



Estado Plurinacional de Bolivia



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)**

PRESUPUESTO DE LA ASP-B

GESTIÓN 2023

PRIMER TRIMESTRE

R-0005

DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTENIDO

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	3 - 4
I. INTRODUCCIÓN	5
II. ESTRUCTURA DEL POA	5 - 6
III. PRINCIPALES RESULTADOS	7
IV. REFORMULACIONES Y JUSTIFICACIONES	7
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL	8
VI. CONCLUSIONES	9
VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS	9



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

• MARCO LEGAL

La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) ha sido creada mediante Decreto Supremo N° 24434 de fecha 12 de diciembre de 1996. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 25136 de 24 de agosto de 1998, se establece la reorganización de la Entidad.

Así mismo, en la Ley General de Aduanas (Ley N° 1990) de 28 de julio de 1999, en su Artículo 257°, se designa a la ASP-B, como Agente Aduanero de Bolivia en el exterior.

Adicionalmente, el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000, señala que "la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), en su calidad de Agente Aduanero, coadyuvará a la Aduana Nacional en la elaboración de los manifiestos de carga proporcionándole información relacionada con la carga de ultramar que ampara el manifiesto, en los casos que corresponda, debiendo respetar, aplicar y cumplir las normas, procedimientos y sistemas dispuestos por la Aduana Nacional de Bolivia".

Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 2406 del 17 de junio de 2015 se modifica la naturaleza jurídica de la Administración de Servicios Portuarios- Bolivia (ASP-B) de entidad descentralizada a empresa pública estratégica estatal, con mayores atribuciones y grados de responsabilidad en la ejecución de políticas de desarrollo portuario, plataformas logísticas y comercio exterior, en el marco de los tratados y acuerdos vigentes y con sujeción a las normas establecidas.

• MISIÓN

"La ASP-B es una Empresa Pública que contribuye a la integración del comercio exterior boliviano y que facilita las operaciones de exportación y de importación por puertos y plataformas logísticas a nivel nacional e internacional".



- **VISIÓN**

"La ASP-B se constituirá en una Empresa Corporativa, a partir de su crecimiento y diversificación en unidades de negocio que operan en mercados nacionales e internacionales, generando mayores beneficios para fortalecer las políticas sociales de redistribución del Estado, y promoviendo la elaboración de políticas de desarrollo portuario, de plataformas logísticas y de comercio exterior, para la construcción de un bien público".

- **VALORES INSTITUCIONALES**

- a) Patriotismo: Vocación de que el trabajo y sus resultados son un servicio a la Patria, el cuál trascenderá el tiempo y circunstancia del trabajador o trabajadora.
- b) Bienestar común: Armonía y trato en el Vivir Bien.
- c) Orientación a los resultados: Cumplir los objetivos, metas y compromisos con oportunidad y calidad.
- d) Mejora continua: Alcanzar progresiva y sostenidamente los mejores resultados en la prestación de los servicios.
- e) Simplicidad: Servicios ágiles y sencillos que generen satisfacción en nuestros clientes.
- f) Compromiso: Comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la empresa.
- g) Transparencia: Brindar información clara y accesible.



I. INTRODUCCIÓN.

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), ha realizado la programación de sus actividades para la gestión 2023, así como los recursos a utilizarse para el cumplimiento de las mismas. Todo esto se halla reflejado en el Plan Operativo Anual y Presupuesto aprobado para el presente periodo fiscal.

Por tanto, en cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como a normativas en vigencia y con el fin de poder identificar el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas para la gestión, se ha elaborado el presente Informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual de la ASP-B, al primer trimestre de la gestión 2023.

El mismo refleja los resultados alcanzados, en cumplimiento a las acciones de corto plazo y operaciones incluidas en el POA y Presupuesto 2023.

En este contexto, la finalidad del presente documento es realizar un análisis de los resultados alcanzados en el periodo, identificando factores que puedan haber perjudicado el desenvolvimiento óptimo de las actividades.

II. ESTRUCTURA DEL POA.

CUADRO 1: ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2023

Estructura del POA	
Nº de Acciones Estratégicas Institucionales	5
Nº de Acciones de Corto Plazo	6
Nº de Operaciones	29
Nº Tareas	127
Presupuesto Vigente (en Bs)	321.884.916,00



CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2023

Código PEM (AEM)	Acciones Estratégicas Institucionales		Acciones de Corto Plazo		Nº Op.	Presupuesto Vigente (Expresado en Bs.)		
	Nº	Detalle	Nº	Detalle		T.G. N.	Otros	Total
-	1	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logística con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico, en procura de apoyar el desarrollo económico y social con industrialización por sustitución de importaciones, al 2025.	1	Movilizar 1.737.209 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2023	5	-	171.873.850,00	171.873.850,00
			2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023	4	-	701.236,00	701.236,00
-	2	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por a clientes nacionales y extranjeros con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado al 2025.	3	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023	2	-	89.368.013,00	89.368.013,00
-	3	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de retribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia al 2025.	4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023	8	-	51.476.086,00	51.476.086,00
-	4	Mejorar el desempeño de la gestión institucional eficiente para el 2025, en las oficinas a nivel nacional y en el extranjero, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas	5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023	8	-	8.400.000,00	8.400.000,00



	5	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior al 2025.	6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023	2	-	65.731,00	65.731,00
Totales					29	-	321.884.916,00	321.884.916,00



III. PRINCIPALES RESULTADOS.

- Se modernizaron los trámites de comercio exterior con la digitalización del módulo de planificación en línea y carga suelta en el puerto chileno de Arica. Esta actualización se desarrolló con la finalidad de garantizar una mejor prestación para el servicio de recepción y despacho de mercancías, permitiendo realizar la planificación en línea y sin la necesidad de apersonarse por las oficinas de la ASP-B en el puerto de Arica.
- La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) suscribió un convenio de cooperación portuaria interinstitucional con la Administración Nacional de Puertos (ANP) de la República Oriental del Uruguay para el movimiento de carga de exportación e importación boliviano por el puerto uruguayo de Fray Bentos. El acuerdo involucra el almacenamiento para mercancías bolivianas, tomando en cuenta que la habilitación de Puerto Busch posibilitara el movimiento de diferentes tipos de carga a través de barcazas, la cuales llegaran al puerto de Fray Bentos, con la finalidad de tener un puerto contraparte con salida a ultramar a mercados del Océano Atlántico a través del Río Uruguay
- Desde el 1 de abril pasado, cuando se inició la aplicación de la firma digital, hasta la fecha, la ASP-B entregó contratos vía correo electrónico a más de 2.600 consignatarios, facilitando de esa manera sus trámites de **comercio exterior para las exportaciones e importaciones.**

IV. REFORMULACIONES Y JUSTIFICACIONES

No existieron registros de solicitudes de reformulación al POA hasta el primer trimestre. Pero se espera realizar las reformulaciones correspondientes al POA, en los siguientes trimestres.



V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

CUADRO 3: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023

Cod.	Pond.	Acciones de Corto Plazo	Presupuesto en Bs.		% Ejec. Ppto.	% de Avance Físico	Resultado	Desviación
			Vigente	Ejecutado				
1	30%	Movilizar 1.737.209 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2023	171.873.850,00	0,00	0,00%	6,55%	Se dio inicio al proceso de contratación para realizar los EDPs para la habilitación de puertos alternativos como Puerto Busch y las Plataformas Logísticas de Tambo Quemado y Sajama.	Se tiene resultados programados en los trimestres subsecuentes
2	30%	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023	701.236,00	102.824,33	14,66%	16,15%	La ASP-B continúa desarrollando operaciones comerciales para los puertos habilitados. Asimismo, se anticiparon compromisos comerciales para la venta de servicios en Puerto Busch y Tambo Quemado.	Se tiene resultados programados en los trimestres subsecuentes
3	15%	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023	89.368.013,00	15.911.781,20	17,80%	18,30%	A pesar de la afectación en la industria logística, la ASP-B se encuentra generando una rentabilidad que garantiza la sostenibilidad de la empresa y la atención de políticas sociales.	Se tiene resultados programados en los trimestres subsecuentes
4	10%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023	51.476.086,00	11.068.153,12	21,50%	18,70%	Se concluyó con un resultado satisfactorio, debido a la optimización de los procesos internos y el desarrollo de la tecnología como elemento esencial de la mejora administrativa.	Se tiene resultados programados en los trimestres subsecuentes
5	10%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023	8.400.000,00	298.900,39	3,56%	0,85%	La ASP-B se encuentra promoviendo una gestión de crecimiento y de fortalecimiento en su presencia, en nuevos puertos, para el desarrollo y mejor servicio a nuestros usuarios internos y externos.	El trabajo que viene realizando la Dirección de Operaciones junto a la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Planificación, con el fin de dar continuidad a lo inscrito en el POA, por lo que debe tener tiempos determinados, los cuales se plasman en los siguientes trimestres.



6	5%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023.	65.731,00	3.705,00	5,64%	25,00%	La ASP-B se encuentra promoviendo una gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno.	
Total			321.884.916,00	27.385.364,04	8,51%	12,76%		



VI. CONCLUSIONES.

- a) En el POA 2023 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión, se tiene 6 acciones de corto plazo, 29 operaciones y 127 tareas.
- b) La ASP-B tiene un presupuesto de Bs. 321.884.916,00 (Trescientos veinte unos millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciséis 00/100 bolivianos).
- c) La ejecución física del POA 2023 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión es de 12,76%.
- d) La ejecución presupuestaria del POA 2023 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión es de 8,51%.
- e) Se realizan las gestiones para el inicio de actividades, con solicitudes de inicio de procesos de contratación. Para la Construcción Plataforma Logística Tambo Quemado, Construcción Plataforma Logística Sajama del Distrito Lagunas, Ampliación de Operaciones Portuarias y Logísticas Terminal de Carga Puerto Busch.

VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS



GESTION 2023 1er Trimestre

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

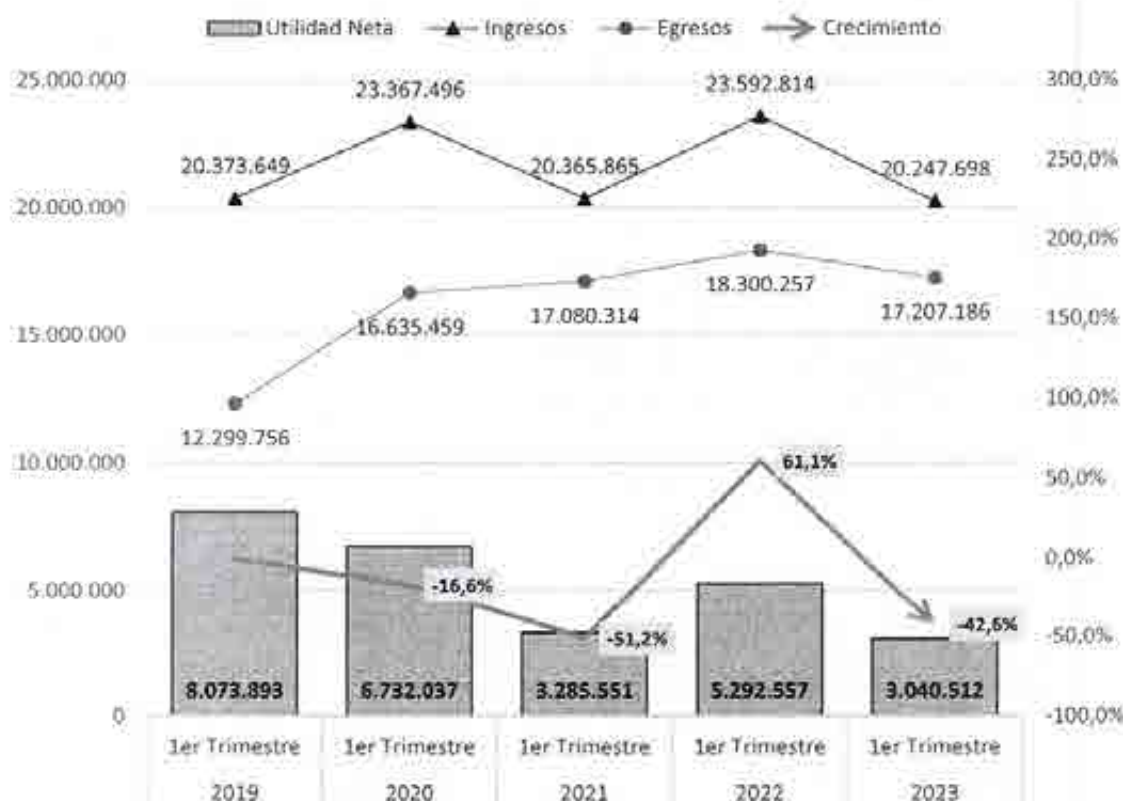
INGRESOS Y EGRESOS: El ingreso es el valor bruto que la empresa obtiene en un periodo de tiempo determinado, los egresos son operaciones que producen una disminución de los beneficios económicos y la utilidad es el ingreso disminuido por los costos y gastos.

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO: Los activos son todos los bienes y derechos que una empresa posee, los pasivos son obligaciones con terceros y el patrimonio obligaciones con los propietarios de la empresa. Con el balance de situación se puede valorar la riqueza, el patrimonio acumulado, niveles de endeudamiento y/o necesidades de capital de trabajo.

ASP-B: INGRESOS Y EGRESOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE

(En bolivianos)		Ingresos	Egresos	Utilidad Neta
2019	1er Trimestre	20.373.649	12.299.756	8.073.893
2020	1er Trimestre	23.367.496	16.635.459	6.732.037
2021	1er Trimestre	20.365.865	17.080.314	3.285.551
2022	1er Trimestre	23.592.814	18.300.257	5.292.557
2023	1er Trimestre	20.247.698	17.207.186	3.040.512

ASP-B: INGRESOS Y EGRESOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE (En bolivianos)



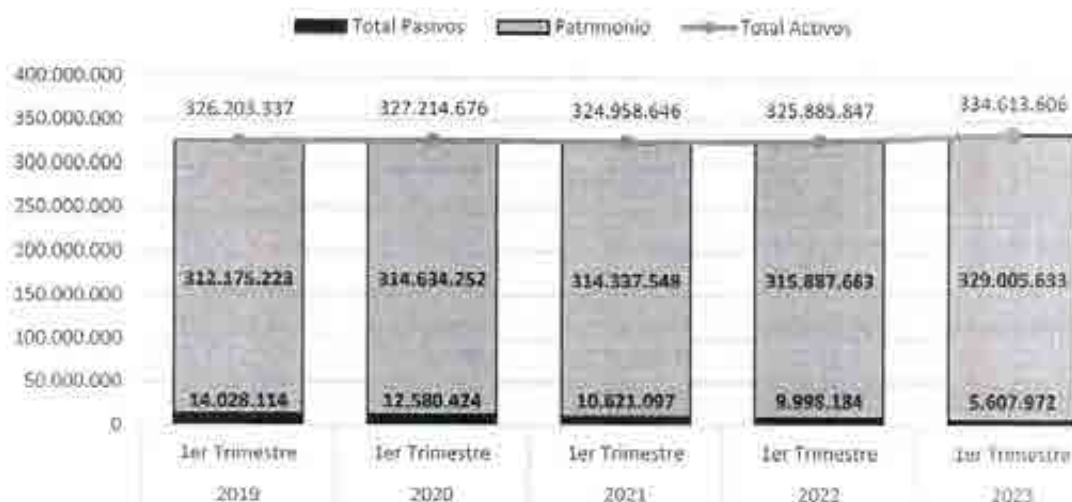
Comentario: La Utilidad Neta de la ASP-B al primer trimestre refleja un crecimiento de -42,6%, con respecto al mismo periodo de la gestión 2022, debido a la disminución en los ingresos totales.

ASP-B: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO SEGÚN TRIMESTRE

(En bolivianos)		Total Activos	Total Pasivos	Patrimonio
2019	1er Trimestre	326.203.337	14.028.114	312.175.223
2020	1er Trimestre	327.214.676	12.580.424	314.634.252
2021	1er Trimestre	324.958.646	10.621.097	314.337.548
2022	1er Trimestre	325.885.847	9.998.184	315.887.663
2023	1er Trimestre	334.613.606	5.607.972	329.005.633



ASP-B: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO SEGÚN TRIMESTRE (En bolivianos)



Comentario: Se puede evidenciar que la ASP-B al primer trimestre refleja estabilidad, tomando en cuenta que el total pasivo es de (5.607.972); así mismo se puede ver que total de patrimonio es de (329.005.633) y finalmente se puede ver que el total activo es de (334.613.606). Cabe mencionar que el cuadro refleja los estados financieros del primer trimestre de las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

ASP-B: RENTABILIDAD FINANCIERA SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)

ROE

Trimestre	ROE
2019 1er Trimestre	2,59%
2020 1er Trimestre	2,14%
2021 1er Trimestre	1,05%
2022 1er Trimestre	1,68%
2023 1er Trimestre	0,92%

ASP-B: RENTABILIDAD FINANCIERA SEGÚN TRIMESTRE (En porcentaje)



Comentario: Del mes enero al mes de marzo de la gestión 2023, presenta una rentabilidad sobre el Patrimonio del 0,92%, respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2023; es decir que presenta una rentabilidad razonable sobre lo comprometido a comparación del mismo periodo de la gestión 2022.



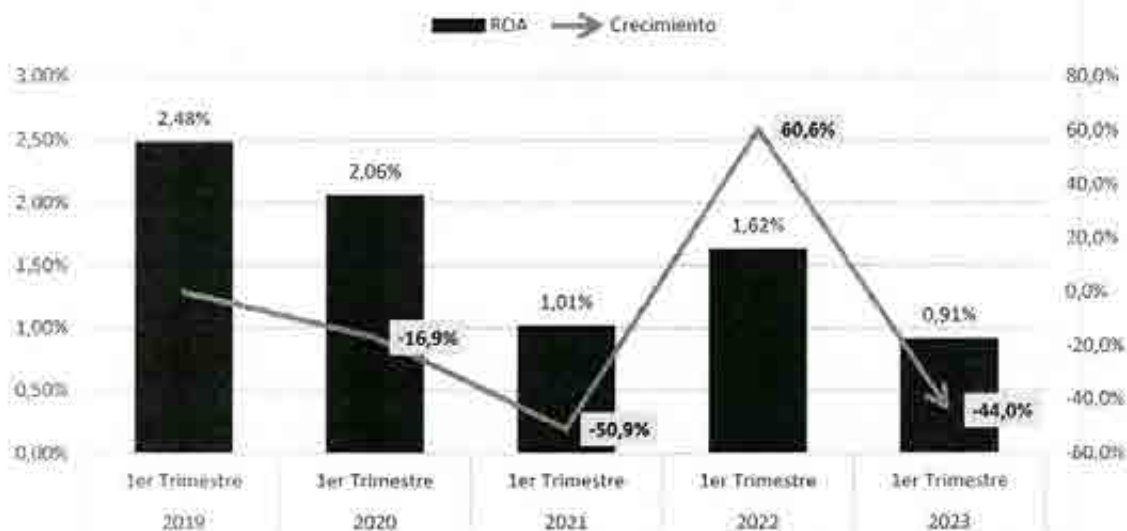
ASP-B: RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)

ROA

2019	1er Trimestre	2,48%
2020	1er Trimestre	2,06%
2021	1er Trimestre	1,01%
2022	1er Trimestre	1,62%
2023	1er Trimestre	0,91%

ASP-B: RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE (En porcentaje)



Comentario: Del 01 de enero al 31 de marzo 2023, muestra una rentabilidad sobre los activos del 0,91% respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2023; de la misma manera se puede observar una rentabilidad razonable, con la gestión 2022.

INGRESOS Y MOVIMIENTO DE CARGA POR IMPORTACIONES

La ASP-B como administradora de las oficinas portuarias recauda ingresos por concepto de mercancías importadas en los Puertos Habilitados.

ASP-B: IMPORTACIONES - MOVIMIENTO DE CARGA E INGRESOS SEGÚN TRIMESTRE

(En Toneladas y millones de USD)

Movimiento de carga Ingresos por movimie

2019	1er Trimestre	416.704	3,287
2020	1er Trimestre	326.942	2,926
2021	1er Trimestre	302.336	2,742
2022	1er Trimestre	312.101	3,055
2023	1er Trimestre	340.800	2,767



ASP-B: IMPORTACIONES - MOVIMIENTO DE CARGA E INGRESOS SEGÚN TRIMESTRE
(En Toneladas y millones de USD)



Comentario: En el primer trimestre de la gestión 2023 se evidencia un crecimiento de 9,2% en el movimiento de carga por importaciones, tal decrecimiento se presume debido a la migración de carga de Perú a Chile durante el primer trimestre de la gestión 2023.

ASP-B: EXPORTACIONES - MOVIMIENTO DE CARGA E INGRESOS SEGÚN TRIMESTRE
(En Toneladas y millones de USD)

		Movimiento de carga	Ingresos por movimie
2019	1er Trimestre	8.949	0,077
2020	1er Trimestre	7.865	0,062
2021	1er Trimestre	9.608	0,093
2022	1er Trimestre	7.383	0,062
2023	1er Trimestre	2.761	0,021

ASP-B: EXPORTACIONES - MOVIMIENTO DE CARGA E INGRESOS SEGÚN TRIMESTRE
(En Toneladas y millones de USD)



Comentario: El movimiento de carga de exportaciones; en el primer trimestre, se ha visto afectado el impedimento de ingreso de transportistas por la convulsión social en el vecino país de Perú, sumado al incremento en las tarifas del transporte marítimo, situación que repercute en el flujo habitual de las mercancías bolivianas por los puertos marítimos.

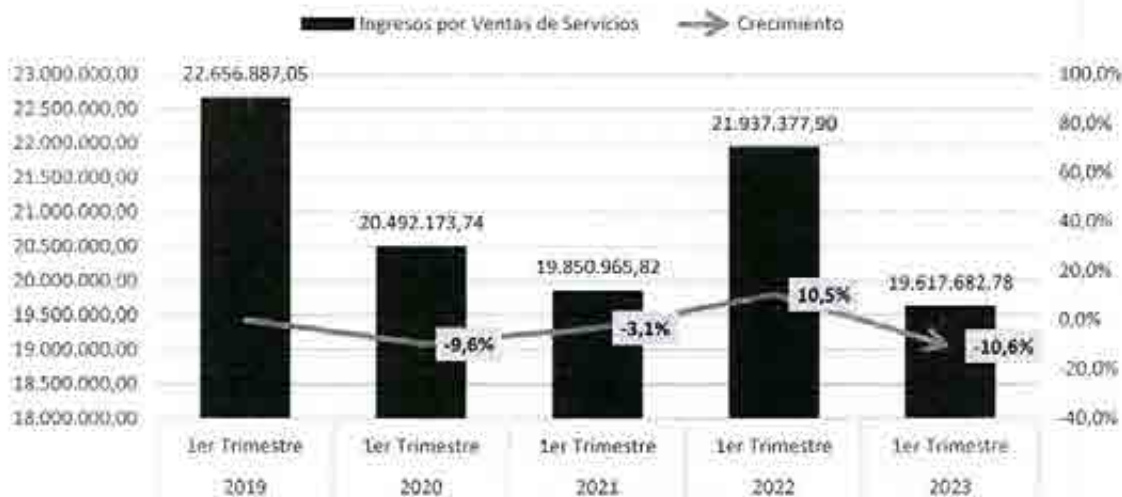


INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS

Este indicador busca reflejar el nivel de ingresos por ventas de servicios de la empresartuarias, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico por parte de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B). Por tanto, con las actividades programadas que corresponde al alcance de la ASP-B, se pretende generar alternativas para el Comercio Exterior boliviano, por puertos del Pacífico y del Atlántico.

ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS

(En bolivianos)		Ingresos por Ventas de Se
2019	1er Trimestre	22.656.887,05
2020	1er Trimestre	20.492.173,74
2021	1er Trimestre	19.850.965,82
2022	1er Trimestre	21.937.377,90
2023	1er Trimestre	19.617.682,78

ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS (En bolivianos)

Comentario: La gestión de nuevas zonas portuarias, si bien se dio inicio al proceso de contratación para realizar los EDPs para la habilitación de puertos alternativos como Puerto Busch y las Plataformas Logísticas de Tambo Quemado y Sajama, Se produjo un retraso en la adjudicación de los procesos de contratación para las plataformas, conjuntamente Puerto Busch.

INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE

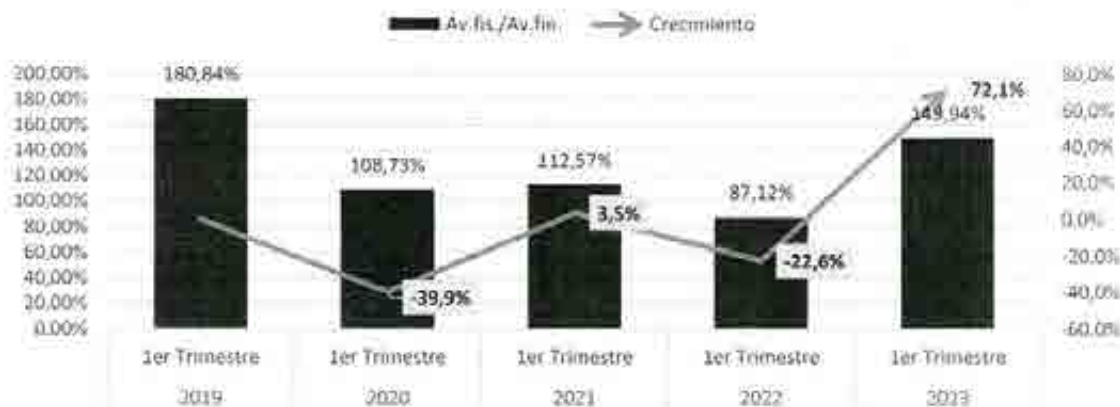
Este indicador busca medir el desempeño empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), apuntando a una eficiente gestión institucional

ASP-B: CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)		Av.fis./Av.fin.
2019	1er Trimestre	180,84%
2020	1er Trimestre	108,73%
2021	1er Trimestre	112,57%
2022	1er Trimestre	87,12%
2023	1er Trimestre	149,94%



ASP-B: CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE SEGÚN TRIMESTRE
(En porcentaje)



Comentario: Se concluyó con un resultado incrementado en 72.1%, debido esencialmente a la optimización de los procesos internos y el desarrollo de tecnologías para la simplificación de tareas como elemento fundamental de la mejora administrativa.

INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Este indicador busca mostrar el cumplimiento de la rendición pública de cuentas empresarial, garantizando la transparencia en la gestión pública, la atención de las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción atendidos por la Unidad de Transparencia y la realización de las auditorías internas programadas.

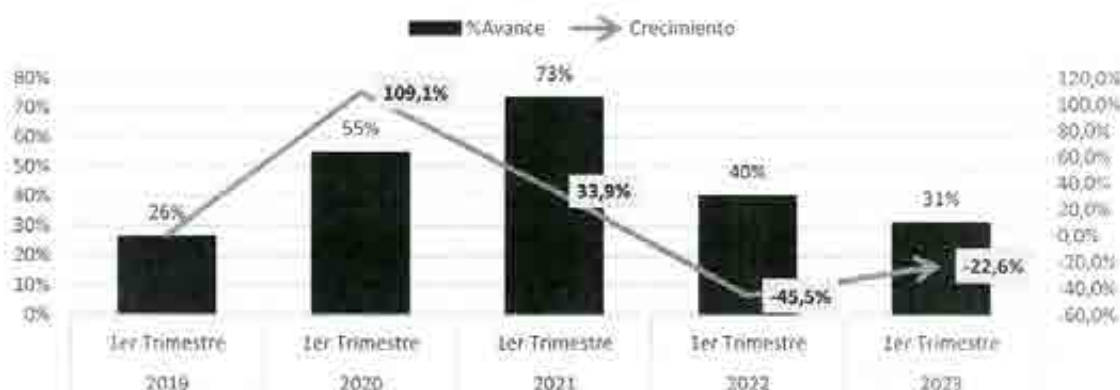
ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO

(En porcentaje)

%Avance

2019	1er Trimestre	26%
2020	1er Trimestre	55%
2021	1er Trimestre	73%
2022	1er Trimestre	40%
2023	1er Trimestre	31%

ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO
(En porcentaje)



Comentario: El porcentaje de Avance Físico presenta un crecimiento de -22,6%, se está trabajando de manera coordinada con el responsable de transparencia con el fin de mejorar la ejecución física y presupuestaria, se espera una mejor ejecución en los siguientes trimestres.

