



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

TERCER 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	8
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”.



• 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 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 tercer 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 Toreos	13
Presupuesto Vigente (en Bs)	147.282.436,00



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	-	24,728,715.00	24,728,715.00
			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 empresas 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	-	84,479,969.00	84,479,969.00
-	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	-	37,702,904.00	37,702,904.00
-	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) De enero a septiembre, de este año, se han movilizado 101.857,13 toneladas de carga por el puerto de Ilo, en nueve meses de la gestión 2022 se superó en 27 % a todo lo operado en la gestión 2021, que en total fueron 72.000 toneladas. Asimismo, en 2020 se movilizaron 35.000 toneladas por ese mismo puerto peruano.
- b) En el presente 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.
- c) El movimiento de carga boliviana por el puerto peruano de Matarani, en el tercer trimestre de la gestión 2022, alcanzó a 117.117 Tn; en comparación a similar periodo, en la gestión 2021, que llegó a 48.683 Tn, con un crecimiento de 68.434 Tn que representa un crecimiento de 140,6%.
- d) 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.
- e) La Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), luego de varias gestiones consiguió por primera vez una rebaja de USD 10 a USD 3,45 por tonelada en carga fraccionada hierro en el Puerto de Matarani, Perú.

IV. REFORMULACIONES Y DESVIACIONES.

Al Tercer 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.	Pond.	Acciones de Corto Plazo	Presupuesto en Bs.			% de Avance Físico	Resultado	Desviación
			Vigente	Ejecutado	% Ejec. Físico			
1	30%	Propiciar el uso de puertos alternativos para el tránsito de mercadería desde y hacia los Océanos Pacífico y Atlántico.	24.728.715,00	0,00	0,00%	20,00%	La ASP-B está gestionando el uso de puertos alternativos como Puerto Bush 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	148.737,06	42,83%	74,00%	La ASP-B 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.	84.479.969,00	39.095.378,70	46,28%	32,31%	La ASP-B 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.	37.702.904,00	20.820.497,35	55,20%	95,18%	Se está administrando la ASP-B, 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.	23.600,00	1.045,00	4,43%	58,67%	La ASP-B está promoviendo una gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno.	-
Total			147.282.438,00	70.675.550,11	40,79%	57,33%		

NOTA.- Las desviaciones registradas al tercer trimestre de la presente gestión se deben a resultados que fueron programados en el trimestre subsecuente (4to trimestre).



CUADRO 4: RESULTADOS Y/O DESVIACIONES

		RESULTADO	DESVIACIÓN
3er. Trimestre (75%)	0%		
	[1% - 74%]	La ASP-B se encuentra gestionando el uso de puertos alternativos como Puerto Busch y Plataformas Logísticas en Iambo Quemaco y Curanvaro de Curungus, para el tránsito de mercadería desde y hacia el país.	Existe un retraso por una necesidad de aprobación de la modificación presupuestaria intrainstitucional, que sufrió un retraso en su aprobación por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, por el tipo de modificación presupuestaria.
	(≥75%)		

VI. CONCLUSIONES.

- En el POA 2022 de la ASP-B, al tercer 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 tercer trimestre de la presente gestión es de 37,33%.
- La ejecución presupuestaria del POA 2022 de la ASP-B, al tercer trimestre de la presente gestión es de 40,79%.
- Se prevé que, al mes de diciembre de 2022, se realice una prueba piloto de movimiento de carga por Puerto Busch.

VII. ARCHIVO DE LOS CUADROS Y GRÁFICOS



GESTION 2022 3er Trimestre

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

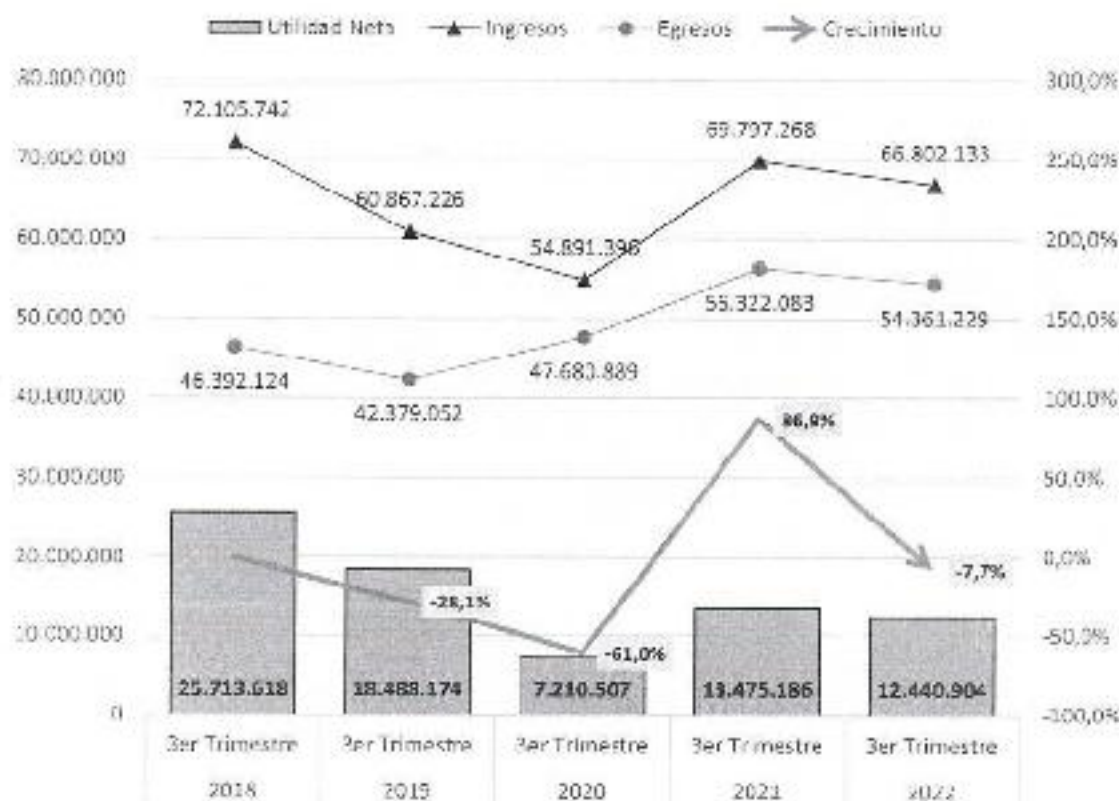
INGRESOS Y EGRESOS: El ingreso es el valor bruto que la empresa obtiene en un periodo de tiempo determinado, los egresos son operaciones que producen una disminución de los beneficios económicos y la utilidad es el ingreso disminuido por los costos y gastos.

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 las 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	3er Trimestre	72.105.742	46.392.124	25.713.618
2019	3er Trimestre	60.867.226	42.379.052	18.488.174
2020	3er Trimestre	54.891.396	47.680.889	7.210.507
2021	3er Trimestre	69.797.268	55.322.083	13.475.186
2022	3er Trimestre	66.802.133	54.361.229	12.440.904

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



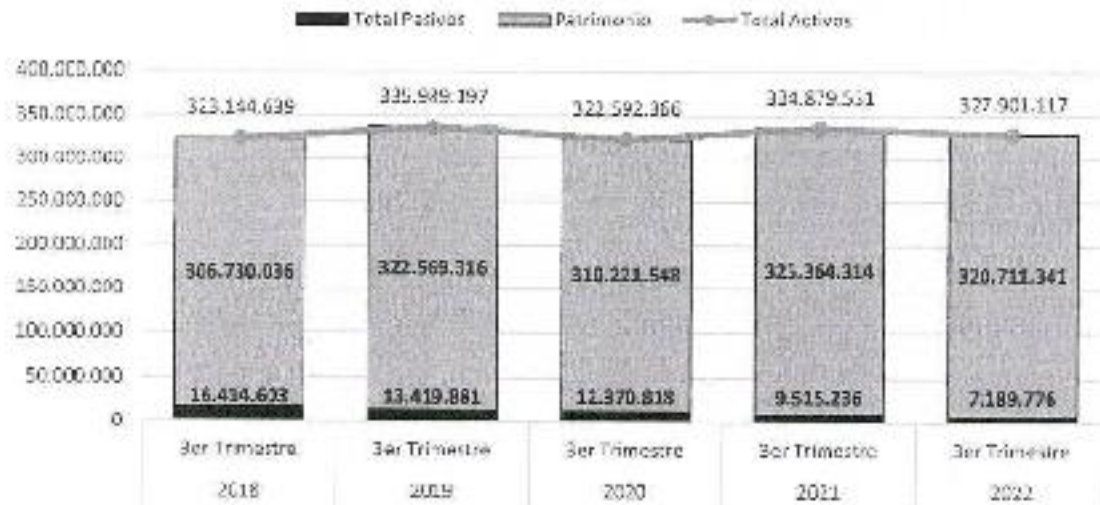
Comentario: La Utilidad Neta de la ASP-B al tercer trimestre refleja un incremento de -7,7%, con respecto al mismo periodo de la gestión 2021, debido a la disminución de los ingresos totales y la disminución de la brecha entre ingreso y gasto, con respecto al tercer trimestre de la gestión pasada.

ASP-B: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO SEGÚN TRIMESTRE

(En bolivianos)		Total Activos	Total Pasivos	Patrimonio
2018	3er Trimestre	323.144.639	16.414.603	306.730.036
2019	3er Trimestre	335.989.197	13.419.881	322.569.316
2020	3er Trimestre	322.592.366	12.370.818	310.221.548
2021	3er Trimestre	334.879.551	9.515.236	325.364.314
2022	3er Trimestre	327.901.117	7.189.776	320.711.341



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

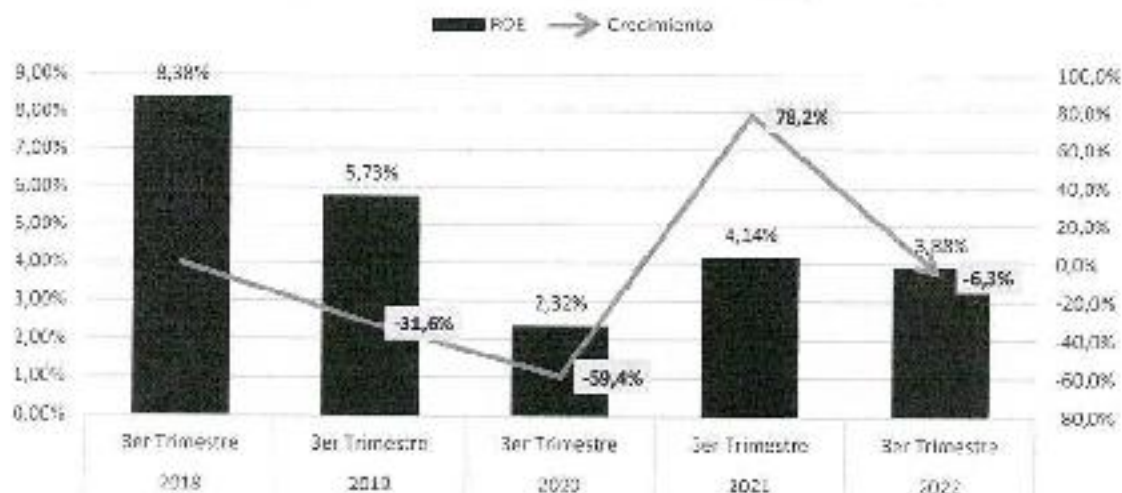


Comentario: Se puede evidenciar que la ASP-B al 3er trimestre refleja estabilidad, tomando en cuenta que el total pasivo es de (7.189.776); así mismo se puede ver que total de patrimonio es de (320.711.341) y finalmente se puede ver que el total activo es de (327.901.117). Cabe mencionar que el cuadro refleja los estados financieros del 3er trimestre de las gestiones 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

ASP-B: RENTABILIDAD FINANCIERA SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)		ROE
2018	3er Trimestre	8,38%
2019	3er Trimestre	5,73%
2020	3er Trimestre	2,32%
2021	3er Trimestre	4,14%
2022	3er Trimestre	3,88%

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



Comentario: Del mes enero al mes de septiembre de la gestión 2022, se presenta una rentabilidad sobre el Patrimonio del 3,88%, respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2022; es decir que presenta una rentabilidad razonable sobre lo comprometido, a comparación del mismo periodo de la gestión 2021 que fue de 4,14%, es decir que existió un decremento de 0,26%, el resultado se debe a una baja en la utilidad preliminar del período citado que alcanzó a Bs12.440.903,90 en comparación con la gestión 2021 del mismo período que asciende a la suma de Bs13.475.185,59.



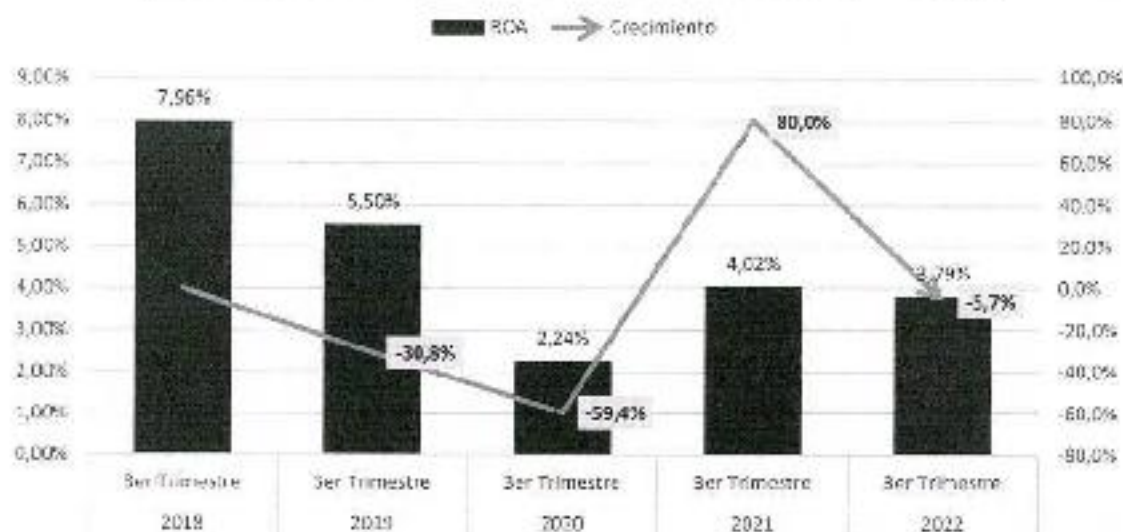
ASP-B: RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES SEGÚN TRIMESTRE

(En porcentaje)

ROA

2018	3er Trimestre	7,96%
2019	3er Trimestre	5,50%
2020	3er Trimestre	2,24%
2021	3er Trimestre	4,02%
2022	3er Trimestre	3,79%

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



Comentario: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022, se muestra una rentabilidad sobre los activos del 3,79% respecto al 5% anual que se tiene comprometido para la gestión 2022, de la misma manera se puede observar una rentabilidad razonable sobre lo comprometido, sin embargo, a comparación del mismo periodo de la gestión 2021, que fue de 4,02%, donde se puede observar un decremento de 0,23%; el resultado de la baja se debe a la disminución de la utilidad preliminar del periodo ya que en la gestión 2021 asciende a \$613.475.185,59.

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 movime

2018	3er Trimestre	1.242.915	10,550
2019	3er Trimestre	1.092.837	8,875
2020	3er Trimestre	698.539	7,739
2021	3er Trimestre	1.024.936	9,394
2022	3er Trimestre	947.118	8,873



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



Comentario: En el tercer trimestre de la gestión 2022 se evidencia un incremento de -7,6% en el movimiento de carga por importaciones, tal decrecimiento es atribuible; en su mayoría, a la disminución de las importaciones por puertos chilenos, debido a la migración de los clientes a otros puertos de la costa del pacífico, en donde la ASP-B no tiene presencia operativa.

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

		Movimiento de carga	Ingresos por movimie
2018	3er Trimestre	25.227	0,207
2019	3er Trimestre	29.274	0,225
2020	3er Trimestre	18.001	0,114
2021	3er Trimestre	23.253	0,231
2022	3er Trimestre	21.117	0,204

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 tercer trimestre, se ha visto afectado 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

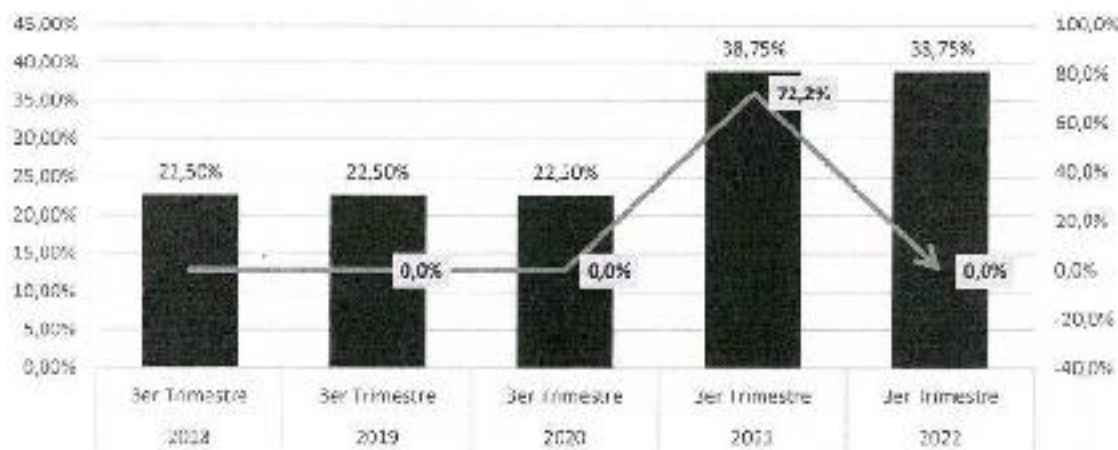
(En porcentaje)

%Avance

2018	3er Trimestre	22,50%
2019	3er Trimestre	22,50%
2020	3er Trimestre	22,50%
2021	3er Trimestre	38,75%
2022	3er Trimestre	38,75%

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

■ %Avance → Crecimiento



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

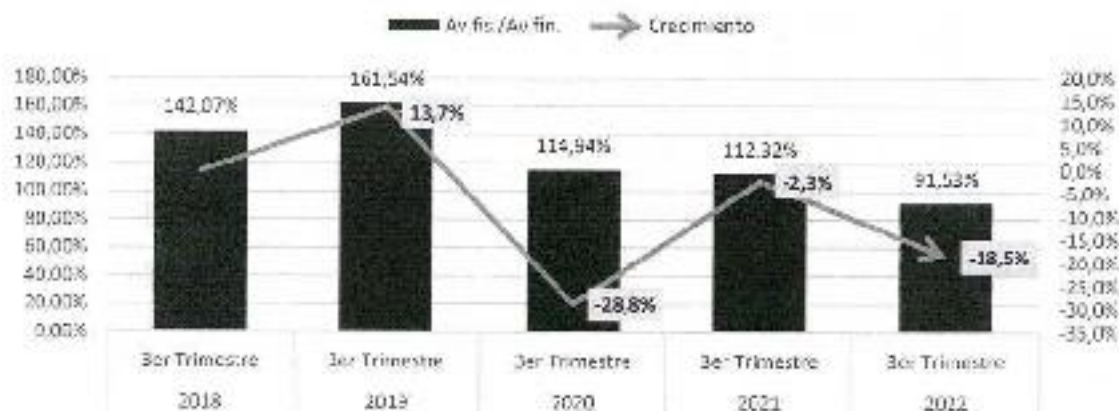
(En porcentaje)

Av.fis./Av.fin.

2018	3er Trimestre	142,07%
2019	3er Trimestre	161,54%
2020	3er Trimestre	114,94%
2021	3er Trimestre	112,33%
2022	3er Trimestre	91,53%



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 lógicas de Tambo Quemado y Curushuara 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 empresaria, 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

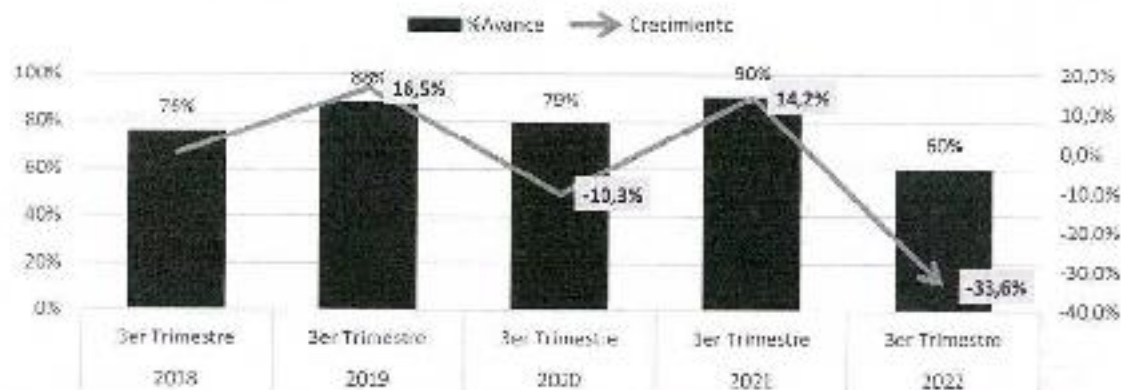
ASP-B: INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO

(En porcentaje)

%Avance

2018	3er Trimestre	76%
2019	3er Trimestre	88%
2020	3er Trimestre	79%
2021	3er Trimestre	90%
2022	3er 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 33,6% menor que la gestión anterior, debido a que el cargo de Responsable de transparencia se encontraba en asafallo. Asimismo, en observancia a instrucciones y acciones solicitadas desde la Contraloría General del Estado, se viene cumpliendo con la cantidad de Auditorías Internas programadas al tercer trimestre de la gestión actual.