



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 2022

SEGUNDO 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

Establecer la soberanía de la carga en tránsito de y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de servicios portuarios y logísticos, con prontitud, economía y eficiencia.



- **VISIÓN**

Ser la empresa y único agente aduanero que gestiona y articula la política de desarrollo portuario, logístico y el comercio exterior en los puertos habilitados y por habilitarse del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien.

- **VALORES INSTITUCIONALES**

- a) Vocación al servicio: aptitud y predisposición en la atención de las necesidades de los clientes.
- b) Patriotismo: Vocación de que el trabajo y sus resultados son un servicio a la Patria el cual trascenderá el tiempo y circunstancia del trabajador o trabajadora.
- c) Bienestar común: armonía y trato en el Vivir Bien.
- d) Transparencia: información clara y accesible.
- e) Orientación a los resultados: cumplir los objetivos, metas y compromisos con oportunidad y calidad.
- f) Simplicidad: servicios ágiles y sencillos que generen satisfacción en nuestros clientes.
- g) Compromiso: comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la empresa.
- h) Mejora continua: alcanzar progresiva y sostenidamente los mejores resultados en la prestación de los servicios.



I. INTRODUCCIÓN.

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), ha realizado la programación de sus actividades para la gestión 2022, 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 segundo trimestre de la gestión 2022.

El mismo refleja los resultados alcanzados, en cumplimiento a las acciones de corto plazo y operaciones incluidas en el POA y Presupuesto 2022.

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 2022

Estructura del POA	
Nº de Acciones Estratégicas Institucionales	4
Nº de Acciones de Corto Plazo	5
Nº de Operaciones	25
Nº Tareas	131
Presupuesto Vigente (en Bs)	147.282.438,00



CUADRO 2: DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2022

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	Contribuir al desarrollo económico y social del país mediante la gestión de nuevos puertos habilitados para los Océanos Pacífico y Atlántico	1	Propiciar el uso de puertos alternativos para el tránsito de mercancías desde y hacia los Océanos Pacífico y Atlántico	3	-	40.614.177,00	40.614.177,00
			2	Incrementar las ventas de servicios por movimiento de carga, brindando servicios de calidad y optimizando los recursos	5	-	347.250,00	347.250,00
-	2	Precautelar la generación de la rentabilidad económica y garantizar la sostenibilidad de las empresa públicas para contribuir en la atención de políticas sociales.	3	Generar rentabilidad para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir en la atención de políticas sociales	3	-	68.604.207,00	68.604.207,00
-	3	Contar con una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas de gestión institucional	4	Administrar utilizando adecuadamente los recursos, la planificación, las tecnologías e información como herramientas de gestión empresarial	11	-	37.693.204,00	37.693.204,00
-	4	Promover una gestión pública transparente mediante la rendición pública de cuentas, la atención oportuna de denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción y un adecuado control interno	5	Promover una gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno.	3	-	23.600,00	23.600,00
Totales					25	-	147.282.438,00	147.282.438,00



III. PRINCIPALES RESULTADOS.

- a) Al segundo trimestre de la gestión 2022, se registraron 99.590 Tn, de carga movilizadas por Puerto Ilo; en comparación con las 33.448 Tn movilizadas en el mismo periodo de la gestión 2021; es decir 66.142 Tn de incremento, que representan 198%. Asimismo, en este periodo se efectuó el primer movimiento de carga en contenedores por Puerto Ilo (hasta este momento solo era posible movilizar carga suelta), garantizando la gestión operativa de Puerto Ilo como un puerto multipropósito del sur peruano.
- b) El movimiento de carga boliviana por el puerto peruano de Matarani, en el segundo trimestre de la gestión 2022, alcanzó a 65.807 Tn; en comparación a similar periodo, en la gestión 2021, que llegó a 3.554 Tn, con un crecimiento de 62.253 Tn que representa un histórico de 1.752%
- c) Respecto a cartera en mora; se logró liquidar el adeudo de la gestión 2021 en su totalidad. Se presentó el plan de acción de regularización y declaración de incobrabilidad a deudas irrecuperables de la ASP-B. Se recuperó 175.097,63 bolivianos.- de deudas históricas y vencidas. Se remitieron a la Dirección de Asuntos Jurídicos 15 carpetas correspondientes a la gestión 1997, para su cobranza por la vía judicial.
- d) Respecto a la gestión comercial y de mercadeo Se participó en 3 Ruedas de negocios (Sucre, Cochabamba, Santa Cruz) ofertando los servicios de la ASP-B. Se participó en la feria Expo logística en la ciudad de Santa Cruz, ofertando servicios y dando a conocer a la ciudadanía nuestra función.
- e) En el marco del convenio de cooperación interinstitucional de la Escuela Marítima – UMAR Bolivia, 88 servidores públicos de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) recibieron sus títulos de diplomado en Gestión Aduanera y en Operaciones Portuarias - Transporte Marítimo.

IV. REFORMULACIONES Y DESVIACIONES.

Al Segundo Trimestre del Seguimiento y Evaluación del POA – 2022, no se realizaron reformulaciones al POA.



V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

CUADRO 3: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2022

Cod.	Fond.	Acciones de Corto Plazo	Presupuesto en Bs.			% de Avance Físico	Resultado	Desviación
			Vigente	Ejecutado	% Ejec. Ppto.			
1	30%	Propiciar el uso de puertos alternativos para el tránsito de mercadería desde y hacia los Océanos Pacífico y Atlántico.	40.614.177,00	0,00	0,00%	3,00%	La ASP-8 está gestionando el uso de puertos alternativos: como Puerto Busch, para el tránsito de mercadería desde y hacia el país.	-
2	30%	Incrementar las ventas de servicios por movimiento de carga, brindando servicios de calidad y optimizando los recursos	347.250,00	104.281,88	30,03%	11,03%	La ASP-8 se encuentra desarrollando servicios comerciales para Puerto Bush y Plataforma Logística Tambo Quemada, que incrementen los ingresos por de ventas de servicios	-
3	25%	Generar rentabilidad para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir en la atención de políticas sociales.	68.604.207,00	28.834.157,55	42,03%	4,31%	La ASP-8 está generando rentabilidad para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir en la atención de políticas sociales.	-
4	10%	Administrar utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas de gestión empresarial.	37.693.204,00	13.966.815,84	37,05%	4,57%	Se está administrando la ASP-8, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas de gestión empresarial.	-
5	5%	Promover una gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno.	23.600,27	0,00	0,00%	1,78%	La ASP-8 está promoviendo una gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno.	-
Total			147.282.438,00	42.905.255,27	29,13%	24,68%		

NOTA.- Las desviaciones registradas al segundo trimestre de la presente gestión se deben a resultados que fueron programados en los trimestres subsecuentes (3er y 4to trimestre).

CUADRO 4: RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

		RESULTADO	DESVIACIÓN
2do. Trimestre (25%)	0%		
	24.68% (1% - 49%)	La ASP-B se encuentra gestionando el uso de puertos alternativos como Puerto Busch y Plataformas Logísticas en Tambo Quemado y Curahuara de Carangas, para el tránsito de mercadería desde y hacia el país.	Existe un retraso por el instructivo INS/MPR-N°005/2021. El cual establece que todo proyecto debe tener conocimiento de Presidencia, desde la gestión 2020.
	(≥50%)		

VI. CONCLUSIONES.

- En el POA 2022 de la ASP-B, al segundo trimestre de la presente gestión, se tiene 5 acciones de corto plazo, 25 operaciones y 131 tareas.
- La ASP-B tiene un presupuesto de Bs. 147.282.438,00 (Ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho 00/100 bolivianos).
- La ejecución física del POA 2022 de la ASP-B, al segundo trimestre de la presente gestión es de 24,68%.
- La ejecución presupuestaria del POA 2022 de la ASP-B, al segundo trimestre de la presente gestión es de 29,13%.

VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS



GESTION 2022 2do Trimestre

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

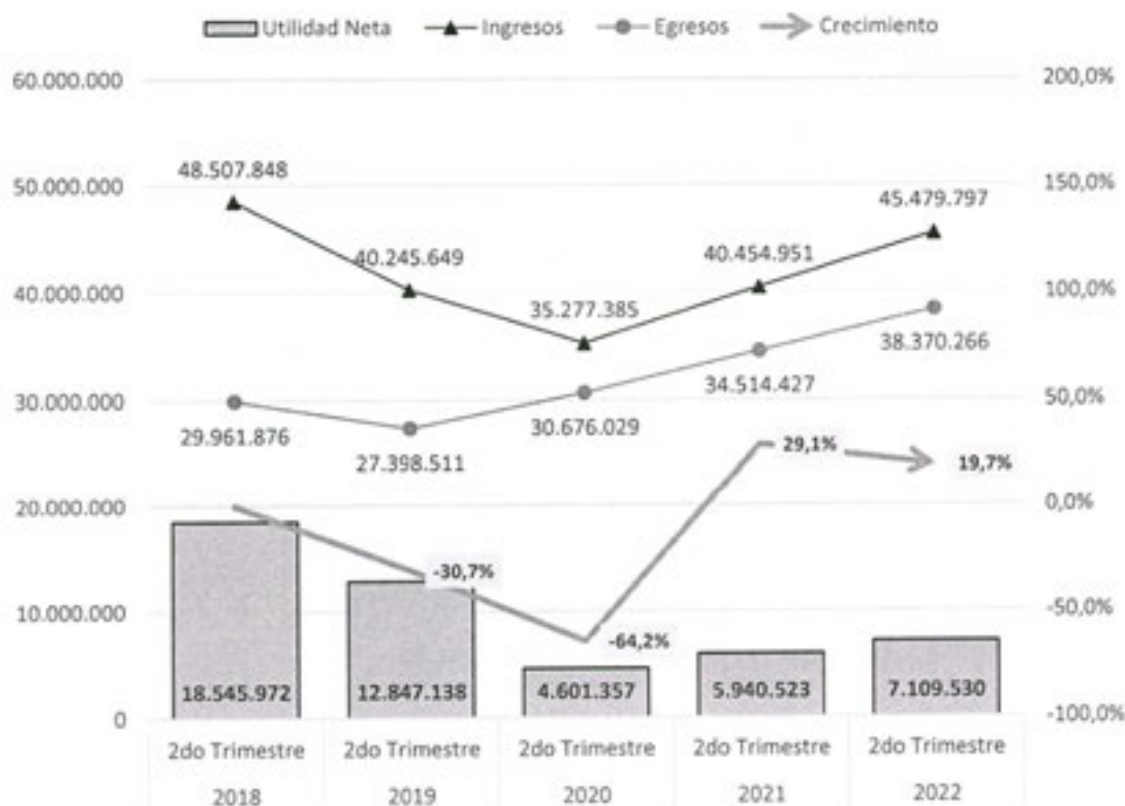
INGRESOS Y EGRESOS: El ingreso es el valor bruto que la empresa obtiene en un periodo de tiempo determinado, los egresos son operaciones que producen una disminución de los beneficios económicos y la utilidad es el ingreso disminuido por los costos y gastos.

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
2018	2do Trimestre	48.507.848	29.961.876	18.545.972
2019	2do Trimestre	40.245.649	27.398.511	12.847.138
2020	2do Trimestre	35.277.385	30.676.029	4.601.357
2021	2do Trimestre	40.454.951	34.514.427	5.940.523
2022	2do Trimestre	45.479.797	38.370.266	7.109.530

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



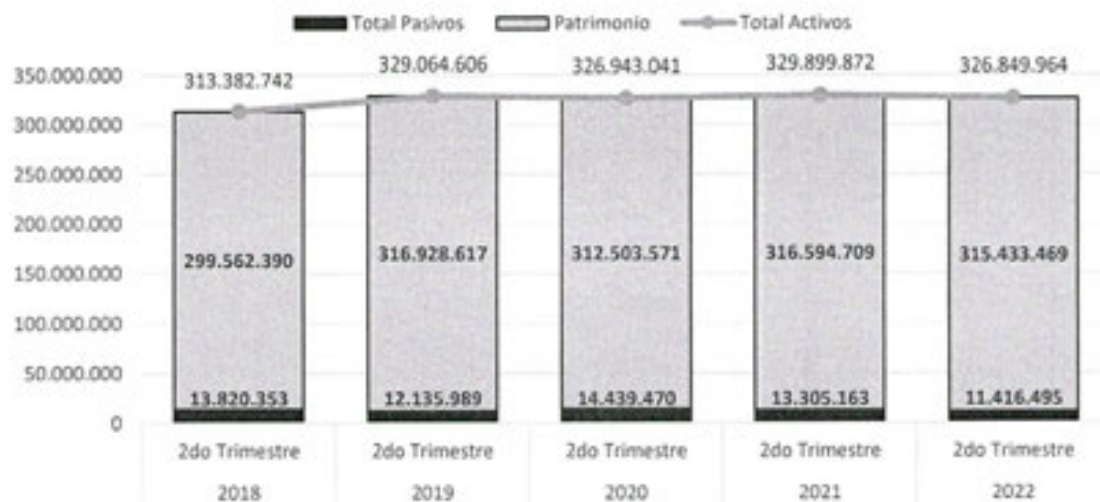
Comentario: La Utilidad Neta de la ASP-B al 2do trimestre refleja un incremento de 19,7%, con respecto al mismo periodo de la gestión 2021, debido al aumento de los ingresos totales y el crecimiento en la brecha entre ingreso y gasto, con respecto al segundo trimestre de la gestión pasada.

ASP-B: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO SEGÚN TRIMESTRE

(En bolivianos)		Total Activos	Total Pasivos	Patrimonio
2018	2do Trimestre	313.382.742	13.820.353	299.562.390
2019	2do Trimestre	329.064.606	12.135.989	316.928.617
2020	2do Trimestre	326.943.041	14.439.470	312.503.571
2021	2do Trimestre	329.899.872	13.305.163	316.594.709
2022	2do Trimestre	326.849.964	11.416.495	315.433.469



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

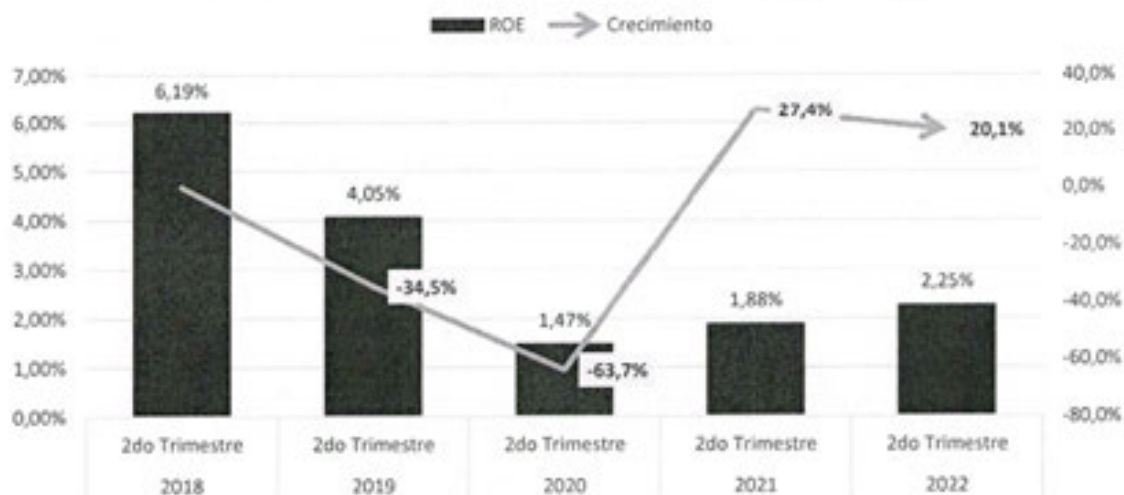


Comentario: Se puede evidenciar que la ASP-B al 2do trimestre refleja estabilidad, tomando en cuenta que el total pasivo es de (11.416.495); así mismo se puede ver que total de patrimonio es de (315.433.469) y finalmente se puede ver que el total activo es de (326.849.964). Cabe mencionar que el cuadro refleja los estados financieros del 2do trimestre de las gestiones 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

ASP-B: RENTABILIDAD FINANCIERA SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)		ROE
2018	2do Trimestre	6,19%
2019	2do Trimestre	4,05%
2020	2do Trimestre	1,47%
2021	2do Trimestre	1,88%
2022	2do Trimestre	2,25%

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



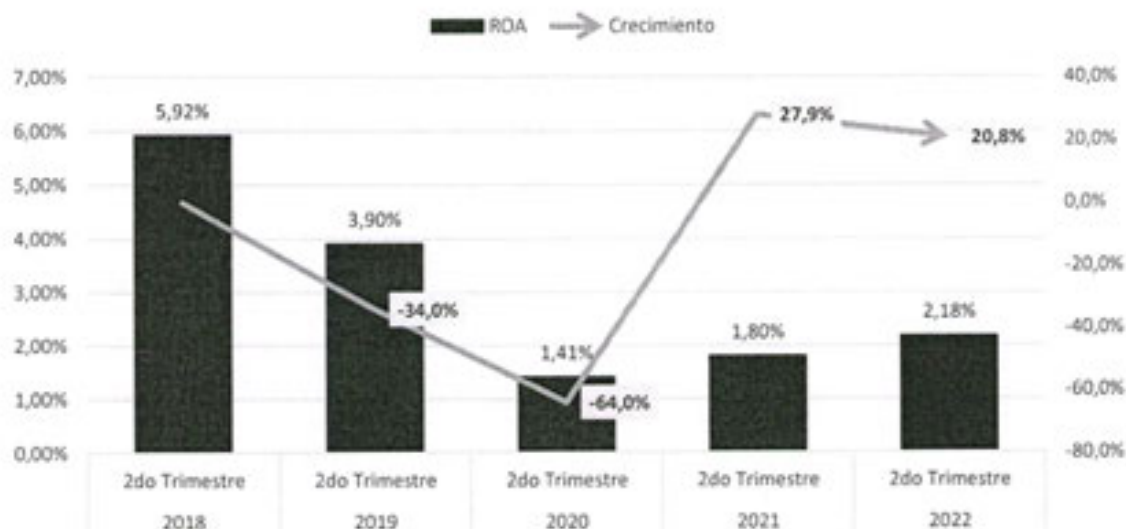
Comentario: Del mes enero al mes de junio de la gestión 2022, presenta una rentabilidad sobre el Patrimonio del 2,25%, respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2022; es decir que presenta una rentabilidad baja sobre lo comprometido, a comparación del mismo periodo de la gestión 2021 que fue de 1,88%, es decir que existió un incremento de 0,37%, el resultado se debe a un incremento en la utilidad preliminar del periodo citado que alcanzó a Bs 7.109.530,34, en comparación con la gestión 2021 del mismo periodo que asciende a la suma de Bs 5.940.523,33.



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

		ROA
2018	2do Trimestre	5,92%
2019	2do Trimestre	3,90%
2020	2do Trimestre	1,41%
2021	2do Trimestre	1,80%
2022	2do Trimestre	2,18%

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



Comentario: del 01 de enero al 30 de junio 2022, muestra una rentabilidad sobre los activos del 2,18% respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2022; de la misma manera se puede observar una rentabilidad baja sobre lo comprometido, sin embargo, a comparación del mismo periodo de la gestión 2021, que fue de 1,80%, donde se puede observar un incremento de 0,38%; el resultado se debe al incremento en la venta de servicios que alcanzo a Bs 45,230,054.94, en comparación con la gestión 2021 del mismo periodo que asciende a la suma de Bs 39,849,782.37, además se pudo evidenciar que el Activo Total en el periodo reportado asciende a Bs 326,849,963.71 en comparación al Activo Total de la gestión 2021 que asciende a Bs 329,899,872.28.

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 - INGRESOS Y MOVIMIENTO DE CARGA SEGÚN TRIMESTRE
(En Toneladas y millones de USD)

		Movimiento de carga	Ingresos por movimie
2018	2do Trimestre	823.433	6,991
2019	2do Trimestre	802.399	6,105
2020	2do Trimestre	505.900	5,258
2021	2do Trimestre	639.372	5,740
2022	2do Trimestre	633.132	6,144



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



Comentario: En el segundo trimestre de la gestión 2022 se evidencia un incremento de 15,5% en los ingresos por ventas de servicios, tal crecimiento es atribuible; en su mayoría, al descuento promedio de 42% que se logró a partir del acuerdo tarifario firmado entre la ASP-B y el TPA en el mes de octubre de 2021.

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

		Movimiento de carga	Ingresos por movimie
2018	2do Trimestre	16.558	0,140
2019	2do Trimestre	20.359	0,175
2020	2do Trimestre	12.533	0,085
2021	2do Trimestre	17.991	0,177
2022	2do Trimestre	17.545	0,174

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



Comentario: El movimiento de carga de exportaciones; en el segundo trimestre, se han visto afectados por el incremento en las tarifas del transporte marítimo, situación que repercute en el flujo habitual de las mercancías bolivianas por los puertos marítimos.

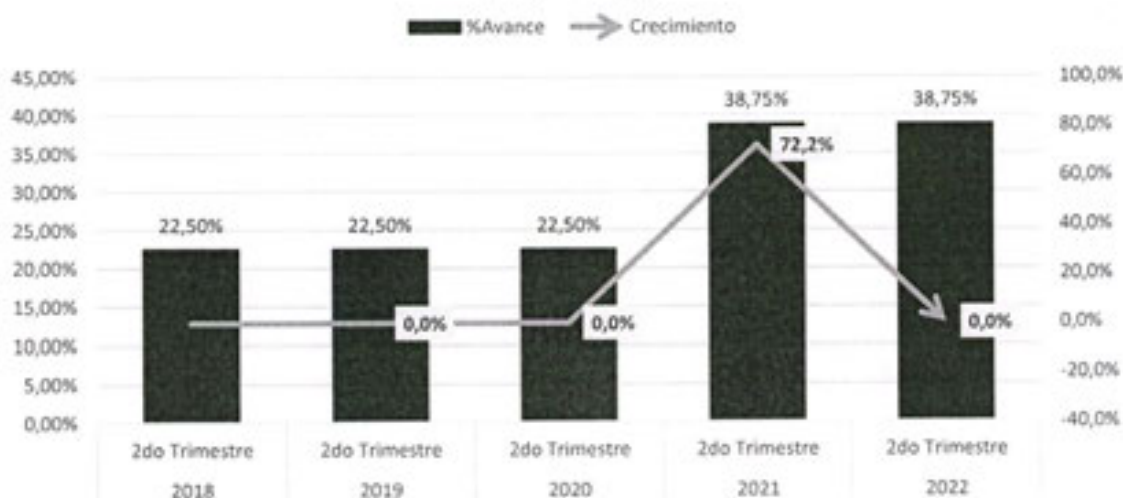


INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DE ZONAS PORTUARIAS

Este indicador busca reflejar la gestión de nuevas zonas portuarias, 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 A LA GESTIÓN DE ZONAS PORTUARIAS

(En porcentaje)		%Avance
2018	2do Trimestre	22,50%
2019	2do Trimestre	22,50%
2020	2do Trimestre	22,50%
2021	2do Trimestre	38,75%
2022	2do Trimestre	38,75%

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


Comentario: La gestión de nuevas zonas portuarias, si bien existen las reuniones y negociaciones programadas, estas se ven afectadas por la falta de concreción de acuerdos con diferentes actores involucrados.

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.
2018	2do Trimestre	133,08%
2019	2do Trimestre	173,13%
2020	2do Trimestre	118,11%
2021	2do Trimestre	114,99%
2022	2do Trimestre	84,72%



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



Comentario: La gestión institucional está directamente relacionada a la ejecución física; en la gestión 2022, con mayor incidencia en la habilitación de la terminal de carga Puerto Bush y las Plataformas logísticas de Tambo Quemado y Curahuara de Carangas.

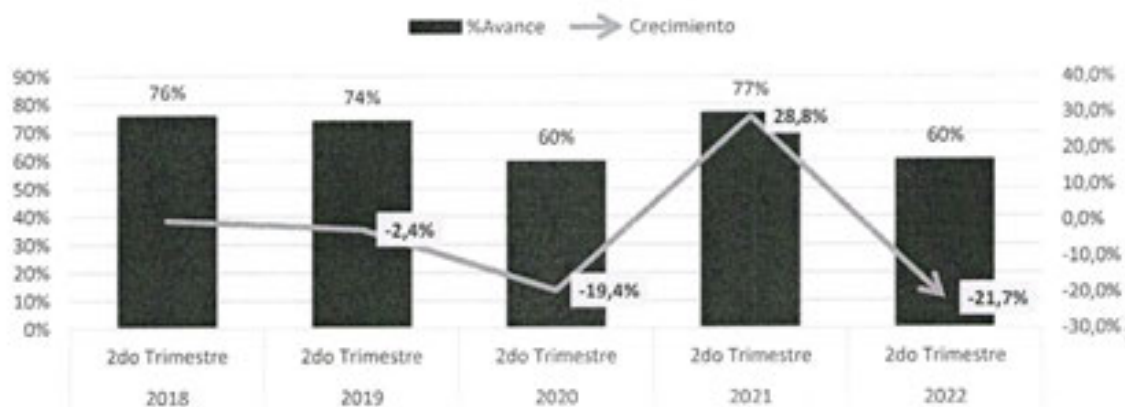
INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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
2018	2do Trimestre	76%
2019	2do Trimestre	74%
2020	2do Trimestre	60%
2021	2do Trimestre	77%
2022	2do Trimestre	60%

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 es 21,7% menor que la gestión anterior; sin embargo, en observancia a instrucciones y acciones solicitadas desde la Contraloría General del Estado, se cumplió a cabalidad con la cantidad de Auditorías Internas programadas al segundo trimestre de la gestión actual

