



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 2024 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	9
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL	12
VI. CONCLUSIONES	14
VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS	14

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”.

• VISION

“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 2024, 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 2024.

El mismo refleja los resultados alcanzados, en cumplimiento a las acciones de corto plazo y operaciones incluidas en el POA y Presupuesto 2024.

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 2024

Estructura del POA	
Nº de Acciones Estratégicas Institucionales	5
Nº de Acciones de Corto Plazo	6
Nº de Operaciones	37
Nº Tareas	171
Presupuesto Vigente (en Bs)	323.227.499,00

CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2024

Código PEM (AEM)	Acciones Estratégicas Institucionales		Acciones de Corto Plazo		N° Op.	Presupuesto Vigente (Expresado en Bs.)		
	N°	Detalle	N°	Detalle		T.G. N.	Otros	Total
19	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 1.832.238 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2024	13	-	68.940.872,00	68.940.872,00
			2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2024	5	-	1.440.454,00	1.440.454,00
8	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 2024	2	-	-	-
8	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 2024	13	-	47.725.085,00	47.725.085,00
16	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 2024	2	-	205.079.988,00	205.079.988,00



R-0005

17	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 2024	2	-	41.100,00	41.100,00
Totales					29	-	323.227.499,00	323.227.499,00



III. PRINCIPALES RESULTADOS.

- La ASP-B inauguró oficialmente el moderno sistema de Cámaras con Inteligencia Artificial en Puerto Arica, las mismas que fueron instaladas en un pórtico metálico por donde transitan las unidades de transporte. Estas cámaras de última generación tienen la función de registrar e identificar los contenedores y las placas de los camiones, logrando enlazar con el sistema SIAP emitiendo un despacho inmediato sin intervención humana, permitiendo automatizar y agilizar el procedimiento de despacho de mercancías en el puerto chileno de Arica.
- La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) participó en la feria Internacional de la Cadena Logística 2024, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), con el objetivo de brindar información y promocionar los servicios logísticos y comerciales que presta la entidad en puertos habilitados y por habilitarse a nivel nacional e internacional.
- La ASP-B, gestiona el acceso a la plataforma de la Aduana Nacional, para tener el acceso de los datos de exportaciones e importaciones.
- Se realizó una propuesta de negociaciones para convenio entre la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.).
- La ASP-B, en un acto realizado en el puerto chileno de Arica, presentó de manera oficial la implementación y los procedimientos del sistema del uso del código QR, para optimizar la operativa portuaria y agilizar el despacho de carga boliviana.

IV. REFORMULACIONES Y JUSTIFICACIONES

No Existieron registros de solicitudes de reformulación al POA en el primer trimestre:

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

CUADRO 3: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2024

Cod.	Pond.	Acciones de Corto Plazo	Presupuesto en Bs.			% de Avance Físico	Resultado	Desviación
			Vigente	Ejecutado	% Ejec. Ppto.			
1	30%	Movilizar 1.832.238 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2024	68.940.872,00	23.040.855,13	33,42%	1,87%	El movimiento de carga total de la ASP-B en 2023 se incrementó en más de 7%, con respecto a la gestión 2022. Sin embargo, la baja ejecución de las iniciativas programadas para mejorar la movilización de carga, debido a otros factores exógenos mermaron la ejecución física de esta acción.	El aumento de las operaciones por puerto se debe al crecimiento paulatino de la economía mundial, otros factores que impidieron su alcance total fueron los conflictos sociales en Perú, migración de la carga a otros puertos dónde la ASP-B no tiene presencia operativa y la ralentización del comercio exterior debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
2	30%	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2024	1.440.454,00	107.707,26	7,48%	5,67%	La ASP-B desarrolló operaciones comerciales para los puertos habilitados. Asimismo, se incrementó en más de 8% los ingresos por venta de servicios, con relación a la gestión anterior.	Si bien no se logró alcanzar plenamente la meta establecida de recaudación por venta de servicios, debido a los factores señalados en el indicador de movimiento de carga, se pudo aumentar esta recaudación en más de 8%, con respecto a la gestión 2022.
3	15%	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2024	-	-	0,00%	0,00%	La rentabilidad de la empresa; compuesta por el ROE y ROA, finalizó con una ejecución de 81% respecto a la meta definida en la gestión 2023, es decir que presenta una rentabilidad razonable sobre lo comprometido.	Si bien no se cumplió a cabalidad la meta del indicador de rentabilidad, esta situación se debe a un aumento en los gastos de inversión de la empresa y falta de recaudación de los ingresos previstos por demora en la habilitación de Puerto Busch.
4	10%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de	47.725.085,00	9.798.399,65	20,53%	1,11%	Se concluyó con un resultado satisfactorio, debido a la	Al cierre de la gestión, un par de actividades administrativas

	Todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2024		205.079.988,00	-	0,00%	0,00%	optimización de los procesos internos y el desarrollo de la tecnología como elemento esencial de la mejora administrativa.	no alcanzaron plenamente la meta programada.
5	10%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2024			0,00%		Se dio inicio a la realización de los EDPs para la construcción de puertos alternativos como la Terminal de Carga Puerto Busch y las Plataformas Logísticas de Tambo Quemado y Sajama.	Por dificultades exógenas a la empresa, no se lograron finalizar los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión, ni la terminal de carga que se tenía previsto habilitar en Puerto Busch
6	5%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2024	41.100,00	4.335,35	10,55%	1,09%	Se dio cumplimiento a todas las actividades programadas de cumplimiento de la gestión pública transparente y de optimización de los procesos de control interno al 2023.	
Total			323.227.499,00	32.951.297,39	10,19%	9,75%		

VI. CONCLUSIONES.

- a) En el POA 2024 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión, se tiene 6 acciones de corto plazo, 37 operaciones y 171 tareas.
- b) La ASP-B tiene un presupuesto de Bs. 323.227.499,00 (Trescientos veintitrés millones doscientos veinte siete mil cuatrocientos noventa y nueve 00/100 bolivianos).
- c) La ejecución física del POA 2024 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión es de 9,75%.
- d) La ejecución presupuestaria del POA 2024 de la ASP-B, al primer trimestre de la presente gestión es de 10,19%.
- e) Los factores que influyen en el avance físico y financiero, para lograr las metas programadas, son factores externos como el conflicto que sufre Perú por el cambio de gobierno, lo cual repercute en los convenios que hasta la fecha no pueden ser firmados entre la ASP-B y el Puerto de Ilo.

VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS

GESTION 2024 1er Trimestre

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

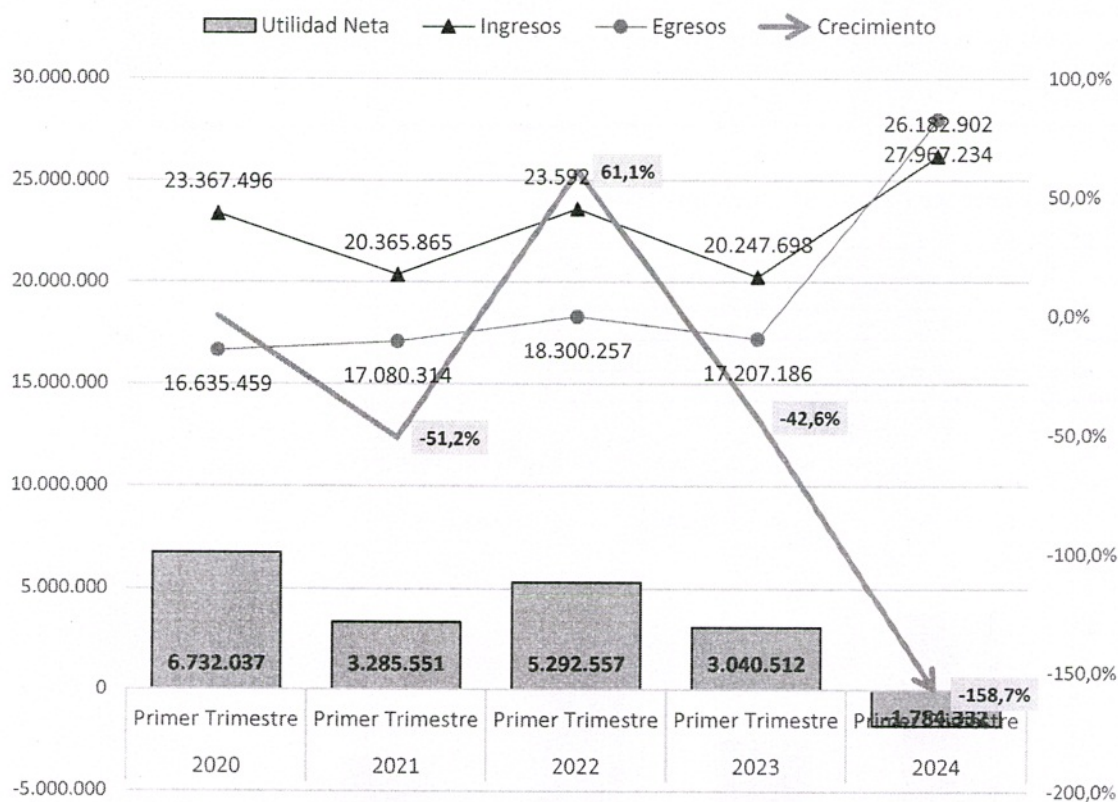
INGRESOS Y EGRESOS: El ingreso es el valor bruto que la empresa obtiene en un periodo de tiempo determinado, los egresos son operaciones que producen una disminución de los beneficios económicos y la utilidad es el ingreso disminuido por los costos y gastos.

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
2020	Primer Trimestre	23.367.496	16.635.459	6.732.037
2021	Primer Trimestre	20.365.865	17.080.314	3.285.551
2022	Primer Trimestre	23.592.814	18.300.257	5.292.557
2023	Primer Trimestre	20.247.698	17.207.186	3.040.512
2024	Primer Trimestre	26.182.902	27.967.234	-1.784.332

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



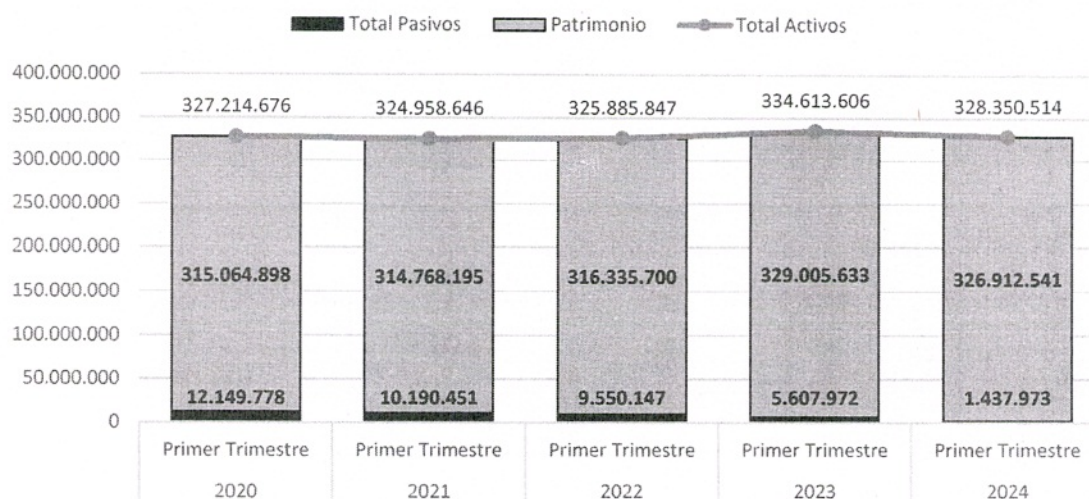
Comentario: La Utilidad Neta de la ASP-B al Primer Trimestre refleja una diferencia de -158,69% con respecto al mismo periodo de la gestión 2023, debido a un mayor incremento de los gastos totales.

ASP-B: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO SEGÚN TRIMESTRE

(En bolivianos)		Total Activos	Total Pasivos	Patrimonio
2020	Primer Trimestre	327.214.676	12.149.778	315.064.898
2021	Primer Trimestre	324.958.646	10.190.451	314.768.195
2022	Primer Trimestre	325.885.847	9.550.147	316.335.700
2023	Primer Trimestre	334.613.606	5.607.972	329.005.633
2024	Primer Trimestre	328.350.514	1.437.973	326.912.541



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

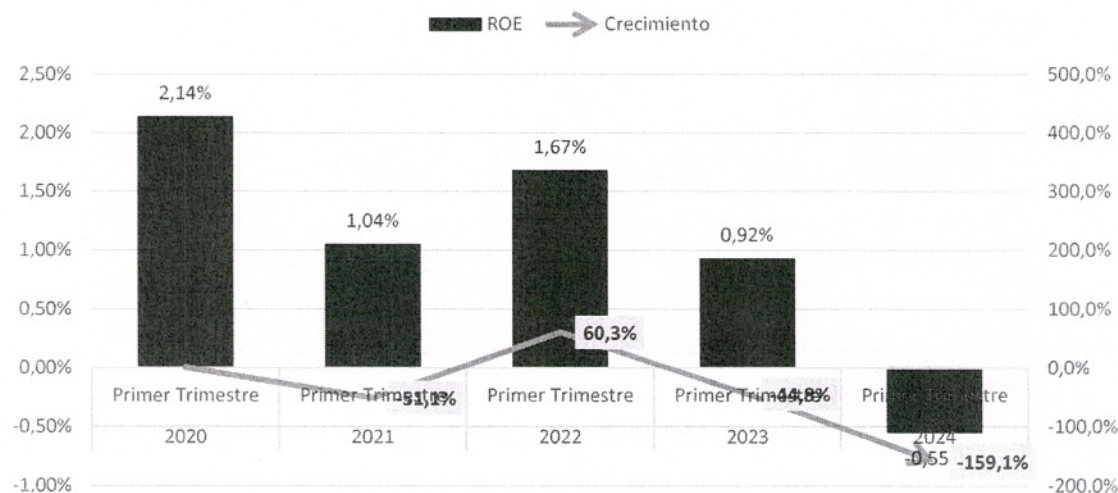


Comentario: Se puede evidenciar que la ASP-B al Primer Trimestre refleja estabilidad, tomando en cuenta que el total pasivo es de 1.437.973; así mismo se puede ver que total de patrimonio es de 326.912.541 y finalmente se puede ver que el total activo es de 328.350.514. Cabe mencionar que el cuadro refleja los estados financieros del Primer Trimestre de las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

ASP-B: RENTABILIDAD FINANCIERA SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)		ROE
2020	Primer Trimestre	2,14%
2021	Primer Trimestre	1,04%
2022	Primer Trimestre	1,67%
2023	Primer Trimestre	0,92%
2024	Primer Trimestre	-0,55%

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



Comentario: El Primer Trimestre de la gestión 2024, presenta una Rentabilidad sobre el Patrimonio ROE del -0,55%, respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2024; es decir que presenta una rentabilidad por debajo de lo comprometido a comparación del mismo periodo de la gestión 2023.

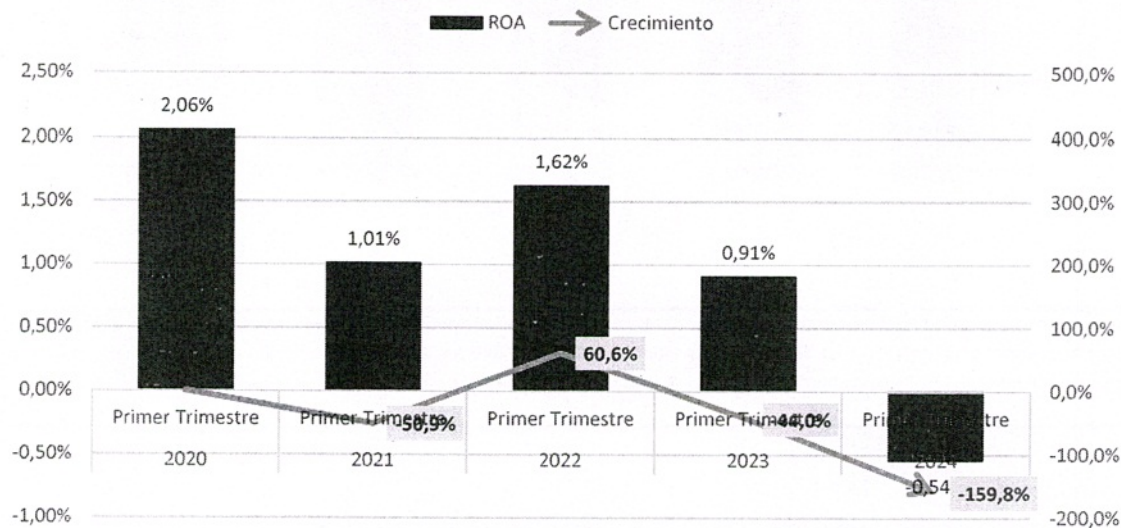
ASP-B: RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)

ROA

2020	Primer Trimestre	2,06%
2021	Primer Trimestre	1,01%
2022	Primer Trimestre	1,62%
2023	Primer Trimestre	0,91%
2024	Primer Trimestre	-0,54%

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



Comentario: El Primer Trimestre de la gestión 2024, presenta una Rentabilidad sobre los Activos Totales (ROA) del -0,54%, respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2024; es decir que presenta una rentabilidad por debajo de lo comprometido a comparación del mismo periodo de la gestión 2023.

MOVIMIENTO DE CARGA E INGRESOS POR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

La ASP-B como administradora de las oficinas portuarias moviliza carga de importaciones y exportaciones en los Puertos Habilitados.

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

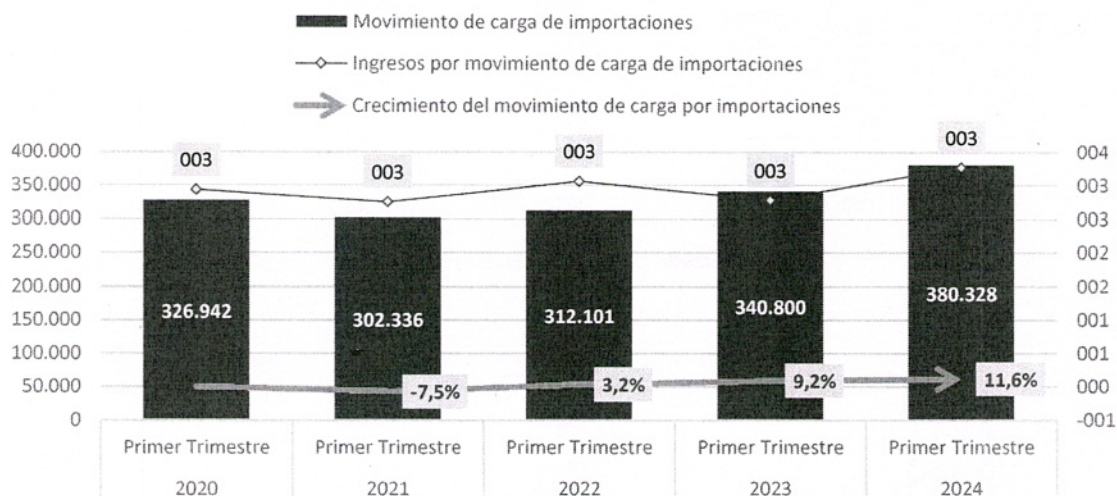
(En Toneladas y millones de USD)

Movimiento de carga Ingresos por movimie

2020	Primer Trimestre	326.942	2,926
2021	Primer Trimestre	302.336	2,742
2022	Primer Trimestre	312.101	3,055
2023	Primer Trimestre	340.800	2,767
2024	Primer Trimestre	380.328	3,269



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

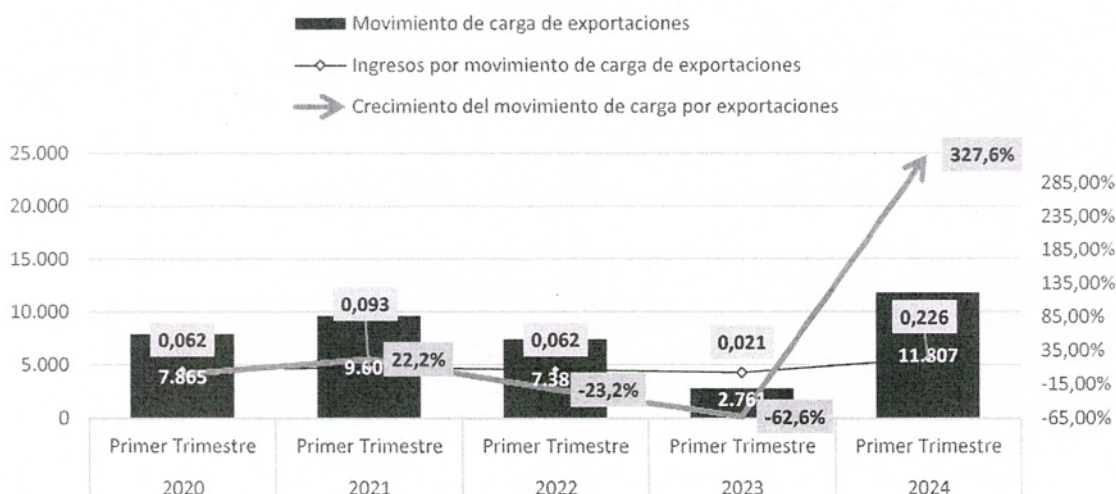


Comentario: En el Primer Trimestre de la gestión 2024 se evidencia un crecimiento de 11,6% en el movimiento de carga por importaciones, con relación a similar periodo de la gestión anterior. Esta diferencia se presume debido a la paulatina recuperación del comercio internacional y sus repercusiones en el comercio exterior boliviano.

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

		Movimiento de carga	Ingresos por movimie
2020	Primer Trimestre	7.865	0,062
2021	Primer Trimestre	9.608	0,093
2022	Primer Trimestre	7.383	0,062
2023	Primer Trimestre	2.761	0,021
2024	Primer Trimestre	11.807	0,226

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



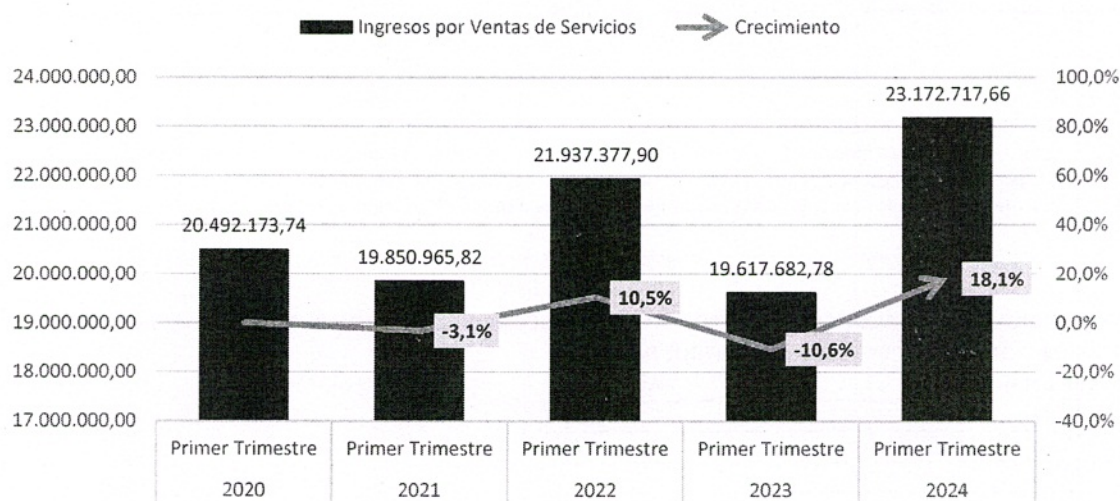
Comentario: El movimiento de carga de exportaciones; en el primer trimestre, se ha visto afectado por el impedimento al traslado de mercancía por carretera debido a la convulsión social en el vecino país de Perú, la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento en las tarifas del transporte marítimo, situación que repercute en el flujo habitual de las exportaciones 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 Servicios**

2020	Primer Trimestre	20.492.173,74
2021	Primer Trimestre	19.850.965,82
2022	Primer Trimestre	21.937.377,90
2023	Primer Trimestre	19.617.682,78
2024	Primer Trimestre	23.172.717,66

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

Comentario: Con respecto a los ingresos por venta de servicios, se registró un crecimiento de 18,1% en relación al mismo periodo de la gestión anterior, situación que se evidencia como una consecuencia del incremento en el movimiento de carga de las importaciones que se movilizan a través de la ASP-B.

INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE

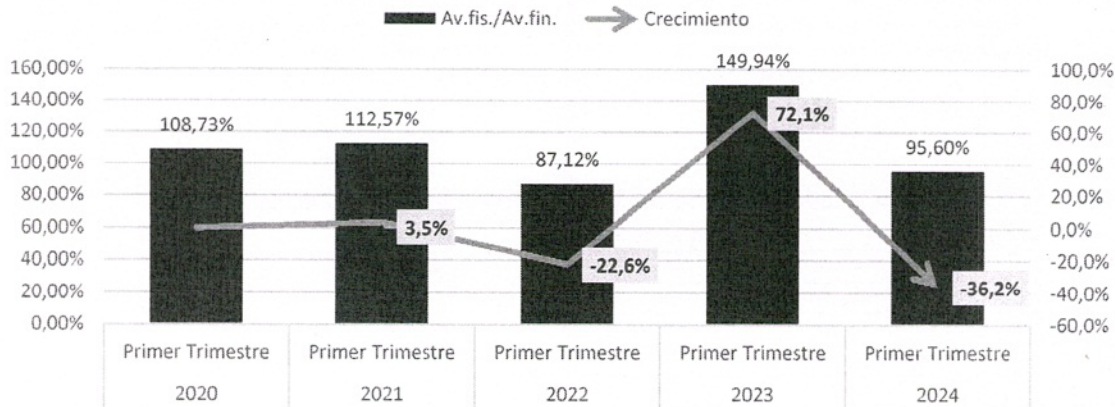
Este indicador busca medir el desempeño empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), apuntando a una eficiente gestión institucional.

ASP-B: CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE SEGÚN TRIMESTRE**(En porcentaje)****Av.fis./Av.fin.**

2020	Primer Trimestre	108,73%
2021	Primer Trimestre	112,57%
2022	Primer Trimestre	87,12%
2023	Primer Trimestre	149,94%
2024	Primer Trimestre	95,60%



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



Comentario: Se concluyó con un resultado decreciente en -36,2% 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 y por otro lado, una menor ejecución financiera del presupuesto.

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.

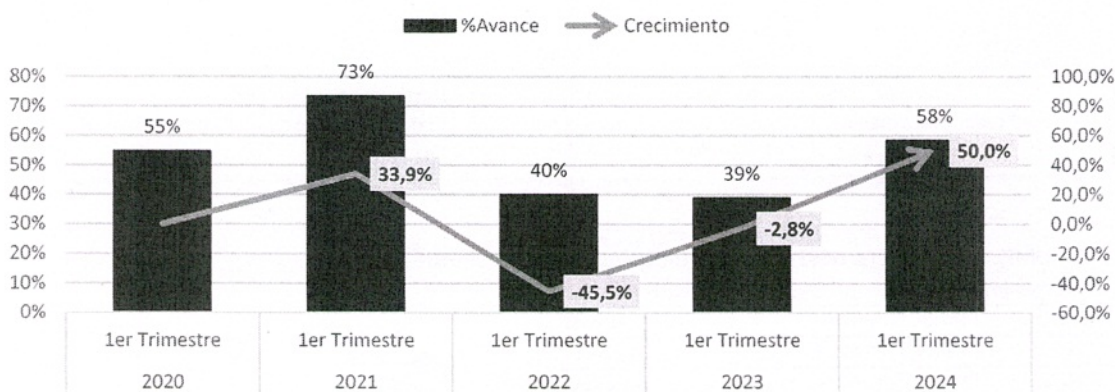
ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO

(En porcentaje)

%Avance

2020	1er Trimestre	55%
2021	1er Trimestre	73%
2022	1er Trimestre	40%
2023	1er Trimestre	39%
2024	1er Trimestre	58%

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 de cumplimiento a la promoción de la gestión pública transparente y optimización de los procesos de control interno presenta un crecimiento de 50% con respecto al mismo periodo de la gestión anterior, debido a la ejecución total de las actividades programadas para esta gestión.

