



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE GOBIERNO



Dirección General de Registro, Control y  
Administración de Bienes Incautados

# INFORME AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO

## Dr. Carlos Romero Bonifáz

**ANUARIO 2015**



## 1. INTRODUCCIÓN.-

La gestión 2015, avanzó en los procesos de saneamiento legal y administrativo de los bienes, en la búsqueda y recuperación de varios inmuebles y vehículos que fueron restituidos a la administración de la **DIRCABI**, en la transferencia de dineros confiscados y con prioridad en la **monetización de bienes** para contribuir con recursos a la lucha contra el narcotráfico.

La innovación este año fue que realizamos por 1ª vez tres tareas que nunca se habían asumido en el pasado: el inventario de aeronaves incautadas y confiscadas que fueron entregadas en depósito a la Fuerza Aérea, el inventario y monetización de sustancias controladas y el inventario y peritaje de joyas que tenemos en custodia en el Banco Central.

## 2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

### 2.1. TRANSFERENCIAS DE DINERO CONFISCADO.-

Desde la gestión 2012, se definió como política de la gestión del Ministro Carlos Romero, el “transferir recursos al Estado para la lucha contra el narcotráfico”, producto de esto, se realizó a la fecha, las siguientes transferencias:

#### **DINEROS EN LAS CUENTAS DEL CONALTID HASTA DICIEMBRE DE 2015**

1998 - 2005	2006 – 2011	2013-2014	Enero a Diciembre 2015
911.070	197.428	1.195.958 .00	175.729,26

*Fuente: Unidad de Recursos Económicos incautados*

#### **DINEROS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA**

<b>Dinero confiscado y dinero producto de remates en trámite de transferencia.</b>	<b>580.639,90 \$us.</b>
--	-------------------------

*Fuente: Unidad de Recursos Económicos incautados*

**Comentario:** Los **580.639,90 \$US** son dineros producto de remates realizados el 2015, que están en proceso de transferencia a las cuentas del **CONALTID**.

### 2.2. REMATES Y MONETIZACIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.-

De acuerdo al D.S. N° 21643, el objetivo primordial de la DIRCABI es el de monetizar bienes confiscados, incautados (perecibles o con desactualización tecnológica) y secuestrados (solo en el caso de las sustancias controladas) a la fecha se ha procedido al remate de los siguientes bienes:



DETALLE	CANTIDAD	\$us.	LUGAR
SUSTANCIAS CONTROLADAS	59.089,75 Unidades	12.783,83	Cochabamba, Tarija, Potosí y La Paz
INMUEBLES	9	576.351,06	Oruro, Cochabamba y La Paz
VEHÍCULOS	12	98.207,60	La Paz, Cochabamba y Oruro
<b>TOTAL</b>		<b>\$us 687.342,49</b> <b>Dólares Estadounidenses</b>	

Fuente: Unidad de Operaciones de la DIRCABI

**Comentario:** A la fecha la venta de sustancias controladas en la gestión 2015 asciende a \$ 12.783,83 (Dólares Estadounidenses), nueve inmuebles confiscados fueron rematados sumando un total de 576.351,06 (Dólares Estadounidenses) y doce vehículos con un valor de \$ 98.207,60 (Dólares Estadounidenses).

### 2.3. BIENES CON TRÁMITES CONCLUIDOS PARA SU REMATE.-

Para el primer trimestre de la gestión 2016, se tiene programado rematar inmuebles y vehículos por un valor aproximado de \$ 1.081.612,41 (Un millón ochenta y un mil seiscientos doce 41/100 Dólares Estadounidenses). Estos bienes cuentan con los trámites concluidos (ante la autoridad judicial), como detallamos a continuación:



Inmuebles sujetos a monetización (VALOR APROXIMADO)				
N°	DISTRITAL	CANTID.	FECHA MONETIZ.	AVALUO \$US
1	La Paz	1	A determinar	69.178,65
2	La Paz	1	A determinar	182.097,90
3	La Paz	1	A determinar	480.324,49
4	La Paz	1	A determinar	97.405,00
5	Oruro	1	A determinar	55.676,16
6	Oruro	1	A determinar	42.317,01
7	Sta. Cruz	1	A determinar	38.743,20
<b>TOTAL</b>				<b>965.742,41</b>



Inmuebles	965.742,41
Vehículos	115.870,00
<b>total</b>	<b>1.081.612,41</b>

Vehículos sujetos a monetización			
DISTRITAL	CANT.	FECHA MONETIZ.	AVALUO \$US
Cochabamba	1	A determinar	3.100,00
Cochabamba	1	A determinar	2.950,00
Oruro	9	A determinar	50.000,00
Santa Cruz	1	A determinar	13.820,00
Pando	6	A determinar	13.500,00
Sucre	2	A determinar	12.000,00
Tarija	6	A determinar	15.000,00
La Paz	1	A determinar	5.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>		<b>115.870,00</b>

Fuente: Unidad de Operaciones de la DIRCABI

**Comentario:** La autoridad judicial determinará día y hora de remate.

## 2.4. SANEAMIENTO DE BIENES.-

### 2.4.1. Saneamiento legal

En el 2015, se continuó con la tarea de saneamiento legal de los bienes, iniciada el 2013, la misma que consiste en desarchivar procesos (*tenemos en total 11.664 casos*) en los juzgados, para conocer su situación jurídica; labor complicada por la poca cooperación de las autoridades judiciales. **Este año se han desarchivado 400 casos.**

### 2.4.2. Saneamiento administrativo.-

El 2015 se ha procedido a las tareas de ubicación, inventario, peritaje, registro, saneamiento del archivo y del registro, análisis químico, codificación y pesaje de sustancias controladas, ***inventario de aeronaves incautadas y confiscadas que están en depósito en la Fuerza Aérea Boliviana y de joyas incautadas y confiscadas que están depositadas en el Banco Central*** (estas tareas se han asumido por primera vez en la DIRCABI).

La DIRCABI tiene en su registro **1.309 inmuebles, 5.049 vehículos y 4.433 stocks de Sustancias controladas.** El 2015, se ejecutó las tareas de saneamiento en las distritales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro y Beni, el total de los bienes inventariados es de 1.624 **bienes** (entre los cuales se encuentran las sustancias controladas que suman miles de kilos y litros y que en el sistema están registradas solo como una unidad global)



**BIENES INVENTARIADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

Bienes	Distrital	Cantidad
Sustancias Controladas *	La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija	257 casos
Vehículos	Santa Cruz, Pando y Tarija.	916 vehículos
Inmuebles	La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Tarija.	300 inmuebles
Aeronaves	Santa Cruz y Beni	76 Aeronaves entregadas a la FAB
Joyas *	La Paz	28 casos en bóvedas del Banco Central de Bolivia
<b>Total</b>		<b>1.577 bienes</b>

*Fuente: Unidad de Operaciones de la DIRCABI*

**Comentario:** En lo referido a las sustancias controladas la tabla en la columna de cantidad muestra 257 casos que representan miles de kilos o litros, que se van a mostrar en un informe a detalle.



**2.5. SANEAMIENTO DEL REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTAL.-**

Entre enero y diciembre de 2015, se realizó la revisión, saneamiento del archivo y actualización del registro de **2.481 casos** de las Distritales de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Pando:

**CASOS SANEADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015**

Distrital	Casos
La Paz	1.234
Cochabamba	324
Tarija	141
Chuquisaca	62
Oruro	218
Pando	127
Potosí	39



Santa Cruz	336
<b>Total</b>	<b>2.481</b>

Fuente: Unidad Nacional de Registro y Sistemas

## 2.6. INMUEBLES “EXTRAVIADOS” QUE FUERON RESTITUIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRCABI

En el marco de las políticas de Estado, desde la gestión 2014, iniciamos la búsqueda de inmuebles que no tenían ubicación conocida porque sus datos eran ambiguos o no existía evidencia física de los mismos, de enero a diciembre del 2015 se han ubicado y restituido a la administración de la DIRCABI 28 inmuebles, en las Distritales de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Oruro.

TABLA DE INMUEBLES RECUPERADOS	
Cantidad	Lugar
28	Pando 1, Oruro 4, Cochabamba 4 y Santa Cruz 10, Beni 9

Fuente: Unidad de Operaciones de la DIRCABI

Comentario: En lo referido a los inmuebles de Santa Cruz y Beni una parte son propiedades agrícolas o ganaderas.



## 2.7. Bienes entregados en calidad de comodato.-

La DIRCABI otorga bienes en calidad de comodato a favor de instituciones públicas que no cuenten con los recursos necesarios y que cumplan un fin social o público, el mismo que deberá ser debidamente fundamentado y supervisado.



BIENES EN COMODATO	
GESTION 2015	
INSTITUCIONES	MEDIOS DE TRANSPORTE
8	16

### 2.8. Portal Web de la DIRCABI

DIRCABI pone en línea su portal institucional como instrumento para transparentar, facilitar el acceso a la información pública administrada por la Institución y como una herramienta ideal para publicitar los remates de bienes realizados por las Distritales a nivel nacional.

