administrativo	12	19.200	230.396	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	Gasto Administrativo	12	33.684	404.205	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	13200 Aporte Patronal para Vivienda	Gasto Administrativo	12	22.456	269.470	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11400 Aguinaldos	Gasto Administrativo	1	1.122.790	1.122.790,00	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Haberes Mensuales Gestion 2018	24 Recursos Humanos	11600 Asignaciones Familiares	Gasto Administrativo	1	628.000,00	628.000,00	Planilla Salarial Gestion 2019	
02 - GNO	01	Consultores Apoyo en area operativa de DAB	01 GNAF	25220 Consultorias Individuales de Linea	Gasto Administrativo	12	127.920	1.535.040	Para apoyo operativo en los Recintos Aduaneros de DAB. Para Aduana Especializada y 24/7.	
02 - GNO	01	Equipo de Proteccion Personal	27 SYSO	34500 Productos de minerales no metalicos y plasticos		1	44.717,70	44.718	Adquisición de Equipos de Protección, para personal operativo de recintos DAB.	
02 - GNO	01	pasajes al interior del país	18 GNO	22110 Pasajes al interior del País	Costo Operativo	1	62.220	62.220	Viajes para coordinación y seguimiento a las actividades de los recintos	
02 - GNO	01	viaticos por viajes al interior del país	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al interior del País	Costo Operativo	1	89.827	89.827	viaticos por viajes de coordinación y seguimiento de operaciones a los recintos	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto interior La Paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	760.766	9.129.190	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior La Paz.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto interior Oruro	03 Recinto Aduana Oruro	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	536.735	6.440.814	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Oruro.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto interior Tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	77.929	935.149	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Interior Tarja.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto aeropuerto J. Wilstermann	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	14.169	170.027	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto aeropuerto Viru Viru	06 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	46.049	552.588	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto Charafía	07 Recinto Aduana Frontera Charafía	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	14.169	170.027	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Charafía.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	17.711	212.534	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Frontera Desaguadero.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto Puerto Suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pro Suarez	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	53.133	637.601	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana frontera Puerto Suarez.	
02 - GNO	01	Servicio de estiba recinto Guayaramerín	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerín	22300 Fletes y Almacenamiento	Costo Operativo	12	24.796	297.547	Contratación por Orden de Servicio de Estibaje para Almacenaje de Mercadería en el Recinto Aduana Guayaramerín.	
02 - GNO	01	Alquiler recinto interior La Paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	238.816	2.865.790	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior La Paz y contrato alquiler Patacamaya	
02 - GNO	01	Alquiler recinto interior Oruro	03 Recinto Aduana Oruro	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	78.058	936.695	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Interior Oruro, alquiler Pasto Grande y Club Tenis.	
02 - GNO	01	Alquiler recinto interior Tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	64.200	770.400	Contrato de Alquiler de Predios (Cascada del Sur y Portillo)	
02 - GNO	01	Alquiler recinto interior aeropuerto J. Wilstermann	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	35.833	430.000	Contrato de Alquiler de Predios (Bodegas SABSA Jorge Wilstermann)	
02 - GNO	01	Alquiler recinto interior aeropuerto Viru Viru	06 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	445.501	5.346.012	Contrato de Alquiler de Predios (Bodegas SABSA VIRU VIRU)	

U.E.	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD FUNCIONAL	PLAN DE GASTOS	TIPO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVOS
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler recinto interior Charaña	07 Recinto Aduana Frontera	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	Alquiler	7.252	87.028	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Frontera Charaña.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler recinto interior Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	Alquiler	39.926	479.114	Contrato de Alquiler de Predios (Desaguadero-Zofradesa)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler recinto interior Puerto Suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	Alquiler	2.902	34.828	Contrato de Alquiler - ANB de acuerdo al Canon de Arrendamiento Recinto Aduana Frontera Puerto Suarez.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler recinto interior Guayaramerin	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	Alquiler	1.796	21.549	Contrato de alquiler predios Recinto Aduana Frontera Guayaramerin
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler recinto interior San Vicente	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	23100 Alquiler de Edificios	Costo Operativo	12	Alquiler	1.757	21.084	Contrato de Alquiler de Predios (San Vicente)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Grúa recinto Interior La Paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz y Patacamaya	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	1	Global	202.500	202.500	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior La Paz
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Grúa recinto Interior Oruro	03 Recinto Aduana Oruro	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	2	Global	10.000	20.000	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior Oruro
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Grúa recinto Interior Tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	2	Global	11.500	23.000	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Interior Tarja
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Grúa recinto Puerto Suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	2	Global	10.000	20.000	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Grúas) Recinto Aduana Guayaramerin
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Balanza recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	12	Alquiler	23.500	282.000	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Balanza) Recinto Aduana Frontera Desaguadero
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Alquiler Balanza recinto interior Tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo Operativo	12	Alquiler	3.900	46.800	Alquiler de Equipos y Maquinaria para Servicios de Almacenaje (Balanza) Recinto Aduana Interior Tarja
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	otros alquileres recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	23400 Otros Alquileres	Costo Operativo	12	Alquiler	5.850	70.200	Alquiler Viviendas Recinto Aduana Frontera Desaguadero- personal
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	otros alquileres recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	23400 Otros Alquileres	Costo Operativo	12	Alquiler	450	5.400	Alquiler Terreno (Carangas-Perú) Recinto Aduana Frontera Desaguadero INTERNET
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios de limpieza, lavandería e higiene	18 GNO	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Costo Operativo	1	Global	321.000,00	321.000	Contrato por servicios de Residuos Solidos y limpieza en los Recintos Aduaneros: La Paz, Oruro, Tarja, Jorge Wilsterman, Viru, Desaguadero, Charaña Puerto Suarez, Guayaramerin.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Servicio de Control de Plagas	27 SVSO	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Costo Operativo	1	global	190.000,00	190.000	Contratacion de Servicio de Control de Plagas a nivel nacional
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Evacuación de Residuos Sólidos RAILP	27 SVSO	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Costo Operativo	1	global	60.000,00	60.000	Servicio del GAMEA de evacuación de Residuos Sólidos del RAILP
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Interior La Paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	74500	Global	1	55.875	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior La Paz
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Interior Oruro	03 Recinto Aduana Oruro	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	20000	Global	1	15.000	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior Oruro
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Interior Tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	6000	Global	1	4.500	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Interior Tarja
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Aeropuerto Jorge Wilsterman	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	11000	Global	1	8.250	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Aeropuerto Viru Viru	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	60000	Global	1	45.000	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Charaña	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	400	Global	1	300	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Charaña
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	73700	Global	1	55.275	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Desaguadero
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Puerto Suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	35500	Global	1	26.625	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera Puerto Suarez
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción Guayaramerin	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	2500	Global	1	1.875	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Guayaramerin
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción San Vicente	11 Recinto Aduana Frontera San Vicente	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	200	Global	1	150	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera San Vicente
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Partes de recepción San Matias	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	200	Global	1	150	Servicios de Imprenta para la impresión de formularios de uso en actividades operativas del Recinto Aduana Frontera San Matias
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Letreros de Señalización vial y seguridad ocupacional	27-SVSO	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Operativo	Costo Operativo	1	global	73.000	73.000	En cumplimiento a la Legislación de Seguridad Ocupacional y Reglamentación-Biminsterial de Señalización, todos los lugares de trabajo deben contar con señalización.

Item	Código	Descripción	Unidad Funcional	Partido	Modalidad	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Valor	Observaciones
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Servicios Manuales	18 GNO	25900 Servicios Manuales	Costo Operativo	Global	1	28.798	28.798	Servicios manuales destinados al carpido y otros en los Recintos Aduana de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios por destruccion de mercancía incautada, y otros	18 GNO	26990 Otros	Costo Operativo	Global	1	722.388	722.388	De acuerdo al RO - 01-006-16 de 15/06/2016 emitida por la Aduana Nacional, misma que establece la potestad de solicitar al Concesionario el servicio No Regulado de inutilización y destrucción de mercancías, pago por servicios de firma digital y servicios computarizado para facilitar procesos de autenticación.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	productos forestales	18 GNO	31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	Costo Operativo	Unidad	667	150	100.000	Adquisición de Pallets para los Recintos Aduaneros (Interior, Aeropuerto y Frontera) de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	camiones y remolques para vehículos de los recintos	18 GNO	34300 Llanas y Neumáticos	Costo Operativo	Global	1	80.961	80.961	Llanas para maquinaria, equipos y vehículos de los Recintos Aduaneros de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	productos no minerales (plásticos)	18 GNO	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Costo Operativo	Global	1	156.394,00	156.394	Adquisición de Film Stretch para las envolvedoras de pallets con mercancía y precintos de seguridad para todos los Recintos de DAB.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Televisores para recintos	20 Seguridad Física y Operativa	43500 Equipo de Comunicación	Costo Operativo	Pieza	3	6.210	18.631	Televisores para los ingresos a recinto que disponen lectores de tarjetas magnéticas, para identificar al portador de la tarjeta
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	muebles para computadora	18 GNO	43110 Equipo de Oficina y Muebles	Costo Operativo	Global	1	19.065	19.065	Para compra de escritorios operativos para control por adecuación de procedimientos para los recintos DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	equipos de computación, tablets	18 GNO	43120 Equipos de Computación	Costo Operativo	Global	1	97.872	97.872	Computadoras y tablets para control por adecuación de nuevos procedimientos para los Recintos DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Herramientas Menores	18 GNO	34800 Herramientas Menores	Costo Operativo	Servicio	1	3.370	3.370	adquisición de alicates, cortafíos y varios
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto interior La paz	02 Recinto Aduana Interior La Paz	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	149.924	1.799.088	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior La Paz, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicio privados recinto interior oruro	03 Recinto Aduana Oruro	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	227.028	2.724.333	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Oruro, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto interior tarja	04 Recinto Aduana Interior Tarja	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	42.835	514.025	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Interior Tarja, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Aeropuerto J. Wilstermann	06 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge Wilstermann	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	29.985	359.818	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Aeropuerto J. Wilstermann, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Aeropuerto Viru Viru	05 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Charaña	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Charaña, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto Desaguadero	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	17.134	205.610	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Desaguadero, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto puerto suarez	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	64.253	771.038	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Puerto Suarez, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto guayaramerin	10 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	12.851	154.208	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana Guayaramerin, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	servicios privados recinto San matias	12 Recinto Aduana Frontera San Matias	26620 Servicios Privados	Costo Operativo	Servicio	12	8.567	102.805	Contratación Servicio de Seguridad Física en el Recinto Aduana San Matias, incluye devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato

U.E.	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CÓDIGO DE GASTO	TÍTULO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DETALLE DE GASTOS
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Sistema de cámaras en recintos de DAB que no cuenta con los dispositivos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Sistema	1	500.000	500.000	Instalación del sistema de cámaras en los predios del recinto Interior Tarila, Cochabamba, Desaguadero, Oruro, Guayaramerín, Arroyo Concepción (Puerto Suarez)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Otros equipos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Pieza	15	3.000	45.000	Botones de pánico para todos los recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Otros equipos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Pieza	8	4.500	36.000	Alcoholímetros para 8 recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Cameras nuevas para los recintos	20 Seguridad Física y Operativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Global	1	70.000	70.000	Compra de cámaras IP para ubicaciones vulnerables de los recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Consumo de Internet	23 Jefatura Administración	21600 Internet y Otros	Gasto Administrativo	Global	12	86.984	1.043.808,00	Servicios de Internet para recintos a nivel nacional y Oficina Central, la ampliación de nuevos servicios de Internet y Servicio de cámaras de Seguridad a requerimiento de la GNO y Transmisión de Fibra Óptica
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Repuestos y accesorios	20 Seguridad Física y Operativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Costo Operativo	Global	1	20.000	20.000	Repuestos para el sistema de seguridad electrónica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIV (Santa Cruz)
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Dispositivos de almacenamiento para NVR - RAILP, RAIOR, RAIIV y otros	20 Seguridad Física y Operativa	43120 Equipos de Computación	Costo de Operación	Pieza	6	20.000	120.000	Aumento de la capacidad de almacenamiento para el sistema de seguridad electrónica de RAILP (La Paz), RAIOR (Oruro), RAIIV (Santa Cruz) y otros recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Equipos de comunicación (handy)	18 GNO	43500 Equipo de Comunicación	Costo Operativo	Global	1	32.401	32.401	Equipos de comunicación Handy para recintos de aduana 24/7 y otros a requerimiento
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Pasajes para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	44.182	44.182	Pasajes para las actividades de mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Viáticos para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	0	Viáticos para los funcionarios que haran el mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Indumentaria especial para el DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	33300 Prendas de Vestir	Costo Operativo	Global	1	0	0	Adquisición de indumentaria para 10 personas color negro: chalecos especiales, gorras, linternas, musleras de herramientas y otros
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Compra de Ropa de Trabajo	27 SYSO	33300 Prendas de Vestir	Gasto Operativo	global	1	198.840	198.840	Adquisición de prendas de vestir que, además de cumplir con la función básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su resistencia y diseño, así como de colores diferenciados para personal de seguridad
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Compra de Calzados de Seguridad	27 SYSO	33400 Calzados	Gasto Operativo	global	1	60.775	60.775	Adquisición botines de seguridad para las operaciones que impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes al impacto y otras medidas de seguridad.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Compra de accesorios de cuero de protección	27 SYSO	34400 Productos de Cuero y Caucho	Gasto Operativo	global	1	5.418	5.418	Compra de Equipos de protección personal de cuero, para la protección del personal de áreas específicas.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Recarga y mantenimiento de extintores	27 SYSO	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Costo Operativo	global	1	38.173	38.173	Recarga y mantenimiento de extintores anual conforme a normativa en SOY Recarga por uso de extintores y bajas de presión, a ser realizada por una instancia certificada con presencia mínima en el eje central.
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Compra de llantas para vehículo de DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	34300 Llantas y Neumáticos	Costo Operativo	Pieza	4	1.300	5.200	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de cámaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltímetro, llaves allen, juego de dados mediano
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Mantenimiento Correctivo y Preventivo para el vehículo del DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios	Costo Operativo	Global	1	11.000	11.000	Cambios de aceite, cambios de filtro, compra de repuestos necesarios, bujías, reemplazo de cables, liquido de frenos
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Adquisición de herramientas para DSFO	20 Seguridad Física y Operativa	34800 Herramientas Menores	Costo Operativo	Global	1	8.600	8.600	Compra de las herramientas necesarias para la instalación de cámaras y cableado de red: desarmadores, alicates, tester de red, voltímetro, llaves allen, juego de dados mediano
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Cable de red para instalaciones de cámaras y accesorios	20 Seguridad Física y Operativa	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Costo Operativo	Global	1	25.000	25.000	Cable de red categoría 6 para instalaciones externas de nuevas cámaras con sus accesorios

LINEA	PROYECTO	DEFINICION	UNIDAD FUNCIONAL	CONCEPTO	TIPO DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DETALLE
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Pasajes al interior del país	18 GNO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	0	pasajes por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información VER ANEXO
02 - GNO - 01	GNO 2.1.4	Viáticos para actividades de mantenimiento	20 Seguridad Física y Operativa	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo de Operación	Global	1	48.197	48.197	Viáticos para los funcionarios que haran el mantenimiento en los recintos de DAB
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Viaticos por viajes al interior del país	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	0	viaticos de estadía por viajes a los diferentes recintos para recopilación de información. VER ANEXO
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	pasajes de viaje para capacitaciones operativas y de procedimientos	18 GNO	22110 Pasajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	0	Viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO
02 - GNO - 01	GNO 2.1.2	Viaticos de viajes por capacitación	18 GNO	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	Costo Operativo	Global	1	0	0	viaticos por viajes al interior del país por capacitaciones de temas operativos, normativa aduanera y charlas motivacionales VER ANEXO
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	02 Recinto Aduana Interior La Paz	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	306.500	306.500	Considerando la renovación del contrato de concesión, en cumplimiento al artículo 50 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana, se debe presentar un programa de mantenimiento dentro del primer año de la suscripción del contrato
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	03 Recinto Aduana Oruro	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	300.000	300.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	04 Recinto Aduana Interior Tarija	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	12.000	12.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	05 Recinto Aduana Aeropuerto Jorge	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	8.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	06 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	13.000	13.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	07 Recinto Aduana Frontera Charaña	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	8.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	08 Recinto Aduana Frontera Desaguadero	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	10.000	10.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	09 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	492.500	492.500	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	10 Recinto Aduana Frontera Pto Suarez	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	8.000	8.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	11 Recinto Aduana Frontera Guayaramerin	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	28.000	28.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Mantenimiento preventivo de Infraestructura	12 Recinto Aduana Frontera San Vicente	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	28.000	28.000	
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Habilitación de generador para servidores de seguridad y sistemas	02 Recinto Aduana Interior La Paz	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Costo de Operación	Servicio	1	48.996	48.996	Se requiere que los servidores de Seguridad y Sistemas cuenten con un sistema alterno de energía eléctrica, a objeto de garantizar la continuidad en los controles de seguridad y servicio a los usuarios
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Limpieza de camaras sépticas	21 Infraestructura	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene	Costo de Operación	Servicio	8	5.000	40.000	La descarga de aguas residuales desemboca en una camaras sépticas, cuyo volumen debe ser extraído de forma periódica.
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Alquiler de maquinaria	21 Infraestructura	23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias	Costo de Operación	Servicio	1	50.000	50.000	Para el mantenimiento de vías y playas en el recinto La Paz y Oruro.
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Pinturas y aditivos en general	21 Infraestructura	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos	Costo de Operación	Global	1	7.630	7.630	Compra de pintura para aplicación en elementos que sufren desgaste por exposición y contacto
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Adquisición de herramientas para mantenimiento de Infraestructura.	21 Infraestructura	34800 Herramientas menores	Costo de Operación	Global	1	7.025	7.025	Compra de herramientas para realizar reparaciones menores con personal dependiente
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Servicios manuales	21 Infraestructura	25900 Servicios Manuales	Costo de Operación	Global	1	12.640	12.640	Para realizar mantenimiento, respecto a servicios manuales de: albañilería, carpintería, plomería, etc.
02 - GNO - 02	GNO 2.2.1	Adquisición de equipos para mantenimiento y funcionamiento de Infraestructura.	21 Infraestructura	43700 Otra Maquinaria y Equipo	Costo de Operación	Pza	3	4.000	12.000	Compra de equipos para garantizar el funcionamiento de Infraestructura operativa, bombas de impulsión.

Código	Descripción	Unidad Funcional	Partido	Tipo de Costo	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Observaciones
02 - GNO - 02	Mantenimiento de oficina central	21 Infraestructura	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	37.666	37.666	Para mantenimiento y adecuación de la oficina de archivo central
02 - GNO - 02	Mantenimiento correctivo de Infraestructura (Recintos)	21 Infraestructura	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Costo de Operación	Servicio	1	210.860	210.860	Compromiso Contractual con la ANB numeral 20.7 del Anexo 1 (ICRA) para realizar mantenimiento correctivo, que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a elementos estructurales, muros, cubiertas, obra fina, etc. (imprevistos), Actividades que por su naturaleza no puede ser programados, respecto a instalación de equipos y redes eléctricas, sanitarias, agua potable, impermeabilización, etc.
02 - GNO - 02	Mantenimiento correctivo de Infraestructura (Recintos)	21 Infraestructura	24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Costo de Operación	Servicio	6	20.000	120.000	Reposición y/o instalación de luminarias y circuitos eléctricos para playas, vías, almacenes, oficinas, etc. Los cuales son instalados por personal dependiente de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.
02 - GNO - 02	Luminarias, cables, ductos y otros.	21 Infraestructura	39700 Útiles y Materiales Eléctricos	Costo de Operación	Global	1	79.025	79.025	Para la instalación y/o reposición de elementos y estructuras metálicas de acuerdo a requerimiento y necesidad de cada recinto.
02 - GNO - 02	Estructuras y elementos metálicos (recintos)	21 Infraestructura	34600 Productos Metálicos	Costo de Operación	Global	1	27.700	27.700	Compra de materiales para realizar reparaciones menores con mano de obra de personal dependiente
02 - GNO - 02	Tubos sanitarios, vidrios, plafones y otros (recintos)	21 Infraestructura	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Costo de Operación	Global	1	10.000,00	10.000	Para la delimitación del terreno adquirido en el Recinto Aduana Interior Tarifa de acuerdo a Anexo 22
03 - INV - 01	Construcción de muro perimetral para terreno Recinto Aduana Interior	21 Infraestructura	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Costo de Operación	Obra	1	484.040	484.040	Ejecución de pagos pendientes por equipamiento en RAI - Pasto Grande
02 - GNO - 01	Equipamiento RAI/O gestiones pasadas	18 GNO	49900 Otros	Gasto Administrativo	Global	1	5.936.736	5.936.736	Para gastos de transporte a requerimiento de las áreas de DAB
01 - GNAF - 02	Gasto por Transporte de Personal	01 GNAF	22600 Transporte de Personal	Gasto Administrativo	Global	1	1.341	1.341	Compra de Terreno en RAIT
02 - GNO - 02	Compra Terreno RAIT	21 Infraestructura	41200 Tierras y Terrenos	Costo de Operación	Global	1	4.793.046	4.793.046	Pago Proyecto Mejoramiento de vías La Paz
03 - INV - 02	Plan de Adecuación	21 Infraestructura	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	Costo de Operación	Servicio	1	859.050	859.050	Compra de material para reparaciones no previstas
02 - GNO - 02	productos no minerales (plásticos)	21 Infraestructura	34500 Productos de minerales no metálicos y plásticos	Costo de Operación	Global	1			Compra de herramientas varias a requerimiento
02 - GNO - 02	Adquisición de herramientas para mantenimiento de infraestructura.	21 Infraestructura	34800 Herramientas menores	Costo de Operación	Global	1	1.390	1.390	Supervisión Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos
03 - INV - 02	Supervisión de obras	21 Infraestructura	42240 Supervisión de construcciones y mejoras de bienes públicos	Costo Operativo	Servicio	1	27.198	27.198	
								79.068.432,74	



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**U.E. : 02 - 02
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
(FUNCIONAMIENTO)**

LA PAZ – BOLIVIA
2019



GERENCIA NACIONAL OPERACIONES - INFRAESTRUCTURA

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Infraestructura Funcionamiento	TOTAL PRESUPUESTO 2019
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.734.162	1.734.162
21000	Servicios Básicos	0	0
21100	Comunicaciones		0
21200	Energía Eléctrica		0
21300	Agua		0
21400	Telefonía		0
21600	Internet y Otros		0
22000	Servicios de Transporte y Seguros	0	0
22110	Pasajes al Interior del País		0
22120	Pasajes al Exterior del País		0
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País		0
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País		0
22300	Fletes y Almacenamiento		0
22500	Seguros		0
22600	Transporte de Personal		0
23000	Alquileres	50.000	50.000
23100	Alquiler de Edificios		0
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	50.000	50.000
23400	Otros Alquileres		0
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1.631.522	1.631.522
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.462.526	1.462.526
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		0
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y enseres		0
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	168.996	168.996
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	52.640	52.640
25120	Gastos Especializados por Atención Médica		0
25210	Consultorías por Producto		0
25220	Consultorías Individuales de Línea		0
25230	Auditorías Externas		0
25300	Comisiones y Gastos Bancarios		0
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	40.000	40.000
25500	Publicidad		0
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0
25700	Capacitación del Personal		0
25900	Servicios Manuales	12.640	12.640
26000	Otros Servicios No Personales	0	0
26200	Gastos Judiciales		0
26300	Derechos Sobre Bienes Intangibles		0
26620	Servicios Privados		0



GERENCIA NACIONAL OPERACIONES - INFRAESTRUCTURA

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Infraestructura Funcionamiento	TOTAL PRESUPUESTO 2019
26990	Otros		0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.770	132.770
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	0	0
31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente,		0
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0
31200	Alimentos para Animales		0
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0	0
32100	Papel		0
32200	Productos de Artes Gráficas		0
32300	Libros, Manuales y Revistas		0
32500	Periódicos y Boletines		0
33000	Textilés y Vestuario	0	0
33200	Confecciones Textiles		0
33300	Prendas de Vestir		0
33400	Calzados		0
34000	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	53.745	53.745
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo		0
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.630	7.630
34300	Llantas y Neumáticos		0
34400	Productos de Cuero y Caucho		0
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000	10.000
34600	Productos Metálicos	27.700	27.700
34800	Herramientas menores	8.415	8.415
39000	Productos Varios	79.025	79.025
39100	Material de Limpieza		0
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0
39500	Útiles de Escritorio y Oficina		0
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	79.025	79.025
39800	Otros Repuestos y Accesorios		0
39990	Otros Materiales y Suministros		0
40000	ACTIVOS REALES	4.805.046	4.805.046
41000	Inmobiliarios	4.793.046	4.793.046
41100	Edificios		0
41200	Tierras y terrenos	4.793.046	4.793.046
42000	Construcciones	0	0
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes		0
43000	Maquinaria y Equipo	12.000	12.000

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA - DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - EPNE - DAB
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GNAF
DEPARTAMENTO DE FINANZAS - PRESUPUESTOS



GERENCIA NACIONAL OPERACIONES - INFRAESTRUCTURA

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Infraestructura Funcionamiento	TOTAL PRESUPUESTO 2019
43110	Equipo de Oficina y Muebles		0
43120	Equipo de Computación		0
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción		0
43500	Equipo de Comunicación		0
43600	Equipo Educacional y Recreativo		0
43700	Otra Maquinaria y Equipo	12.000	12.000
49000	Otros Activos Fijos	0	0
49100	Activos Intangibles		0
49900	Otros Activos Fijos		0
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	0	0
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	0	0
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales		0
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales		0
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		0
68000	Disminución de Otros Pasivos	0	0
68200	Pago de Beneficios Sociales		0
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0	0
81000	Renta Interna	0	0
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas		0
81200	Impuesto a las Transacciones		0
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno		0
83000	Impuestos Municipales	0	0
83110	Bienes Inmuebles		0
83120	Vehículos Automotores		0
85000	Tasas, Multas y Otros	0	0
85100	Tasas		0
85200	Derechos		0
85400	Multas		0
86000	Patentes	0	0
86100	Patentes		0
TOTAL PRESUPUESTO		6.671.978	6.671.978


Jhon Simbad Hinojosa Tebbada
ESP. III RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Departamento de Finanzas
Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

**U.E. : 03
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
(INVERSIÓN)**

LA PAZ – BOLIVIA
2019



GNO- INFRAESTRUCTURA - INVERSION

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	Infraestructura Inversión	TOTAL PRESUPUESTO 2019
40000	ACTIVOS REALES	1.370.288	1.370.288
41000	Inmobiliarios	0	0
41100	Edificios		0
41200	Tierras y terrenos		0
42000	Construcciones	1.370.288	1.370.288
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes	1.343.090	1.343.090
42240	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes	27.198	27.198
43000	Maquinaria y Equipo	0	0
43110	Equipo de Oficina y Muebles		0
43120	Equipo de Computación		0
43330	Maquinaria y Equipo de Tracción		0
43500	Equipo de Comunicación		0
43600	Equipo Educacional y Recreativo		0
43700	Otra Maquinaria y Equipo		0
49000	Otros Activos Fijos	0	0
49100	Activos Intangibles		0
49900	Otros Activos Fijos		0
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS	0	0
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	0	0
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales		0
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales		0
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		0
68000	Disminución de Otros Pasivos	0	0
68200	Pago de Beneficios Sociales		0
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	0	0
81000	Renta Interna	0	0
81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas		0
81200	Impuesto a las Transacciones		0
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno		0
83000	Impuestos Municipales	0	0
83110	Bienes Inmuebles		0
83120	Vehículos Automotores		0
85000	Tasas, Multas y Otros	0	0
85100	Tasas		0
85200	Derechos		0
85400	Multas		0
86000	Patentes	0	0
86100	Patentes		0
TOTAL PRESUPUESTO		1.370.288	1.370.288



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

ANEXOS

LA PAZ – BOLIVIA
2019



OFERTA DE SERVICIOS CONSULTORÍA POR PRODUCTO (19008)

Asesoría y Asistencia Técnica

"SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEBAF-RAFD"

"DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS"

ÍNDICE

1. PROPUESTA TÉCNICA
2. PROPUESTA ECONÓMICA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2019



RETAMOZO
& asociados

Comprometidos con la excelencia organizacional.

SANTA CRUZ – LA PAZ – COCHABAMBA – SUCRE – POTOSI – TARIJA

www.retamozoyasociados.com



R-033 OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO

FA. 250417 – Ver 4

DATOS GENERALES PROPUESTA		EDICIÓN: 0
		FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2019
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS.	
DIRECCIÓN	AC. 6 DE MARZO – ADUANA NACIONAL EL ALTO	
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN	Calo Arzabe	
UBICACIÓN	La Paz	
CLASIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	19008	

1. PROPUESTA TÉCNICA.

1.1 OBJETIVO.

Brindar servicios de consultoría de asesoría, capacitación y asistencia técnica por producto con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad con alcance al CEBAF-RAFD del DAB, así como la certificación correspondiente.

1.2 ALCANCE DEL TRABAJO (componente y actividades)

1.2.1 COMPONENTE 1. Seguimiento a la documentación de evidencias objetivas relacionadas con el mantenimiento y mejora del SGC para cumplir con la auditoria de seguimiento ISO 9001:2015 programada para diciembre de 2019.

1. (Req. 4) Contexto de la Organización:
2. (Req. 5) Liderazgo
3. (Req. 6) Planificación
4. (Req. 7) Apoyo
5. (Req. 8) Operación
6. (Req. 9) Evaluación de desempeño
7. (Req. 10) Mejora

Total horas: 8 hr

1.2.2 COMPONENTE 2. Programación, planificación y realización de la auditoria interna del Sistema de Gestión de la calidad 2019.

1. Determinación del Plan de Auditoria Interna
2. Realización de la Auditoria Interna – Desaguadero – La Paz (DAB)
3. Orientación para la determinación de correcciones, acciones correctivas y su documentación.
4. Seguimiento al cierre efectivos de las observaciones y recomendaciones de mejora de la auditoria IBNORCA 2018.

Total horas: 12 hr (6 horas trabajo in situ y 4 horas gabinete).

1.2.3 COMPONENTE 3. Capacitación al equipo del CEBAF y de Planificación, relacionados con el alcance del SGC:

1. Modulo 1. Gestión de la información documentada
2. Módulo 2. Seguimiento, medición, análisis y mejora
3. Módulo 3. Análisis de causas, correcciones y acciones correctivas
4. Modulo 4. Pensamiento basado en riesgos
5. Modulo 5. Fundamentos del SGC aplicado al DAB

Total horas: 4 hr (Cada módulo contempla 45 minutos).

1.2.4 COMPONENTE 4. Contratación del Servicios de Auditoria Externa del IBNORCA y acompañamiento a la auditoria externa para el mantenimiento del SGC.

1. Coordinación con el ente certificador para la realización de la auditoria de seguimiento.
2. Contratación del ente certificador
3. Participación en las actividades específicas del SGC durante la auditoria de seguimiento 2019 IBNORCA.
4. Facilitación del análisis para la determinación de las correcciones y acciones correctivas resultantes para la obtención de la aprobación de la auditoria IBNORCA

Total horas: 12 hr. (8 horas Desaguadero – 4 horas La Paz)

1.3 INFORMES - PRODUCTOS

Para la realización de la consultoría se presentará un plan de trabajo que incluirá 4 etapas. Cada etapa estará relacionada con un Informe correspondiente.

Los productos del servicio de consultoría son:

- a) Horas de prestación de servicio para cumplir con las actividades previstas.
- b) Informe de Auditoria Interna
- c) Informe de Revisión por la Dirección
- d) Informe de Auditoria de Seguimiento IBNORCA
- e) Plan de correcciones y acciones correctivas aprobado IBNORCA

1.4 CRONOGRAMA - PLAZO

Se propone realizar la prestación de servicios de consultoría en el plazo de 5 a 6 meses (según sea pertinente de común acuerdo con el DAB).-

1.5 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Retamozo & Asociados SRL (RYA), habiendo trabajado por más de 10 años en el diseño e implementación de sistemas de gestión para diferentes organizaciones ha mantenido en alto su compromiso de confidencialidad, siendo al presente la base en la que sustenta su relación a largo plazo y de confianza plena con sus clientes.



R-033 OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO
FA. 250417 – Ver. 4

Para seguridad de ambas partes respecto a la seriedad de la propuesta y posterior contrato se sugiere incluir la cláusula correspondiente a un Centro de Arbitraje.

2 PROPUESTA ECONÓMICA

2.1 INVERSIÓN

- INVERSIÓN TOTAL:

**Bs. 19.980.- (DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA 00/100
Bolivianos)**

- DETALLE HORAS DE SERVICIO:

COMPONENTE	TOTAL HORAS	BS/HR	TOTAL
PRIMER COMPONENTE	8	400	3200
SEGUNDO COMPONENTE	10	400	4000
TERCER COMPONENTE	4	400	1600
CUARTO COMPONENTE	12	400	4800
IBNORCA – OFERTA TCS-OF-67-18	Día de Auditoria	6380	6380
TOTAL			19.980.-

LA INVERSIÓN INCLUYE LA FACTURA DE LEY CORRESPONDIENTE.

2.2 FORMA DE PAGO

- 4 pagos según el Plan de Trabajo.



R-033 OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO

FA. 250417 – Ver. 4

RETAMOZO & ASOCIADOS SRL
DIRECTOR EJECUTIVO: Ing. Vladimir Retamozo F.



RETAMOZO
& asociados

Comprometidos con la excelencia organizacional.
SANTA CRUZ - LA PAZ - COCHABAMBA – SUCRE – POTOSI – TARIJA
www.retamozoasociados.com

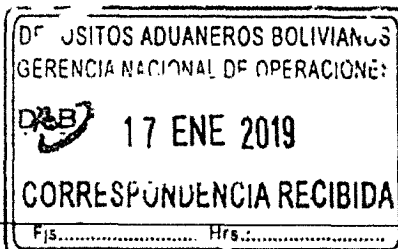
CONTACTO PRINCIPAL
vladimir.retamozo@gmail.com
77767640



**EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS**

COMUNICADO REFORMULADO DEL POA GESTIÓN 2018

LA PAZ – BOLIVIA
2019



Instructivo

DAB/GG

Fecha:

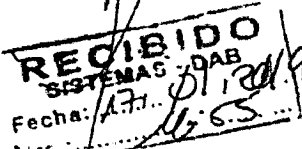
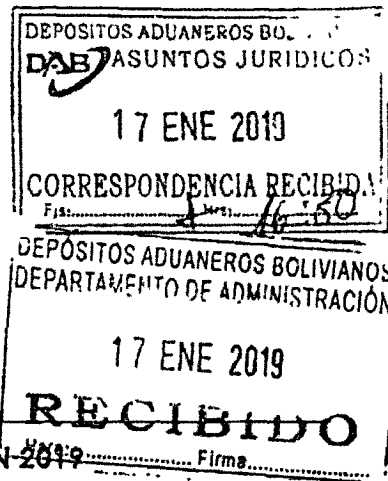
Nº 010/2019

17 de enero del 2019

Para: Gerencia Nacional de Operaciones
Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos
Jefe Unidad de Planificación
Jefe Unidad de Auditoría Interna
Jefe Departamento de Administración
Jefe Departamento de Finanzas
Jefe Departamento de Sistemas
Responsable de Transparencia

De: Ronald Arraya Veliz
Gerente General

Asunto: REFORMULACIÓN POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2019



Luis Fernando Monari Feliciano
ESP. RESPONSABLE DE ISORFIA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Depositos Aduaneros Bolivianos
17/1/2019

En el marco de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con DS Nº3246 de 05 de julio de 2017 y del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO), aprobado mediante Resolución de Directorio No.017/2009 de 06 de septiembre de 2009, se solicita a las diferentes Áreas Organizacionales de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) remitir su solicitud de REFORMULACIÓN del POA - Presupuesto 2019 hasta el 18 de enero de 2019, registrando los cambios correspondientes en las matrices adjuntas a la presente.

Cabe mencionar en este sentido que el proceso de Reformulación del POA - Presupuesto 2019 debe considerar el siguiente alcance de acuerdo a lo establecido en el RESPO vigente:

- Incorporación, baja o modificación (en la denominación) de una Operación y/o en su cronograma de ejecución y/o en los responsables de su ejecución y/o en los indicadores de gestión y/o en las metas de gestión y/o en los medios de verificación.
- Requerimiento fundamentado sustancialmente con un Informe Técnico que evidencie su incorporación o modificación o que exponga los factores ajenos a la gestión interna de la empresa que imposibiliten su realización.
- Detalle de las Tareas que conforman la Operación y de su correspondiente programación durante la presente gestión.
- Deberán precisar en la Matriz de Tareas los resultados a alcanzar por mes (Ver guía de llenado).
- Memorias de Cálculo correspondientes a los techos presupuestarios remitidos (Coordinar con el Departamento de Finanzas - Responsable de Presupuesto).

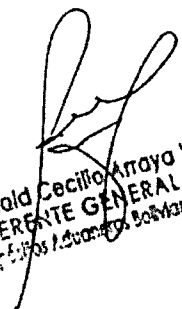




Para apoyar este proceso, se remitieron a sus correos electrónicos las matrices correspondientes POA y las memorias de cálculo (presupuesto) vigentes en formato Excel.

Las personas de contacto para atender cualquier requerimiento en este sentido son:

- Mauricio Calvo: mcalvo@dab.gob.bo / int. 127
- Carlos Arzabe: carzabe@dab.gob.bo / int. 121
- Jhon Hinojosa jhinojosa@dab.gob.bo / int. 122


Ronald Cecilio Araya Veltz
GERENTE GENERAL a.i.
Dpto. Ejecución y Operación

CAM/MC
Cc.: G.G.
Planificación



Cc. Archivo

