



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

PLAN OPERATIVO ANUAL

Y

**ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO**

GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS – BOLIVIA (ASP-B)
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 11/2022
La Paz, 8 de septiembre de 2022

OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf. Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq.: Lisimaco Gutierrez
N° 2562

**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE** : 800-16-0020 / 800-16-0303
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel. (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel. (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av.: Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Pasaje Argomero N°241
Telf.: (56-55) 2268607
Puerto de Antofagasta (interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414 Of.: 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buquebus,
Puerto de Montevideo)

CONSIDERANDO I:

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, entre los principios que rigen la Administración Pública, enuncia la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, los Numerales 1 y 2 del Artículo 235 de la Norma Constitucional, prevé entre las obligaciones de los Servidores Públicos el: 1) Cumplir la Constitución y las leyes, 2) Cumplir con sus responsabilidades observando los principios que rigen la función pública.

Que, el Numeral 1 del Artículo 316 de la CPE, entre las funciones del Estado, determina el de conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. Al efecto, prevé que mediante Ley se establezca un sistema de planificación integral estatal, misma que debe incorporar a todas las entidades territoriales.

Que, el Parágrafo I del Artículo 410 del Texto Constitucional, estipula que, todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución.

Que, el Artículo 1 de la Ley N° 1178, modificado por el Parágrafo I de la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 777, prescribe que dicha norma regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Que, el Artículo 6 de la indicada Ley, modificado por el Parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 777, dispone que, el Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordante con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión.

Que, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación del Estado – SPIE, tiene como objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), para conducir el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

Que, el Numeral 5 del Artículo 12 de la citada Ley, en cuanto a la Planificación Institucional, prevé que, las entidades públicas del Estado Plurinacional definidas en el Artículo 4 (Ámbito de aplicación) de la presente Ley, son las responsables de la planificación desde una perspectiva institucional.

Que, el artículo 23 de la normativa señalada, determina que: *"1. Los planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cada entidad pública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la Máxima*



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq.: Lisimaco Gutierrez
N° 2562
**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE** : 800-16-0020 / 800-16-0303
www.asp.gov.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Americas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel.: (1-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel.: (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel.: (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Puerto de Antofagasta (interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junin N° 414 Of.: 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso A)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buquebus,
Puerto de Montevideo)

Autoridad Ejecutiva correspondiente. II. El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales (...)
IV. Las entidades públicas podrán formular un presupuesto plurianual de manera articulada a la planificación de mediano y corto plazo, de acuerdo a normativa".

Que, la Disposición Transitoria Primera de la indicada Ley, establece que, **la reglamentación de los subsistemas del SPIE será aprobada mediante disposiciones legales expresas que correspondan mediante disposiciones legales expresas que correspondan**, en un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días hábiles a partir de la promulgación de la Ley del SPIE.

Que, los Incisos a) y b) del Artículo 257 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, entre las atribuciones de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), instituye la de constituirse en el Agente Aduanero acreditado por el Gobierno boliviano; así como, la de ejercer la potestad que tiene el Estado boliviano en los puertos habilitados o por habilitarse para el tránsito desde y hacia Bolivia, controlando y fiscalizando las operaciones de comercio exterior, conforme a las normas jurídicas vigentes.

Que, el Numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 29 de la Ley N°466, estipula que, la estructura orgánica de la empresa estatal está conformada mínimamente por: a) Directorio; b) Gerencia Ejecutiva; c) Área gerencial; d) Área operativa y e) Órgano interno de fiscalización.

Que, el Inciso e) del Artículo 37 de aludida Ley dispone que, entre las atribuciones del Directorio de la Empresa Estatal está la de: **"Aprobar el plan anual de ejecución y su presupuesto"**; así como, sus modificaciones con arreglo a lo establecido en la *normativa interna"*.

Que, la Disposición Final Cuarta de la Ley N°466, prevé que, las Empresas Públicas, entidades o unidades productivas y sociedades de economía mixta que no se encuentren citadas en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Disposición Final Tercera de la referida Ley, mantendrán temporalmente su naturaleza institucional y sujetarán su funcionamiento a la Constitución Política del Estado, a las normas específicas que las rigen y al Código de Comercio si correspondiese, e ingresarán al nuevo régimen dispuesto en la antedicha Ley en el plazo que para el efecto establezca el COSEEP.

Que, el Artículo 11 del Decreto Supremo N°3246 de 5 de julio de 2017, "Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones", enmarca la responsabilidad por los planes operativos anuales en cada entidad del sector público, bajo el contexto de que: *"I. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones. II. **La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto"**".*

Que, el Artículo 12 de la precitada norma, estipula que: *"I. Una acción de corto plazo es aquella programada para una gestión fiscal, articulada y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional. II. Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el Plan Estratégico Institucional"*.



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutiérrez N° 342,
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Lisimaco Gutiérrez
N° 2562
**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE : 800-16-0020 / 800-16-0303**
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf. (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel. (591-4) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf. (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf. (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf. Cel. (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf. Cel.: (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Puerto de Antofagasta N°241
Telf. (56-55) 2268607
Puerto de Antofagasta (Interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414 Of. 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buguebus,
Puerto de Montevideo)

Que, los Parágrafos I y II del Artículo 13 del citado Decreto, prescribe que: "I. La formulación del Plan Operativo Anual en las entidades del sector público debe sujetarse a lo determinado por su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo. II. El contenido del Plan Operativo Anual comprende: a. Una programación de las acciones de corto plazo; b. La determinación de operaciones; y c. La determinación de requerimientos necesarios".

Que, los Parágrafos I y II del Artículo 14 de la aludida normativa, en cuanto al Programa de acciones de corto plazo, dispone que, se deben establecer para cada acción de corto plazo, los períodos de tiempo de inicio y finalización, para su ejecución, y para cada acción de corto plazo, debe identificarse a la unidad o las unidades organizacionales responsables de ejecutarla.

Que, el Artículo 15 del señalado Decreto, en cuanto a la determinación de operaciones, establece que: "I. La programación de las acciones de corto plazo, permitirá la identificación de las operaciones a desarrollar al interior de cada una de ellas, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. II. Cada operación debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. III. Las operaciones deben clasificarse en categorías de funcionamiento y de inversión pública".

Que, el Artículo 16 del mencionado Decreto, prevé que, para cada acción de corto plazo, deben determinarse los requerimientos de personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios y otros necesarios para lograr los resultados esperados para las mismas, así como definir un cronograma de plazos para su dotación.

Que, el Artículo 17 del citado precepto normativo, señala que, el Plan Operativo Anual se articula con el Presupuesto Anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto.

Que, el Artículo 2 del Decreto Supremo N°24434 de 12 de diciembre de 1996, determina la creación de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, con autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que, el Artículo 1 del Decreto Supremo N°1978 de 16 de abril de 2014, tiene por objeto establecer el régimen transitorio para la creación de empresas públicas de tipología Estatal, que se aplicará hasta la aprobación de los lineamientos y normativa reglamentaria que regule la gestión empresarial pública señalada en la Ley N°466 de la Empresa Pública.

Que, el Artículo 2 del Decreto Supremo N°2406 de 17 de junio de 2015, prescribe la modificación de la naturaleza jurídica de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia, constituyéndola en una Empresa Pública de tipología Estatal de carácter estratégico, con personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, bajo sujeción de las atribuciones de la Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Públicas, como responsable de la política de sector; Cartera que ejerce las facultades propias de la tuición.

Que, los Parágrafos I y II del Artículo 3 del referido Decreto, respecto a la finalidad y giro de la Empresa, expresa que, la ASP-B se constituye como el único agente aduanero oficial acreditado por el Estado Plurinacional de Bolivia, en los puertos y



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutiérrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Lisimaco Gutiérrez
N° 2562

**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE** : 800-16-0020 / 800-16-0303
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel. (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel.: (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av.: Máximo Lira 389
Telf. (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Puerto de Antofagasta (interior)
Telf. (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junin N° 414 Of. 307
(Galerías FERCAST)
Telf. (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf. (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buquebus,
Puerto de Montevideo)

lugares habilitados y por habilitarse para el tránsito de mercancías, con la finalidad de coadyuvar en la ejecución de la política de desarrollo portuario, plataforma logística y comercio exterior, en el marco de sus atribuciones; al efecto, define el giro comercial, como la prestación de servicios portuarios y de plataformas logísticas a las exportaciones e importaciones, a través de gestiones operativas, administrativas en los puertos y lugares para el tránsito de mercancías desde y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Inciso d) del Artículo 8 de la citada norma, entre las atribuciones del Directorio, instituye la de aprobar el plan anual de ejecución y su presupuesto, así como modificaciones con arreglo a lo establecido en la normativa aplicable.

Que, el Inciso c) del Artículo 10 del aludido Decreto, entre las atribuciones del Gerente Ejecutivo, estipula la de proponer el plan anual de ejecución y presupuesto de la empresa y su reformulación, para su posterior remisión a instancias correspondientes.

Que, el Artículo 15 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobado por Resolución Suprema N°225558 de 1 de diciembre de 2005, establece que la formulación, **aprobación y presentación de los Anteproyectos de presupuestos Institucional deberá sujetarse a las Directrices de formulación presupuestaria emitidas por el actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.**

Que, el Artículo 22 de las citadas Normas Básicas, preceptúa que el Órgano Ejecutivo, a través de la referida cartera de Estado, elaborará el proyecto de Presupuesto General del Estado, agregando y consolidando los anteproyectos de presupuestos Institucionales, evaluando los mismos e introduciendo los ajustes necesarios para alcanzar la consistencia del presupuesto con los planes generales y sectoriales de desarrollo y con los objetivos y políticas del Gobierno.

Que, el Artículo 1 de las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2023, aprobadas por Resolución Bi Ministerial N°021 de 22 de julio de 2022, emitidas por los Ministerios de Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas, expresa que, el objetivo es el de instituir los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano plazo, articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

Que, el Parágrafo II del Artículo 25 de las referidas Directrices, infiere que, las entidades públicas deberán remitir la disposición normativa que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado, POA y el ante proyecto del presupuesto institucional anual 2023, emitida por la máxima instancia legalmente facultada (original o copia legalizada).

Que, el Parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera, de la aludida Resolución Bi-Ministerial, estipula que, en el marco del parágrafo IV, Disposición Transitoria Primera de la Ley N°466, las empresas públicas continuarán desarrollando sus actividades conforme a normativa vigente, en tanto adopten su nueva tipología, de acuerdo al numeral 1 del Anexo VII de la antedicha Directriz.

Que, el Inciso d) del Artículo 11 del Estatuto Orgánico de la Empresa Estatal de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia, entre las atribuciones del Directorio de la Empresa Estatal, enuncia la de **aprobar el plan anual de ejecución y su presupuesto**, así como sus modificaciones con arreglo a lo establecido en la normativa aplicable. Asimismo, el Inciso c) del Artículo 27 del precitado Estatuto, entre



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Lisimaco Gutierrez
N° 2562
**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE : 800-16-0020 / 800-16-0303**
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto.
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Tel.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel.: (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel.: (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Puerto de Antofagasta (interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junin N° 414 Of.: 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal BuqueBús,
Puerto de Montevideo)

las atribuciones del **Gerente Ejecutivo, dispone la de proponer el Plan Anual de Ejecución y presupuesto de la empresa**, y su reformulación, para remisión a instancias correspondientes.

CONSIDERANDO II:

Que, por Nota MEFP/VPCF/DGPGP/UEP/N° 332/2022 de 05 de agosto de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicita a la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia, la remisión del presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anua (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023 de la entidad, hasta el 09 de septiembre de 2022; al efecto, solicita considerar la Política de Austeridad y control de gasto público establecida por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a objeto de garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica del País.

Que, por Instructivo ASP-B/GE/INS-65/2022 de 10 de agosto de 2022, el Gerente Ejecutivo instruyó la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto 2023 (Memorias de cálculo) del área o unidad organizacional, de acuerdo a los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales, aprobados mediante Resolución Bi Ministerial N°021 de 22 de julio de 2022, emitidas por los Ministerios de Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas; asimismo, se dispuso que, toda la información requerida sea remitida a la Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos, y a la Dirección Administrativa Financiera.

Que, por Informe ASP-B/DAF-UF/INF-187/2022 de 06 de septiembre de 2022, realizado por la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos, establecen que, el **Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2023**, se encuentran alineados al Plan Estratégico Empresarial de la ASP-B de las gestiones 2021-2025; asimismo señala que, se dio cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2023, aprobado mediante Resolución Bi-Ministerial N° 021 de 22 de julio de 2022 y el Clasificador Presupuestario Gestión 2023, aprobado mediante Resolución Ministerial N°216 de 18 de julio de 2022; al efecto, colige lo siguiente:

a) El POA y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2023, está constituido por el Presupuesto de recursos cuyo total asciende a **Bs.321.884.916,00.- (Trescientos Veintiún Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis 00/100 Bolivianos)**, consignando los Rubros: 11000 – Ingresos de Operación (Venta de Servicios), por un total de **Bs.120.322.137,00.- (Ciento Veinte Millones Trescientos Veintidós Mil Ciento Treinta y Siete 00/100 Bolivianos)**; 15000 - Tasas, Derechos y Otros Ingresos, por **Bs.500.000,00.- (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos)**; 35000 - Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros, por **Bs.197.203.305,00.- (Ciento Noventa y Siete Millones Doscientos Tres Mil Trescientos Cinco 00/100 Bolivianos)**; y el rubro 39000 - Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital, por **Bs.3.859.474,0.- (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)**.

b) El Anteproyecto de Presupuesto de Gastos para la Gestión 2023, está programado por un monto de **Bs.321.884.916,00.- (Trescientos Veintiún Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis 00/100 Bolivianos)**, correspondiendo **Bs.313.825.442,00.- (Trescientos Trece**



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Lisimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Lisimaco Gutierrez
N° 2562

**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE** : 800-16-0020 / 800-16-0303
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Tel.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Jurin
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel.: (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel.: (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Pal. Argomero N°241
Telf.: (56-55) 2268607
Puerto de Antofagasta (Interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414 Of. 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villleta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buquebus,
Puerto de Montevideo)

Millones Ochocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos), al presupuesto destinado al gasto corriente; Bs.3.859.474,00.- (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos), para ejecutar pagos devengados de la gestión 2022; y Bs.4.200.000,00.- (Cuatro Millones Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) para Proyectos de Inversión Pública en su fase de Preinversión como proyectos de continuidad.

- c) **El Presupuesto Plurianual Actualizado (PPA) al 2022 y programado del 2023- 2025**, está compuesto por el Presupuesto Plurianual de Recursos y Gastos, cuyo techo alcanza a Bs.890.334.529,00.- (Ochocientos Noventa Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve 00/100 Bolivianos), considerando el principio de equilibrio presupuestario; mismo que incluye el presupuesto para Proyectos de Inversión Pública (PPA) 2023-2025, por monto un total de Bs.475.747.653,00.- (Cuatrocientos Setenta y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres 00/100 Bolivianos), mismos que, fueron previstos en la partida presupuestaria de gasto "57100 Incremento de Caja y Bancos", que será financiado con recursos del saldo disponible de Caja y Bancos, para los siguientes proyectos: Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recito Extraportuario) Tambo Quemado, Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recito Anteportuario Sajama) del Distrito Lagunas, Ampliación y Mejoramiento para la Habilitación de Operaciones Portuarias y Logísticas Terminal de Carga de Puerto Busch y la Construcción del Edificio ASP-B Oficina Central - La Paz.
- d) **El Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública gestión 2023**, en su fase de Preinversión, alcanza la suma de Bs.4.200.000,00.- (Cuatro Millones Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), destinados a la Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recito Extraportuario) Tambo Quemado, Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recito Anteportuario Sajama) del Distrito Lagunas y Ampliación y Mejoramiento para la Habilitación de Operaciones Portuarias y Logísticas Terminal de Carga de Puerto Busch.

Que, el mencionado informe, recomiendan por intermedio del Gerente Ejecutivo de la Empresa, al Directorio de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), en su calidad de Máxima Instancia de Decisión, aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2023; así como el Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) Gestiones 2023 – 2025, previo informe jurídico.

Que, por Informe ASP-B/DAJ/INF136/2022 de 6 de septiembre, elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, concluye lo siguiente: "(...) la solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual – POA, Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2023 y el Presupuesto Plurianual Ajustado – PAA para las gestiones 2023-2025, bajo el sustento del Informe Técnico ASP-B/DAF-UF/INF-187/2022 de 06 de septiembre de 2022, elaborado por la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos, es viable, al haberse dado cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2023, aprobados mediante la Resolución Bi-Ministerial N°021 de 22 de julio de 2022; máxime, cuando la misma, permitirá el desarrollo de las actividades de la ASP-B, en función a su giro comercial, enmarcados en las previsiones de la Ley N°1990 "Ley General de Aduanas" y el



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central I)
Calle Listimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Listimaco Gutierrez
N° 2562

**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE : 800-16-0020 / 800-16-0303**
www.aspb.gov.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of. 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Telf.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5939 /entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel. (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel. (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Pa. Argomero N°241
Telf.: (56-55) 2268607
Puerto de Antofagasta (Interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junín N° 414 Of. 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Villeta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buzubus,
Puerto de Montevideo)

Decreto Supremo N°2406; asignando el presupuesto necesario para la ejecución de dichas actividades; en consecuencia, la señalada solicitud de aprobación, al no contravenir ninguna disposición normativa, se encuentra acorde a las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico. Al efecto, conforme a las consideraciones normativas, el Directorio de la ASP-B, tiene la atribución de aprobar el Plan Operativo Anual – POA y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2023; así como, el Presupuesto Plurianual Ajustado – PAA para las gestiones 2023-2025, mediante la suscripción de la Resolución correspondiente; ello en estricta observancia de los Incisos d) del Artículo 8 del Decreto Supremo N°2406 y d) del Artículo 11 del Estatuto Orgánico de la ASP-B.”; consecuentemente, por intermedio del Gerente Ejecutivo, se recomienda al Directorio de la Empresa, la aprobación del Plan Operativo Anual – POA, Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2023 y el Presupuesto Plurianual Ajustado – PAA para las gestiones 2023-2025, ello bajo el sustento del Informe Técnico ASP-B/DAF-UF/INF-187/2022 de 06 de septiembre de 2022, elaborado por la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos y el presente Informe Jurídico.

POR TANTO:

El Directorio de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), en el marco de sus atribuciones establecidas en el Decreto Supremo N°2406 de 17 de junio de 2015, concordante con el Estatuto Orgánico de la Empresa.

RESUELVE:

PRIMERO. – APROBAR el Programa Operativo Anual – POA y el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión Fiscal 2023 de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), por un monto total de **Bs.321.884.916,00.- (Trescientos Veintiún Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis 00/100 Bolivianos)**, de los cuales **Bs.313.825.442,00.- (Trescientos Trece Millones Ochocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**, corresponden al presupuesto destinado al gasto corriente, **Bs.3.859.474,00.- (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)** para ejecutar pagos devengados que corresponden al mes de diciembre de la gestión 2022 y **Bs.4.200.000,00.- (Cuatro Millones Doscientos Mil 00/100 Bolivianos)** para Proyectos de Inversión Pública en su fase de Preinversión como proyectos de continuidad. Presupuesto que será financiado únicamente con Fuente de Financiamiento: 20 - Recursos Específicos y Organismo Financiador: 230 - Otros Recursos Específicos; establecido en los Informes ASP-B/DAF-UF/INF-187/2022 y ASP-B/DAJ/INF-136/2022, ambos de 06 de septiembre, documentos que, en anexo, forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución de Directorio.

SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) Gestiones 2023-2025 de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia, por un monto de **Bs.890.334.529,00.- (Ochocientos Noventa Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve 00/100 Bolivianos)**; mismo que se encuentra articulado con las Acciones de Mediano Plazo, con los programas presupuestarios y con las Acciones de Corto Plazo del Presupuesto Anual, enmarcados en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 - Sistema de Planificación Integral del Estado y de manera referencial con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).



OFICINAS EN BOLIVIA

LA PAZ (Oficina central II)
Calle Lisimaco Gutierrez N° 342
Zona Sopocachi
Telf.: Central (591-2) 2432971
(591-2) 2432927

LA PAZ (Oficina central II)
Av. 6 de Agosto esq. Lisimaco Gutierrez
N° 2562
**LÍNEA GRATUITA ATENCIÓN AL
CLIENTE : 800-16-0020 / 800-16-0303**
www.aspb.gob.bo

EL ALTO (La Paz)
Edificio Bella Vista 2do. Piso, of.: 2c
Av. 6 de Marzo / Villa Bolívar - El Alto
Telf.: (591-2) 2433731

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Av. Las Américas N°252
(entre el primer y el segundo anillo)
frente al colegio Uboldi
Telf.: (591-3) 3375124 (591-4) 4259297

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo 1117 (pasando
puente Quillacollo)
Telf.: (591-4) 4661011 (591-4) 4259297

ORURO
Av. 6 de octubre N° 5929 (entre Adolfo
Mier y Junin)
Telf.: (591-2) 5275528

SUCRE
Calle Loa 682 (esquina Ayacucho)
Telf.: Cel. (591) 72889323

TAMBO QUEMADO (Oruro)
Carretera Internacional Bolivia - Chile
Tambo Quemado (Recinto Aduana
Nacional de Bolivia Lagunas)
Telf.: Cel. (591) 7884790

OFICINAS EN CHILE

ARICA
Puerto de Arica Av. Máximo Lira 389
Telf.: (56-58) 2257875 (56-58) 252780

ANTOFAGASTA
Pa. Argomero N°241
Telf.: (56-55) 2268607
Puerto de Antofagasta (interior)
Telf.: (56-55) 224812

OFICINAS EN PERÚ

ILO
Calle Jirón Junin N° 414 Of. 307
(Galerías FERCAST)
Telf.: (51-53) 793373

MATARANI (Mollendo)
Puerto Matarani (Terminal TISUR)
Telf.: (51-54) 557383

OFICINAS EN ARGENTINA

PUERTO ROSARIO
San Lorenzo 822, Unidad 04-01 (Piso 4)

OFICINAS EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (Puerto Vileta)

OFICINAS EN URUGUAY

MONTEVIDEO (Terminal Buzubus,
Puerto de Montevideo)

TERCERO. – INSTRUIR, al Gerente Ejecutivo que, por las Direcciones pertinentes, realice las gestiones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Lic. Jhonny Cristian Morales Coronel.....
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**

Ing. José Alejandro Meruvia Cabrera
**DIRECTOR TITULAR
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y
VIVIENDA**

Ing. Grover Nelson Lacoa Estrada.....
**DIRECTOR TITULAR
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL**

Lic. Delia Pinto Melgarejo.....
**DIRECTORA SUPLENTE
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
PARTE I: PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023.....	4
1.1 MARCO LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTO.....	5
1.2 ARTICULACIÓN DEL POA Y Presupuesto 2023 de la ASP-B CON EL MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL.....	6
1.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN	6
ENTORNO EXTERNO	6
ENTORNO INTERNO	8
1.4 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CORTO PLAZO	10
1.4.1 Acciones de Corto Plazo 2023.....	10
1.4.2 Indicadores de Corto Plazo	11
1.5 CAMBIOS INMEDIATOS	15
1.6 BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	15
1.7 PLAN OPERATIVO ANUAL.....	17
2.1 ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL GESTIÓN 2023.....	17
ANEXOS: PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023.....	19
PARTE II: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2023	
ANEXOS: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2023	



INTRODUCCIÓN

En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), de la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990; Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 05 de julio de 2017 aprobada con Decreto Supremo No. 3246; Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema N° 225558 de fecha 01 de diciembre de 2005; las "Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2023", aprobadas con Resolución Bi-Ministerial N°21 de fecha 22 de julio de 2022, se elaboró el Plan de Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2023 de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia ASP-B que articula las Acciones de Corto Plazo ACP con las Acciones Estratégicas Empresariales AEE consignadas en el Plan Estratégico Empresarial 2021-2025; los cuales, a su vez, se encuentran alineados al Plan Estratégico Ministerial PEM 2021-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP en su calidad de cabeza de Sector e instancia que ejerce tuición sobre la Empresa, que a su vez está articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 PDES "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

El Plan de Operativo Anual de la gestión 2023, se constituye como una herramienta que permite operativizar la visión de crecimiento y diversificación en nuevas unidades de negocio que operan en mercados nacionales e internacionales, planteada en el Plan Estratégico Empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) 2021-2025, se orienta al proceso de industrialización por sustitución de importaciones y a su vez, promueve la elaboración de políticas de desarrollo portuario, de plataformas logísticas y de comercio exterior, para la construcción de un bien público.

En el presente documento se plantean seis Acciones de Corto Plazo ACP, que la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia se propone alcanzar de manera gradual y contextualizada y que contribuyen al logro de las Acciones Estratégicas Empresariales AEE propuestas en el Plan Estratégico Empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) 2021-2025.

La **primera acción**, corresponde a incrementar las actividades de comercio exterior mediante la prestación de servicios portuarios y de plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico, con el objetivo de apoyar el desarrollo económico y social del país en el marco de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones.

La **segunda acción**, se encuentra enfocada en desarrollar y aplicar gestiones comerciales y de mercadotecnia para incrementar los ingresos por ventas de los servicios que brinda la Empresa a clientes nacionales y extranjeros, con el objeto de incrementar la participación de mercado en importaciones y exportaciones desde y hacia el territorio nacional, a través de la ASP-B, apoyando directamente a la política de reactivación económica impulsada por el Ejecutivo.

La **tercera acción**, se vincula a la contribución de la generación de rentabilidad económica de la empresa, para fortalecer las políticas sociales de redistribución del ingreso a favor de la población vulnerable, generando empleo e impulsando el desarrollo productivo.



La **cuarta acción** está relacionada a la mejora de la gestión eficiente de la empresa en el que se han definido una serie de tareas recurrentes y de mejora continua que se implementará en la gestión 2023, expresada en una administración apropiada, utilizando adecuadamente los recursos disponibles y la planificación como herramientas de gestión institucional.

La **quinta acción** se refiere a la concreción de todas las actividades que son necesarias para alcanzar la visión de crecimiento y diversificación en nuevas unidades de negocio que operan en mercados nacionales e internacionales.

La **sexta acción**, tiene que ver con transparentar las acciones de la ASP-B a través de mejorar acceso a la información pública, capacitaciones, rendiciones públicas de cuentas, atención a posibles denuncias y a las actividades de control interno.

En el marco de las mencionadas acciones de corto plazo para la gestión 2023, la ASP-B contribuye a la soberanía del Estado Plurinacional fundamentalmente a través de la planificación y coordinación en la recepción, almacenamiento, custodia, embarque o reembarque de mercancías de importación / exportación en tránsito de y hacia Bolivia, independientemente de su procedencia, consignadas a personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas y organismos internacionales, en los puertos o recintos de tránsito donde la entidad establezca o tenga agencias establecidas. Buscando a su vez penetrar y participar activamente en la cadena logística del comercio exterior boliviano.

En ese sentido, el funcionamiento y los nuevos emprendimientos de la empresa demandan la estrecha coordinación con otras carteras de estado (Ministerios y entidades) para proponer acciones y gestionar normativa que viabilice su participación en proyectos concurrentes como son las plataformas logísticas, constituirse en representantes de la carga del Estado, proponer políticas y reglamentación normativa para realizar operaciones portuarias, realizar inversiones en el extranjero, negociación y ajustes de tarifas de servicios portuarios que faciliten el comercio exterior del Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, considerando la presente coyuntura, las acciones desarrolladas en el presente documento consideran un orden práctico para transformar la crisis post pandemia en oportunidades de fortalecimiento institucional, mejora de la actual oferta comercial de nuestra empresa y un aumento de las recaudaciones, precautelando la sostenibilidad de la misma y posibilitando la contribución a las políticas sociales del Estado Plurinacional de Bolivia.



1.1 MARCO LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTO

Mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UEP/N°332/2022 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de 5 de agosto de 2022 para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, e instructivo de Gerencia Ejecutiva N° ASP-B/GE/INS-65/2022 de 10 de agosto de 2022, se ha procedido a la Formulación del Plan Operativo Anual POA y Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2023.

Constituye base legal para la formulación del POA-Presupuesto 2023 de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia, la siguiente normativa:

- La Constitución Política del Estado.
- Ley N°466 de 26 de diciembre de 2013 "Ley de la Empresa Pública".
- Ley N°777 de 21 de enero de 2016 "Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado".
- Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Decreto Supremo N° 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, modificado parcialmente por el Decreto Supremo N° 26237, del 29 de junio de 2001.
- Ley N°2042, de 21 de diciembre de 1999, Ley de Administración Presupuestaria.
- Decreto Supremo N°1978 de 16 de abril de 2015 "Régimen transitorio para la creación de Empresas Públicas de Tipología Estatal".
- Decreto Supremo N°2406 de 17 de junio de 2015, que modifica la naturaleza jurídica de la ASP-B de Entidad Pública Descentralizada a Empresa Pública de tipología Estatal, de carácter estratégico.
- Decreto Supremo N°3246 de 05 de julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Resolución Suprema N°225558 de 1 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Plan Estratégico Ministerial 2021-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, aprobado mediante Resolución Ministerial del MEFP N° 154 de 17 de junio de 2022 y compatibilizado por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, mediante dictamen de compatibilidad y concordancia del PEM CITE: MPD/ VPC/DGSP/IE-DCC 0003/2022 de 8 de abril de 2022.
- Plan Estratégico Empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) 2021-2025, aprobado mediante Resolución Ministerial del MEFP N° 203 de 12 de julio de 2022.
- Estatuto Orgánico de la Empresa Estatal ASP-B aprobado mediante Resolución de Directorio N°001/2017 de 12 de enero de 2017.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 23/2022 de 15 de marzo de 2022.
- Resolución Administrativa No. 44/2020 de 31 de agosto de 2020, que aprueba el Manual de Usuario del Sistema POA Plani Watana de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia.





PARTE I

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2023

- Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2023, aprobado mediante Resolución Bi-Ministerial N°021 de 22 de julio de 2022.

1.2 ARTICULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO 2023 DE LA ASP-B CON EL MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL

El Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la Gestión 2023 se vincula al Plan Estratégico Empresarial de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) 2021-2025, que a su vez se articula al Plan Estratégico Ministerial 2021-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP que es compatible y concordante con el PDES 2021-2025.

La articulación señalada es la relación secuencial y descendente que se encuentra expresado en el siguiente esquema:



1.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN

En el marco del evento taller de evaluación del PEE 2021 y Proyección de trabajo 2022-2025 de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia, se efectuó una construcción colectiva que identifica el análisis de los cambios en el entorno externo e interno entre las gestiones 2021 y 2022 relacionado al cumplimiento de las acciones estratégica empresariales, metas y resultados, así como las condiciones económicas, humanas, tecnológicas y competenciales, desde la perspectiva organizacional y funcional de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B). En ese sentido se presentan las conclusiones de dicho análisis.

ENTORNO EXTERNO

a) Condiciones económicas

2021	2022
Pandemias	Vigencia de recaudo sanitario por la COVID-19 no posibilite una activación íntegra del comercio exterior
El contrabando	



2021	2022
No se menciona	El incremento de mercancías existentes por la política de reactivación económica, permite que la ASP-B, recaude mayores ingresos.
Lograr facilidades con operadores portuarios; tarifas portuarias reducidas. Tratados y convenios bilaterales que otorguen facilidades a los operadores de comercio exterior. Tratados y convenios internacionales. Empresas en otros puertos con mejores costos y mismos servicios. Falta de exclusividad en puertos	Existe una dependencia de los operadores portuarios en la aplicación de las tarifas. Subvención del puerto de Arica a los demás puertos (puertos peruanos). Gestión en la reducción de tarifas ENAPU, permite a la ASP-B, generar mayor captación de carga posible de ingresos de la empresa.

b) Condiciones humanas

2021	2022
No existe publicidad de la ASP-B; la población en general no conoce la ASP-B y lo que hacemos.	No se menciona
No se menciona	Se necesita capacitar en procedimientos operativos y administrativos

c) Condiciones tecnológicas

2021	2022
Trámites y seguimiento en línea; amplio desarrollo de sistemas informáticos. Amplia cartera de clientes en el sistema. Empadronamiento vía internet.	Apertura de nuevos mercados a nivel nacional con la captación de nuevos clientes. Captación de nuevos clientes potenciales, para el movimiento de carga e ingresos.
Uso de TIC's para responder a procesos operativos.	Interoperabilidad, Disponibilidad en la nube, Sistemas propios desarrollados

d) Condiciones competenciales

2021	2022
Lograr facilidades con operadores portuarios; tarifas portuarias reducidas. Tratados y convenios bilaterales que otorguen facilidades a los operadores de comercio exterior. Empresas en otros puertos con mejores costos y mismos servicios. Falta de exclusividad en puertos	Existe una dependencia de los operadores portuarios en la aplicación de las tarifas. Subvención del puerto de Arica a los demás puertos (puertos peruanos). Gestión en la reducción de tarifas por parte de ENAPU, permite a la ASP-B, generar mayor captación de carga posible de ingresos de la empresa.
Terminal Puerto Arica privatizada e imposición de tarifas sin consenso	Acuerdos Tarifarios que establecen la competitividad de la ASP-B, existe tratamiento diferenciado para empresas público y privadas para pago de servicios portuarios.
No se menciona	Atomización de instancias públicas que participan en el sector comercial exterior, superponiéndose en cuanto a roles y funciones.
No se menciona	Las exportaciones bolivianas, no son obligatorias de tomar los servicios de ASP-B.
Incumplimientos de tratados internacionales. Bloqueos y cierre de fronteras.	Incumplimiento de tratados por parte de países vecinos, que afectan la libre y normal operatividad en los puertos donde Bolivia tiene presencia



2021	2022
Parte logística de transportistas insatisfechos.	Apertura de los operadores portuarios, para la facilitación de la apertura de la ASP-B
La Aduana Nacional no reconoce el DPU-B de despacho y la planilla de gastos portuarios por los puertos peruanos	La implementación de DPU-B en los puertos peruanos en proyección a puertos donde al ASP-B, tendrá presencia Alianzas estratégicas con algunas instituciones estables Ausencia de coordinación con entidades que actúan en el Comercio Exterior

ENTORNO INTERNO

a) Condiciones económicas

2021	2022
Realizar todas las actividades con recursos propios.	Se cuenta con nuevas estrategias para la aceptación de mayores ingresos
No se menciona	La generación de ingresos propios, permite a la ASP-B disponer y cumplir con las políticas sociales del gobierno. Generación de mayores recursos propios en las utilidades de la gestión 2021, con relación a 2020. La ASP-B es auto sostenible porque genera sus propios ingresos.
Inadecuado análisis de las tarifas Tarifas no competitivas.	Tarifario desactualizado, además de no responder a las condiciones operativas de cada puerto. Restricción en la aplicación de tarifas en relación a la discriminación de precios para clientes vip.
No se menciona	Se cuenta con un monopolio institucional como Agente Aduanero, en puertos habilitados y por habilitarse. La implementación de un nuevo modelo de negocio, permitirá generar nuevas fuentes de ingresos.

b) Condiciones humanas

2021	2022
En proceso de certificar en ISO 9001-2015	Aplicación de instrumentos organizacionales tales como (manuales, Reglamentos, Procesos y procedimientos)
Falta capacitación al personal	Se cuenta con personal especializado y con experiencia Personal de la ASP-B con amplias necesidades de capacitación permanente e integral en temas referidos a servicios portuarios, logística y operaciones. Acuerdos y convenios en curso con la Escuela Marítima para cursos de actualización y diplomados operativos.
Buena coordinación entre áreas y unidades en la ASP-B. Poca coordinación y cooperación entre áreas y unidades de la ASP-B	Marcadas diferencias de coordinación entre direcciones y unidades
No se menciona	Solidaridad entre los compañeros (empatía) Participación en actividades sociales Compromiso y buen clima laboral
Construcción de un edificio mayor espacio de trabajo.	Hacinamiento del personal



c) *Condiciones tecnológicas*

2021	2022
<p>Sistemas operativos obsoletos, no permite obtener información rápida y confiable</p> <p>Equipos de computación desactualizados.</p> <p>Plataformas digitales no son de conocimiento de los operadores comerciales</p>	<p>Computadoras obsoletas, falta de servidores, UPS</p> <p>Falta de procesos de digitalización</p> <p>Cableado estructurado inadecuado y falta de seguridad en la red informática</p> <p>Perdida de información en los servidores</p>
<p>implementación de E-Commerce</p>	<p>Apertura de nuevos puertos (interoperabilidad)</p> <p>Disponibilidad de nuevas tecnologías (software y hardware)</p> <p>Desarrollo de sistemas para hacer seguimiento de la carga</p> <p>Solicitudes y tramites en línea</p> <p>Consolidación de un gobierno electrónico</p> <p>Proyecto de ventanilla única de comercio exterior, inconclusa</p>
<p>Infraestructura inadecuada</p>	<p>Normativamente, no se puede realizar algunas compras</p> <p>Falta de apoyo de entidades gubernamentales</p> <p>Falta de renovación de equipos por austeridad</p> <p>Dependencia de información externa</p>

d) *Condiciones competenciales*

2021	2022
<p>En proceso de certificar en ISO 9001-2015</p>	<p>Aplicación de instrumentos organizacionales tales como (manuales, Reglamentos, Procesos y procedimientos)</p>
<p>Mala implementación del marketing institucional.</p> <p>Inadecuado plan comercial con metas semanales y mensuales; no se crearon nuevos servicios desde la creación de la ASP-B.</p>	<p>Implementación de planes de negocios para nuevos servicios.</p>
<p>Trato personalizado con clientes importantes.</p> <p>Mala orientación, comunicación y atención a los clientes con respecto a trámites en la ASP-B.</p>	<p>Existe la necesidad de crear una nueva cartera de clientes.</p>
<p>Falta consolidar a la ASP-B como empresa</p>	<p>Escasa claridad y demora en la migración de institución descentralizada a empresa pública.</p> <p>Limitación en la disposición de los recursos para el cumplimiento de la ASP-B, como empresa pública.</p>
<p>Tener oficinas de la ASP-B en la Hidrovia Paraná-Paraguay (Puerto Buch).</p>	<p>La ASP-B tiene la oportunidad de constituirse en todos puertos de Ingreso y salida de Mercancía de ultramar y fluvial.</p> <p>Apoyo de los OCEs para la implantación de Puerto Buch</p> <p>Existe apoyo político para la activación de proyectos.</p>
<p>No se menciona</p>	<p>Falta de presencia de la ASP-B en los puertos como ser Iquique</p> <p>Posibilidad de utilización de Puertos Alternativos como el de Ilo – Perú</p>



1.4 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CORTO PLAZO

1.4.1 Acciones de Corto Plazo 2023

Se ha definido las siguientes "Acciones de Corto Plazo" que deberán ser alcanzadas a través de la ejecución de las operaciones y tareas programadas en el POA 2023 de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

Cod.PEE	ACCIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS (PEE)	Cod.POA	ACCIONES DE CORTO PLAZO (POA)	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
AEE 1	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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.	ACP 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	02/01/2023	31/12/2023
AEE 2	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025.	ACP 2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023	02/01/2023	31/12/2023
AEE 3	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025.	ACP 3	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023	02/01/2023	31/12/2023
AEE 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.	ACP 4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023	02/01/2023	31/12/2023
		ACP 5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023	02/01/2023	31/12/2023
AEE 5	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025.	ACP 6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023	02/01/2023	31/12/2023



1.4.2 Indicadores de Corto Plazo

- a) **Acción de Corto Plazo 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*

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

IACMC = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA

$$IACMC = \frac{MCPP}{MMCPP} * 100$$

Donde:

MCPP: Movimiento de carga en puertos y plataformas.

MMCPP: Meta de movimiento de carga en puertos y plataformas.

- b) **Acción de Corto Plazo 2:** *Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023.*

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

IACIVS = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS

$$IACIVS = \frac{IVS}{MAIVS} * 100$$

Donde:

IVS: Ingresos por Ventas de Servicios.

MAIVS: Meta Anual de Ingresos por Ventas de Servicios.

La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a principio de cada gestión en el Convenio Anual de Compromisos por Resultados.



- c) **Acción de Corto Plazo 3: Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023.**

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

IACNR = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD

$$IACNR = IACRF * 0,5 + IACRAT * 0,5$$

IACRF = Indicador Anual de Cumplimiento de la Rentabilidad Financiera

$$IACRF = \frac{RF}{MRF} * 100$$

Donde:

RF: Rentabilidad Financiera.

Criterio proveniente del Indicador ROE (Return On Equity) = UN/PA, que es la Rentabilidad sobre los recursos propios. Mide la rentabilidad de la empresa respecto al aporte de capital de los accionistas, que resulta ser el rendimiento o la retribución que el accionista percibe como pago al uso del capital inicial que dio inicio a sus operaciones.

MRF: Meta de Rentabilidad Financiera.

La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a principio de cada gestión.

ROE:

UN: Utilidad Neta. La cual proviene de la diferencia entre los ingresos y los gastos de la empresa.

PA: Patrimonio. El cual procede de la diferencia entre los activos totales y los pasivos de la empresa.

IACRAT = Indicador Anual de Cumplimiento de Rentabilidad de los Activos Totales

$$IACRAT = \frac{RAT}{MRAT} * 100$$

Donde:

RAT: Rentabilidad de los Activos Totales.

Criterio proveniente del Indicador ROA (Return Of Assets) = UN/AT, que es la rentabilidad sobre los activos totales. Mide la rentabilidad de la empresa respecto a sus activos totales, es decir, la capacidad que tienen sus activos en la generación del pago o retribución al accionista por el capital invertido.

MRAT: Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales.

La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a principio de cada gestión.

UN: Utilidad Neta Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.



La cual proviene de la diferencia entre los ingresos y los gastos de la empresa. El responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo observado en cada gestión.

AT: Activos Totales - Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.

Es la cantidad final de todas las inversiones brutas, dinero en efectivo y equivalentes, cuentas pendientes y otros activos. El responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo observado en cada gestión.

- d) **Acción de Corto Plazo 4:** *Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023*

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

IACGIA = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA

$$IACGIA = \%AvFisAdm * 100$$

Donde:

AvFisAdm: Avance Físico Institucional de todas las operaciones administrativas (recurrentes).

Este dato será extractado del informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA de la gestión.

- e) **Acción de Corto Plazo 5:** *Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023*

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

IACCGI = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO AL CRECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA

$$IACCGIA = \%AvFisCre * 100$$

Donde:

AvFisCre: Avance Físico Institucional de todas las iniciativas de crecimiento institucional administrativa.

Este dato será extractado del informe de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA de la gestión.



- f) **Acción de Corto Plazo 6:** Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023

Periodo de ejecución: 02/01/2023 – 31/12/2023

META = 100%

Indicador:

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

$$IACTCIGP = IACRPC * 0,33 + IACDVEHC * 0,33 + IACCII * 0,33$$

IACRPC = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

$$IACRPC = \left(\frac{RPCR}{RPCPG} \right) * 100$$

Donde:

RPCR: Rendiciones Públicas de Cuentas Realizadas.

Dato a ser proporcionado por la Unidad de Transparencia.

RPCPG: Rendiciones públicas de Cuentas Programadas en la Gestión.

Se debe programar por parte de la Unidad de Transparencia al Menos 2 Rendiciones Públicas de Cuentas cada gestión.

IACDVEHC = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS POR VULNERACIÓN A LA ÉTICA Y PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN

$$IACDVEHC = \left(\frac{DVEPCA}{MDVEC} \right) * 100$$

Donde:

DVEPCA: Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción Atendidas en la gestión.

Es la cantidad de denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción, atendidas por la Unidad de Transparencia, quién es responsable de proporcionar el dato correspondiente.

MDVEC: Meta de Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción

La meta es el 100% de denuncias recibidas en la gestión por la Unidad de Transparencia.

IACCII = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

$$IACCII = \left(\frac{APR}{AP} * 0,8 + \frac{ANPR}{ANP} * 0,2 \right) * 100$$



Donde:

APR: Auditorías Programadas Realizadas

Es la cantidad de auditorías internas programadas que se realizaron en cada gestión

AP: Auditorías Programadas

Son las auditorías programadas para cada gestión

ANPR: Auditorías No Programadas Realizadas

Es la cantidad de auditorías no programadas que se realizaron en cada gestión (incluye también informes de seguimiento, relevamientos de información y otros relacionados a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna)

ANP: Auditorías No Programadas

Son las auditorías requeridas para cada gestión (incluye también informes de seguimiento, relevamientos de información y otros relacionados a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna)

1.5 CAMBIOS INMEDIATOS

En la gestión 2023; si las condiciones políticas, económicas, sociales y legales son favorables a la ASP-B, se percibirán los siguientes cambios inmediatos:

- Incremento en el movimiento de carga por los puertos peruanos de Ilo y Matarani.
- Inicio de operaciones y consolidación en el movimiento de carga por Puerto Busch.
- Inicio de actividades operativas por parte de la ASP-B en los recintos portuarios, almacenes, silos, recintos extra portuarios y áreas conferidas a Bolivia en puertos y lugares de Hidrovía Paraguay - Paraná.
- Estudios para la habilitación de un recinto extra/ante portuario o plataforma logística vinculado a Puerto Arica en Tambo Quemado.
- Asignación de un predio cedido por la República de Argentina al Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a la carta reversal que establece contar con un espacio en iguales o mejores condiciones al recinto relocalizado en la ex zona franca Rosario.
- Inicio de construcción de un Edificio ASP-B Oficina central en la ciudad de La Paz.
- Creación de la Escuela de Altos Estudios Portuarios.
- Presentación de propuestas para la creación y/o modificación de las políticas de desarrollo portuario, plataforma logística y comercio exterior.

1.6 BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS

La ASP-B ha determinado los servicios que, como organización brinda a sus clientes, de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIOS DE LA ASP-B

Gestión de servicios portuarios para el tránsito de mercancías desde y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, en puertos habilitados en el extranjero:

1. Información de la logística y normativa en comercio exterior de la mercancía en tránsito:

- 1.1. Atención a las solicitudes de movilización de la mercancía.
- 1.2. Información en plataforma web y otros canales.
- 1.3. Acceso a normativa de comercio exterior.



SERVICIOS DE LA ASP-B

2. Supervisión de la recepción y despacho de la mercancía de importación:

- 2.1. Planificación.
- 2.2. Flujo de Operaciones en puerto
 - Vaciado de contenedor (desconsolidación), Despacho FCL, Carga Suelta,
 - Servicios Adicionales (Re-internación, Re-estiba y Transbordo)
- 2.3. Importación
 - Recepción de carga y la elaboración del Documento Portuario Único Boliviano DPU-B, por parte del área de matizado en puerto.
 - La planificación se realiza en Puerto, el área encargado recibe solicitudes de programación de faenas de los representantes de los consignatarios según el tipo, posteriormente se cruza la información con el DPU-B, DP y Manifiesto Internacional de Carga (MIC).
 - Se realiza la supervisión del despacho de la mercancía de importación por el área de operaciones.
 - La información se transfiere al módulo de todo gasto, en el cual se genera.

3. Agenciamiento en mercancía de exportación:

- 3.1. Planificación.
- 3.2. Flujo de Operaciones en puerto
 - Recepción, consolidación y embarque (carga suelta)
 - Recepción y transferencia
 - Recepción y embarque (FCL)
- 3.3. Exportaciones
 - La planificación se realiza en coordinación con el operador portuario y la empresa de transporte terrestre, para a su vez coordinar con el agente naviero contratado por el exportador.
 - El Encargado de Exportaciones de la ASP-B, coordina con el exportador forwarder (agente de carga) contratado, posteriormente con el operador portuario para realizar las siguientes acciones, según corresponda:
 - o Recepción, consolidación y embarque (carga suelta).
 - o Recepción y transferencia.
 - o Recepción y embarque (FCL).
 - o Servicio del Gate out (despacho) de contenedores, según corresponda.
 - o Emitir certificados de carga en puerto a requerimiento por el exportador o importador.
 - o Control del VGM (peso certificado por puerto).

4. Almacenamiento de mercancía en puerto.

- 4.1. Puerto Arica
 - Para importación: 365 días
 - Para exportación: 60 días
- 4.2. Puerto Ilo
 - Para importación: 90 días
 - Para exportación: 60 días
- 4.3. Puerto Matarani
 - Para vehículos: 21 días
 - Para trigo: 90 días
 - Para contenedores: 60 días
 - Para carga suelta: 365 días

5. Tarifas portuarias.



1.7 PLAN OPERATIVO ANUAL

En el siguiente cuadro de "ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL GESTIÓN 2023", se puede observar el Plan Operativo Anual articulado al Presupuesto estimado de la gestión 2023, a nivel de las Acciones Corto Plazo (ACP) y de acuerdo a la Estructura Programática del Presupuesto.

2.1 ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL GESTIÓN 2023

ESTRUCTURA POA			CATEGORIA PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTO			
ACCIONES DE CORTO PLAZO	COD. POA	OPERACIONES	PPTO POR OPERACIÓN	PPTO POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO	PROGRAMAS	PPTO POR PROGRAMA
ACP1: Movilizar 1.737.209 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2023.	1.PEE1	Movilizar 1,50 Miones de Toneladas de carga por puertos chilenos al 2023	72.846.464,00	91.561.297,00	210	91.561.297,00
	1.PEE2	Movilizar 60,01 Mil Toneladas de carga por puertos peruanos al 2023	162.980,00			
	1.PEE3	Movilizar 166,69 Mil Toneladas de carga por nuevos puertos habilitados en el Océano Pacífico y la Hidrovía Paraguay - Paraná al 2023	14.528.363,00			
	1.P102	Gestión de servicios portuarios de tránsito de mercancía en puerto	3.557.154,00		230	4.200.000,00
	1.M001	Mejoras para la movilización de carga y acciones concurrentes	466.336,00			
ACP2: Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023.	2.PEE1	Mantener al 100% de las ventas de movimiento de carga por puertos y plataformas logísticas, respecto a la meta anual de ingresos por ventas de servicios al 2023	-	616.136,00	410	616.136,00
	2.P101	Gestión comercial	539.252,00			
	2.P103	Gestión de atención al cliente	59.100,00			
	2.P206	Gestión de cobranza y cartera en mora	17.784,00			
ACP3: Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023.	3.PEE1	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera al 2023	-			
	3.PEE2	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad de los activos totales al 2023	-			
ACP4: Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023.	4.P001	Gestión de la planificación y mejora empresarial	200.000,00	42.054.906,00	00	38.195.432,00
	4.P004	Gestión de comunicación	29.338,00			
	4.P201	Gestión de sistemas y TICs	161.300,00			
	4.P202	Gestión de asesoría y representación legal	1.320.452,00			
	4.P203	Gestión financiera	45.500,00			
	4.P204	Gestión del talento humano	11.547.800,00			
	4.P205	Gestión administrativa	23.124.412,00			
4.M001	Mejoras para el desempeño de la gestión institucional eficiente y gestiones concurrentes	5.626.104,00	99	3.859.474,00		
ACP6: Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023.	5.PRY1	Ampliación y mejoramiento para las Operaciones Portuarias y Logísticas en la Terminal de carga Puerto Busch	98.632.100,00	187.586.846,00	00	8.404.346,00
	5.PRY2	Construcción y Habilitación de una Plataforma Logística (Recinto Extra portuario) Tambo Quemado	53.406.000,00			
	5.PRY3	Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Ante portuario Sajama) del distrito Lagunas	21.054.400,00			
	5.PRY4	Construcción de 1 edificio ASP-B en la ciudad de La Paz	6.090.000,00		97	174.982.600,00
	5.PEE1	Incrementar a 100% la eficacia anual de los procesos de modernización de los sistemas de tecnología e información	8.104.346,00			
	5.PEE2	Incrementar 1 unidad de negocio de la ASP-B al 2023	100.000,00			
	5.PEE3	Elaborar 3 proyectos de creación y/o modificación de los instrumentos legales reguladores al 2023	150.000,00			
	5.PEE4	Desarrollar 1 sistema informático administrativo contable al 2023	50.000,00			



ESTRUCTURA POA			CATEGORIA PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTO			
ACCIONES DE CORTO PLAZO	COD. POA	OPERACIONES	PPTO POR OPERACIÓN	PPTO POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO	PROGRAMAS	PPTO POR PROGRAMA
ACPE: Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023	6.P001	Gestión de transparencia	23.600,00	66.731,00	09	66.731,00
	6.P002	Gestión de control interno	42.131,00			
TOTAL PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023			321.884.916,00	321.884.916,00		321.884.916,00

A continuación, en los Anexos del Plan Operativo Anual – Gestión 2023 se encuentran los Formularios R-0429 "PLAN OPERATIVO ANUAL", que son los documentos que contienen las Acciones de Corto Plazo, determinación de Operaciones y Tareas.





ANEXOS

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA**

PERIODO 2023

ENTIDAD ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

Estructura del PDES				Acción Estratégica Empresarial		Ponderación %	Indicador de Proceso		Responsable	Acción de Corto Plazo 2023		Resultado esperado 2023	Presupuesto programado 2023	Fecha Prevista de inicio	Fecha Prevista de finalización
E	M	R	A	Cód. PEE	Denominación		Descripción	Unidad de medida		Cod. POA	Denominación				
6	4	9	1	1	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.508.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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.	40%	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA (IQCMC)	Porcentaje	Dirección de Operaciones	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	La ASP-B ha alcanzado 1.737.209 toneladas de carga movilizada para el año 2023	95.761.297,00	03/01/2023	31/12/2023
4	1	1	2	2	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025.	25%	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS (IQCVS)	Porcentaje	Dirección de Comercialización	2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023	La ASP-B ha incrementado en 7% sus ingresos por venta de servicios para el año 2023	616.136,00	03/01/2023	31/12/2023
4	1	1	2	3	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025.	20%	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD (IQCNR)	Porcentaje	Dirección Administrativa Financiera	3	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023	La ASP-B ha generado rentabilidad en la prestación de Servicios Portuarios	-	03/01/2023	31/12/2023
2	1	7	1	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.	10%	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE (IQGIE)	Porcentaje	Todas las áreas y unidades administrativas y de apoyo	4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023	La ASP-B ha cumplido al 100% con la eficacia ponderada de todas sus operaciones administrativas	42.054.906,00	03/01/2023	31/12/2023
				5						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023	La ASP-B ha cumplido al 100% con sus iniciativas de crecimiento para el año 2023	183.386.846,00	03/01/2023	31/12/2023	
2	1	7	1	5	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025.	5%	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA (IQCTCIGP)	Porcentaje	Unidad de Transparencia, Unidad de Auditoría Interna	6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023	La ASP-B ha cumplido al 100% con la eficacia ponderada de todas sus operaciones de transparencia y control interno	65.731,00	03/01/2023	31/12/2023



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<p>Jose Luis Duarte Aquisé DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	<p>VILTO JUSTINIANO SEGULES DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	
RESPONSABLE DE ENTIDAD	<p>Jr. Duarte Justiniano Segules GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<p>Róger Antonio Villegas Fernandino JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	

ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
FORMULARIO "PLAN OPERATIVO ANUAL" GESTIÓN 2023
R-0429

AREA	ASP-B
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	TODAS LAS ÁREAS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

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

1.PEE1 Movilizar 1,50 Millones de Toneladas de carga por puertos chilenos al 2023

de func

1.PEE1.01 Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Arica (importación y exportación)

01-01-2023 31-12-2023

1.PEE1.011

Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ARICA

N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ARICA

937.915 Tn

1500000 Toneladas

ARICA

1.PEE1.02 Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Antofagasta (importación y exportación)

01-01-2023 31-12-2023

1.PEE1.021

Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ANTOFAGASTA

N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ANTOFAGASTA

1.348 Tn

1944 Toneladas

UAP

1.PEE2 Movilizar 320,01 Ml Toneladas de carga por puertos peruanos al 2023

de func

1.PEE2.01 Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Ilo (importación y exportación)

01-01-2023 31-12-2023

1.PEE2.011

Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ILO

N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ILO

153.729 Tn

155219 Toneladas

ILO

1.PEE2.02 Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Matarani (importación y exportación)

01-01-2023 31-12-2023

1.PEE2.021

Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO MATARANI

N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO MATARANI

144.929 Tn

164793 Toneladas

MATARANI



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
1.PEE3	Movilizar 166.69 Mil Toneladas de carga por nuevos puertos habilitados en el Océano Pacífico y la Hidrovía Paraguay - Paraná al 2023			de func										
					1.PEE3.01	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Busch (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE3.011	Movimiento de carga despachada via ASP-B, por Puerto Busch	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO BUSCH	50.000 Tn	150190 Toneladas	UAP
					1.PEE3.02	Supervisión y fiscalización de faenas en Zona Franca Boliviana en Vileta (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE3.021	Movimiento de carga despachada via ASP-B, por la Zona Franca Boliviana en Vileta	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO VILETA	0 Tn	7500 Toneladas	UAP
1.P102	Gestión de servicios portuarios de tránsito de mercancía en puerto			de func										
					1.P102.01	Análisis y generación de información estadística portuaria oportuna y confiable para la toma de decisiones	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.011	12 Reportes y/o información estadística portuaria	NA	12	12 Reportes	DOP
					1.P102.02	Revisión de pagos por servicios de Operadores Portuarios	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.021	Solicitudes de pago a la Dirección Administrativa Financiera (DAF), por servicios portuarios en el extranjero	Informes de Solicitud a la DAF para pago al operador portuario / Procesos de solicitud de pago	100%	100%	DOP
					1.P102.03	Procesamiento de información para pago al Operador Portuario, si corresponde - OTROS PUERTOS	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.031	Porcentaje de facturas por pago a operador portuario	N° de facturas conciliadas por pagos efectuados al operador portuario / N° de facturas recibidas	100%	100%	UAP



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					1.P102.04	Gestión de Gastos de Funcionamiento, de Gate Out, transporte y otros - OTROS PUERTOS	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.041	Descargo de gastos de funcionamiento	$\frac{\text{Monto ejecutado para Gastos de Funcionamiento, de Gate Out, transporte y otros}}{\text{Monto presupuestado para la gestión 2022}}$	100%	100%	UAP
					1.P102.05	Procesamiento de información para pago al Operador Portuario, si corresponde	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.051	78 de informes procesados para pago al Operador Portuario	N/A	60	78 Informes	ARICA
					1.P102.06	Procesamiento de Gate Out y transporte	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.061	Ejecución del presupuesto asignado para Gate Out y transporte	Monto total ejecutado	Bs 835.200	1085760 Bolivianos	ARICA
					1.P102.07	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - ARICA	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.071	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - PUERTO ARICA	Monto total ejecutado	Bs 400.000	520000 Bolivianos	ARICA
					1.P102.08	Medición de la Efectividad del Operador Portuario	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.081	Efectividad del operador portuario - PUERTO ARICA	$\frac{\text{DPD}*(\text{TPD}+\text{TEE})}{2*\text{PPD}*\text{TPD}}$	100%	100%	ARICA
					1.P102.09	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - ILO	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.091	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - PUERTO ILO	Monto total ejecutado	Bs 48.000	62400 Bolivianos	ILO
					1.P102.010	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - MATARANI	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.0101	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - Puerto MATARANI	Monto total ejecutado	Bs36.000	45800 Bolivianos	MATARANI



1.M001 Mejoras para la
movilización de carga
y acciones
concurrentes

de func

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					1.M001.01	Habilitación operativa de la ASP-B para la supervisión y fiscalización de mercancía en tránsito de Puerto Iquique de y hacia Bolivia, en lo que corresponde a exportaciones e importaciones en el marco del libre tránsito del tratado de 1904 y el Decreto Supremo N° 2406.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.011	1 habilitación operativa para Puerto Iquique	N/A	0	1 Habilidad operativa	DOP
					1.M001.02	Elaboración de un (1) Estudio de diseño técnico, normativo e inversión, sobre el Proyecto (1) Corredor Logístico el Alto (Bolivia) - Matarani (Perú)	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.021	1 Estudio concluido y aprobado de Corredor Logístico el Alto (Bolivia) - Matarani (Perú)	N/A	0	1 Estudio	DOP
					1.M001.03	Relocalización de la zona franca de Bolivia en coordinación con el Estado Argentino.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.031	1 Relocalización de zona franca de Bolivia en la República de la Argentina en coordinación con las entidades correspondientes.	N/A	0	1 Relocalización zona franca	DOP
					1.M001.04	Elaboración de un (1) Estudio de diseño técnico, normativo e inversión, sobre el Proyecto (1) Servicio de habilitación de operación portuaria de cabotaje.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.041	1 Estudio concluido y aprobado de habilitación de Servicio de operación portuaria de cabotaje	N/A	0	1 Estudio	DOP
					1.M001.05	Habilitación de oficinas en puerto callao como zona de actividad logística y de articulación con los puertos de Ilo y Matarani	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.051	1 oficina habilitada en el Puerto de callao	N/A	0	1 Oficina habilitada	DOP
					1.M001.06	Convenios interinstitucionales con empresas o entidades en el extranjero para mejorar y/o ampliar la								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
						cobertura de servicios de ASP-B y beneficiar al comercio exterior boliviano.								
							01-01-2023	31-12-2023	1.M001.061	2 convenios interinstitucionales de cooperación empresarial	N/A	0	2 Convenios	DOP
					1.M001.07	Mantenimiento, equipamiento y readecuación de la infraestructura portuaria - OTROS PUERTOS								
							01-01-2023	31-12-2023	1.M001.071	Gestionar mantenimiento y equipamiento	N° de atenciones a requerimientos de mantenimiento, equipamiento y readecuación de infraestructura portuaria realizadas / N° Requerimientos	100%	100%	UAP
2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023													
		2.PEE1	Mantener el 100% de las ventas de movimiento de carga por puertos y plataformas logísticas, respecto a la meta anual de ingresos por ventas de servicios al 2023	de func										
					2.PEE1.01	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional Santa Cruz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.011	Ingresos por la venta de servicio - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	Cantidad de ingresos percibidos / cantidad meta de ingresos	100%	100%	URSC
					2.PEE1.02	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional Cochabamba								
							01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.021	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos	100%	100%	URCBBA
					2.PEE1.03	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.031	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos	100%	100%	URCHU



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.PEE1.04	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal Oruro	01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.041	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL ORURO	Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos	100%	100%	RORU
					2.PEE1.05	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional La Paz	01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.051	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	Cantidad de ingresos percibidos / cantidad meta de ingresos	100%	100%	URLP
					2.PEE1.06	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.061	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos	100%	100%	UREA

2.P101 Gestión comercial de func

					2.P101.01	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional Regional Santa Cruz	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.011	1786 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N/A	750	1786 Visitas	URSC
					2.P101.02	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional Cochabamba	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.021	714 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N/A	380	714 Visitas	URCBA
					2.P101.03	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal Sucre	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.031	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N/A	190	357 Informe	URCHU
					2.P101.04	Realizar vistas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal Oruro	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.041	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N/A	190	357 Visitas	RORU
					2.P101.05	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
Regional La Paz														
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.051	1429 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	N/A	720	1429 Visitas	URLP
					2.P101.06	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal El Alto								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.061	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N/A	190	357 Visitas	UREA
					2.P101.07	34% de participación de mercado en importaciones								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.071	Tasa de participación de mercado en importaciones a nivel nacional	Cantidad de toneladas de carga de importación a través de la ASP-B / Cantidad DE TONELADAS MARITIMAS EN TRÁNSITO A BOLIVIA de importación movilizada	33%	34%	DC
					2.P101.08	1% de participación de mercado en exportaciones								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.081	Tasa de participación de mercado en exportaciones a nivel nacional	Cantidad de toneladas de carga de exportación a través de la ASP-B / Cantidad DE TONELADAS MARITIMAS EN TRÁNSITO A BOLIVIA de exportación movilizada	1%	1%	DC
					2.P101.09	Aumentar a un 80% el nivel satisfacción al cliente.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.091	Nivel de satisfacción al cliente	No Aplica	74%	80%	DC
					2.P101.010	Promoción de los servicios que presta la ASP-B a través de ferias, ruedas de negocios, publicidad y/o otros medios comerciales y de marketing, en la gestión 2023.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.0101	5 participaciones comerciales y de marketing para promocionar las actividades relacionadas a importación y exportación de la ASP-B en la gestión 2023	No Aplica	5	5 Participaciones	DC
					2.P101.011	Desarrollar un (1) plan de negocios para un nuevo negocio implementado en la ASP-B, al 2023.								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacional es
----------	---------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	----------------------------	----------------------	----------------------------------

							01-01-2023	31-12-2023	2 P101.011	1 Plan de negocio	N/A	0	1 Plan	DC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------------------	-----	---	--------	----

.2.P103 Gestión de atención al cliente de func

2 P103.01 Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.011	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	--	------	------	------

2 P103.02 Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.021	DP validados - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	------	------	------

2 P103.03 Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.031	Planillas canceladas - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	-----	-----	------

2 P103.04 Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba

							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.041	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URCBBA
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	--	------	------	--------

2 P103.05 Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba

							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.051	DP validados - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URCBBA
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	------	------	--------

2 P103.06 Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
						comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.061	Planillas canceladas - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URCBBA
					2.P103.07	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.071	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URCHU
					2.P103.08	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.081	DP validados - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URCHU
					2.P103.09	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.091	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URCHU
					2.P103.010	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Oruro								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0101	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	RORU
					2.P103.011	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Oruro								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0111	DP validados - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	RORU
					2.P103.012	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
Oruro														
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0121	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	RORU
					2.P103.013	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0131	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URLP
					2.P103.014	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0142	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URLP
					2.P103.015	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0152	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URLP
					2.P103.016	Aumentar la cobertura de servicio a nivel nacional de 4 a 5 Agencias Regionales, en la gestión 2023.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0161	5 regionales a nivel nacional	N/A	4	5 Regionales	UAR
					2.P103.017	Aumentar de 50% a 100% la cantidad de planillas emitidas y cobradas por número de casos.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0171	Tasa de cobranza de planillas	N° de planillas cobradas / N° de planillas emitidas	99%	100%	UAR
					2.P103.018	Desarrollar una (1) propuesta de tarifas para los servicios de la ASP-B.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0181	Desarrollar una (1) propuesta de tarifas para los servicios de la ASP-B.	N/A	1	1 propuesta de tarifas	UAR



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.P103.019	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0191	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	UREA
					2.P103.020	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0201	DP validados - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	UREA
					2.P103.021	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0211	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	100%	100%	UREA
					2.P206	Gestión de cobranza y cartera en mora								
						de func								
					2.P206.01	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional Santa Cruz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P206.011	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URSC
					2.P206.02	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional Cochabamba								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P206.021	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URCDBA
					2.P206.03	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P206.031	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URCHU



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.P206.04	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal Oruro	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.041	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	RORU
					2.P206.05	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional La Paz	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.051	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional La Paz	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URLP
					2.P206.06	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.061	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	UREA
					2.P206.07	Remitir carpetas para el inicio de cobranza judicial y/o iniciar el proceso de castigos las deudas como incobrables.	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.071	300 carpetas remitidas para el inicio de cobranza judicial y/o iniciar el proceso de cuentas incobrables.	N/A	200	300 Carpetas	DC

3 Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023

3.PEE1 Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera al 2023 de func

3.PEE1.01 Rentabilidad Financiera



01-01-2023	31-12-2023	3.PEE1.011	Indicador Anual de Cumplimiento de la Rentabilidad Financiera	Rentabilidad Financiera (ROE) / Meta de Rentabilidad Financiera	100%	100%	UFI
------------	------------	------------	---	---	------	------	-----

3.PEE2 Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad de los activos totales al 2023 de func



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
3.PEE2 01 Rentabilidad de los Activos Totales														
							01-01-2023	31-12-2023	3.PEE2.011	Indicador Anual de Cumplimiento de Rentabilidad de los Activos Totales	$\frac{\text{Rentabilidad de los Activos Totales (ROA)}}{\text{Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales}}$	100%	100%	UFI
4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023														
	4.P001		Gestión de la planificación y mejora empresarial	de func										
					4.P001.01	Planificación Estratégica Empresarial								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.011	1 Evaluación de seguimiento y evaluación de medio término a la ejecución del PEE	N/A	1	1 Evaluación	UPEPO
					4.P001.02	Planificación Operativa Anual (POA)								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.021	1 POA 2024 aprobado	N/A	1	1 POA	UPEPO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.022	16 Informes de seguimientos y evaluaciones a la ejecución del POA (12 Mensual - 4 Trimestral)	N/A	16	16 Informes	UPEPO
					4.P001.03	Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.031	2 Informes de gestión de riesgos y oportunidades	N/A	2	2 Informes	UPEPO
					4.P001.04	Gestión de la Mejora Empresarial								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.041	Tasa de normativa interna elaborada, actualizada y/o simplificada	$\frac{\text{Normativa interna elaborada o actualizada / solicitudes o necesidad identificada}}{\text{Meta}}$	100%	100%	UDO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.042	16 Informes de Evaluación del sistema de gestión de la calidad de la ASP-B	N/A	15	16 Informes	UDO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.043	1 Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad	N/A	1	1 Informe	UDO
					4.P001.05	Gestión de Estudios y Proyectos								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.051	4 informes de seguimiento a los proyectos y/o presupuesto de inversión	N/A	4	4 Informe	UPIP



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.052	1 Plan Anual de Inversión 2024	N/A	1	1 Plan	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.053	30 inspecciones de proyectos en fase de preinversión	N/A	0	30 Informe	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.054	3 Cierres de proyectos en su fase de preinversión	N/A	0	3 Informe	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.055	Tasa de elaboración y determinación de programas y proyectos vinculado a sus operaciones, en coordinación con las áreas	Acciones de atención a solicitudes y/o requerimientos de coordinación con las áreas y unidades sustantivas de la ASP-B / Solicitudes y/o requerimientos	50%	90%	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.056	Tasa de atención de solicitudes de reprogramación de Proyectos y Presupuesto registrados en el SISIN	Nº de reprogramaciones de proyectos y presupuesto para su fase de preinversión o inversión / Nº de solicitudes de reprogramación	0	100%	UPIP
4.P004 Gestión de comunicación			de func											
			4.P004.01 Monitoreo de Noticias											
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.011	200 Reportes de monitoreo	N/A	200	200 Reportes	UCOMS
			4.P004.02 Realización de productos comunicacionales											
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.021	100 Materiales diseñados de productos comunicacionales	N/A	40	100 Materiales diseñados	UCOMS
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.022	1 Memoria Institucional 2022 de la ASP-B	N/A	1	1 Memoria Institucional	UCOMS
			4.P004.03 Elaboración de notas de prensa y/o comunicados											
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.031	100 Notas de prensa y/o comunicados externos elaborados y difundidos	N/A	50	100 Notas de prensa y/o comunicados	UCOMS
			4.P004.04 Gestión de actualización de la página web y redes											
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.041	100 Publicaciones en la página web y redes	N/A	40	100 Publicaciones	UCOMS
			4.P004.05 Una campaña comunicacional sobre la prestación de servicios ofertados por											



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
la ASP-B														
					4 P004 06	Elaboración de revistas informativas de la empresa	01-01-2023	31-12-2023	4 P004 051	3 Campañas comunicacionales realizadas	N/A	1	3 Campañas	UCOMS
							01-01-2023	31-12-2023	4 P004 061	2 Revistas informativas	N/A	2	2 Revistas	UCOMS
4 P201	Gestión de sistemas y TIC'S		de func											
					4 P201 01	Administración de Servicios Data Center (SIAP, Redes, VOIP, DNS, Correo Electrónico entre otros) Seguridad e Infraestructura								
							01-01-2023	31-12-2023	4 P201 011	Administración de Servidores Lógico	Administración (Instalación de Sotware, Configuración, Actualización, Aplicación de medidas de seguridad, entre otros) de Servidores Lógico (SIAP, Páginas Web next cloud, correos, DNS, Reportes BIRT, JasperReport, y/o otros) / solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4 P201 012	Administración de Servidores	Administración (Instalación física, revisión, configuración y/o actualización) de Servidores/Equipos Físico/ solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4 P201 013	12 Informes de Monitoreo de Backups Base de datos e información de sistemas	N/A	12	12 Informes	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4 P201 014	Monitoreo de TIC's	Monitoreo de TIC's (Accesos, seguridad SIAP, Nextcloud, correo institucional VoIP, SGC y otros) / solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
					4 P201 02	Administración, Mantenimiento y Soporte de TIC's								
							01-01-2023	31-12-2023	4 P201 021	Mantenimiento Preventivo/Correctivo según plan de Mantenimiento	Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Hardware/Software según plan de Mantenimiento	100%	100%	UTI



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
											por las unidades organizacionales correspondientes.			
					4 P202.02	Proyección de Resoluciones Administrativas	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.021	Resoluciones administrativas	Emisión de proyecto de Resoluciones administrativas, en el marco de la normativa vigente / Solicitudes emitidas por las unidades organizacionales correspondientes.	100%	100%	DAJ
					4 P202.03	Seguimiento y defensa dentro los procesos iniciados por y en contra de la ASP-B	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.031	Presentación de Memoriales	Presentación de memoriales / Procesos Judiciales radicados en Juzgados	100%	100%	DAJ
					4 P202.04	Elaboración de Contratos Administrativos	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.041	Contratos Administrativos Elaborados	Elaboración de contratos Administrativos / Solicitudes requerida por las Unidades Organizacionales correspondientes.	100%	100%	DAJ
					4 P202.05	Elaboración de Convenio Interinstitucionales	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.051	Convenios y/o Acuerdos Interinstitucionales Elaborados	Elaboración de Convenios Interinstitucionales / Solicitudes requeridas por las Unidades Organizacionales correspondientes.	100%	100%	DAJ
					4 P202.06	Elaboración de Resolución Administrativa de aprobación de Normativa Interna	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.061	Resolución Administrativa de aprobación de Normativa Interna	Elaboración de Resolución Administrativa de Aprobación de Normativa Interna, para el funcionamiento de la Empresa / Solicitudes requeridas por las Unidades Organizaciones correspondientes.	100%	100%	DAJ



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

4 P203 Gestión financiera de func

4 P203.01 Gestión Contable

01-01-2023	31-12-2023	4 P203.011	4 Estados Financieros emitidos y presentados.	N/A	4	4 Estados Financieros	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.012	Implantación de Recomendaciones y Observaciones de Auditoría Interna y Externa.	N° de recomendaciones y observaciones de Auditoría Interna implantadas en base al formato 2 / N° de Recomendaciones y Observaciones de auditoría Interna y Externa	100%	100%	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.013	62 Formularios obligatorios declarados y presentados	N/A	38	62 Formularios	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.014	4 Informes trimestrales sobre la cantidad de documentación física archivada, de acuerdo a la normativa establecida	N/A	4	4 Informes	UFI

4 P203.02 Gestión Presupuestaria

01-01-2023	31-12-2023	4 P203.021	1 Anteproyecto de Presupuesto gestión 2024	N/A	1	1 Anteproyecto de Presupuesto	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.022	Atender todas las solicitudes de Modificaciones Presupuestarias	N° de modificaciones presupuestarias atendidas / N° de solicitudes de modificación presupuestaria	100%	100%	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.023	12 Informes mensuales y 4 trimestrales de la Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto de Recursos y Gastos.	N/A	16	16 Informes	UFI

4 P203.03 Gestión de Tesorería

01-01-2023	31-12-2023	4 P203.031	1 Registro Inicial del Plan Anual de Cuotas de Caja (PACC) y 3 reprogramaciones trimestrales.	N/A	4	4 Informes	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.032	12 informes de las Conciliaciones Bancarias.	N/A	12	12 Informes	UFI
01-01-2023	31-12-2023	4 P203.033	12 Comunicaciones Externas al MEFP sobre el Flujo de Caja de la ASP-B registrado en SIET.	N/A	12	12 Comunicaciones Externas	UFI

4 P204 Gestión del talento humano de func



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
4 P204.01 Dotación de Personal														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.011	136 POAI's Formulados	N/A	136	136 POAI's	URH
4 P204.02 Evaluación de Desempeño														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.021	110 Servidores Públicos Evaluados	N/A	110	110 Evaluaciones	URH
4 P204.03 Capacitación Productiva														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.031	1 Plan de Capacitación del Desarrollo	N/A	1	1 Plan	URH
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.032	Realización de Eventos	Nº de Eventos Ejecutados/ Nº de Eventos Planificados	100%	100%	URH
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.033	1 Evaluación del Clima Laboral	N/A	1	1 Evaluación	URH
4 P204.04 Remuneración														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P204.041	12 Planillas de sueldos registradas y remitidas	N/A	12	12 Planillas	URH
4 P205 Gestión administrativa de func														
4 P205.01 Gestión de Contrataciones														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P205.011	1 Programa Anual de Contrataciones	N/A	1	1 PAC	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4 P205.012	Atención de solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios	Solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios atendidos / Solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios requeridos	100%	100%	UAD
4 P205.02 Gestión de Activos Fijos														
							01-01-2023	31-12-2023	4 P205.021	2 Inventario de Activos Fijos	N/A	2	2 Inventario	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4 P205.022	Adquisición, Incorporación y dotación de Activos Fijos	Activos Fijos ingresados y dotados / Atención de Activos Fijos requeridos	100%	100%	UAD



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2023	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.023	Atención a solicitudes de Mantenimiento preventivo y correctivo de activos	Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de activos atendidos / Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de activos requeridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.024	1 Baja de Activos Fijos	N/A	1	1 Baja de activos fijos	UAD
					4 P205.03	Gestión de Almacenes								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.031	4 Inventarios trimestrales de Materiales y Suministros de Almacenes de la Oficina Central	N/A	4	4 Inventarios	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.032	Ingreso de los ítems de Materiales y Suministros a almacenes	Ítems de Materiales y Suministros ingresados / Ítems de Materiales y Suministros adquiridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.033	Atención de solicitudes de Materiales y Suministros	Solicitudes de Materiales y Suministros atendidas / solicitudes de Materiales y Suministros requeridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.034	1 Baja de Materiales y Suministros	N/A	1	1 Baja de materiales y suministros	UAD
					4 P205.04	Gestión de Pago de Servicios Generales								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.041	Emisión de Ordenes de pago	Ordenes de pago emitidos / Solicitudes de pagos recibidas procedentes	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.042	Administración y Dotación de Pasajes Aéreos	Solicitudes de Pasajes Aéreos Emitidas / Solicitudes de Pasajes Aéreos Autorizados	100%	100%	UAD
					4 P205.05	Gestión del Mantenimiento								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.051	Atención de Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles	Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles atendidos / Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles solicitados	100%	100%	UAD
					4 P205.06	Gestión Documental								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.061	Atención de préstamos de documentos	Préstamo de documentos atendidos/solicitud de préstamo de documentos.	100%	100%	ARCH



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.062	Transferencias Documentales	Solicitudes de Transferencia documental atendidas/solicitudes de transferencia documental planificadas	100%	100%	ARCH
			4.M001 Mejoras para el desempeño de la gestión institucional eficiente y gestiones concurrentes	de func										
						4.M001.01 Seguimiento de convenios interinstitucionales para la toma de decisiones								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.011	2 Informes de seguimiento de convenios interinstitucionales	N/A	2	2 Informes	UDO
						4.M001.02 Estructura Organizacional								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.021	1 Diseño de la Estructura Organizacional de la ASP-B	N/A	1	1 Informe	UDO
						4.M001.03 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.031	1 Auditoria Externa de Segundo Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B	N/A	1	1 Informe	UDO
						4.M001.04 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.041	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	N/A	0	1 Informe	UDO
						4.M001.05 Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.051	Auditoria Externa de Certificación	N/A	0	1 Informe	UDO



5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
	5.PRY1 Ampliación y mejoramiento para las Operaciones Portuarias y Logísticas en la Terminal de carga Puerto Busch			de inve										
					5.PRY1.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en la terminal de carga Puerto Busch	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY1.011	1 Terminal de carga habilitada en Puerto Busch	N/A	0	1 Terminal de carga habilitada	DOP
	5.PRY2 Construcción y Habilitación de una Plataforma Logística (Recinto Extra portuario) Tambo Quemado			de inve										
					5.PRY2.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en Recinto Extra Portuario Tambo Quemado	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY2.011	1 Plataforma logística habilitada en Tambo Quemado	N/A	0	1 Plataforma logística habilitada	DOP
	5.PRY3 Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Ante portuario Sajama) del distrito Lagunas			de inve										
					5.PRY3.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en Recinto Ante Portuario Sajama	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY3.011	1 Plataforma logística habilitada en Sajama	N/A	0	1 Plataforma logística habilitada	DOP
	5.PRY4 Construcción de 1 edificio ASP-B en la ciudad de La Paz			de inve										
					5.PRY4.01	Construcción de edificio ASP-B Oficina Central La Paz	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY4.011	1 Construcción de edificio	N/A	0	1 Edificio	UAD
	5.PEE1 Incrementar a 100% la eficacia anual de los procesos de modernización de			de func										



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

los sistemas de tecnología e información

5.PEE1.01 Modernización de la infraestructura tecnológica

01-01-2023

31-12-2023

5.PEE1.011

1 Data Center Implementado

N/A

0

1 Data center

UTI

5.PEE1.02 Modernización de los sistemas sustantivos

01-01-2023

31-12-2023

5.PEE1.021

Soporte de Aplicaciones Administrativas

Atención de actualizaciones de Sistemas en producción SIAP, SGC, SAC, SIGAL, Sistema de Archivos, Sistema POA Plan, Watana, Datawarehouse, Aplicación Movil, Página Web, Next Cloud, correos y/o otros servicios / Solicitudes de actualización de sistemas

100%

100%

UTI

5.PEE1.03 Modernización de los sistemas administrativos y de apoyo

01-01-2023

31-12-2023

5.PEE1.031

Desarrollo de requerimiento de nuevos sistemas y/o aplicaciones

Desarrollo de requerimiento de nuevos sistemas / solicitudes de nuevos sistemas

100%

100%

UTI

5.PEE2 Incrementar 1 unidad de negocio de la ASP-B al 2023 de func.

5.PEE2.01 Creación de 1 Escuela de Altos Estudios Portuarios

01-01-2023

31-12-2023

5.PEE2.011

1 Escuela de Altos Estudios Portuarios

N/A

0

1 Escuela de altos estudios portuarios

DCGPP

5.PEE3 Elaborar 3 proyectos de creación y/o modificación de los instrumentos legales reguladores al 2023 de func.

5.PEE3.01 Consolidación de políticas públicas y/o normativa en el contexto portuario, logístico y de comercio exterior

01-01-2023

31-12-2023

5.PEE3.011

3 propuestas para implementar políticas de desarrollo portuario, políticas de plataforma logística y, políticas de comercio exterior.

N/A

0

3 Propuestas de políticas

DCGPP



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	God. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacional es
----------	---------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	----------------------------	----------------------	----------------------------------

5.PEE4 Desarrollar 1 sistema de func
informático
administrativo
contable al 2023

5.PEE4.01 Desarrollo de un sistema
administrativo contable

01-01-2023	31-12-2023	5.PEE4.011	1 Sistema informático para realizar la gestión contable de la ASP-B	N/A	0	1 Sistema Informático	UFI
------------	------------	------------	--	-----	---	--------------------------	-----

6 Mantener en un 100% la
tasa de cumplimiento de
la gestión pública
transparente,
optimizando los
procesos de control
interno al 2023

6.P301 Gestión de
transparencia de func

6.P301.01 Gestión de Denuncias

01-01-2023	31-12-2023	6.P301.011	Tasa de Atención de denuncias	Número de denuncias atendidas / Número de denuncias recibidas	100%	100%	UT
------------	------------	------------	-------------------------------	---	------	------	----

6.P301.02 Rendición Pública de
Cuentas

01-01-2023	31-12-2023	6.P301.021	2 Rendiciones públicas de cuentas	N/A	2	2 Rendiciones Públicas de Cuentas	UT
------------	------------	------------	-----------------------------------	-----	---	---	----

6.P301.03 Promoción Código de
Ética/Prevención Lucha
Contra la Corrupción

01-01-2023	31-12-2023	6.P301.031	3 Campañas publicitarias sobre promoción Código de Ética y prevención Lucha Contra la Corrupción, Virtual o Presencial	N/A	3	3 Campañas	UT
------------	------------	------------	---	-----	---	------------	----

01-01-2023	31-12-2023	6.P301.032	3 Actividades sobre promoción Código de Ética y prevención Lucha Contra la Corrupción, Virtual o Presencial	N/A	3	3 Actividades	UT
------------	------------	------------	---	-----	---	---------------	----

6.P302 Gestión de control
interno de func

6.P302.01 Realización de Auditorías
y Seguros Programados

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.011	Cumplimiento del plan de auditorías programadas	Cantidad de Informes de auditorías emitidos/Cantidad de auditorías programadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	--	---	------	------	-----



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

6.P302.02 Realización de Auditorías, Relevamientos de información, Informe Costo Beneficio No Programados

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.021	Eficacia en la emisión de informes de auditoría no programados	Cantidad de Informes de auditorías emitidos/Cantidad de solicitudes de auditoría no programadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	--	---	------	------	-----

6.P302.03 Otras actividades

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.031	Eficacia en la atención de requerimientos	Cantidad de emisión de informes, notas internas atendidas/Cantidad total de requerimientos de informes, notas internas solicitadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	---	--	------	------	-----

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquisé DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE DE LA ASP-B	<p>Jr. Dante Justiniano Segales GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Roger Antonio Villegas Ferrufino JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p> 	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AREA	UT
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023													
		6.P301	Gestión de transparencia	de func										
					6.P301.01	Gestión de Denuncias								
							01-01-2023	31-12-2023	6.P301.011	Tasa de Atención de denuncias	Número de denuncias atendidas / Número de denuncias recibidas	100%	100%	UT
					6.P301.02	Rendición Pública de Cuentas								
							01-01-2023	31-12-2023	6.P301.021	2 Rendiciones públicas de cuentas	N/A	2	2 Rendiciones Públicas de Cuentas	UT
					6.P301.03	Promoción Código de Ética/Prevención Lucha Contra la Corrupción								
							01-01-2023	31-12-2023	6.P301.031	3 Campañas publicitarias sobre promoción Código de Ética y prevención Lucha Contra la Corrupción, Virtual o Presencial	N/A	3	3 Campañas	UT
							01-01-2023	31-12-2023	6.P301.032	3 Actividades sobre promoción Código de Ética y prevención Lucha Contra la Corrupción, Virtual o Presencial	N/A	3	3 Actividades	UT



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE DE AREA UT		
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>Juan Carlos Salinas Alvarez</i> RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
FORMULARIO "PLAN OPERATIVO ANUAL" GESTIÓN 2023
R-0429

AREA	UAI
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023

6.P302 Gestión de control interno de func

6.P302.01 Realización de Auditorias y Seguimientos Programados

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.011	Cumplimiento del plan de auditorias programadas	Cantidad de Informes de auditorias emitidos/Cantidad de auditorias programadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	---	--	------	------	-----

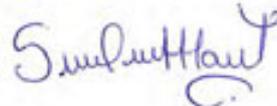
6.P302.02 Realización de Auditorias, Relevamientos de información, Informe Costo Beneficio No Programados

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.021	Eficacia en la emisión de informes de auditoria no programados	Cantidad de Informes de auditorias emitidos/Cantidad de solicitudes de auditoria no programadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	--	---	------	------	-----

6.P302.03 Otras actividades

01-01-2023	31-12-2023	6.P302.031	Eficacia en la atención de requerimientos	Cantidad de emisión de informes, notas internas atendidas/Cantidad total de requerimientos de informes, notas internas solicitadas	100%	100%	UAI
------------	------------	------------	---	--	------	------	-----



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquise DIRECTOR DE CONTROL, GESTION, PLANIFICACION Y PROYECTOS ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE DE AREA UAI	<p>Juan Severo Quispe Ramirez JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MML PUBL. CALIB-9558 MML PUBL. CALIB-3795 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Shirley Lucia Montecinos Tolo SUPERVISOR DE AUDITORIA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
FORMULARIO "PLAN OPERATIVO ANUAL" GESTIÓN 2023
R-0429

AREA	UCOMS
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023													
		4.P004	Gestión de comunicación											
				de func										
						4.P004.01	Monitoreo de Noticias							
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.011	200 Reportes de monitoreo	N/A	200	200 Reportes UCOMS
						4.P004.02	Realización de productos comunicacionales							
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.021	100 Materiales diseñados de productos comunicacionales	N/A	40	100 Materiales diseñados UCOMS
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.022	1 Memoria Institucional 2022 de la ASP-B	N/A	1	1 Memoria Institucional UCOMS
						4.P004.03	Elaboración de notas de prensa y/o comunicados							
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.031	100 Notas de prensa y/o comunicados externos elaborados y difundidos	N/A	50	100 Notas de prensa y/o comunicados UCOMS
						4.P004.04	Gestión de actualización de la página web y redes							
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.041	100 Publicaciones en la página web y redes	N/A	40	100 Publicaciones UCOMS
						4.P004.05	Una campaña comunicacional sobre la prestación de servicios ofertados por la ASP-B							
								01-01-2023	31-12-2023	4.P004.051	3 Campañas comunicacionales realizadas	N/A	1	3 Campañas UCOMS
						4.P004.06	Elaboración de revistas informativas de la empresa							



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P004.061	2 Revistas informativas	N/A	2	2 Revistas	UCOMS

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<p><i>Jose Luts Duarte Aquise</i> DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE DE AREA UCOMS	<p><i>René M. Romano Roque</i> RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>René M. Romano Roque</i> RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p> 	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

AREA	DOP
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	DIRECCION DE OPERACIONES

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

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

1.P102 Gestión de servicios portuarios de tránsito de mercancía en puerto de func

1.P102.01 Análisis y generación de información estadística portuaria oportuna y confiable para la toma de decisiones

01-01-2023 31-12-2023 1.P102.011 12 Reportes y/o información estadística portuaria N/A 12 12 Reportes DOP

1.P102.02 Revisión de pagos por servicios de Operadores Portuarios

01-01-2023 31-12-2023 1.P102.021 Solicitudes de pago a la Dirección Administrativa Financiera (DAF), por servicios portuarios en el extranjero Informes de Solicitud a la DAF para pago al operador portuario / Procesos de solicitud de pago 100% 100% DOP

1.M001 Mejoras para la movilización de carga y acciones concurrentes de func

1.M001.01 Habilitación operativa de la ASP-B para la supervisión y fiscalización de mercancía en tránsito de Puerto Iquique de y hacia Bolivia, en lo que corresponde a exportaciones e importaciones en el marco del libre tránsito del tratado de 1904 y el Decreto Supremo N° 2405.

01-01-2023 31-12-2023 1.M001.011 1 habilitación operativa para Puerto Iquique N/A 0 1 Habilitación operativa DOP



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					1.M001.02	Elaboración de un (1) Estudio de diseño técnico, normativo e inversión, sobre el Proyecto. (1) Corredor Logístico el Alto (Bolivia) - Matarani (Perú)	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.021	1 Estudio concluido y aprobado de Corredor Logístico el Alto (Bolivia) - Matarani (Perú)	N/A	0	1 Estudio	DOP
					1.M001.03	Relocalización de la zona franca de Bolivia en coordinación con el Estado Argentino.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.031	1 Relocalización de zona franca de Bolivia en la República de la Argentina en coordinación con las entidades correspondientes.	N/A	0	1 Relocalización zona franca	DOP
					1.M001.04	Elaboración de un (1) Estudio de diseño técnico, normativo e inversión, sobre el Proyecto. (1) Servicio de habilitación de operación portuaria de cabotaje.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.041	1 Estudio concluido y aprobado de habilitación de Servicio de operación portuaria de cabotaje	N/A	0	1 Estudio	DOP
					1.M001.05	Habilitación de oficinas en puerto callao como zona de actividad logística y de articulación con los puertos de Ilo y Matarani	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.051	1 oficina habilitada en el Puerto de callao	N/A	0	1 Oficina habilitada	DOP
					1.M001.06	Convenios interinstitucionales con empresas o entidades en el extranjero para mejorar y/o ampliar la cobertura de servicios de ASP-B y beneficiar al comercio exterior boliviano.	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.061	2 convenios interinstitucionales de cooperación empresarial	N/A	0	2 Convenios	DOP



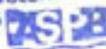
5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B

5.PRY1 Ampliación y mejoramiento para las Operaciones de inve



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
			Portuarias y Logísticas en la Terminal de carga Puerto Busch											
					5.PRY1.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en la terminal de carga Puerto Busch	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY1.011	1 Terminal de carga habilitada en Puerto Busch	N/A	0	1 Terminal de carga habilitada	DOP
			5.PRY2 Construcción y Habilitación de una Plataforma Logística (Recinto Extra portuario) Tambo Quemado	de inve										
					5.PRY2.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en Recinto Extra Portuario Tambo Quemado	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY2.011	1 Plataforma logística habilitada en Tambo Quemado	N/A	0	1 Plataforma logística habilitada	DOP
			5.PRY3 Construcción y Habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Ante portuario Sajama) del distrito Lagunas	de inve										
					5.PRY3.01	Habilitación de operaciones portuarias y logística en Recinto Ante Portuario Sajama	01-01-2023	31-12-2023	5.PRY3.011	1 Plataforma logística habilitada en Sajama	N/A	0	1 Plataforma logística habilitada	DOP



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTION, PLANEACION Y PROYECTOS ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE DE AREA DOP	<p><i>Roberto Barrios Carnica</i> DIRECTOR DE OPERACIONES ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>Luz Leticia Noya Gardeazabal</i> DIRECTOR DE OPERACIONES PORTUARIAS DE CONTROL Y ORGANIZACION ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
PUERTOS**

AREA	PUERTOS
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	PUERTOS

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
1	Mobilizar 1 737.209 Toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2023													
		1.PEE1	Mobilizar 1,50 Millones de Toneladas de carga por puertos chilenos al 2023	de func										
					1.PEE1.01	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Arica (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE1.011	Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ARICA	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ARICA	937 915 Tn	1500000 Toneladas	ARICA
					1.PEE1.02	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Antofagasta (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE1.021	Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ANTOFAGASTA	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ANTOFAGASTA	1 348 Tn	1944 Toneladas	UAP
		1.PEE2	Mobilizar 320.01 Mil Toneladas de carga por puertos peruanos al 2023	de func										
					1.PEE2.01	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Ilo (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE2.011	Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO ILO	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO ILO	153.729 Tn	155219 Toneladas	ILO
					1.PEE2.02	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Matarani (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE2.021	Movimiento de carga despachada via ASP-B - PUERTO MATARANI	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO MATARANI	144.929 Tn	164793 Toneladas	MATARANI



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
	1.PEE3		Mobilizar 166,69 Mil Toneladas de carga por nuevos puertos habilitados en el Océano Pacífico y la Hidrovia Paraguay - Paraná al 2023	de func										
					1.PEE3.01	Supervisión y fiscalización de faenas en Puerto Busch (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE3.011	Movimiento de carga despachada via ASP-B, por Puerto Busch	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO BUSCH	50.000 Tn	159190 Toneladas	UAP
					1.PEE3.02	Supervisión y fiscalización de faenas en Zona Franca Boliviana en Villeta (importación y exportación)	01-01-2023	31-12-2023	1.PEE3.021	Movimiento de carga despachada via ASP-B, por la Zona Franca Boliviana en Villeta	N° de toneladas de carga movilizadas - PUERTO VILLETA	0 Tn	7500 Toneladas	UAP
	1.P102		Gestión de servicios portuarios de tránsito de mercancía en puerto	de func										
					1.P102.03	Procesamiento de información para pago al Operador Portuario, si corresponde - OTROS PUERTOS	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.031	Porcentaje de facturas por pago a operador portuario	N° de facturas conciliadas por pagos efectuados al operador portuario / N° de facturas recibidas	100%	100%	UAP
					1.P102.04	Gestión de Gastos de Funcionamiento, de Gate Out, transporte y otros - OTROS PUERTOS	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.041	Descargo de gastos de funcionamiento	Monto ejecutado para Gastos de Funcionamiento, de Gate Out, transporte y otros / Monto presupuestado para la gestión 2022	100%	100%	UAP
					1.P102.05	Procesamiento de información para pago al Operador Portuario, si corresponde	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.051	78 de informes procesados para pago al Operador Portuario	N/A	60	78 Informes	ARICA



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					1.P102.06	Procesamiento de Gate Out y transporte	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.051	Ejecución del presupuesto asignado para Gate Out y transporte	Monto total ejecutado	Bs 835.200	1085760 Bolivianos	ARICA
					1.P102.07	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - ARICA	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.071	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - PUERTO ARICA	Monto total ejecutado	Bs 400.000	520000 Bolivianos	ARICA
					1.P102.08	Medición de la Efectividad del Operador Portuario	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.081	Efectividad del operador portuario - PUERTO ARICA	$DPD^{*}(TPD+TEE) / 2^{*}PPD^{*}TPD$	100%	100%	ARICA
					1.P102.09	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - ILO	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.091	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - PUERTO ILO	Monto total ejecutado	Bs 48.000	62400 Bolivianos	ILO
					1.P102.010	Procesamiento de Gastos de Funcionamiento y otros - MATARANI	01-01-2023	31-12-2023	1.P102.0101	Ejecución del presupuesto asignado para Gastos de Funcionamiento y otros - Puerto MATARANI	Monto total ejecutado	Bs36.000	46800 Bolivianos	MATARANI
	1.M001 Mejoras para la movilización de carga y acciones concurrentes		de func		1.M001.07	Mantenimiento, equipamiento y readecuación de la infraestructura portuaria - OTROS PUERTOS	01-01-2023	31-12-2023	1.M001.071	Gestionar mantenimiento y equipamiento	N° de atenciones a requerimientos de mantenimiento, equipamiento y readecuación de infraestructura portuaria realizadas / N° Requerimientos	100%	100%	UAP



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE DE AREA PUERTOS	<p><i>George Uribe</i> DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>Laura Leticia Noya Gondezabal</i> DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

AREA	UTI
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023

4.P201 Gestión de sistemas y de func TIC'S

4.P201.01 Administracion de Servicios Data Center (SIAP, Redes, VOIP,DNS, Correo Electronico entre otros) Seguridad e Infraestructura

01-01-2023	31-12-2023	4.P201.011	Administracion de Servidores Lógico	Administracion (Instalacion de Sowntware, Configuracion, Actualizacion, Aplicación de medidas de seguridad, entre otros) de Servidores Lógico (SIAP, Paginas Web next cloud, correos, DNS, Reportes BIRT, JasperReport, y/o otros) / solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
01-01-2023	31-12-2023	4.P201.012	Administracion de Servidores	Administracion [Instalacion fisica, revisión, configuración y/o actualización] de Servidores/Equipos Físico/ solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
01-01-2023	31-12-2023	4.P201.013	12 Informes de Monitoreo de Backups Base de datos e información de sistemas	N/A	12	12 Informes	UTI
01-01-2023	31-12-2023	4.P201.014	Monitoreo de TIC's	Monitoreo de TIC's (Accesos, seguridad SIAP, Nextcloud, correo institucional VoIP, SGC y otros) / solicitudes y/o necesidad identificada	100%	100%	UTI
01-01-2023	31-12-2023	4.P201.021	Mantenimiento Preventivo/Correctivo según plan de Mantenimiento	Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Hardware/Software según plan de	100%	100%	UTI

4.P201.02 Administracion, Mantenimiento y Soporte de TIC's



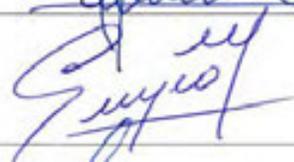
Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
											Mantenimiento			
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.022	Soporte Técnico	Soporte Técnico (Solución a problemas de Acceso, Software, Hardware, Ofimática, Comunicaciones y otros atendidos/Solicitudes de soporte Técnico	100%	100%	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.023	Administración de Accesos a los servicios	Administración de Accesos(Usuarios y Contraseñas) a los servicios (SIAP, Nextcloud, correo electrónico), VoIP, SGC, Plani Watanay otros) / solicitudes	100%	100%	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.024	Backup de Información del Personal	El Backup de Información del Personal de la ASP-B / Solicitudes	100%	100%	UTI
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.025	Verificación - Actualización de información en sistemas	Verificación - Actualización de información en sistemas / solicitudes de verificación y actualización	100%	100%	UTI
			4.P201.03			Desarrollo / actualización de servicios en línea para intercambio de información con entidades externas (a solicitud de las partes interesadas) (Proyecto de Gobierno Electrónico Intercambio de Datos Interinstitucional)								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.031	Atención de requerimiento de Servicios Web	Atención de requerimiento de Servicios Web / solicitudes de nuevos o actualización de Servicios Web	100%	100%	UTI
			4.P201.04			Actualización y seguimiento de Plan de Gobierno Electrónico								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P201.041	Actividades de actualización de planes de Gobierno Electrónico	De las actividades de actualización y seguimiento para la implementación del PISLEA / actividades programadas	100%	100%	UTI



5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de integración vertical de la ASP-B al 2023

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
	5.PEE1 Incrementar a 100% la eficacia anual de los procesos de modernización de los sistemas de tecnología e información			de func										
					5.PEE1.01	Modernización de la infraestructura tecnológica	01-01-2023	31-12-2023	5.PEE1.011	1 Data Center Implementado	N/A	0	1 Data center	UTI
					5.PEE1.02	Modernización de los sistemas sustantivos	01-01-2023	31-12-2023	5.PEE1.021	Soporte de Aplicaciones Administrativas	Atención de actualizaciones de Sistemas en producción SIAP, SGC, SAC, SIGAL, Sistema de Archivos, Sistema POA Plani Watana, Datawarehouse, Aplicación Movil, Página Web, Next Cloud, correos y/o otros servicios / Solicitudes de actualización de sistemas	100%	100%	UTI
					5.PEE1.03	Modernización de los sistemas administrativos y de apoyo	01-01-2023	31-12-2023	5.PEE1.031	Desarrollo de requerimiento de nuevos sistemas y/o aplicaciones	Desarrollo de requerimiento de nuevos sistemas / solicitudes de nuevos sistemas	100%	100%	UTI



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquise DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA ASP-B</p>	
RESPONSABLE DE AREA UTI	<p>Sergio Daniel Martinez Beltrán JEFE UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA ASP-B</p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Jimmy Machaca Loza ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA ASP-B</p>	

Wilson Campero Merlo
PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA **ASP-B**

Carlos Pardo Claire
TÉCNICO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA **ASP-B**

Carlos Martin Salgueiro Machicao
ENC. DE REDES COMUNICACIONES
Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA **ASP-B**







ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AREA	DC
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023													
		2.P101	Gestión comercial	de func.										
					2.P101.07	34% de participación de mercado en importaciones	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.071	Tasa de participación de mercado en importaciones a nivel nacional	Cantidad de toneladas de carga de importación a través de la ASP-B / Cantidad DE TONELADAS MARITIMAS EN TRÁNSITO A BOLIVIA de importación movilizada	33%	34%	DC
					2.P101.08	1% de participación de mercado en exportaciones	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.081	Tasa de participación de mercado en exportaciones a nivel nacional	Cantidad de toneladas de carga de exportación a través de la ASP-B / Cantidad DE TONELADAS MARITIMAS EN TRÁNSITO A BOLIVIA de exportación movilizada	1%	1%	DC
					2.P101.09	Aumentar a un 80% el nivel satisfacción al cliente.	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.091	Nivel de satisfacción al cliente	No Aplica	74%	80%	DC
					2.P101.010	Promoción de los servicios que presta la ASP-B a través de ferias, ruedas de negocios, publicidad y/o otros medios comerciales y de marketing, en la gestión 2023.	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.0101	5 participaciones comerciales y de marketing para promocionar las actividades relacionadas a importación y exportación de la	No Aplica	5	5 Participaciones	DC



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

ASP-B en la gestión 2023

2.P101.011 Desarrollar un (1) plan de negocios para un nuevo negocio implementado en la ASP-B, al 2023.

01-01-2023 31-12-2023 2.P101.011 1 Plan de negocio N/A 0 1 Plan DC

2.P206 Gestión de cobranza y cartera en mora de func

2.P206.07 Remitir carpetas para el inicio de cobranza judicial y/o iniciar el proceso de castigos las deudas como incobrables.

01-01-2023 31-12-2023 2.P206.07 300 carpetas remitidas para el inicio de cobranza judicial y/o iniciar el proceso de cuentas incobrables. N/A 200 300 Carpetas DC

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTION, PLANIFICACION Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE DE AREA DC	<p><i>Omar Federico Cuba</i> DIRECTOR DE COMERCIALIZACION ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>Lisette Lorena Aguilar Fortín</i> JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	



José María Fernández Huesch
 ENCARGADO DE CARTERA EN MORA
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA 

Jose Carlos Valverde Huerto
 ENCARGADO COMERCIAL Y DE MERCADER
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA 



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
REGIONALES**

AREA	REGIONALES
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	REGIONALES

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

2 Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023

2.PEE1 Mantener el 100% de las ventas de movimiento de carga por puertos y plataformas logísticas, respecto a la meta anual de ingresos por ventas de servicios al 2023

2.PEE1.01 Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional Santa Cruz

01-01-2023 31-12-2023 2.PEE1.011

Ingresos por la venta de servicio - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

Cantidad de ingresos percibidos / cantidad meta de ingresos

100%

100%

URSC

2.PEE1.02 Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional Cochabamba

01-01-2023 31-12-2023 2.PEE1.021

Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA

Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos

100%

100%

URCBBA

2.PEE1.03 Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal Sucre

01-01-2023 31-12-2023 2.PEE1.031

Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL SUCRE

Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos

100%

100%

URCHU

2.PEE1.04 Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal Oruro

01-01-2023 31-12-2023 2.PEE1.041

Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL URURO

Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos

100%

100%

RORU



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.PEE1.05	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Regional La Paz	01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.051	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	Cantidad de ingresos percibidos / cantidad meta de ingresos	100%	100%	URLP
					2.PEE1.06	Realizar la ventas de servicios portuarios y plataformas logísticas en la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.PEE1.061	Ingresos por la venta de servicios - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	Cantidad de ingresos percibidos /cantidad meta de ingresos	100%	100%	UREA
	2.P101 Gestión comercial		de func											
					2.P101.01	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional Regional Santa Cruz	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.011	1786 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N/A	750	1786 Visitas	URSC
					2.P101.02	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional Cochabamba	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.021	714 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N/A	380	714 Visitas	URCBBA
					2.P101.03	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal Sucre	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.031	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N/A	190	357 Informe	URCHU
					2.P101.04	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal Oruro	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.041	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL URURO	N/A	190	357 Visitas	RORU
					2.P101.05	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Regional Regional La Paz	01-01-2023	31-12-2023	2.P101.051	1429 visitas a nuevos clientes - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	N/A	720	1429 Visitas	URLP
					2.P101.06	Realizar visitas a nuevos clientes en la Agencia Sucursal El Alto								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

							01-01-2023	31-12-2023	2.P101.061	357 visitas a nuevos clientes - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N/A	190	357 Visitas	UREA
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	-----	-----	-------------	------

2.P103 Gestión de atención al cliente de func

2.P103.01 Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.011	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	--	------	------	------

2.P103.02 Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.021	DP validados - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	------	------	------

2.P103.03 Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Santa Cruz

							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.031	Planillas canceladas - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URSC
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	-----	-----	------

2.P103.04 Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba

							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.041	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URCBBA
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	--	------	------	--------

2.P103.05 Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba

							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.051	DP validados - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URCBBA
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	---	------	------	--------

2.P103.06 Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
						comercio exterior en la Agencia Regional Cochabamba								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.061	Planillas canceladas - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URCBBA
					2 P103.07	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.071	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URCHU
					2 P103.08	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.081	DP validados - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URCHU
					2 P103.09	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Sucre								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.091	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URCHU
					2 P103.010	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Oruro								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.0101	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	RORU
					2 P103.011	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal Oruro								
							01-01-2023	31-12-2023	2 P103.0111	DP validados - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	RORU
					2 P103.012	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
Oruro														
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0121	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL URURO	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	RORU
					2.P103.013	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0131	Empadronamientos realizados - AGENCIA REGIONAL LA PAZ	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	URLP
					2.P103.014	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0142	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	URLP
					2.P103.015	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0152	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Regional La Paz	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	95%	97%	URLP
					2.P103.016	Aumentar la cobertura de servicio a nivel nacional de 4 a 5 Agencias Regionales, en la gestión 2023								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0161	5 regionales a nivel nacional	N/A	4	5 Regionales	UAR
					2.P103.017	Aumentar de 99% a 100% la cantidad de planillas emitidas y cobradas por número de casos.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0171	Tasa de cobranza de planillas	N° de planillas cobradas / N° de planillas emitidas	99%	100%	UAR
					2.P103.018	Desarrollar una (1) propuesta de tarifas para los servicios de la ASP-B.								
							01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0181	Desarrollar una (1) propuesta de tarifas para los servicios de la ASP-B.	N/A	1	1 propuesta de tarifas	UAR



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.P103.019	Realizar el empadronamiento de operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0191	Empadronamientos realizados - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de empadronamientos realizados / N° de empadronamientos solicitados	100%	100%	UREA
					2.P103.020	Realizar la validación de DP que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0201	DP validados - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de DP validados / N° de DP solicitados	100%	100%	UREA
					2.P103.021	Realizar la cancelación de planillas que solicitan los operadores de comercio exterior en la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.P103.0211	Planillas canceladas - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° de planillas canceladas / N° de planillas emitidas	100%	100%	UREA
			2.P206 Gestión de cobranza y cartera en mora	de func										
					2.P206.01	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional Santa Cruz	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.011	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URSC
					2.P206.02	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional Cochabamba	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.021	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA REGIONAL COCHABAMBA	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URCBBA
					2.P206.03	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal Sucre	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.031	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL SUCRE	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URCHU



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					2.P206.04	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal Oruro	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.041	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL ORURO	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	RORU
					2.P206.05	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional La Paz	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.051	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Regional La Paz	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	URLP
					2.P206.06	Notificar avisos de cobro remitidos por cartera en mora, a través de la Agencia Sucursal El Alto	01-01-2023	31-12-2023	2.P206.061	Nivel de eficacia de la notificaciones realizadas - AGENCIA SUCURSAL EL ALTO	N° avisos de cobros notificados / N° de avisos de cobros remitidos	100%	100%	UREA

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquise</p> <p>DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE DE AREA REGIONALES	<p>Lisette Lorena Aguilar Fortún</p> <p>JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Lisette Lorena Aguilar Fortún</p> <p>JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

AREA	DCGPP
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023													
		4.P001	Gestión de la planificación y mejora empresarial	de func										
					4.P001.01	Planificación Estratégica Empresarial								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.011	1 Evaluación de seguimiento y evaluación de medio término a la ejecución del PEE	N/A	1	1 Evaluación	UPEPO
					4.P001.02	Planificación Operativa Anual (POA)								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.021	1 POA 2024 aprobado	N/A	1	1 POA	UPEPO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.022	16 Informes de seguimientos y evaluaciones a la ejecución del POA (12 Mensual - 4 Trimestral)	N/A	16	16 Informes	UPEPO
					4.P001.03	Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.031	2 Informes de gestión de riesgos y oportunidades	N/A	2	2 Informes	UPEPO
					4.P001.04	Gestión de la Mejora Empresarial								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.041	Tasa de normativa interna elaborada, actualizada y/o simplificada	Normativa interna elaborada o actualizada / solicitudes o necesidad identificada	100%	100%	UDO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.042	16 Informes de Evaluación del sistema de gestión de la calidad de la ASP-B	N/A	15	16 Informes	UDO
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.043	1 Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad	N/A	1	1 Informe	UDO
					4.P001.05	Gestión de Estudios y Proyectos								



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.051	4 informes de seguimiento a los proyectos y/o presupuesto de inversión	N/A	4	4 Informe	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.052	1 Plan Anual de Inversión 2024	N/A	1	1 Plan	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.053	30 inspecciones de proyectos en fase de preinversión	N/A	0	30 Informe	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.054	3 Cierres de proyectos en su fase de preinversión	N/A	0	3 Informe	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.055	Tasa de elaboración y determinación de programas y proyectos vinculado a sus operaciones, en coordinación con las áreas	Acciones de atención a solicitudes y/o requerimientos de coordinación con las áreas y unidades sustantivas de la ASP-B / Solicitudes y/o requerimientos	50%	90%	UPIP
							01-01-2023	31-12-2023	4.P001.056	Tasa de atención de solicitudes de reprogramación de Proyectos y Presupuesto registrados en el SISIN	Nº de reprogramaciones de proyectos y presupuesto para su fase de preinversión o inversión / Nº de solicitudes de reprogramación	0	100%	UPIP

4.M001 Mejoras para el desempeño de la gestión institucional eficiente y gestiones concurrentes

de func

4.M001.01 Seguimiento de convenios interinstitucionales para la toma de decisiones

01-01-2023	31-12-2023	4.M001.011	2 Informes de seguimiento de convenios interinstitucionales	N/A	2	2 Informes	UDO
------------	------------	------------	---	-----	---	------------	-----

4.M001.02 Estructura Organizacional

01-01-2023	31-12-2023	4.M001.021	1 Diseño de la Estructura Organizacional de la ASP-B	N/A	1	1 Informe	UDO
------------	------------	------------	--	-----	---	-----------	-----

4.M001.03 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B

01-01-2023	31-12-2023	4.M001.031	1 Auditoría Externa de Segundo Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B	N/A	1	1 Informe	UDO
------------	------------	------------	--	-----	---	-----------	-----

4.M001.04 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.041	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001.2018 para la ASP-B	N/A	0	1 Informe	UDO
					4.M001.05	Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001.2018 para la ASP-B								
							01-01-2023	31-12-2023	4.M001.051	Auditoría Externa de Certificación	N/A	0	1 Informe	UDO
5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de integración vertical de la ASP-B al 2023													
		5.PEE2	Incrementar 1 unidad de negocio de la ASP-B al 2023	de func										
					5.PEE2.01	Creación de 1 Escuela de Altos Estudios Portuarios								
							01-01-2023	31-12-2023	5.PEE2.011	1 Escuela de Altos Estudios Portuarios	N/A	0	1 Escuela de altos estudios portuarios	DCGPP
		5.PEE3	Elaborar 3 proyectos de creación y/o modificación de los instrumentos legales reguladores al 2023	de func										
					5.PEE3.01	Consolidación de políticas públicas y/o normativa en el contexto portuario, logístico y de comercio exterior								
							01-01-2023	31-12-2023	5.PEE3.011	3 propuestas para implementar políticas de desarrollo portuario; políticas de plataforma logística y; políticas de comercio exterior.	N/A	0	3 Propuestas de políticas	DCGPP



RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECCION DE CONTROL, GESTION, PLANIFICACION Y PROYECTOS ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE DE AREA DCGPP	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECCION DE CONTROL, GESTION, PLANIFICACION Y PROYECTOS ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p><i>Roger Antonio Villegas Ferrufino</i> JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROGRAMACION DE OPERACIONES ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p> 	

Yessmy Mirka Solas
 JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE...
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA






ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

AREA	DAF
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
3	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023													
	3.PEE1 Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera al 2023		de func											
						3.PEE1.01 Rentabilidad Financiera								
							01-01-2023	31-12-2023	3.PEE1.011	Indicador Anual de Cumplimiento de la Rentabilidad Financiera	Rentabilidad Financiera (ROE) / Meta de Rentabilidad Financiera	100%	100%	UFI
	3.PEE2 Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad de los activos totales al 2023		de func											
						3.PEE2.01 Rentabilidad de los Activos Totales								
							01-01-2023	31-12-2023	3.PEE2.011	Indicador Anual de Cumplimiento de Rentabilidad de los Activos Totales	Rentabilidad de los Activos Totales (ROA) / Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales	100%	100%	UFI
4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023													
	4.P203 Gestión financiera		de func											
						4.P203.01 Gestión Contable								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P203.011	4 Estados Financieros emitidos y presentados.	N/A	4	4 Estados Financieros	UFI
							01-01-2023	31-12-2023	4.P203.012	Implantación de Recomendaciones y Observaciones de Auditorías Interna y Externa.	N° de recomendaciones y observaciones de Auditoría Interna, implantadas en base al	100%	100%	UFI



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P204.031	1 Plan de Capacitación del Desarrollo	N/A	1	1 Plan	URH
							01-01-2023	31-12-2023	4.P204.032	Realización de Eventos	N° de Eventos Ejecutados/ N° de Eventos Planificados	100%	100%	URH
							01-01-2023	31-12-2023	4.P204.033	1 Evaluación del Clima Laboral	N/A	1	1 Evaluación	URH
					4.P204.04	Remuneración								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P204.041	12 Planillas de sueldos registradas y remitidas	N/A	12	12 Planillas	URH
4.P205 Gestión administrativa de func														
					4.P205.01	Gestión de Contrataciones								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.011	1 Programa Anual de Contrataciones	N/A	1	1 PAC	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.012	Atención de solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios	Solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios atendidos / Solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios requeridos	100%	100%	UAD
					4.P205.02	Gestión de Activos Fijos								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.021	2 Inventario de Activos Fijos	N/A	2	2 Inventario	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.022	Adquisición, Incorporación y dotación de Activos Fijos	Activos Fijos ingresados y dotados / Atención de Activos Fijos requeridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.023	Atención a solicitudes de Mantenimiento preventivo y correctivo de activos	Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de activos atendidos / Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de activos requeridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.024	1 Baja de Activos Fijos	N/A	1	1 Baja de activos fijos	UAD
					4.P205.03	Gestión de Almacenes								
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.031	4 Inventarios trimestrales de Materiales y Suministros de Almacenes de la Oficina Central	N/A	4	4 Inventarios	UAD



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Linea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.032	Ingreso de los ítems de Materiales y Suministros a almacenes	Ítems de Materiales y Suministros ingresados / Ítems de Materiales y Suministros adquiridos	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.033	Atención de solicitudes de Materiales y Suministros	Solicitudes de Materiales y Suministros atendidas / solicitudes de Materiales y Suministros requeridos	100%	100%	UAD
					4.P205.04	Gestión de Pago de Servicios Generales	01-01-2023	31-12-2023	4.P205.034	1 Baja de Materiales y Suministros	N/A	1	1 Baja de materiales y suministros	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.041	Emisión de Ordenes de pago	Órdenes de pago emitidos / Solicitudes de pagos recibidas procedentes	100%	100%	UAD
					4.P205.05	Gestión del Mantenimiento	01-01-2023	31-12-2023	4.P205.042	Administración y Dotación de Pasajes Aéreos	Solicitudes de Pasajes Aéreos Emitidas / Solicitudes de Pasajes Aéreos Autorizados	100%	100%	UAD
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.051	Atención de Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles	Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles atendidos / Mantenimiento de Bienes, Muebles e inmuebles solicitados	100%	100%	UAD
					4.P205.06	Gestión Documental	01-01-2023	31-12-2023	4.P205.061	Atención de prestamos de documentos	Préstamo de documentos atendidos/solicitud de préstamo de documentos.	100%	100%	ARCH
							01-01-2023	31-12-2023	4.P205.062	Transferencias Documentales	Solicitudes de Transferencia documental atendidas/solicitudes de transferencia documental planificadas	100%	100%	ARCH



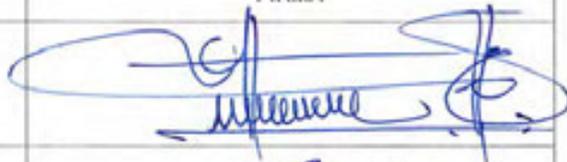
5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de integración vertical de la ASP-B al 2023

5.PRY4 Construcción de 1 edificio ASP-B en la ciudad de La Paz de inve

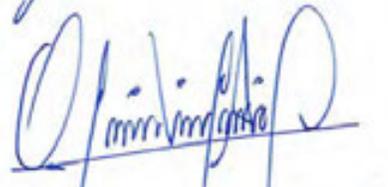
5.PRY4.01 Construcción de edificio ASP-B Oficina Central La Paz



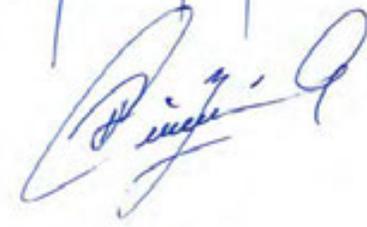
Cod. PUA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. PDU	Indicador	Forma	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
							01-01-2023	31-12-2023	5.PRY4.011	1 Construcción de edificio	N/A	0	1 Edificio	UAD
	5.PEE4 Desarrollar 1 sistema de func Informático administrativo contable al 2023													
					5.PEE4.01	Desarrollo de un sistema administrativo contable								
							01-01-2023	31-12-2023	5.PEE4.011	1 Sistema informatico para realizar la gestión contable de la ASP-B	N/A	0	1 Sistema Informatico	UFI

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquise DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - ESCUELA ASP-B</p>	
RESPONSABLE DE AREA DAF	<p>Victor Ricardo Enrique Soruco Guzman DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA, ASP-B</p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Martin Escobar Flores JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA, ASP-B</p>	

Ovidio Tuco Calle
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA, **ASP-B**



Hilsen Yesica Calani Gonzalez
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS DE BOLIVIA, **ASP-B**







ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**FORMULARIO “PLAN OPERATIVO ANUAL” GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**

ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
FORMULARIO "PLAN OPERATIVO ANUAL" GESTIÓN 2023

R-0429

AREA	DAJ
Gestión del POA	2023
Código Entidad	594
Sigla	ASP-B

ENTIDAD	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
AREA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
----------	------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------	---------	-------------------------	-------------------	---------------------------

4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones de la ASP-B al 2023

4.P202 Gestión de asesoría y representación legal de func

4.P202.01 Análisis y Criterio Jurídico para emisión de Informes

01-01-2023 31-12-2023 4.P202.011 Informes Jurídicos

Emisión de criterio jurídico, en e marco de la normativa vigente / Solicitudes emitidas por las unidades organizacionales correspondientes.

100% 100%

DAJ

4.P202.02 Proyección de Resoluciones Administrativas

01-01-2023 31-12-2023 4.P202.021 Resoluciones administrativas

Emisión de proyecto de Resoluciones administrativas, en el marco de la normativa vigente / Solicitudes emitidas por las unidades organizacionales correspondientes.

100% 100%

DAJ

4.P202.03 Seguimiento y defensa dentro los procesos iniciados por y en contra de la ASP-B

01-01-2023 31-12-2023 4.P202.031 Presentación de Memoriales

Presentación de memoriales / Procesos Judiciales radicados en Juzgados

100% 100%

DAJ

4.P202.04 Elaboración de Contratos Administrativos

01-01-2023 31-12-2023 4.P202.041 Contratos Administrativos Elaborados

Elaboración de contratos Administrativos / Solicitudes requerida por las Unidades Organizacionales correspondientes

100% 100%

DAJ



Cod. POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Cod. POA	Operaciones	Tipo de Op.	Cod. POA	Tareas específicas	Fecha prevista inicio	Fecha prevista fin	Cod. POA	Indicador	Fórmula	Línea base Gestión 2022	Meta Gestión 2023	Unidades organizacionales
					4.P202.05	Elaboración de Convenio Interinstitucionales	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.051	Convenios y/o Acuerdos Interinstitucionales Elaborados	Elaboración de Convenios Interinstitucionales / Solicitudes requeridas por las Unidades Organizacionales correspondientes.	100%	100%	DAJ
					4.P202.06	Elaboración de Resolución Administrativa de aprobación de Normativa Interna	01-01-2023	31-12-2023	4.P202.061	Resolución Administrativa de aprobación de Normativa Interna	Elaboración de Resolución Administrativa de Aprobación de Normativa Interna, para el funcionamiento de la Empresa / Solicitudes requeridas por las Unidades Organizaciones correspondientes.	100%	100%	DAJ

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	SELLO	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<p>Jose Luis Duarte Aquise DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE DE AREA DAJ	<p>Benjamín Aguilar Gutiérrez DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS A 4932-4848 - MAT. 8234 CONALAB: 8254 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<p>Yusara Laleska Morales Chávez PROCURADOR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>	





**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

PARTE II

**ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO**

**GESTIÓN 2023-2025
PLURIANUAL 2023-2025**



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

**EVALUACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LOS
INGRESOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS PORTUARIOS
– BOLIVIA
“ASP-B”**

PRESUPUESTO DE RECURSOS

PERIODO	2023			
ENTIDAD	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA			
GRUPO	DENOMINACION	FTE. FIN	ORG. FIN	2023
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	230	120.322.137
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20	230	500.000
35000	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	197.203.305
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	20	230	3.859.474
Total				321.884.916

RESPONSABLE	NOMBRE/SELLO
MAE	<p style="text-align: center;"><i>Jr. Dante Justiniano Segale</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA </p>
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<p style="text-align: center;"><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p style="text-align: center;"><i>Victor Alcarán Enrique Suroco Guzman</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA </p>
JEFE UNIDAD FINANCIERA	<p style="text-align: center;"><i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA </p>
PROFESIONAL QUE ELABORA	<p style="text-align: center;"><i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA </p>



PRESUPUESTOS DE RECURSOS POR RUBROS
PRESENTADO

Entidad :	0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia						
Rubro		Descripción	Ent. Otg.	Fte.	Org.		Importe
11		INGRESOS DE OPERACIÓN					120.322.137
11.3		Venta de Servicios					120.322.137
		Venta de Servicios	0000	20	230		120.322.137
15		TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS					500.000
15.9		Otros Ingresos					500.000
15.9.1		Multas					500.000
		Multas	0000	20	230		500.000
35		DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					197.203.305
35.1		Disminución del Activo Disponible					197.203.305
35.1.1		Disminución de Caja y Bancos					197.203.305
		Disminución de Caja y Bancos	0000	20	230		197.203.305
39		INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL					3.859.474
39.1		Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3.859.474
39.1.1		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR DEUDAS COMERCIALES					2.260.884
		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR DEUDAS COMERCIALES	0000	20	230		2.260.884
39.1.3		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR SUELDOS Y JORNALES					1.204.288
		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR SUELDOS Y JORNALES	0000	20	230		1.204.288
39.1.4		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR APORTES PATRONALES					201.237
		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR APORTES PATRONALES	0000	20	230		201.237
39.1.5		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR RETENCIONES					193.065
		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR RETENCIONES	0000	20	230		193.065
TOTAL GENERAL DE INGRESOS							321.884.916

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS – BOLIVIA PRESUPUESTO DE GASTOS

En función de las Directrices y Clasificadores Presupuestarios de la Gestión 2023, la Dirección Administrativa Financiera procedió con la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2023, distribuido en base a una Estructura Programática, que contempla los siguientes programas:

CATEGORIA PROGRAMATICA 2023

CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE GASTO	FUENTE Y ORGANISMO	UNIDADES EJECUTORAS	ACCIONES ESTRATEGICA EMPRESARIAL	ACCIONES DE CORTO PLAZO	PRESUPUESTO
PROGRAMA 00 GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
00 0000 01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DAF - DOGPP - DAJ - UCCOM - UTI	AEE 4	ACP 4 - ACP 5	45.849.955,00
00 0000 94	INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD						722.823,00
00 0000 98	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS						27.000,00
PROGRAMA 09 TRANSPARENCIA Y CONTROL							
09 0000 01	Transparencia y Control Interno	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 UT - UA	AEE 5	ACP 6	65.731,00
PROGRAMA 210 PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN OPERATIVA							
210 0000 01	Operaciones y servicios en Puerto Arica y Otros Puertos	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DOP (PUERTOS)	AEE 1	ACP 1	91.561.297,00
PROGRAMA 230 PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
230 0001 00	CONST. PLATAFORMA LOGÍSTICA TAMBO QUEMADO	Inversión	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DOP	AEE 4	ACP 5	1.200.000,00
230 0002 00	CONST. RECINTO ANTERPORTUARIO SALAMA CURAHUARA DE CARANGAS	Inversión	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DOP	AEE 4	ACP 5	300.000,00
230 0003 00	AMPL. OPERACIONES PORTUARIAS Y LOGÍSTICAS TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH	Inversión	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DOP	AEE 4	ACP 5	2.700.000,00
PROGRAMA 410 PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTIÓN COMERCIAL							
410 0000 01	Operaciones Comerciales	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DC	AEE 2	ACP 2	616.136,00
PROGRAMA 97 PREVISIONES FINANCIERAS							
97 0000 21	Provisiones para Gastos de Inversión	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DOP UAD	AEE 4	ACP 5	174.962.500,00
PROGRAMA 99 SERVICIOS DE LA DEUDA							
99 0000 21	Servicios a la deuda	Corriente	20 Recursos Específicos 230 Otros Recursos Específicos	UE 1 DAF	AEE 4	ACP 4	3.859.474,00
TOTAL							321.884.916,00

La Estructura programática de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), está compuesta de siete (7) programas, definidos de la siguiente manera:

1. Programa 00 "Gestión Administrativa", actividad 00 0 001 "Gastos de Funcionamiento", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 4: "Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B AL 2023", con un presupuesto programado de Bs45.892.086,00 (Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos).
2. Programa 09 "Gestión Administrativa", actividad 09 0 001 "Transparencia y Control Interno", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 6: "Mantener en un 100% la tasa

de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2023", con un presupuesto programado de Bs23.600,00 (Veintitrés Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos).

3. Programa 210 "Operaciones y Servicios en Puertos", actividad 210 0 001 "Operaciones y Servicios en Puerto de Arica y Otros Puertos", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 1: "Movilizar 1.737.209 toneladas de carga puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico al 2023", con un presupuesto programado de Bs91.561.267,00 (Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Uno Mil Doscientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos).
4. Programa 410 "Gestión Comercial", actividad 410 0 001 "Operaciones Comerciales", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 2: "incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023", con un presupuesto programado de Bs616.136,00 (Seiscientos Dieciséis Mil Ciento Treinta y Seis 00/100 Bolivianos).
5. Programa 97 "Previsiones Financieras", actividad 97 0 021 "Provisiones para Gastos de Inversión", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 5: "movilizar 1.737.209 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas con conexión a los puertos del Pacífico y Atlántico", con un presupuesto programado de Bs174.982.500,00 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos 00/100 Bolivianos).
6. Programa 99 "Servicios de la Deuda", actividad 99 0 021 "Servicios de la Deuda", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 4: "mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023", con un presupuesto programado de Bs3.859.474,00 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos).
7. Programa 00 "Gestión Administrativa", actividad 00 0 094 "Inserción Laboral de Personas con Discapacidad", articulado con la Acción de Corto Plazo ACP 4: "mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023", con un presupuesto programado de Bs722.823,00 (Setecientos Veintidós Mil Ochocientos Veintitrés 00/100 Bolivianos).

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

GRUPO	DETALLE	IMPORTE	PORC. %
10000	SERVICIOS PERSONALES	22.138.600,00	6,88%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES - Pago a Operador Portuario = 72.193.284,00 (86,08%) SERVICIOS NO PERSONALES - Otros Gastos = 8,158,944,00 (13,92%)	83.870.552,00	26,06%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.007.610,00	0,93%
40000	ACTIVOS REALES	27.229.380,00	8,46%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	174.982.500,00	54,36%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3.859.474,00	1,20%
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	6.790.800,00	2,11%
90000	OTROS GASTOS	6.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO		321.884.916,00	100,00%

El presupuesto programado por grupo de gasto como se muestra en el cuadro precedente, se puede observar que en el grupo de gasto 20000 – Servicios no Personales, tiene una programación de Bs83.870.552,00 (Ochenta y Tres Millones Ochocientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Dos 00/100 Bolivianos), de los cuales un importe de Bs77.379.564,00 (Setenta y Siete Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos), corresponde al presupuesto destinado al pago de operadores portuarios.

Asimismo, en el grupo 10000 – Servicios Personales, se han programado los sueldos y salarios y las partidas colaterales para el personal permanente y eventual de la Empresa, por un importe total de Bs22.138.600,00 (Veintidós Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos).

Otro grupo de gasto, que tiene mayor porcentaje de programación, es el grupo 40000 – Activos Reales, con un importe de Bs27.299.380,00 (Veintisiete Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Ochenta 00/100 Bolivianos), que considera la adquisición de bienes inmuebles para la oficina central de la ASP-B, para la Regional El Alto, Regional Cochabamba y Regional Santa Cruz.

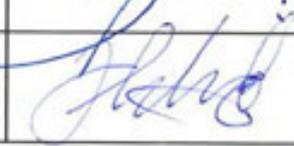
El grupo de gasto 90000 – Otros Gastos, que presenta una programación de presupuesto de Bs6.000,00 (Seis Mil 00/100 Bolivianos), para la ejecución de tasas, patentes y otros.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO
GESTIÓN 2023

GRUPO	DETALLE	IMPORTE	PORC. %
10000	SERVICIOS PERSONALES	22.138.600,00	6,88%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES - Pago a Operador Portuario = 72.193.284,00 (86,08%) SERVICIOS NO PERSONALES - Otros Gastos = 8,158,944,00 (13,92%)	83.870.552,00	26,06%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.007.610,00	0,93%
40000	ACTIVOS REALES	27.229.380,00	8,46%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	174.982.500,00	54,36%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3.859.474,00	1,20%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	6.790.800,00	2,11%
90000	OTROS GASTOS	6.000,00	0,00186%
TOTAL PRESUPUESTO		321.884.916,00	100,00%

RESPONSABLE	NOMBRE/SELLO	FIRMA
MAE	<i>Jr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<i>Victor Ricardo Enrique Soriano Guzman</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	

JEFE UNIDAD FINANCIERA	<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	



PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO
(En Bolivianos)

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Partida	Descripción	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cla. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					321,884,916	
DA	01	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA			321,884,916	
UE	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			321,884,916	
Programa	00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			46,599,778	
Proy.	0/001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			45,849,955	
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	20	230	0000	350,000	1.2.1.1.1
1.1.3.10	Bono de Frontera	20	230	0000	301,032	1.2.1.1.1
1.1.4	Agonizados	20	230	0000	1,185,283	1.2.1.1.1
1.1.6	Asignaciones Familiares	20	230	0000	300,000	1.2.1.1.1
1.1.7	Sueldos	20	230	0000	13,873,398	1.2.1.1.1
1.2.1	Personal Eventual	20	230	0000	2,542,705	1.2.1.1.1
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20	230	0417	1,706,714	1.2.1.1.2
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20	230	0999	291,848	1.2.1.1.2
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	20	230	0999	512,014	1.2.1.1.2
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20	230	0342	341,343	1.2.1.1.2
1.5.4	Otras Previsiones	20	230	0000	11,440	1.2.1.1.1
2.1.1	Comunicaciones	20	230	0000	22,392	1.2.1.2.2
2.1.2	Energía Eléctrica	20	230	0000	180,000	1.2.1.2.2
2.1.3	Agua	20	230	0000	15,480	1.2.1.2.2
2.1.4	Telefonía	20	230	0000	86,840	1.2.1.2.2
2.1.6	INTERNET	20	230	0000	322,200	1.2.1.2.2
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	152,400	1.2.1.2.2
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	20	230	0000	383,000	1.2.1.2.2
2.2.2.10	Váticos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	150,255	1.2.1.2.2
2.2.2.20	Váticos por Viajes al Exterior del País	20	230	0000	374,657	1.2.1.2.2
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	230	0000	12,000	1.2.1.2.2
2.2.5	Seguros	20	230	0000	81,200	1.2.1.2.2
2.2.6	Transporte de Personal	20	230	0000	18,000	1.2.1.2.2
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	20	230	0000	642,000	1.2.1.2.2
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20	230	0000	60,000	1.2.1.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	189,840	1.2.1.2.2
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20	230	0000	460,807	1.2.1.2.2
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20	230	0000	92,000	1.2.1.2.2
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20	230	0000	18,000	1.2.1.2.2
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	20	230	0000	70,000	1.2.1.2.2
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	20	230	0000	36,800	1.2.1.2.2
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20	230	0000	958,000	1.2.1.2.2
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	20	230	0000	450,000	1.2.1.2.2
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20	230	0000	3,000	1.2.1.2.2
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	213,400	1.2.1.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	138,900	1.2.1.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	81,338	1.2.1.2.2
2.5.7	Capacitación del Personal	20	230	0000	13,200	1.2.1.2.2
2.5.9	Servicios Manuales	20	230	0000	35,000	1.2.1.2.2
2.6.2	Gastos Judiciales	20	230	0000	21,700	1.2.1.2.2
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	20	230	0000	40,350	1.2.1.2.2
2.6.6.10	Servicios Públicos	20	230	0000	198,000	1.2.1.2.2
2.6.6.20	Servicios Privados	20	230	0000	18,000	1.2.1.2.2
2.6.9.10	Gastos de Representación	20	230	0000	5,016	1.2.1.2.2
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	20	230	0000	57,800	1.2.1.2.2
2.6.9.90	Otros	20	230	0000	922,498	1.2.1.2.2
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de líneas de las Instituciones Públicas	20	230	0000	911,088	1.2.1.2.1
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	41,900	1.2.1.2.1
3.2.1	Papel	20	230	0000	80,000	1.2.1.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	84,028	1.2.1.2.1
3.2.5	Periódicos y Boletines	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	60,000	1.2.1.2.1
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20	230	0000	114,444	1.2.1.2.1
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20	230	0000	30,000	1.2.1.2.1
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	20	230	0000	5,000	1.2.1.2.1
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20	230	0000	20,000	1.2.1.2.1
3.4.6	Productos Metálicos	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
3.4.8	Herramientas Menores	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20	230	0000	30,000	1.2.1.2.1



PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO
(En Bolivianos)

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Partida	Descripción	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					321,884,916	
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	20	230	0000	914,000	1.2.1.2.1
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	20	230	0000	26,850	1.2.1.2.1
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20	230	0000	80,000	1.2.1.2.1
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20	230	0000	88,000	1.2.1.2.1
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	230	0000	108,623	2.2.1.1.2
4.3.1.20	Equipo de Computación	20	230	0000	7,765,274	2.2.1.1.2
4.3.5	Equipo de Comunicación	20	230	0000	734,300	2.2.1.1.2
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	20	230	0000	10,000	2.2.1.1.2
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	20	230	0099	3,500,000	1.2.1.3
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	20	230	0099	600,000	1.2.1.3
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	20	230	0099	2,800,000	1.2.1.3
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	20	230	1201	60,000	1.2.1.3
8.3.1.20	Vehículos Automotores	20	230	1201	15,000	1.2.1.3
8.5.1	Tasas	20	230	0000	1,500	1.2.1.3
8.5.2	Derechos	20	230	0000	5,000	1.2.1.3
8.5.5	Intereses Penales	20	230	0000	2,000	1.2.1.3
8.5.9	Otros	20	230	0000	1,300	1.2.1.3
8.6.1	Patentes	20	230	1201	6,000	1.2.1.3
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	20	230	0000	6,000	1.2.6
Proy.	0/094 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				722,823	
1.1.4	Agüinaldos	20	230	0000	48,171	1.2.1.1.1
1.1.7	Sueldos	20	230	0000	578,058	1.2.1.1.1
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20	230	0417	57,806	1.2.1.1.2
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20	230	0999	9,885	1.2.1.1.2
1.3.1.31	Apone Patronal Solidario 3%	20	230	0999	17,342	1.2.1.1.2
1.3.2	Apone Patronal para Vivienda	20	230	0342	11,561	1.2.1.1.2
Proy.	0/098 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS				27,000	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	12,000	1.2.1.2.2
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20	230	0000	5,000	1.2.1.2.1
Programa	09 TRANSPARENCIA Y CONTROL				65,731	
Proy.	0/001 TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO				65,731	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	3,500	1.2.1.2.2
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	7,420	1.2.1.2.2
2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	20	230	0000	21,611	1.2.1.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	8,000	1.2.1.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	2,000	1.2.1.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	4,500	1.2.1.2.2
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	20	230	0000	9,600	1.2.1.2.2
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	2,100	1.2.1.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	7,000	1.2.1.2.1
Programa	97 PREVISIONES FINANCIERAS				179,182,500	
Proy.	0/021 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS				174,982,500	
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	20	230	0000	174,982,500	3.2.1.4.1
Proy.	0/051 PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN				4,200,000	
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	20	230	0000	4,200,000	2.2.1.5
Programa	99 SERVICIOS DE LA DEUDA				3,859,474	
Proy.	0/021 SERVICIOS A LA DEUDA				3,859,474	
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	20	230	0000	1,204,288	3.2.2.4
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	20	230	0000	2,185,444	3.2.2.4
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	20	230	0000	75,440	3.2.2.4
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	20	230	0000	394,302	3.2.2.4
Programa	210 PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN OPERATIVA				91,561,297	
Proy.	0/001 OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS				91,561,297	
2.1.1	Comunicaciones	20	230	0000	12,900	1.2.1.2.2
2.1.2	Energía Eléctrica	20	230	0000	58,200	1.2.1.2.2
2.1.3	Agua	20	230	0000	32,400	1.2.1.2.2
2.1.4	Telefonía	20	230	0000	36,000	1.2.1.2.2
2.1.6	INTERNET	20	230	0000	104,040	1.2.1.2.2
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	500,000	1.2.1.2.2
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	92,750	1.2.1.2.2
2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	20	230	0000	70,000	1.2.1.2.2
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	230	0000	72,193,284	1.2.1.2.2
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	20	230	0000	83,404	1.2.1.2.2



PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO
(En Bolivianos)

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Partida	Descripción	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					321,884,916	
2.2.5	Seguros	20	230	0000	42,000	1.2.1.2.2
2.2.6	Transporte de Personal	20	230	0000	14,400	1.2.1.2.2
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	20	230	0000	92,400	1.2.1.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	6,000	1.2.1.2.2
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20	230	0000	30,000	1.2.1.2.2
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20	230	0000	40,000	1.2.1.2.2
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20	230	0000	12,000	1.2.1.2.2
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	20	230	0000	24,000	1.2.1.2.2
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20	230	0000	160,000	1.2.1.2.2
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	20	230	0000	306,336	1.2.1.2.2
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20	230	0000	120,000	1.2.1.2.2
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	66,000	1.2.1.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	2,000	1.2.1.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	8,800	1.2.1.2.2
2.5.7	Capacitación del Personal	20	230	0000	4,800	1.2.1.2.2
2.5.9	Servicios Manuales	20	230	0000	3,600	1.2.1.2.2
2.6.2	Gastos Judiciales	20	230	0000	24,000	1.2.1.2.2
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	20	230	0000	2,563,200	1.2.1.2.2
2.6.9.90	Otros	20	230	0000	12,200	1.2.1.2.2
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	14,400	1.2.1.2.1
3.2.1	Papel	20	230	0000	9,600	1.2.1.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	24,000	1.2.1.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	210,600	1.2.1.2.1
3.3.4	Calzados	20	230	0000	75,000	1.2.1.2.1
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20	230	0000	20,400	1.2.1.2.1
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	230	0000	9,000	1.2.1.2.1
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20	230	0000	20,000	1.2.1.2.1
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20	230	0000	4,800	1.2.1.2.1
3.4.6	Productos Metálicos	20	230	0000	12,000	1.2.1.2.1
3.4.8	Herramientas Menores	20	230	0000	3,000	1.2.1.2.1
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20	230	0000	5,600	1.2.1.2.1
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	20	230	0000	24,000	1.2.1.2.1
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	20	230	0000	3,000	1.2.1.2.1
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.1
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	230	0000	314,649	2.2.1.1.2
4.3.1.20	Equipo de Computación	20	230	0000	520,188	2.2.1.1.2
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	20	230	0000	426,000	2.2.1.1.2
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20	230	0000	8,452,772	2.2.1.1.2
4.3.5	Equipo de Comunicación	20	230	0000	78,810	2.2.1.1.2
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20	230	0000	4,616,764	2.2.1.1.2
Programa	410 PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL				616,136	
Proy.	01001 OPERACIONES COMERCIALES				616,136	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	7,500	1.2.1.2.2
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	4,452	1.2.1.2.2
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	230	0000	1,000	1.2.1.2.2
2.2.6	Transporte de Personal	20	230	0000	17,784	1.2.1.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	10,000	1.2.1.2.2
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20	230	0000	300	1.2.1.2.2
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20	230	0000	220,000	1.2.1.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	63,900	1.2.1.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	190,000	1.2.1.2.2
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	20	230	0000	38,400	1.2.1.2.2
2.6.9.90	Otros	20	230	0000	50,000	1.2.1.2.2
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	2,400	1.2.1.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	6,800	1.2.1.2.1
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20	230	0000	3,600	1.2.1.2.1

DA
UE
Programa
Proy.



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

MEMORIAS DE CÁLCULO

GESTIÓN 2023

MEMORIAS DE CALCULO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023 (Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD
CATEGORIA PROG.

594 ASP-B
00 0000 01 Gastos de Funcionamiento
00 0000 93 Inserción de Personas con Discapacidad
00 0000 98 Prevención, Control y Atención del Corona Virus
09 0000 01 Transparencia y Control
210 0000 01 Operaciones y servicios en Puerto Arica y Otros Puertos
230 0001 00 CONST. PLATAFORMA LOGÍSTICA TAMBO QUEMADO
230 0002 00 CONST. RECINTO ANTEPORTUARIO SAJAMA CURAHUARA DE CARANGAS
230 0003 00 AMPL. OPERACIONES PORTUARIAS Y LOGISTICAS TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH
410 0000 01 Operaciones Comerciales
97 0000 01 Provisiones para Gastos de Inversión
99 0000 21 Servicios a la deuda
20 RECURSOS ESPECIFICOS
230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
CORRIENTE - INVERSIÓN

FTE. FINC.
ORG. FINAC.
TIPO DE GASTO

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
	GRUPO	10000 SERVICIOS PERSONALES					
4.P204	11220	Bono de Antigüedad	Pago del Bono de Antigüedad según C.A.S.	12	Mes	29.166,67	350.000,00
4.P204	11310	Bono de Frontera	Pago Bono Frontera personal eventual	12	Mes	25.086,00	301.032,00
4.P204	11400	Aguinaldos	Pago de Aguinaldos personal permanente	1	Anual	1.185.283,00	1.185.283,00
4.P204	11400	Aguinaldos	Pago de Aguinaldos Personal con Capacidades Diferentes	1	Anual	48.171,00	48.171,00
4.P204	11600	Asignaciones Familiares	Pago de Asignaciones Familiares	12	Mes	25.000,00	300.000,00
4.P204	11700	Sueldos	Pago de Sueldos personal permanente	12	Mes	1.156.116,50	13.873.398,00
4.P204	11700	Sueldos	Pago de Sueldos Personal con Capacidades Diferentes	12	Mes	48.171,50	578.058,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Administrador de Puerto Bush	11	Meses	16.271,00	178.981,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Supervisor Administrativo de Puerto Busch	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Supervisor Administrativo de Puerto Busch	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Supervisor de Seguridad Portuaria Puerto Busch	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Supervisor de Seguridad Portuaria Puerto Busch	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Supervisor de Gestión	11	Meses	11.173,00	122.903,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Apoyo Operativo y Administrativo	11	Meses	10.856,00	119.416,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Apoyo Operativo y Administrativo	11	Meses	10.856,00	119.416,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Interventores	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Maquinista	11	Meses	8.011,00	88.121,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Limpieza	11	Meses	4.530,00	49.830,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Encargado de Plataformas Logísticas	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Encargado de Plataformas Logísticas	11	Meses	12.764,00	140.404,00
4.P204	12100	Presonal Eventual	Encargado de Plataformas Logísticas	11	Meses	12.764,00	140.404,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
4.P204	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud) (10%)	Pago a la Caja Nacional de Salud (10%)	12	Mes	142.226,13	1.706.714,00
4.P204	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud) (10%)	Pago a la Caja Nacional de Salud (10%)	12	Mes	4.817,17	57.806,00
4.P204	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo (1,71%)	Pago AFPs Riesgo Profesional (1,71%)	12	Mes	24.320,67	291.848,00
4.P204	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo (1,71%)	Pago AFPs Riesgo Profesional (1,71%)	12	Mes	823,75	9.885,00
4.P204	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Pago AFPs Aporte Patronal Solidario (3%)	12	Mes	42.667,84	512.014,00
4.P204	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Pago AFPs Aporte Patronal Solidario (3%)	12	Mes	1.445,17	17.342,00
4.P204	13200	Aporte Patronal Minero Solidario 2%	Pago Pro Vivienda Aporte Patronal para Vivienda (2%)	12	Mes	28.445,23	341.343,00
4.P204	13200	Aporte Patronal Minero Solidario 2%	Pago Pro Vivienda Aporte Patronal para Vivienda (2%)	12	Mes	963,42	11.561,00
4.P204	15400	Otras Previsiones	Otras Previsiones	12	Mes	953,38	11.440,00
TOTAL GRUPO 10000							22.138.600,00
GRUPO		20000 SERVICIOS NO PERSONALES					
1.PEE1	21100	Comunicaciones	ARICA - Servicio de Correos	12	Mes	115,00	1.380,00
1.PEE3	21100	Comunicaciones	ANTOFAGASTA - Servicio de Correos	12	Mes	75,00	900,00
1.PEE2	21100	Comunicaciones	ILO - Servicio de Correos	12	Mes	25,00	300,00
1.PEE2	21100	Comunicaciones	MATARANI - Servicio de Correos	12	Mes	20,00	240,00
1.PEE3	21100	Comunicaciones	ROSARIO - Servicio de Correos	12	Mes	280,00	3.360,00
1.PEE3	21100	Comunicaciones	VILLETA - Servicio de Correos	12	Mes	280,00	3.360,00
1.PEE2	21100	Comunicaciones	CALLAO - Servicio de Correos	12	Mes	280,00	3.360,00
4.P205	21100	Comunicaciones	Servicio de COTEL R.L. para UCOM TV Cable	12	Mes	266,00	3.192,00
4.P205	21100	Comunicaciones	Contratación de Courier Oficina Central	12	Mes	1.600,00	19.200,00
1.PEE1	21200	Energía Eléctrica	ARICA - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	2.500,00	30.000,00
1.PEE3	21200	Energía Eléctrica	ANTOFAGASTA - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	100,00	1.200,00
1.PEE2	21200	Energía Eléctrica	ILO - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	450,00	5.400,00
1.PEE2	21200	Energía Eléctrica	MATARANI - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	450,00	5.400,00
1.PEE3	21200	Energía Eléctrica	ROSARIO - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	450,00	5.400,00
1.PEE3	21200	Energía Eléctrica	VILLETA - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	450,00	5.400,00
1.PEE2	21200	Energía Eléctrica	CALLAO - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	450,00	5.400,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Oficina Central y Anexa - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	10.000,00	120.000,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Archivo Central y Deposito Chacaltaya - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	700,00	8.400,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional El Alto - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	250,00	3.000,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional Cochabamba - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	300,00	3.600,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional Oruro - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	600,00	7.200,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional Sucre - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	150,00	1.800,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional Santa Cruz - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	2.000,00	24.000,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	500,00	6.000,00
4.P205	21200	Energía Eléctrica	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	500,00	6.000,00
1.PEE1	21300	Agua	ARICA - Servicio de Agua	12	Mes	900,00	10.800,00
1.PEE3	21300	Agua	ANTOFAGASTA - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00
1.PEE2	21300	Agua	ILO - Servicio de Agua	12	Mes	350,00	4.200,00
1.PEE2	21300	Agua	MATARANI - Servicio de Agua	12	Mes	350,00	4.200,00
1.PEE3	21300	Agua	ROSARIO - Servicio de Agua	12	Mes	350,00	4.200,00
1.PEE3	21300	Agua	VILLETA - Servicio de Agua	12	Mes	350,00	4.200,00
1.PEE2	21300	Agua	CALLAO - Servicio de Agua	12	Mes	350,00	4.200,00
4.P205	21300	Agua	Oficina Central y Anexa - Servicio de Agua	12	Mes	1.000,00	12.000,00
4.P205	21300	Agua	Archivo Central y Deposito Chacaltaya - Servicio de Agua	12	Mes	80,00	960,00
4.P205	21300	Agua	Regional Sucre - Servicio de Agua	12	Mes	30,00	360,00
4.P205	21300	Agua	Regional Santa Cruz - Servicio de Agua	12	Mes	80,00	960,00
4.P205	21300	Agua	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00
4.P205	21300	Agua	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00
1.PEE1	21400	Telefonía	ARICA - Servicio de Telefonía	12	Mes	1.600,00	19.200,00
1.PEE3	21400	Telefonía	ANTOFAGASTA - Servicio de Telefonía	12	Mes	800,00	9.600,00
1.PEE2	21400	Telefonía	ILO - Servicio de Telefonía	12	Mes	120,00	1.440,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
1.PEE2	21400	Telefonia	MATARANI - Servicio de Telefonía	12	Mes	120,00	1.440,00
1.PEE3	21400	Telefonia	ROSARIO - Servicio de Telefonía	12	Mes	120,00	1.440,00
1.PEE3	21400	Telefonia	VILLETA - Servicio de Telefonía	12	Mes	120,00	1.440,00
1.PEE2	21400	Telefonia	CALLAO - Servicio de Telefonía	12	Mes	120,00	1.440,00
4.P205	21400	Telefonia	COTEL R.L. telefonia fija 12 lineas	12	Mes	1.100,00	13.200,00
4.P205	21400	Telefonia	COTEL R.L. linea gratuita 800 Transparencia	12	Mes	500,00	6.000,00
4.P205	21400	Telefonia	COTEL R.L. linea gratuita 800 DC	12	Mes	1.400,00	16.800,00
4.P205	21400	Telefonia	ENTEL S.A. Oficina Central prefijo 10	12	Mes	20,00	240,00
4.P205	21400	Telefonia	ENTEL S.A. Oficina Central telefonia móvil	12	Mes	1.500,00	18.000,00
4.P205	21400	Telefonia	COMTECO R.L. Oficina Central prefijo 13	12	Mes	50,00	600,00
4.P205	21400	Telefonia	COMTECO R.L. Oficina Regional Cochabamba telefonia fija	12	Mes	200,00	2.400,00
4.P205	21400	Telefonia	COTEOR R.L. Oficina Regional Oruro telefonia fija	12	Mes	200,00	2.400,00
4.P205	21400	Telefonia	COTAS R.L. Oficina Regional Santa Cruz telefonia fija	12	Mes	200,00	2.400,00
4.P205	21400	Telefonia	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	200,00	2.400,00
4.P205	21400	Telefonia	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	200,00	2.400,00
1.PEE1	21600	Internet	ARICA - Servicio de Internet	12	Mes	7.200,00	86.400,00
1.PEE3	21600	Internet	ANTOFAGASTA - Servicio de Internet	12	Mes	420,00	5.040,00
1.PEE2	21600	Internet	ILO - Servicio de Internet	12	Mes	210,00	2.520,00
1.PEE2	21600	Internet	MATARANI - Servicio de Internet	12	Mes	210,00	2.520,00
1.PEE3	21600	Internet	ROSARIO - Servicio de Internet	12	Mes	210,00	2.520,00
1.PEE3	21600	Internet	VILLETA - Servicio de Internet	12	Mes	210,00	2.520,00
1.PEE2	21600	Internet	CALLAO - Servicio de Internet	12	Mes	210,00	2.520,00
4.P205	21600	Internet	ENTEL S.A. Oficina Tambo Quemado	12	Mes	300,00	3.600,00
4.P205	21600	Internet	ENTEL S.A. Oficina Desaguadero	12	Mes	300,00	3.600,00
4.P205	21600	Internet	ENTEL S.A. Oficina Regional Sucre	12	Mes	150,00	1.800,00
4.P205	21600	Internet	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	300,00	3.600,00
4.P205	21600	Internet	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	300,00	3.600,00
4.P201	21600	Internet	AXS S.A. a nivel nacional	12	Mes	13.000,00	156.000,00
4.P201	21600	Internet	AXS S.A. Oficina Central	12	Mes	2.500,00	30.000,00
4.P201	21600	Internet	ENTEL S.A. Alquiler VPS (nube web)	12	Mes	5.000,00	60.000,00
4.P201	21600	Internet	ENTEL S.A. Alquiler VPS (nube web)	12	Mes	5.000,00	60.000,00
4.P205	22110	Pasajes al Interior del Pais	Contratación de Agencia de Viajes para provisión de pasajes aéreos al Interior del Pais	12	Mes	10.000,00	120.000,00
4.P203	22110	Pasajes al Interior del Pais	Pago y reembolso de pasajes terrestres y otros, al Interior del Pais	12	Pasaje	1.200,00	14.400,00
6.P302	22110	Pasajes al Interior del Pais	Asignación de pasajes para el personal de la Unidad de Auditoría Interna, con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas	4	Pasaje	275,00	1.100,00
2.P101	22110	Pasajes al Interior del Pais	Asignación de pasajes para el personal de la Dirección de Comercialización	5	Pasaje	1.500,00	7.500,00
1.P102	22110	Pasajes al Interior del Pais	Al interior del Pais - Aereo	100	Pasaje	1.500,00	150.000,00
4.P201	22110	Pasajes al Interior del Pais	Viaje Interdepartamental	12	Pasaje	1.500,00	18.000,00
6.P302	22110	Pasajes al Interior del Pais	Asignación de pasajes para el personal de la Unidad de Auditoría Interna, con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas	4	Pasaje	600,00	2.400,00
1.P102	22110	Pasajes al Interior del Pais	Al interior del Pais - terrestre	50	Pasaje	7.000,00	350.000,00
4.P205	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Contratación de Agencia de Viajes para provisión de pasajes aéreos al Exterior del Pais	36	Pasaje	10.000,00	360.000,00
4.P203	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Pago y reembolso de pasajes terrestres y otros, al Exterior del Pais	12	Pasaje	1.500,00	18.000,00
4.P201	22120	Pasajes al Exterior del Pais	Viaje al exterior	10	Pasaje	500,00	5.000,00
4.P203	22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	Pago de Viáticos al interior del pais, para cumplimiento de actividades institucionales.	360	Viatico	371,00	133.560,00
6.P302	22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	Asignación de viaticos para el personal de la Unidad de Auditoría Interna, con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas	20	Viatico	371,00	7.420,00
2.P101	22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	Asignación de viaticos para el personal de la Dirección de Comercialización	12	Viatico	371,00	4.452,00
1.P102	22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais.	Al interior del Pais	250	Viatico	371,00	92.750,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
4.P201	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Viaticos al interior del país	45	Viatico	371,00	16.695,00
4.P203	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Pago de Viáticos al exterior del país, para cumplimiento de actividades institucionales.	250	Viatico	1.441,00	360.250,00
6.P302	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Asignación de viaticos para el personal de la Unidad de Auditoria Interna, con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas	15	Viatico	1.440,72	21.611,00
1.P102	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País.	Al exterior del País	100	Viatico	700,00	70.000,00
4.P201	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	Viaticos al exterior del país	10	Viatico	1.440,72	14.407,00
1.PEE1	22300	Fletes y Almacenamiento	Pago a los operadores portuarios por servicios prestados a la carga boliviana, en los 4 puertos del Oceano Pacifico	12	Mes	6.016.107,00	72.193.284,00
4.P205	22300	Fletes y Almacenamiento	Pago por servicio de fletes envio de materiales, activos fijos y otros	12	Mes	1.000,00	12.000,00
2.P101	22300	Fletes y Almacenamientos	Envio de distintos materiales comerciales a las Agencias Regionales y Sucursales a Nivel Bolivia donde la ASP-B tiene presencia	10	Servicio	100,00	1.000,00
1.P102	22400	Gastos de Instalación y Retorno	Asignación de gastos de instalación para servidores públicos designados para trabajar en puertos del exterior del país.	44	Persona	1.441,00	63.404,00
1.P102	22500	Seguros	Contratación de Seguro contra accidentes en puertos y para viajes	1	Servicio	42.000,00	42.000,00
4.P205	22500	Seguros	Contratación de Seguros para la ASP-B	1	Servicio	80.000,00	80.000,00
4.P205	22500	Seguros	Compra de SOAT para vehículos de la ASP-B	1	Servicio	1.200,00	1.200,00
1.P102	22600	Transporte de Personal	Pago de pasajes, taxis y otros medios de transporte para el personal	12	Mes	1.200,00	14.400,00
4.P203	22600	Transporte de Personal	Pago de pasajes, taxis y otros medios de transporte para el personal	12	Mes	1.500,00	18.000,00
2.P206	22600	Transporte del Personal	Notificación de 816 avisos de cobro, 1920 visita a clientes	2736	Servicio	6,50	17.784,00
1.PEE2	23100	Alquiler de Inmuebles	ILO - ENAPU	12	Mes	4.000,00	48.000,00
1.PEE2	23100	Alquiler de Inmuebles	MATARANI - TISUR	12	Mes	3.000,00	36.000,00
1.PEE2	23100	Alquiler de Inmuebles	CALLAO	12	Mes	700,00	8.400,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Oficinas en alquiler anexas a central (DOP, UT, UCOM, DAJ y DC)	12	Mes	24.500,00	294.000,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional El Alto	12	Mes	2.800,00	33.600,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional Cochabamba	12	Mes	4.500,00	54.000,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional Oruro	12	Mes	2.200,00	26.400,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional Sucre	12	Mes	2.500,00	30.000,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional Santa Cruz	12	Mes	10.000,00	120.000,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	3.500,00	42.000,00
4.P205	23100	Alquiler de Inmuebles	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	3.500,00	42.000,00
4.P205	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler temporal de equipos y maquinarias para actividades de mantenimiento y reparación.	12	Mes	5.000,00	60.000,00
4.P202	23400	Otros Alquileres	Alquiler de equipo y salón para capacitación	2	Evento	1.500,00	3.000,00
2.P103	23400	Otros Alquileres	Alquiler de salón para eventos de capacitación de los OCEs	2	Evento	5.000,00	10.000,00
4.P001	23400	Otros Alquileres	Salón para talleres de POA, planificación , Organización y Proyectos	3	Evento	1.700,00	5.100,00
1.PEE3	23400	Otros Alquileres	ROSARIO	12	Mes	500,00	6.000,00
4.P205	23400	Otros Alquileres	Archivo Central y Depósito Chacaltaya	12	Mes	11.370,00	136.440,00
4.P205	23400	Otros Alquileres	Depósito Oruro	12	Mes	3.000,00	36.000,00
4.P004	23400	Otros Alquileres	Alquiler de Stan para eventos	1	Evento	9.300,00	9.300,00
6.P301	23400	Otros Alquileres	Alquiler de ambiente para Rendición Pública de Cuentas y Capacitación al Personal de la ASP-B	2	Evento	4.000,00	8.000,00
1.PEE3	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	ANTOFAGASTA	6	Servicio	5.000,00	30.000,00
4.P205	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Pago de expensas comunes de parqueo y baulera Edificio Multímetro	12	Servicio	200,00	2.400,00
4.P205	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Cambio de alfombras y pisos	1	Servicio	20.000,00	20.000,00
4.P205	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Oficina Central, revocado de muros, pintado interior y exterior	2	Servicio	100.000,00	200.000,00
4.P205	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	Ampliación de Oficinas, sala de reunión	1	Servicio	238.407,00	238.407,00
1.PEE1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	ARICA	4	Servicio	5.000,00	20.000,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
1.PEE3	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ANTOFAGASTA	4	Servicio	1.000,00	4.000,00
1.PEE2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ILO	4	Servicio	1.000,00	4.000,00
1.PEE2	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	MATARANI	4	Servicio	1.000,00	4.000,00
1.PEE3	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	ROSARIO	4	Servicio	1.000,00	4.000,00
1.PEE3	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	VILLETA	4	Servicio	1.000,00	4.000,00
4.P205	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento Equipos de Oficina (vehículo y equipos de oficina)	12	Servicio	6.000,00	72.000,00
2.P103	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicio y mantenimiento de equipos de computación e impresoras	2	Servicio	150,00	300,00
4.P201	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Servicios externos para mantenimiento y reparación de equipos	1	Servicio	20.000,00	20.000,00
1.P102	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y reparación muebles de puertos	6	Servicio	2.000,00	12.000,00
4.P205	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y reparación muebles oficina central	6	Servicio	3.000,00	18.000,00
4.P205	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Instalación de Redes Eléctricas Internas Oficina Central	1	Servicio	60.000,00	60.000,00
4.P205	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	Instalación de gas domiciliarios	1	Servicio	10.000,00	10.000,00
1.P102	25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	Pago de exámenes médicos para trabajadores en Puertos	80	Servicio	300,00	24.000,00
4.P204	25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	Pago de exámenes Preocupacionales a la CNS	368	Servicio	100,00	36.800,00
4.M001	25210	Consultorías por Producto	Segundo seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	1	Servicio	50.000,00	50.000,00
4.P205	25210	Consultorías por Producto	Contratación de Asesor de seguro para procesos de contratación de seguros Multiriesgo, Responsabilidad Civil y Otros.	1	Servicio	10.000,00	10.000,00
4.P205	25210	Consultorías por Producto	Estudio para disposición y baja de bienes en el exterior	1	Servicio	60.000,00	60.000,00
4.P205	25210	Consultorías por Producto	Análisis integral para la constitución de empresas de la ASP-B en el exterior	1	Servicio	70.000,00	70.000,00
2.P101	25210	Consultoría por Producto	Actualizar las tarifas en base a la elaboración y aplicación de herramientas, procesos y procedimientos que permitan la actualización de tarifas de todas las unidades de negocios de la ASP-B.	4	Meses	25.000,00	100.000,00
2.P101	25210	Consultoría por Producto	Estudio integral comercial, operativo y financiero para determinar el plan de negocios para desarrollar nuevas unidades de negocios para la ASP-B.	4	Meses	30.000,00	120.000,00
1.M001	25210	Consultorías por Producto	Análisis integral de normativa, financiera, técnica, comercial y logística para el cabotaje a través de la compra de un buque para el traslado de carga del Puerto del Callao a Puertos de Matarani e Ilo.	4	Meses	10.000,00	40.000,00
1.M001	25210	Consultorías por Producto	Evaluación operativa de las tarifas de la Terminal Portuaria de Arica (TPA) con la finalidad de establecer estrategias para la próxima negociación tarifaria de acuerdo a una metodología que permita obtener los insumos necesarios para negociar tarifas adecuadas para nuestro consignatario.	4	Meses	10.000,00	40.000,00
1.M001	25210	Consultorías por Producto	Estudio de trabajo de Desmonte y un plan de mitigación para los predios de Puerto Busch	4	Meses	20.000,00	80.000,00
4.M001	25210	Consultorías por Producto	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	1	Servicio	100.000,00	100.000,00
4.M001	25210	Consultorías por Producto	Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	1	Servicio	50.000,00	50.000,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
5.PEE2	25210	Consultorías por Producto	Diseño y establecimiento del tipo de organización y bases de funcionamiento académica y administrativa de la Escuela de Formación en Gestión Portuaria.	1	Servicio	50 000,00	50 000,00
5.PEE2	25210	Consultorías por Producto	Elaboración de la estructura curricular y contenidos de programas modulares en tema de Gestión Postuaria, logística y otras.	1	Servicio	50 000,00	50 000,00
5.PEE3	25210	Consultorías por Producto	Consolidación de políticas de desarrollo portuario, plataforma logística y comercio exterior.	1	Servicio	150 000,00	150 000,00
4.P201	25210	Consultorías por Producto	Consultor por Producto - Analista de Sistemas Programador A	1	Consultor	64 000,00	64 000,00
4.P201	25210	Consultorías por Producto	Consultor por Producto - Analista de Sistemas Programador B	1	Consultor	64 000,00	64 000,00
4.P201	25210	Consultorías por Producto	Consultor por Producto - Pruebas de seguridad perimetral	1	Consultor	100 000,00	100 000,00
4.P201	25210	Consultorías por Producto	Consultor por Producto - Profesional Certificado (OutSourcing)	2	Consultor	10 000,00	20 000,00
4.P203	25210	Consultorías por Producto	Análisis Intributario de la ASP-B en proceso de Migración de Entidad Pública a Empresa Pública	1	Servicio	70 000,00	70 000,00
5.PEE4	25210	Consultorías por Producto	Estudio para Implementar una Contabilidad de Costos por Unidad de Negocio en la ASP-B	1	Servicio	50 000,00	50 000,00
1.M001	25220	Consultorías Individuales de Línea	Estudio para Implementar una Contabilidad de Costos por Unidad de Negocio en la ASP-B	12	Meses	12 764,00	153 168,00
1.M001	25220	Consultorías Individuales de Línea	Gestión Logística de operaciones en Puerto Busch y articulación con servicio de transporte, planificación y despacho de la carga en los tiempos correctos, tomando en cuenta la capacidad de recepción de las unidades de carga (camiones).	12	Meses	12 764,00	153 168,00
4.P205	25230	Auditorías Externas	Contratación de Consultoría para Revaluó y/o Baja de activos fijos	1	Servicio	250 000,00	250 000,00
4.P203	25230	Auditorías Externas	Auditoría externa a los estados financieros de la ASP-B del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2022.	1	Servicio	200 000,00	200 000,00
1.P102	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Por comisiones bancarias por pagos al exterior del país	12	Mes	10 000,00	120 000,00
4.P203	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Por transacciones en cuentas bancarias	12	Mes	250,00	3 000,00
1.PEE1	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ARICA	12	Mes	2 500,00	30 000,00
1.PEE3	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ANTOFAGASTA	12	Mes	500,00	6 000,00
1.PEE2	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ILO	12	Mes	500,00	6 000,00
1.PEE2	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	MATARANI	12	Mes	500,00	6 000,00
1.PEE3	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	ROSARIO	12	Mes	500,00	6 000,00
1.PEE3	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	VILLETA	12	Mes	500,00	6 000,00
1.PEE2	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	CALLAO	12	Mes	500,00	6 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Oficina Central, alquiler DOP, DC, Reg. El Alto y Archivo	12	Mes	10 000,00	120 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Regional Cochabamba	12	Mes	1 700,00	20 400,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Regional Santa Cruz	12	Mes	2 500,00	30 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	1 500,00	18 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	1 500,00	18 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de fumigación para oficinas COVID-19	12	Servicio	1 000,00	12 000,00
4.P205	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de fumigación para oficinas contra plagas.	1	Servicio	7 000,00	7 000,00
4.P202	25500	Publicidad	Publicación de Edictos y otros temas legales	5	Servicio	1 300,00	6 500,00
2.P101	25500	Publicidad	Campaña publicitaria con medios de prensa escrita, digital, televisiva y Publicidad en Revistas especializadas de Comercio Exterior	3	Servicio	21 300,00	63 900,00
1.P102	25500	Publicidad	Publicaciones en medios de prensa escrita	4	Servicio	500,00	2 000,00
4.P205	25500	Publicidad	Publicidad en medios de prensa escrito, televisión y radio	2	Servicio	3 000,00	6 000,00
4.P205	25500	Publicidad	Publicación Periódicos Circulación Nacional	4	Servicio	3 000,00	12 000,00
4.P004	25500	Publicidad	Difusión y propaganda	4	Servicio	27 000,00	108 000,00
4.P203	25500	Publicidad	Pérdida de cheques, contrataciones R.A.	4	Servicio	1 600,00	6 400,00
6.P301	25500	Publicidad	Publicaciones en medios de prensa escrita	1	Servicio	2 000,00	2 000,00
4.P202	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Empastados, fotocopia	11	Servicio	600,00	6 600,00
2.P101	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Imprenta (Material informativo y de promoción de servicios), Productos de papel, cartón y otros. Material de imprenta (Baners, Trípticos, etc)	8	Servicio	23 750,00	190 000,00
4.P001	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de publicaciones	1	Servicio	10 238,00	10 238,00
1.P102	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de Materiales de Apoyo	1	Servicio	4 800,00	4 800,00
1.P102	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Servicios de fotocopiados e impresiones	4	Servicio	1 000,00	4 000,00
4.P205	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Trabajos de Imprenta, fotocopiados de la UT	3	Servicio	1 500,00	4 500,00
4.P203	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Empastados	1000	Tomo	60,00	60 000,00

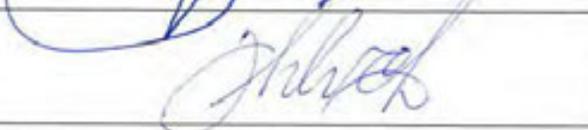
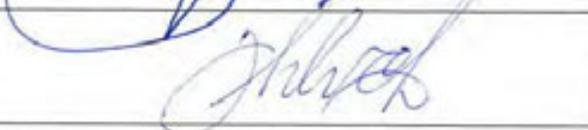
CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
6.P301	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de Materiales de Apoyo	4	Servicio	1.125,00	4.500,00
1.P102	25700	Capacitación del Personal	Cursos de capacitación al personal permanente de la ASP-B	4	Evento	1.200,00	4.800,00
4.P204	25700	Capacitación del Personal	Cursos de capacitación al personal permanente de la ASP-B	1	Evento	13.200,00	13.200,00
1.P102	25900	Servicios Manuales	Contratación de servicios de terceros	6	Servicio	600,00	3.600,00
4.P205	25900	Servicios Manuales	Albañilería y plomería Oficina Central	8	Servicio	1.250,00	10.000,00
4.P205	25900	Servicios Manuales	Caseta de seguridad y limpieza	1	Servicio	25.000,00	25.000,00
4.P202	26200	Gastos Judiciales	Servicios notariales, acciones judiciales y diligencias investigativas. Servicios de apostilla de documentos	11	Servicio	1.500,00	16.500,00
1.P102	26200	Gastos Judiciales	Gastos por contratación de notarios y otros	12	Servicio	2.000,00	24.000,00
4.P203	26200	Gastos Judiciales	Contratación de notarios y otros	2	Servicio	2.600,00	5.200,00
4.P205	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Gastos para utilización de derechos, licencias y certificaciones digitales.	1	Global	6.000,00	6.000,00
4.P201	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Certificados SSL para el dominio SIAP.gob.bo y *.aspb.gob.bo	1	Servicio	6.500,00	6.500,00
4.P201	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Licencia URL Filtering	1	Servicio	12.850,00	12.850,00
4.P201	26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	Licencia Antivirus	1	Servicio	15.000,00	15.000,00
4.P205	26610	Servicios Públicos	Seguridad Oficina Central y Anexa 4 efectivos Policiales	12	Mes	11.000,00	132.000,00
4.P205	26610	Servicios Públicos	Seguridad Regional Santa Cruz 2 efectivos Policiales	12	Mes	5.500,00	66.000,00
4.P205	26620	Servicios Privados	Seguridad Oficina Nacional - Monitoreo de sensores de movimiento y alarmas	12	Mes	1.000,00	12.000,00
4.P205	26620	Servicios Privados	Seguridad Regional Santa Cruz - Monitoreo de sensores de movimiento y alarmas	12	Mes	500,00	6.000,00
4.P201	26990	Otros	Proyecto Networking	1	Servicio	400.000,00	400.000,00
4.P201	26990	Otros	Servicio de adecuación del Data Center: Adecuaciones de infraestructura, Sistema de cableado eléctrico e iluminación, Sistema de control de acceso, Sistema de detección de incendios, cctv, Sistema de respaldo eléctrico, Sistema de canalización interna y/o externa	2	Servicio	100.000,00	200.000,00
4.P201	26990	Otros	Sistema de puesta a tierra o aterramiento	5	Servicio	8.000,00	40.000,00
4.P203	26910	Gastos de Representación	Gastos re representación a la MAE (25% Viático)	12	Viaje	418,00	5.016,00
4.P204	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	16 Pasantías y/o Trabajos Dirigidos por 9 meses cada una	144	Mes	400,00	57.600,00
6.P302	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	Contar con personal de apoyo y que desarrolle actividades de pasantía.	12	Meses	800,00	9.600,00
2.P103	26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	12 Pasantes, cada uno 8 meses, para apoyo administrativo, comercial y cobranza	96	Mes	400,00	38.400,00
1.P102	26940	Compensación Costo de Vida	Pago a funcionarios (48) que trabajan en puertos cada mes Bs4.450.-	12	Mes	213.600,00	2.563.200,00
2.P101	26990	Otros	Inscripción para participación en eventos comerciales y ruedas de negocio	5	Evento	10.000,00	50.000,00
1.P102	26990	Otros	Gastos para compras en Puertos donde opera la ASP-B	6	Servicio	1.200,00	7.200,00
1.P102	26990	Otros	Gastos para contratación de servicios en Puerto ILO donde opera la ASP-B	1	Servicio	5.000,00	5.000,00
4.P205	26990	Otros	Otros Servicios Operativos - Puerto Busch	10	Servicio	20.149,60	201.496,00
4.P203	26990	Otros	Compra de pasaportes y varios	12	Servicio	6.250,00	75.000,00
4.P204	26990	Otros	Pago a Otras Entidades Rectoras	12	Mes	500,00	6.000,00
TOTAL GRUPO 20000							83.870.552,00
GRUPO		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
4.P205	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio personal seguridad de la Policía Boliviana, 4 efectivos 365 días y doble turno, Bs18.- por turno.	1488	Refrigerio	18,00	26.784,00
4.P204	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio para personal permanente, 136 funcionarios y 32 eventuales, por 24 días hábiles a Bs18.- por día.	48384	Refrigerio	18,00	870.912,00
4.P205	31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	Refrigerio personal seguridad de la Policía Boliviana, 2 efectivos 365 días y doble turno, Bs18.- por turno. Regional Santa Cruz	744	Refrigerio	18,00	13.392,00
4.P202	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio para Talleres y reuniones	3	Servicio	2.300,00	6.900,00
2.P101	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Catering para los eventos comerciales o de capacitación	2	Servicio	1.200,00	2.400,00
4.P001	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio para talleres de planificación, Organización y Proyectos	4	Evento	3.500,00	14.000,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
1.PEE1	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Compra de agua y otros para atención al cliente	12	Mes	1.200,00	14.400,00
4.P205	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Para reuniones interinstitucionales de Gerencia Ejecutiva	12	Evento	1.000,00	12.000,00
4.P203	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Reuniones y taller de presupuesto, reglamento y otros	6	Evento	1.500,00	9.000,00
6.P301	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio para la capacitación	2	Evento	1.050,00	2.100,00
1.PEE1	32100	Papel	Compra de Papel Bond tamaño Carta de 75 Grs., en Puerto de Arica y Otros Puertos	384	Paquete	25,00	9.600,00
4.P205	32100	Papel	Papelería de escritorio	3200	Paquete	25,00	80.000,00
1.PEE1	32200	Productos de Artes Gráficas	Compra de cartones y cartulinas en Puertos	2	Lote	12.000,00	24.000,00
4.P205	32200	Productos de Artes Gráficas	Papel Membreado	468	Paquete	46,00	21.528,00
4.P205	32200	Productos de Artes Gráficas	Compra de cajas para la conservación preventiva de documentos de Archivo Central y Biblioteca de la ASP-B.	1000	Cajas	20,00	20.000,00
4.P004	32200	Productos de Artes Gráficas	Impresión Boletines	1	Servicio	40.000,00	40.000,00
4.P203	32200	Productos de Artes Gráficas	Material impreso, folder y otros requerimientos	1	Servicio	2.500,00	2.500,00
6.P301	32200	Productos de Artes Gráficas	Material de Capacitación y Difusión (Temas de Transparencia) para 3 eventos	3	Servicio	2.000,00	6.000,00
6.P301	32200	Productos de Artes Gráficas	Material de capacitación, trípticos, bipticos, maquetas armables etc.	1	Servicio	1.000,00	1.000,00
4.P202	32500	Periódicos y Boletines	Suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia	1	Servicio	6.000,00	6.000,00
4.P004	32500	Periódicos y Boletines	Compra y suscripción de periódicos Oficina Central	1	Global	4.000,00	4.000,00
1.PEE1	33300	Prendas de Vestir	Compra de ropa de trabajo para personal de puertos	260	Pieza	810,00	210.600,00
4.P205	33300	Prendas de Vestir	Uniformes de trabajo	150	Pieza	400,00	60.000,00
2.P103	33300	Prendas de Vestir	Camisa, chaleco, chamarra, gorra y chalecos institucionales	20	Pieza	340,00	6.800,00
1.PEE1	33400	Calzados	Compra de botas para uso del personal en puertos	150	Pieza	500,00	75.000,00
1.PEE1	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Gasto por compra de gasolina en Puerto Arica para 2 vehiculos	12	Mes	1.700,00	20.400,00
4.P205	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Contrato de provisión de Gasolina para 3 vehiculos, 16 litros por día por 24 días al mes.	14400	Litro	3,74	53.856,00
4.P205	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Compra de Gasolina para viajes terrestres de 3 vehiculos, 150 litros por viaje por 3 viajes al mes.	16200	Litro	3,74	60.588,00
1.PEE1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Compra de desinfectantes y otros para uso en puertos (Alcohol y Gel Antibacterial)	450	Pieza	20,00	9.000,00
4.P205	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Medicamentos, pruebas rápidas y otros para el personal de la ASP-B	1	Kit	10.000,00	10.000,00
1.PEE1	34300	Llantas y Neumáticos	Compra de llantas para vehiculos oficiales en puertos	8	Piezas	2.500,00	20.000,00
4.P205	34300	Llantas y Neumáticos	Cambios de llantas para 3 vehiculos	12	Pieza	2.500,00	30.000,00
4.P205	34400	Productos de Cuero y Caucho	Compra de artículos para uso en las oficinas regionales	1	Pieza	5.000,00	5.000,00
1.PEE1	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Otros materiales no metálicos requeridos, mamparas de acrílico para atención al cliente	12	Pieza	400,00	4.800,00
4.P205	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Otros materiales no metálicos requeridos	10	Pieza	2.000,00	20.000,00
1.PEE1	34600	Productos Metálicos	Compra de candados, chapas, tornillos y otros materiales necesarios para puertos	1	Lote	12.000,00	12.000,00
4.P205	34600	Productos Metálicos	Candados, chapas, Tornillos y otros	10	Pieza	1.000,00	10.000,00
1.PEE1	34800	Herramientas Menores	Compra Herramientas Menores para uso en puertos	30	Pieza	100,00	3.000,00
4.P205	34800	Herramientas Menores	Herramientas requeridas para reparaciones y dotación a vehiculos	5	Pieza	2.000,00	10.000,00
1.PEE1	39100	Material de Limpieza e Higiene	Compra de Material de Limpieza e Higiene para uso en puertos, Gel Sanitizador de 5 Litros	40	Frasco	140,00	5.600,00
4.P205	39100	Material de Limpieza e Higiene	Material de limpieza y desinfección para las oficinas	625	Pieza	48,00	30.000,00
4.P205	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	Medidor de temperatura, diabetes, presión y otros	10	Pieza	500,00	5.000,00
1.PEE1	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de Útiles de Escritorio y Oficina para uso en puertos	3	Lote	8.000,00	24.000,00
4.P205	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de Material de Escritorio en dos procesos	2	Lote	95.000,00	190.000,00
4.P205	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de Toners en dos procesos	2	Lote	350.000,00	700.000,00
4.P205	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Contrato para provisión de sellos institucionales	12	Mes	2.000,00	24.000,00
1.PEE1	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de Útiles y Materiales Eléctricos para uso en puertos	2	Pieza	1.500,00	3.000,00
4.P205	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de Útiles y Materiales Eléctricos a requerimiento	6	Lote	4.000,00	24.000,00
4.P205	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de Útiles y Materiales Eléctricos cable de alta tensión	6	Rollos	300,00	1.800,00
4.P205	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de Útiles y Materiales Eléctricos tubos led	30	Pieza	35,00	1.050,00
2.P103	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Estabilizadores de energia - Regional Santa Cruz	9	Pieza	400,00	3.600,00
1.PEE1	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Compra de Otros Repuestos y Accesorios para uso en puertos	4	Pieza	2.500,00	10.000,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
4.P205	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos y accesorios a requerimiento de almacenes	4	Lote	20.000,00	80.000,00
1.PEE1	39990	Otros Materiales y Suministros	Compra de Otros Materiales y Suministros para uso en puertos	4	Lote	2.500,00	10.000,00
4.P205	39990	Otros Materiales y Suministros	Otros Materiales y Suministros a requerimiento de almacenes	4	Lote	22.000,00	88.000,00
TOTAL GRUPO 30000							3.007.610,00
	GRUPO	40000 ACTIVOS REALES					
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorios de 4 cajones	3	Pieza	2.400,00	7.200,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorio melamina tipo "L"	4	Pieza	3.800,00	15.200,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Estante de 5 niveles	3	Pieza	2.500,00	7.500,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Gaveteros de 4 niveles	3	Pieza	2.000,00	6.000,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Mostrador para recepción mediano	1	Pieza	5.000,00	5.000,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillones ejecutivos giratorios	7	Pieza	1.500,00	10.500,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillones para visitas	3	Pieza	500,00	1.500,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillón Ejecutivo	1	Pieza	5.000,00	5.000,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorio para equipo de computación	1	Pieza	3.000,00	3.000,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas giratorias	3	Pieza	1.500,00	4.500,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Estante metálico de 6 baldas para Archivo Central y Biblioteca.	15	Pieza	1.000,00	15.000,00
4.P205	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Fotocopiadora de alto tráfico	1	Pieza	10.300,00	10.300,00
4.P203	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Guillotina y anilladora	2	Pieza	2.000,00	4.000,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorio	5	Pieza	14.999,00	74.995,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Silla giratoria	5	Pieza	10.003,00	50.015,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Gabetero	5	Pieza	9.048,00	45.240,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Mesa de reunión	1	Pieza	6.598,00	6.598,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas de espera	12	Pieza	8.400,08	100.801,01
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Escritorio con Gabetero	6	Pieza	1.500,00	9.000,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Impresora de Alto Trafico	3	Pieza	7.500,00	22.500,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas Ejecutivas	3	Pieza	800,00	2.400,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas Giratorias	4	Pieza	400,00	1.600,00
1.PEE3	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Estante para Archivos	1	Pieza	1.500,00	1.500,00
4.P202	43110	Equipo de Oficina y Muebles	Sillas de 5 ruedas	9	Equipo	1.547,00	13.923,00
4.P202	43120	Equipo de Computación	Equipos de Computación de Escritorio	9	Equipo	6.795,00	61.155,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Equipos de computación	6	Equipo	7.400,00	44.400,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Escáner - DC	4	Equipo	3.500,00	14.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Impresora Multifuncional	6	Equipo	4.330,00	25.980,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Telefono de escritorio	1	Equipo	500,00	500,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Laptop - Unidad de Administración de Regionales	1	Equipo	7.000,00	7.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Monitor de 17 pulgadas	2	Equipo	750,00	1.500,00
4.P001	43120	Equipo de Computación	1 laptop, 3 Equipo de computación escritorio, 2 impresora laser	6	Equipo	10.000,00	60.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Equipo de Computación para Gerencia Ejecutiva	1	Equipo	30.000,00	30.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Escáner de para Gerencia Ejecutiva	1	Equipo	15.000,00	15.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Equipo de computación	1	Equipo	13.500,00	13.500,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Impresora-scanner	2	Equipo	14.500,00	29.000,00
4.P205	43120	Equipo de Computación	Equipos de computación	3	Equipo	3.931,00	11.793,00
4.P203	43120	Equipo de Computación	Impresoras	2	Equipo	12.800,00	25.600,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	UPS Puertos 20 Kva	4	Equipo	189.000,00	756.000,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	Servidores	2	Equipo	200.000,00	400.000,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Computadoras	5	Equipo	8.359,00	41.795,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Impresoras multifunción	5	Equipo	13.920,00	69.600,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Tres UPS de distinta Capacidad	3	Equipo	116.997,67	350.993,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Computadoras Portátiles (LAPTOP)	5	Pieza	7.000,00	35.000,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Computadoras de Escritorio	6	Pieza	3.000,00	18.000,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Estabilizador UPS	1	Pieza	300,00	300,00
1.PEE3	43120	Equipo de Computación	Equipo computacional con Data show	1	Pieza	4.500,00	4.500,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	Equipo [workstation/Laptop]	8	Equipo	14.000,00	112.000,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	Data Center modular	1	Equipo	5.000.000,00	5.000.000,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	Servidor de almacenamiento	1	Equipo	300.000,00	300.000,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	UPS Regionales 10 Kva	8	Equipo	100.000,00	800.000,00
5.PEE1	43120	Equipo de Computación	Discos Duros para Data Storage PS 6110 equalogic	6	Equipo	3.341,00	20.046,00
4.P202	43120	Equipo de Computación	Laptops	2	Equipo	6.100,00	12.200,00
4.P202	43120	Equipo de Computación	Impresora de Alto Trafico	2	Equipo	12.800,00	25.600,00

CODIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
1.PEE3	43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	Vagonetas para funciones operativas en puertos	1	Pieza	428.000,00	428.000,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Cinta Transportadoras de 100 metros (Cinta Plana Ancho 1M) - Capacidad 108 por hora	2	Equipo	2.089.144,00	4.178.288,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Pala Carpadora frontal de 3M3, Capacidad 5 toneladas	1	Equipo	720.708,00	720.708,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Volqueta (Peso Operativo 16 22 Ton) - 31 toneladas Capacidad	2	Equipo	785.088,00	1.570.176,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Tolva para carga de camiones (Dimensiones: 3500*600*2800) Peso 8 Ton	2	Equipo	417.600,00	835.200,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Balanza Capacidad 80 toneladas (Portátil - móvil)	1	Equipo	765.600,00	765.600,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Malacates para amarre de embarcaciones	1	Equipo	174.000,00	174.000,00
1.PEE3	43330	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Chimangos granelero	2	Equipo	104.400,00	208.800,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Switch Core (AA)	2	Equipo	9.888,00	19.776,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Routers	8	Equipo	25.000,00	200.000,00
1.PEE3	43500	Equipo de Comunicación	Equipo de Radio Base VHS/Fuente de Poder y Ante	2	Equipo	20.880,00	41.760,00
1.PEE3	43500	Equipo de Comunicación	Handys	10	Equipo	3.480,00	34.800,00
1.PEE3	43500	Equipo de Comunicación	Aparatos Telefonicos	3	Pieza	350,00	1.050,00
1.PEE3	43500	Equipo de Comunicación	Equipo de Video Conferencia	1	Pieza	1.200,00	1.200,00
4.P201	43500	Equipo de Comunicación	Telefonos IP para la ASP-B	20	Equipo	900,00	18.000,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	KvM para Data Center	1	Equipo	150.000,00	150.000,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Smart Rack con patch cord 24 puertos	2	Equipo	80.000,00	160.000,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	TV/monitor 42"	1	Equipo	3.500,00	3.500,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Access point para Red WiFi Empresarial	6	Equipo	1.500,00	9.000,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Firewall	8	Equipo	9.253,00	74.024,00
5.PEE1	43500	Equipo de Comunicación	Servidor para telefonía	2	Equipo	50.000,00	100.000,00
4.P203	43600	Equipo Educativo y Recreativo	Proyectora para capacitaciones Oficina Central	1	Equipo	10.000,00	10.000,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Generador Eléctrico de 300kVa Silencioso encapsul	1	Equipo	393.511,00	393.511,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Paneles solares y Baterías para Energía	4	Equipo	133.980,00	535.920,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Surtidor Tanque de Almacenamiento de Combustible de 20 ml litros de capacidad	1	Equipo	452.400,00	452.400,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Tanque de Agua Elevado, Motor y Purificador de 8.000 litros de capacidad	1	Equipo	39.324,00	39.324,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Almacen - Silo 2000 Ton	2	Pieza	957.348,00	1.914.696,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Contenedores de 40" para dormitorios	5	Pieza	185.665,00	928.325,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Contenedores para oficinas de 20" (ASPB-ADUANA)	2	Pieza	93.960,00	187.920,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Contenedor para ducha y servicios higienicos de 20"	1	Pieza	68.208,00	68.208,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Contenedor comedor 20"	1	Pieza	50.460,00	50.460,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Dron RTK	1	Pieza	21.000,00	21.000,00
1.PEE3	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Ploter de Planos	1	Pieza	25.000,00	25.000,00
1.PRY2	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Construcción plataforma logística Tambo Quemado	1	Servicio	1.200.000,00	1.200.000,00
1.PRY3	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Construcción recinto Antepuerto Sajama Curahuara de Carangas	1	Servicio	300.000,00	300.000,00
1.PRY1	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	Ampliación operaciones portuarias y logísticas terminal de carga Puerto Busch	1	Servicio	2.700.000,00	2.700.000,00
TOTAL GRUPO 40000							27.229.380,00
	GRUPO	50000 ACTIVOS FINANCIEROS					
5.PRY4	57100	Incremento de Caja y Bancos	Construcción de Edificio ASP-B Oficina Central La Paz	1	Servicio	6.090.000,00	6.090.000,00
5.PRY2	57100	Incremento de Caja y Bancos	Cons. Y habilitación Plataforma Logística (Recinto Extrapuerto) Tambo Quemado	1	Servicio	52.206.000,00	52.206.000,00
5.PRY3	57100	Incremento de Caja y Bancos	Cons. Y habilitación Plataforma Logística (Recinto Antepuerto) Sajama Distrito Lagunas	1	Servicio	20.754.400,00	20.754.400,00
5.PRY1	57100	Incremento de Caja y Bancos	Ampliación y Mejoramiento para la habilitación de operaciones portuarias y logísticas Terminal de Carga Puerto Busch	1	Servicio	95.932.100,00	95.932.100,00
TOTAL GRUPO 50000							174.982.500,00
	GRUPO	60000 SERVICIO DE LA DEUDA					

CODIGO DE OPERACION	PARTIDA	DENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.
4.P203	66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	Gastos Devengados no pagados por servicios personales gestión 2021	1	Global	1.204.288,00	1.204.288,00
4.P203	66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	Gastos Devengados no pagados por servicios No personales, materiales y suministros, activos reales y financieros y servicios de la deuda gestión 2021	1	Global	2.185.444,00	2.185.444,00
4.P203	66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros gestión 2021	1	Global	75.440,00	75.440,00
4.P203	66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones	Gastos devengados no pagados por retenciones gestión 2021	1	Global	394.302,00	394.302,00
TOTAL GRUPO 60000							3.859.474,00
GRUPO		80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS					
4.P203	81100	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	Pago de Impuestos por Venta de Servicios	1	Impuesto	3.500.000,00	3.500.000,00
4.P203	81200	Impuesto a las Transacciones	Pago de Impuestos por Venta de Servicios	1	Impuesto	600.000,00	600.000,00
4.P203	81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	Pago de Impuestos por Venta de Servicios	1	Impuesto	2.600.000,00	2.600.000,00
4.P205	83110	Bienes Inmuebles	Pago de Impuestos del Inmueble ASP-B	1	Impuesto	60.000,00	60.000,00
4.P205	83120	Vehiculos Automotores	Pago de Impuestos vehiculos	1	Impuesto	15.000,00	15.000,00
4.P205	85100	Tasas	Peajes, tasas, valores y otros servicios	100	Valores	15,00	1.500,00
4.P205	85200	Derechos	Derechos administrativos, pago matriculas e inscripciones en instituciones públicas y otros.	1	Global	5.000,00	5.000,00
4.P203	85500	Intereses Penales	Intereses Penales	1	Global	2.000,00	2.000,00
4.P204	85900	Otros	Pago de presentación de planillas salariales al Registro Obligatorio de Empleadores - ROE	13	Mes	100,00	1.300,00
4.P205	86100	Patentes	Pago de patentes por actividades y publicidad	1	Mes	6.000,00	6.000,00
TOTAL GRUPO 80000							6.790.800,00
GRUPO		90000 OTROS GASTOS					
4.P203	96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	Perdida en operaciones Cambiarias	12	Mes	500,00	6.000,00
TOTAL GRUPO 90000							6.000,00
TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO							321.894.916,00
TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO							321.894.916,00
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO							0,00

N°		NOMBRE	FIRMA
1	MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)	<i>Dr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
2	RESPONSABLE DE PLANIFICACION	<i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL GESTION Y EFICIENCIA FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
3	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<i>Vladimir Enrique Segales</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
4	JEFE UNIDAD FINANCIERA	<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
5	PROFESIONAL QUE ELABORA	<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

PRESUPUESTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL GESTIÓN 2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023**

(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD
CATEGORÍA PROG.
FTE, FINC.
ORG. FINAC.
TIPO DE GASTO
DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIÓN

554 ASP-B
09 0000 51
20 RECURSOS ESPECÍFICOS
230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
CORRIENTE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CODIGO DE OPERACIÓN	CAT. PROG.	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bn.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO 2023	
6.P301	09 0 001	23400	Otros Alquileres	Alquiler de ambiente para Rendición Pública de Cuentas y Capacitación al Personal de la ASP-B	2	Evento	4 000,00	8 000,00			4 000,00									4 000,00	8 000,00	
6.P301	09 0 001	25500	Publicidad	Publicaciones en medios de prensa escrita	1	Servicio	2 000,00	2 000,00					2 000,00									2 000,00
6.P301	09 0 001	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	Impresión de Materiales de Apoyo	4	Servicio	1 125,00	4 500,00	1 125,00				1 125,00		1 125,00				1 125,00			4 500,00
6.P301	09 0 001	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	Refrigerio para la capacitación	2	Evento	1 050,00	2 100,00				1 050,00		1 050,00								2 100,00
6.P301	09 0 001	32200	Productos de Artes Gráficas	Materiales de Capacitación y Difusión (Temas de Transparencia) para 3 eventos	3	Servicio	2 000,00	6 000,00				2 000,00		2 000,00							2 000,00	6 000,00
6.P301	09 0 001	32200	Productos de Artes Gráficas	Materiales de capacitación, trípticos, botones, maquetas amables etc.	1	Servicio	1 000,00	1 000,00					1 000,00									1 000,00

Nº		NOMBRE	FIRMA
1	APROBADOR		
2	REVISADOR	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS MONTAÑITOS - BOLIVIA	
3	ELABORADOR		



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expresado en Bolivianos

ENTIDAD
 CATEGORIA PROG.
 FTE. FENC.
 OBS. FINAC.
 TIPO DE GASTO
 DIRECCION AREA ORGANIZACIONAL

594 ASP-B
 00 0000 001
 20 RECURSOS ESPECIFICOS
 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
 CORRIENTE
 UNIDAD DE ASISTENCIA INTERNA (UAI)

CODIGO DE OPERACION	PARTIDA	DENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNIT.	TOTAL \$b.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE GASTOS Y DESEMPEÑO (Expresado en \$b.)												PRESUPUESTO 2023					
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE								
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
8.702	1200	Personal Central	Asignación de sueldo para el personal de la Unidad de Asistencia Interna con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas y no programadas, así como procesos y mecanismos de control interno.	1	13	10.838,00	141.138,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	141.138,00				
TOTAL GRUPO 10000							141.138,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	141.138,00				
8.702	2110	Pasajes al Interior del País	Asignación de sueldo para el personal de la Unidad de Asistencia Interna con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas.	2	4	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00				
8.702	2112	Pasajes al Exterior del País	Asignación de sueldo para el personal de la Unidad de Asistencia Interna con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas.	2	4	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00				
8.702	2210	Salarios por trabajo al Interior del País	Asignación de sueldo para el personal de la Unidad de Asistencia Interna con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas.	2	5	742,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00				
8.702	2215	Salarios por trabajo al Exterior del País	Asignación de sueldo para el personal de la Unidad de Asistencia Interna con el objetivo de desarrollar y ejecutar actividades programadas.	2	5	2.880,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00				
8.702	2600	Pago por Trabajos Originales y Pasantes	Contrato con personal de apoyo y sus derivados actividades de apoyo.	2	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00				
TOTAL GRUPO 20000							24.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	16.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00	24.400,00			
GRUPO 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS																									
TOTAL GRUPO 3000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.702	4010	Equipos de Oficina y Muebles	Adquisición de una fotocopiadora, para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Asistencia Interna.	1	10.300	10.300	10.300	0,00	10.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00				
8.702	4020	Equipos de computación	Adquisición de dos impresoras para de ellas a personal, a un equipo de computación para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Asistencia Interna.	2	6.791,00	20.791,00	20.791,00	0,00	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00				
TOTAL GRUPO 4000							31.091,00	0,00	31.091,00	0,00	0,00	31.091,00													
GRUPO 7000 TRANSFERENCIAS																									
TOTAL GRUPO 7000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO 8000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																									
TOTAL GRUPO 8000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO 9000 OTROS GASTOS																									
TOTAL GRUPO 9000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO 9000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.479,00
TECHO PRESUPUESTARIO AUTORIZADO																							138.960,00		
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO																							67.119,00		

Nº		NOMBRE	FIRMA - SELLO
1	APROBADO	Juan Serrero Quiroga Ramirez	
2	REVISADO	Juan Serrero Quiroga Ramirez	
3	ELABORADO	Shirley Lucia Montecinos Tola	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
DIRECCIÓN DE OPERACIONES



MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023

Expresado en Bolivianos

ENTIDAD
CATEGORÍA PROC.
FTE. FENC.
ORG. FINAN.
TIPO DE GASTO
DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIONAL

194 AGP-B
21.0000.001
20 RECURSOS ESPECÍFICOS
230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
COMENTE
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

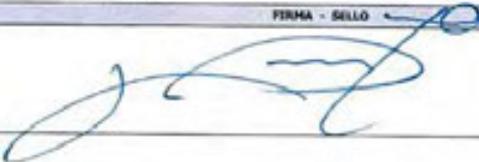
CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bn.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESARROLLO (Expresado en Bn.)												PRESUPUESTO 2023
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
	GRUPO	30000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
2110	Comunicaciones	ARICA - Servicio de Correo		12	Mes	110,00	1.320,00		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	230,00		
2110	Comunicaciones	ANTOFAGASTA - Servicio de Correo		12	Mes	70,00	840,00		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	160,00	
2110	Comunicaciones	S.L. - Servicio de Correo		12	Mes	20,00	240,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	50,00	
2110	Comunicaciones	MATARANI - Servicio de Correo		12	Mes	20,00	240,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	
2110	Comunicaciones	ROSARIO - Servicio de Correo		12	Mes	280,00	3.360,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	580,00	
2110	Comunicaciones	VILLETA - Servicio de Correo		12	Mes	280,00	3.360,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	580,00	
2110	Comunicaciones	CALLAO - Servicio de Correo		12	Mes	280,00	3.360,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	580,00	
2120	Energía Eléctrica	ARICA - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	2.300,00	27.600,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00	
2120	Energía Eléctrica	ANTOFAGASTA - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	190,00	2.280,00		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	400,00	
2120	Energía Eléctrica	S.L. - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	490,00	5.880,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.000,00	
2120	Energía Eléctrica	MATARANI - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	490,00	5.880,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.000,00	
2120	Energía Eléctrica	ROSARIO - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	490,00	5.880,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.000,00	
2120	Energía Eléctrica	VILLETA - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	490,00	5.880,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.000,00	
2120	Energía Eléctrica	CALLAO - Servicio de Energía Eléctrica		12	Mes	490,00	5.880,00		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.000,00	
2130	Agua	ARICA - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2130	Agua	ANTOFAGASTA - Servicio de Agua		12	Mes	30,00	360,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	
2130	Agua	S.L. - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2130	Agua	MATARANI - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2130	Agua	ROSARIO - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2130	Agua	VILLETA - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2130	Agua	CALLAO - Servicio de Agua		12	Mes	300,00	3.600,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
2140	Telefonia	ARICA - Servicio de Telefonía		12	Mes	1.600,00	19.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.500,00	
2140	Telefonia	ANTOFAGASTA - Servicio de Telefonía		12	Mes	800,00	9.600,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2140	Telefonia	S.L. - Servicio de Telefonía		12	Mes	120,00	1.440,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	
2140	Telefonia	MATARANI - Servicio de Telefonía		12	Mes	120,00	1.440,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	
2140	Telefonia	ROSARIO - Servicio de Telefonía		12	Mes	120,00	1.440,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	
2140	Telefonia	VILLETA - Servicio de Telefonía		12	Mes	120,00	1.440,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	
2140	Telefonia	CALLAO - Servicio de Telefonía		12	Mes	120,00	1.440,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	240,00	
2160	Internet	ARICA - Servicio de Internet		12	Mes	7.200,00	86.400,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	15.800,00	
2160	Internet	ANTOFAGASTA - Servicio de Internet		12	Mes	420,00	5.040,00		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	840,00	
2160	Internet	S.L. - Servicio de Internet		12	Mes	2.000,00	24.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00	
2160	Internet	MATARANI - Servicio de Internet		12	Mes	2.000,00	24.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00	
2160	Internet	ROSARIO - Servicio de Internet		12	Mes	2.100,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.300,00	
2160	Internet	VILLETA - Servicio de Internet		12	Mes	2.100,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.300,00	
2160	Internet	CALLAO - Servicio de Internet		12	Mes	2.100,00	25.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.300,00	
2200	Paños y Abastecimiento	Pago a las operadoras por servicios prestados a la carga instalada en los 4 puertos del Orogas Eléctrico		12	Mes	7.127.668,40	85.531.976,80		5.000.000,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	6.448.297,00	14.324.891,00	77.379.164,00	
2200	Gastos de Instalación e Retiro	Instalación de gabinetes de medidor para servicios nuevos designados para instalarse en puertos del orogás de agua.		61	Personas	1.611,00	63.424,00		10.587,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	63.424,00	



CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL \$	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	PRECUPUESTO 2003	
2200	Seguros	Contratación de Seguros contra accidentes en puertos	1	Servicio	42.000,00	42.000,00					42.000,00									42.000,00	
2200	Transporte de Personal	Pago de pasajes, taxi y otros medios de transporte para el personal	12	Mes	1.200,00	14.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
2100	Alquiler de inmuebles	EDIFICIOS	12	Mes	1.100,00	13.200,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	
2100	Alquiler de inmuebles	OTROS	12	Mes	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
2100	Alquiler de inmuebles	ALQUILER DE INMUEBLES	12	Mes	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
2100	Alquiler de inmuebles	ALQUILER DE INMUEBLES	12	Mes	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
2100	Alquiler de inmuebles	ALQUILER DE INMUEBLES	12	Mes	1.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ANTIFOGASTA	4	Servicio	5.000,00	20.000,00	2.500,00	1.500,00		3.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00	1.000,00	20.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ALICIA	4	Servicio	5.000,00	20.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00	1.000,00	20.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ANTIFOGASTA	4	Servicio	1.000,00	4.000,00				4.000,00										4.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ED	4	Servicio	1.000,00	4.000,00				4.000,00										4.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	MATARAN	4	Servicio	1.000,00	4.000,00				4.000,00										4.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ROSARIO	4	Servicio	1.000,00	4.000,00				4.000,00										4.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	VILLETA	4	Servicio	1.000,00	4.000,00				4.000,00										4.000,00	
2110	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantenimiento y reparación de vehículos de turismo	6	Servicio	2.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		12.000,00	
2120	Costos Especializados por Asesoría Médica y otros	Pago de exámenes médicos para trabajadores en Puerto Rico	80	Servicio	300,00	24.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
2300	Comisiones y Gastos Bancarios	Por comisiones bancarias por pagos al exterior del país	12	Mes	10.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ARICA	12	Mes	2.500,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ANTIFOGASTA	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ALICIA	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ANTIFOGASTA	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ED	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	MATARAN	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ROSARIO	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	VILLETA	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2400	Utilidades, Licencias e Impagos	ALICIA	12	Mes	500,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
2500	Publicidad	Publicaciones en medios de comunicación	4	Servicio	500,00	2.000,00			500,00		500,00				500,00			500,00		2.000,00	
2600	Servicios de Imprenta, Fotocopia y Transcripción	Servicios de fotocopia e impresión	4	Servicio	1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00		4.000,00	
2700	Capacitación del Personal	Cursos de capacitación al personal permanente de la ASFA	4	Evento	1.000,00	4.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00		4.000,00	
2800	Servicios Mensuales	Contratación de servicios de limpieza	6	Servicio	600,00	3.600,00		600,00			600,00			600,00				600,00		3.600,00	
2900	Gastos Adicionales	Gastos por contratación de vehículos	12	Servicio	2.000,00	24.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
2940	Compensación Costo de Vida	Pago a funcionarios (40) que laboran en puertos cada mes \$400	12	Mes	213.600,00	2.563.200,00		213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	2.563.200,00	
2990	Otros	Gastos por contratación de servicios en Puerto Rico	5	Servicio	1.000,00	5.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00		5.000,00	
TOTAL GRUPO 2000							\$6.109.420,00	2.500,00	\$ 287.842,32	\$ 1.700.625,00	\$ 769.775,00	\$ 1.700.475,00	\$ 779.175,00	\$ 2.717.175,00	\$ 2.727.475,00	\$ 2.722.175,00	\$ 2.715.775,00	\$ 2.720.975,00	\$ 2.715.975,00	\$ 2.715.975,00	\$ 2.715.975,00
3100	Gastos por Alimentación y Otros Materiales	Compro de agua y otros para el personal	12	Mes	1.750,00	14.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
3100	Papel	Compra de Papel Bond tamaño Carta de 15 lbs. en Puerto Rico y otros	360	Fuente	25,00	9.000,00			9.000,00											9.000,00	
3200	Productos de Artes Graficas	Compra de cartones y películas en Puerto Rico	2	Lote	12.000,00	24.000,00					12.000,00					12.000,00				24.000,00	
3300	Pendientes de Pago	Compra de notas de trabajo para personal de puertos	260	Fuente	810,00	210.000,00										210.000,00				210.000,00	
3300	Calentadores	Compra de botas para uso de personal en puertos	110	Pieza	500,00	55.000,00					55.000,00									55.000,00	
3410	Comunicaciones, Utilidades y Derivados para consumo	Gasto por compra de gasolina en Puerto Rico para 2 vehículos	12	Mes	1.750,00	20.400,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	20.400,00	
3420	Productos Químicos y Farmaciales	Compra de desinfectantes y otros para uso en puertos (Alcohol y San. Ambiental)	450	Pieza	20,00	9.000,00			9.000,00			4.000,00								9.000,00	
3430	Carros y Muebles	Compra de tarjas para vehículos oficiales en puertos	8	Pieza	2.500,00	20.000,00			2.500,00		2.500,00			2.500,00				2.500,00		20.000,00	
3440	Productos de Sideratos no Metálicos y Plásticos	Otros materiales no ferrosos (separadores, mangos de trabajo para atención al cliente)	12	Pieza	400,00	4.800,00		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
3450	Productos Metálicos	Compra de cerraduras, llaves, tornillos y otros materiales necesarios para puertos	1	Lote	12.000,00	12.000,00			12.000,00											12.000,00	



CODIGO DE OPERACION	PARTIDA	DENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONED. REP.	TOTAL Dn.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	PRESUPUESTO 2013		
	3000	Herramientas Manuales	Compra Herramientas Manuales para uso en puertos (Alicates, Desarmadores)	30	Pieza	100.00	3.000,00					3.000,00									3.000,00	
	3010	Materiales Limpieza e Higiene	Compra de Material de Limpieza e Higiene para uso en puertos, Gel Sanitizador de 5 Litros	40	Pieza	140,00	5.600,00				5.600,00										5.600,00	
	3000	Óleo de Explotación y Otros	Compra de Líquido de Explotación y Otros para uso en vehículos	3	Litro	8.000,00	24.000,00				8.000,00			8.000,00			8.000,00				24.000,00	
	3070	Óleo y Materiales Eléctricos	Compra de Líquido y Materiales Eléctricos para uso en puertos, Señales para Vehículos Oficiales	2	Pieza	1.500,00	3.000,00			1.500,00				1.500,00							3.000,00	
	3000	Otros Repuestos y Accesorios	Compra de Otros Repuestos y Accesorios para uso en puertos	4	Pieza	2.500,00	10.000,00			10.000,00											10.000,00	
	3090	Otros Materiales y Suministros	Compra de Otros Materiales y Suministros para uso en puertos	4	Litro	2.500,00	10.000,00				2.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00			10.000,00	
TOTAL GRUPO 30000							410.400,00	0,00	3.200,00	41.400,00	31.400,00	81.500,00	0.000,00	12.500,00	7.200,00	278.400,00	11.200,00	18.200,00	6.200,00	410.400,00		
TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO							95.644.820,80														95.644.820,80	
TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO							53.273.954,00															53.273.954,00
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO							42.370.866,80															42.370.866,80

Nº		NOMBRE	FIRMA - SELLO
1	APROBADO	<p>Roberto Barrías Garnier</p> <p>DIRECTOR DE OPERACIONES</p> <p>ADMINISTRACION DE SERVICIOS</p> <p>TEL: 02 222 2222</p>	
2	REVISADO		
3	ELABORADO		



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
PUERTOS



MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023

Expresado en Bolívares

ENTIDAD
CATEGORÍA PROG.
FTE, FINE,
ORG, FONAC,
TIPO DE GASTO
DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIONAL

004 ASB-B
21 0000 001
20 RECURSOS ESPECÍFICOS
200 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
CORRIENTE
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESARROLLO (Expresado en Bs.)

CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESARROLLO (Expresado en Bs.)												PRESUPUESTO 2023		
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER			
	GRUPO	10000 SERVICIOS PERSONALES																				
	1200	Personal Especial	Administración de Puerto Buch para un eficiente trabajo administrativo, operativo y logístico.	12	Meses	16.271	76.252,08	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	16.271	197.523,08	
	1210	Personal Especial	Supervisor Administrativo de Buch para un eficiente trabajo en el municipio del SPUB, planificación de las tareas y pago de planillas a través de la	12	Meses	12.764	151.980,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	163.632,00
	1210	Personal Especial	Supervisor Operativo de Puerto Buch para un eficiente trabajo en la recepción de turistas y venta de la maquinaria y repuestos para realizar los trabajos, educadamente los debe programar el ingreso de vehículos, evitando aglomeraciones y programar la	12	Meses	12.764	151.980,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	163.632,00
	1210	Personal Especial	Coordinador de permisos y gestiones ante tránsito de los turistas para evitar el normal flujo de despacho de carga, con la finalidad de coordinar con las unidades correspondientes.	12	Meses	12.764	151.980,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	163.632,00
	1210	Personal Especial	Supervisor de Seguridad Portuaria de Puerto Buch el cual realizará seguimiento a la firma de despacho para reportaciones de género de puerto a procedimiento de seguridad - salud operaciones y	12	Meses	12.764	151.980,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	163.632,00
	1210	Personal Especial	Supervisor de actividades operativas, administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar al administrador de Puerto Buch en el normal desenvolvimiento de los despachos y evitar los retrasos que podrían causar multas, pagamentos y multas al momento de la carga para evitar reportes negativos para	12	Meses	11.179	136.750,00	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	27.346	160.240,00
	1210	Personal Especial	Trabajo transversal en coordinación con la parte operativa y administrativa con la finalidad de coordinar el trabajo de toda la cadena: Matrícula, Planificación, Operaciones y	12	Meses	10.854	138.072,00	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	27.712	161.156,00
	1210	Personal Especial	Trabajo transversal en coordinación con la parte operativa y administrativa con la finalidad de coordinar y realizar de toda la cadena: Matrícula, Planificación, Operaciones y	12	Meses	10.854	138.072,00	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	10.854	27.712	161.156,00



CODIGO DE OPERACION	PARTIDA	DESIGNACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL IN.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTADO 2007		
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de recibir los despachos de carga a granal de exportación, recepción, finalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de empaque y apoyo para el Manejo de mercancías tanto de Cinta transportadora de granel y grán referencia	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	36.022	104.143,00	
	1200	Personal Eventual	Apoyo administrativo en el traslado de documentos y entrega de refrigerio a los	12	Meses	4.530	54.360,00	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	9.060	54.900,00	
	1200	Personal Eventual	- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Aeropuerto) Sistema del distrito leguano. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extraportuario) también quemado.	12	Meses	12.764	153.168,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	160.900,00	
	1200	Personal Eventual	- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Aeropuerto) Sistema del distrito leguano. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extraportuario) también quemado.	12	Meses	12.764	153.168,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	160.900,00	
	1200	Personal Eventual	- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Aeropuerto) Sistema del distrito leguano. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extraportuario) también quemado.	12	Meses	12.764	153.168,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	25.528	160.900,00	
TOTAL GRUPO 10000							2.772.899,00	225.150,00	902.310,00	3.065.019,00												
GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES																						
	2220	Viajes por Viaje al Interior del País	Asesor del País	200	días	371	80.760,00	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	7.729,17	154.580,04	
	2220	Viajes por Viaje al Exterior del País	Asesor del País	100	días	750	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	58.333,00	
	2210	Pasajes al Interior del País	Asesor del País	100	Pasaje	1.500	10.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00	
	2210	Pasajes al Interior del País	Asesor del País	50	Pasaje	7.000	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	350.000,00	
	2220	Consultas Individuales de Línea	Asesor en la logística para dar continuidad a las operaciones en Puerto Ruzh y tener una articulación entre la solicitud de servicios, transporte, planificación y despacho de la carga en los tiempos correctos, tomando en cuenta la capacidad de	12	Meses	12.764	153.168,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	153.168,00	
	2220	Consultas Individuales de Línea	Asesor en la logística para dar continuidad a las operaciones en Puerto Ruzh y tener despacho ágiles con la cantidad de personas y equipos necesarios.	12	Meses	12.764	153.168,00	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	153.168,00	
	2270	Consultas por Producto	Identificar la necesidad de compra de un boleto para el cobertaje	4	Meses	10.000	40.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								40.000,00	



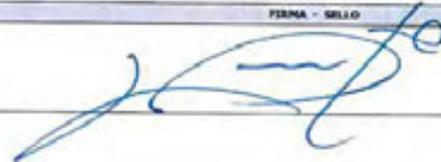
CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISTO 2013	
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30
	1200	Personal Eventual	Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el	12	Meses	8.011	96.132,00	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	104.143,30



CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTEIDA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL \$U.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO 2013		
2520		Consultas por Producto	Identificar una metodología estratégica para la negociación tarifaria con la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y Terminal Portuaria de Arica (TPA)	4	Meses	10 000	40 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								40 000,00	
2520		Consultas por Producto	Comparar con la información vigente para evitar multas que surtirán	4	Meses	20 000	80 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						80 000,00	
2900		Revisión de gastos, honorarios y honorarios	Revisor de Honorarios de Arica	1	Servicio	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	48 000,00	
3040		Costos para contratación de servicios en Puerto de Arica (PDA)	Otro	6	Servicio	1 200,00	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14 400,00
TOTAL GRUPO 2000							1 141 000,00	80 907,07	81 007,07	80 907,07	1 123 288,04											
GRUPO 4000 - ACTIVOS REALES																						
4020		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Cinta Transportadora de 100 metros (Cinta Plana Ancho 1M) Capacidad 100 por hora	2	EQUIPO	2 289 140,00	4 578 280,00		4 578 280,00												4 578 280,00	
4020		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Pala Cargadora frontal de 2M5, Capacidad 3 toneladas	1	EQUIPO	720 700,00	720 700,00		720 700,00													720 700,00
4030		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Volquete preso Operativo 10 22 780 - 33 toneladas Capacidad	2	EQUIPO	780 000,00	1 570 170,00		1 570 170,00													1 570 170,00
4030		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Trucks para carga de camiones (Dimensiones: 3000*600*2800) Pneu 8 Ton	2	EQUIPO	417 800,00	835 200,00		835 200,00													835 200,00
4030		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Balanza Capacidad 50 toneladas (Cable y cable)	1	EQUIPO	765 600,00	765 600,00		765 600,00													765 600,00
4030		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Marcadores para ensayo de empuje (3000)	1	EQUIPO	174 000,00	174 000,00		174 000,00													174 000,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Generador eléctrico de 300Kva sistema empuje	1	EQUIPO	303 511,40	303 511,40		303 511,40													303 511,40
4030		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Chimeneas generador	2	EQUIPO	104 420,00	208 840,00		208 840,00													208 840,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Ferros varios y Baterías para tractor	4	EQUIPO	133 800,00	535 100,00		535 100,00													535 100,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Almacenamiento de Combustible de 20 mil litros de capacidad	1	EQUIPO	432 400,00	432 400,00		432 400,00													432 400,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Tanque de Agua Caliente, Motor y Bomba de 6 000 litros de capacidad	1	EQUIPO	30 324,00	30 324,00		30 324,00													30 324,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Almacén - Silo 2000 Ton	2	PIEZA	927 240,00	1 854 480,00		1 854 480,00													1 854 480,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Contenedores de 20' 20' 20' 20'	5	PIEZA	180 500,00	902 500,00		902 500,00													902 500,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Contenedores para oficinas de 20' (ASFA-AC-100)	2	PIEZA	93 800,00	187 600,00		187 600,00													187 600,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Cortador para bucha y servicios especiales de 20'	1	PIEZA	60 200,00	60 200,00		60 200,00													60 200,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Cortador comoda 20'	1	PIEZA	50 400,00	50 400,00		50 400,00													50 400,00
4030		Equipo de Comunicación	Equipo de Radio Base 40W (Cable y Antena)	3	EQUIPO	22 400,00	67 200,00		67 200,00													67 200,00
4030		Equipo de Comunicación	Handy	10	EQUIPO	3 400,00	34 000,00		34 000,00													34 000,00
4030		Equipo de Computación	Computadoras	5	EQUIPO	8 700,00	43 500,00		43 500,00													43 500,00
4030		Equipo de Computación	Impresoras multifuncionales	5	EQUIPO	17 000,00	85 000,00		85 000,00													85 000,00
4030		Equipo de Computación	Tray UPS de última Capacidad	3	EQUIPO	11 907,67	35 723,00		35 723,00													35 723,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Escritorios	5	PIEZA	14 800,00	74 000,00		74 000,00													74 000,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Silla giratoria	5	PIEZA	10 000,00	50 000,00		50 000,00													50 000,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Escritorios	5	PIEZA	9 240,00	46 200,00		46 200,00													46 200,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Mesa de reunión	1	PIEZA	6 500,00	6 500,00		6 500,00													6 500,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Sillas de oficina	12	PIEZA	6 400,00	76 800,00		76 800,00													76 800,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Escritorios con Gabinetes	5	PIEZA	1 600,00	8 000,00		8 000,00													8 000,00
4030		Equipo de Computación	Impresoras multifuncionales	5	PIEZA	7 000,00	35 000,00		35 000,00													35 000,00
4030		Equipo de Computación	Aparatos Telefónicos	3	PIEZA	300,00	1 000,00		1 000,00													1 000,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Impresora de Alto Tráfico	3	PIEZA	7 000,00	21 000,00		21 000,00													21 000,00
4030		Equipo de Computación	Computadoras en Escritorio	6	PIEZA	3 000,00	18 000,00		18 000,00													18 000,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Otro RTE	1	PIEZA	21 000,00	21 000,00		21 000,00													21 000,00
4030		Otro Maquinaria y Equipo	Plata de Placas	1	PIEZA	25 000,00	25 000,00		25 000,00													25 000,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Sillas Escritorio	3	PIEZA	800,00	2 400,00		2 400,00													2 400,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Sillas Escritorio	4	PIEZA	400,00	1 600,00		1 600,00													1 600,00
4030		Equipo de Computación	Escritorios UPS	1	PIEZA	300,00	300,00		300,00													300,00
4030		Equipo de Oficina y Muebles	Fuente para Archivos	3	PIEZA	1 500,00	4 500,00		4 500,00													4 500,00
4030		Equipo de Computación	Base Server	1	PIEZA	4 500,00	4 500,00		4 500,00													4 500,00



CODIGO DE OPERACION	PARTIDA	DENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL \$.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO 2023			
4150		Equipo de Comunicacion	Equipo de Video Conferencia	1	PEZA	1,200,000	1,200,000		1,200,000												1,200,000		
4210		Funciones Administrativas	Viajerista	1	PEZA	28,000,000	28,000,000		28,000,000													28,000,000	
TOTAL GRUPO 4000							14,411,100.00	0.00	14,411,100.00	0.00	14,411,100.00												
GRUPO 8000 OTROS GASTOS																							
	8105		Provisiones para gastos de capital	1	Otros	10,300,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00													10,300,000.00	
	8105		Provisiones para gastos de capital	1	Servicio	1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00													1,440,000.00	
TOTAL GRUPO 8000							11,740,000.00	0.00	11,740,000.00	0.00	0.00	11,740,000.00											
TOTAL TERCERO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO							26,151,100.00	0.00	26,151,100.00	0.00	0.00	0.00	26,151,100.00										
TERCERO PRESUPUESTARIO ASIGNADO							59,000,000															59,000,000	
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO							32,848,900.00															32,848,900.00	

N°	NOMBRE	FIRMA - SELLO
1	<p>APROBADO</p> <p><i>Roberto Barrios</i> DIRECTOR DE OPERACIONES ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - SA - SA</p>	
2	APROBADO	
3	ELABORADO	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



**MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTION 2023**
Expuesto en Bolsoletos

ENTIDAD: DIRECCION AREA ORGANIZACIONAL
CATEGORIA PRINC: PTE. FINAN.
PTE. FINAN.
ORG. FINAN.
TIPO DE GASTO:
ASIGNACION AREA ORGANIZACIONAL

351 ASP-2
41 0000 001
30 RECURSOS EMPLEADOS
230 CUOTAS RECURSOS EMPLEADOS
00000000
DIRECCION DE COMERCIALIZACION

UNIDAD DE OPERACION	PRAYUDA GRUPO	DENOMINACION	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO RES.	TOTAL \$s.	PROGRAMA DE EJECUCION DE GASTOS Y MENSAJES (Expuesto en \$s.)													
								1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE				3er TRIMESTRE				4to TRIMESTRE		PRESUPUESTO 2023	
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER		
	12-00	Personal Empleado	Realizar gestiones de mantenimiento y mantenimiento para guardias alternativos	12	Meses	5.700,00	68.574,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	68.574,00	
	12-00	Personal Empleado	Realizar servicios conexiones	12	Meses	5.700,00	68.574,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	68.574,00
		TOTAL GRUPO 12000				11.400,00	137.148,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	137.148,00	
	00000	GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES																			
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Un vehiculo Suzuki	6	Meses	120,00	1.800,00													1.800,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	42,00	630,00													630,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	200,00	3.000,00													3.000,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	300,00	4.500,00													4.500,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.120,00	1.680,00													1.680,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler vehiculo Suzuki	6	Meses	1.360,00	2.040,00													2.040,00	
	12-00	Alquiler de Vehiculos	Alquiler																		



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



MEMORIAS DE CALCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expedado en Bolívar

ENTIDAD: 501 ASP-B
 CATEGORÍA PROG.: 00 0 005
 FTE, FINEC.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
 ORIG. FINAN.: 280 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: OMBANTE
 DIRECCIÓN/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL BL.	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESEMPEÑO FINANCIERO EN BL.												PRESUPUESTO 2022			
								1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE						
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	10000	SERVICIOS PERSONALES																					
4.P001	11000	Personal eventual	Agente administrativo (Asistente Administrativo)	1	SEMANAL	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
4.P001	11000	Personal eventual	Profesionales en Análisis de Estudios	3	SEMANAL	37500	112500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	112500
		TOTAL GRUPO 10000					4.365,00	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	4365	
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES																					
4.P001	21000	Urbes Aluevas	Trabajo para labores de planificación, organización y proyectos	3	ALUCIONES	1700	5100			1700					1700							5100	
4.P001	21001	Consultoría por producto	Asesoría especializada en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	1	SERVICIO	50000	50000									50000						50000	
4.P001	21002	Consultoría por producto	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	1	SERVICIO	200000	200000			17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	200000	
4.P001	21003	Consultoría por producto	Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	1	SERVICIO	50000	50000									50000						50000	
5.PEE2	21012	Formación por producto	Clasificación y establecimiento del tipo de organización y bases de funcionamiento académica y administrativa de la Escuela de Formación en Gestión Portuaria	1	SERVICIO	50000	50000				17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	50000	
5.PEE2	21013	Consultoría por producto	Validación de la estructura curricular y contenidos de asignaturas modulares en tema de Gestión Portuaria, logística y otros.	1	SERVICIO	50000	50000			12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	50000	
5.PEE3	21014	Consultoría por producto	Comunicación de políticas de atención al turista, plataforma logística y control al servicio.	1	SERVICIO	150000	150000			30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	150000	
4.P001	21015	Servicio de transporte, telefonía, etc.	Impresión de 2000 copias	1	SERVICIO	20000	20000				20000											20000	
		TOTAL GRUPO 20000					405.300,00	0	0	84200	85200	87000	175000	210000	204000	67000	67000	67000	67000	67000	67000	405300	
	30000	MATERIALES Y BIENESTRUCTURADOS																					
4.P001	31000	Gastos de funcionamiento y otros	Alimentación para labores de planificación, organización y proyectos	100	ESP	14000	14000			4000					10000							14000	
		TOTAL GRUPO 30000					14.000,00	0	0	4000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	14000	
	40000	ACTIVOS REALES																					
4.P001	41000	Equipos electrónicos	1 laptop, 1 tableta de escritorio, 1 impresora laser A4 y 1 impresora, 1 impresora laser a color multifuncional	4	FACTURA	60000	60000			60000												60000	
		TOTAL GRUPO 40000					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	
		TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO					529.370,00	0,00	0,00	148.200,00	85200	87000	375000	210000	204000	387000	67000	67000	67000	67000	67000	529370,00	
		TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO					249.238,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.238,00	
		DIFERENCIA DE PRESUPUESTO					280.132,00	0,00	0,00	148.200,00	85200	87000	375000	210000	204000	387000	67000	67000	67000	67000	67000	280132,00	

Nº	FECHA	SELLA	NOMBRE	SELLA
1			<p><i>Jose Luis Duarte Aguirre</i></p> <p>Jose Luis Duarte Aguirre DIRECTOR DE CONTROL, SECCIÓN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA</p>	
2			<p><i>Roger Antonio Villegas Ferrufino</i></p> <p>Roger Antonio Villegas Ferrufino JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA</p>	
3			<p><i>Juan Carlos Salinas Alvarez</i></p> <p>Juan Carlos Salinas Alvarez RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA</p>	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Exprimado en Bolivianos

P.006
 VERSION 2
 08/07

ENTIDAD: 304 ASP-B
 CATEGORÍA PROG.: 00 0 061
 00 0 098
 99 0 021
 FTE, FONC.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
 ORIG, FONAL: 236 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: CONSUMIBLES
 DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE MATERIALES	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bn.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESEMBO (A) (Agrupado en Bn)												PRESUPUESTO 2023					
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4o TRIMESTRE								
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
0000 SERVICIOS NO PERSONALES																									
4 P20	2100	Computaciónes	Servicio de COTEL S.R.L. para UCOM Ty Cable	12	Mes	26,00	312,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	312,00			
4 P20	2100	Computaciónes	Construcción de Centro Oficina Central y Anexo - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	1.400,00	16.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00		
4 P20	2100	Energía Eléctrica	Oficina Central y Anexo - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	8.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Oficina Central y Depósito Chacabamba - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	78,00	936,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	936,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional El Alto - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	25,00	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional Cochabamba - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	25,00	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional Oruro - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	60,00	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional Sucre - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	18,00	216,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	216,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional Santa Cruz - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	100,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	90,00	1.080,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
4 P20	2108	Energía Eléctrica	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 P20	2108	Agua	Oficina Central y Anexo - Servicio de Agua	12	Mes	180,00	2.160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
4 P20	2108	Agua	Oficina Central y Depósito Chacabamba - Servicio de Agua	12	Mes	80,00	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
4 P20	2108	Agua	Regional Sucre - Servicio de Agua	12	Mes	30,00	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
4 P20	2108	Agua	Regional Santa Cruz - Servicio de Agua	12	Mes	80,00	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
4 P20	2108	Agua	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 P20	2108	Agua	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 P20	2108	Telefónica	COTEL S.R.L. telefonía por 12 líneas	12	Mes	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
4 P20	2108	Telefónica	COTEL S.R.L. línea gratuita BIC	12	Mes	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4 P20	2108	Telefónica	Teleoperación COTEL S.R.L. línea gratuita BIC 20	12	Mes	1.400,00	16.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00
4 P20	2108	Telefónica	INTEL S.A. Oficina Central (línea 10)	12	Mes	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	
4 P20	2108	Telefónica	INTEL S.A. Oficina Central (línea 10)	12	Mes	1.800,00	21.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	21.600,00
4 P20	2108	Telefónica	COMTECO S.R.L. Oficina Central (línea 18)	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 P20	2108	Telefónica	COMTECO S.R.L. Oficina Regional Chacabamba (línea 18)	12	Mes	28,00	336,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	336,00
4 P20	2108	Telefónica	COTEOR S.R.L. Oficina Regional Oruro (línea 18)	12	Mes	28,00	336,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	336,00
4 P20	2108	Telefónica	COTAS S.R.L. Oficina Regional Santa Cruz (línea 18)	12	Mes	70,00	840,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00
4 P20	2108	Telefónica	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	28,00	336,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	336,00
4 P20	2108	Telefónica	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4 P20	2108	Internet	INTEL S.A. Oficina Tarija (servicio)	12	Mes	30,00	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
4 P20	2108	Internet	INTEL S.A. Oficina Desaguadero	12	Mes	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4 P20	2108	Internet	INTEL S.A. Oficina Regional Sucre	12	Mes	18,00	216,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	216,00
4 P20	2108	Internet	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4 P20	2108	Internet	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	28,00	336,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	336,00



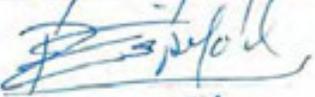


MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expedido en Sucre.

ENTIDAD: 104 ACP B
 CATEGORÍA PROG.: 06 - 0 - 001
 00 - 0 - 008
 09 - 0 - 023
 FTE, FINEC, 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
 OMS, F2MAC, 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: CORRIENTE
 DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

PLAZA
 VERSIÓN 1
 06/2021

GRUPO DE ORGANIZACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bt.	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESEMPEÑO (en millones de Bs.)												PRESUPUESTO 2023		
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
4 7205	3070	Utens y Materiales Eléctricos	Cargas de Utens y Materiales Eléctricos e instalaciones de edificios	6	Lote	4 000,00	24 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					24 000,00	
4 7205	3070	Utens y Materiales Eléctricos	Cargas de Utens y Materiales Eléctricos sobre de alta tensión	6	Lote	300,00	1 800,00		300,00			300,00		300,00		300,00	300,00		300,00		1 800,00	
4 7205	3070	Utens y Materiales Eléctricos	Cargas de Utens y Materiales Eléctricos (Mód. Tel)	30	Pieza	28,00	1 050,00				1 050,00										1 050,00	
4 7205	3080	Otros Repuestos y Accesorios	Repuestos e insumos e instalaciones de edificios	6	Lote	20 000,00	120 000,00	20 000,00				20 000,00			20 000,00			20 000,00		20 000,00	120 000,00	
4 7205	3090	Otros Materiales y Suministros	Otros Materiales y Suministros a instalaciones de edificios	6	Lote	22 000,00	132 000,00			22 000,00					22 000,00			22 000,00		22 000,00	132 000,00	
TOTAL GRUPO 30000																						
40000	ACTIVOS REALES																					
4 7205	4010	Equipo de Oficina y Mobiliario	Equipos de oficina y mobiliario	1	Unid	4 500,00	4 500,00			4 500,00											4 500,00	
4 7205	4010	Equipo de Oficina y Mobiliario	Otros Gastos	2	Pieza	1 500,00	3 000,00			1 500,00											3 000,00	
4 7205	4321	Equipo de Computación	Escritorio	1	Equipo	15 000,00	15 000,00					15 000,00									15 000,00	
4 7205	4322	Equipo de Computación	Impresora de alta calidad	1	Equipo	14 000,00	14 000,00			14 000,00											14 000,00	
4 7205	4322	Equipo de Computación	Equipo de Computación	1	Equipo	13 000,00	13 000,00					13 000,00									13 000,00	
TOTAL GRUPO 40000																						
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS																					
4 7205	83110	Impuestos Municipales	Pago de impuestos del Municipio ACP B	1	Concepto	50 000,00	50 000,00								50 000,00						50 000,00	
4 7205	83120	Impuestos Municipales	Pago de impuestos del Municipio ACP B	1	Concepto	15 000,00	15 000,00								15 000,00						15 000,00	
4 7205	8103	Tasas	Pagos de tasas por permisos, licencias, etc.	1	Unid	1 500,00	1 500,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	150,00	
4 7205	8103	Tasas	Pagos de tasas por actividades de gestión	1	Unid	5 000,00	5 000,00		5 000,00												5 000,00	
TOTAL GRUPO 80000																						
90000	OTROS GASTOS																					
4 7205	9100	Provisiones para Gastos de Capital	Contribución de 10% ACP B Unidad Central de Paz	1	Unid	6 000 000,00	6 000 000,00														6 000 000,00	
TOTAL GRUPO 90000																						
TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO							18 214 500,00														18 214 500,00	
TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO							17 582 577,00														17 582 577,00	
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO							- 631 923,00														- 631 923,00	

Nº	FORMA	FECHA - SELLO
1	APROBADO	
2	REVISADO	 OVIDIO TUCO CALLE 
3	ELABORADO	 RUDY PETER ESPEJO CUAZA 



MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expresado en Bolivianos

E.046
 VERSIÓN 1
 00/01

ENTIDAD: 001 ASP B
 CATEGORÍA PROG.: 00 0 001
 00 0 008
 99 0 021
 ITE. FINC.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
 ORG. FINAC.: 210 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: CORRIENTES
 DIRECCIÓN ASIA ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL \$b.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESEMPEÑO (Expresado en \$b.)												PRESUPUESTO 2023	
								Iº TRIMESTRE			IIº TRIMESTRE			IIIº TRIMESTRE			IVº TRIMESTRE				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
4725	2460	Limpieza, Limpieza e higiene	Servicio de fumigación para oficinas COVID-19	12	Servicio	1.900,00	12.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	12.900,00	
4725	2460	Limpieza, Limpieza e higiene	Servicio de fumigación para oficinas tanto plenas	1	Servicio	7.000,00	7.000,00		2.500,00		2.500,00		2.000,00		2.500,00					7.000,00	
4725	2200	Publicidad	Publicación Periódico Circulator Nacional	4	Servicio	3.000,00	12.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00					12.000,00	
4725	2500	Servicios Manuales	Mano de obra para limpieza	8	Servicio	1.200,00	9.600,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00			9.600,00	
4725	2500	Servicios Manuales	Costeo de seguridad e higiene Oficina Central Anexo	1	Servicio	25.000,00	25.000,00		25.000,00											25.000,00	
4725	3000	Derechos sobre Bienes Intelectuales	Gastos para utilización de derechos, licencias e autorizaciones legales	6	Res	1.000,00	6.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00					6.000,00	
4725	3070	Servicios Públicos	Servicio de Internet - Oficina Pública	12	Servicio	11.000,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
4725	2610	Servicios Públicos	Seguridad Regional Santa Cruz 2 edificios Policiales	12	Mes	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4725	2610	Servicios Públicos	Seguridad Oficina Nacional - Monitoreo de cámaras de movimiento e alarmas	12	Mes	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4725	2610	Servicios Públicos	Seguridad Regional Santa Cruz - Monitoreo de cámaras de movimiento e alarmas	12	Mes	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4725	2600	Otros	Otros Servicios Administrativos	11	Servicio	17.000,00	187.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	187.000,00
TOTAL GRUPO 20000																					
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS																				
4725	3110	Salvo por Rubricos a persona juramentada, eventual y consultiva adscritas de lista de los Juzgados, Estación	Salvo por Rubricos a persona juramentada, eventual y consultiva adscritas de lista de los Juzgados, Estación	1.400	Rubrica	630	26.700,00	2.710,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.700,00
4725	3110	Salvo por Rubricos a persona juramentada, eventual y consultiva adscritas de lista de los Juzgados, Estación	Salvo por Rubricos a persona juramentada, eventual y consultiva adscritas de lista de los Juzgados, Estación	104	Rubrica	600	13.200,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	13.200,00
4725	3200	Papel	Carga de Paper Bond tamaño Carta de 75 lbs. Oficina Central	3.200	Papeles	3,30	80.000,00					40.000,00		40.000,00						80.000,00	
4725	3200	Productos de Aseo Sanitario	Papel Higiénico para Oficina Central	400	Cajones	4,00	21.500,00			21.500,00										21.500,00	
4725	3300	Productos de Vestir	Uniformes de trabajo oficina Central y Desempeño	100	Piezas	400,00	40.000,00					40.000,00								40.000,00	
4725	3410	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Combustible para camioneta 3 vehículos, 15 litro por día por 24 días al mes	14.400	Litro	3,74	53.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	53.600,00
4725	3410	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Carga de Gasolina para moto servicio de 3 vehículos, 150 litro por mes por 3 viajes al mes	11.200	Litro	3,74	40.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.700,00
4725	3420	Productos Químicos y Farmacéuticos	Carga de litro de desinfectante para limpieza del edificio	1	litro	10.000,00	10.000,00		10.000,00												10.000,00
4725	3420	Productos Químicos y Farmacéuticos	Carga de litro de desinfectante para limpieza del edificio	12	Piezas	2.500,00	30.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		30.000,00
4725	3400	Productos de Cuidado y Cuidado	Carga de alcohol para uso en las oficinas	1	Piezas	5.000,00	5.000,00		5.000,00												5.000,00
4725	3600	Productos de Higiene y Higiene y Higiene	Otros materiales en rubricas seguridad	10	Piezas	2.000,00	20.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		20.000,00
4725	3600	Productos Químicos	Carga de desinfectante, alcohol, jabón y otros materiales necesarios para oficina central y anexo	1	Litro	10.000,00	10.000,00		10.000,00												10.000,00
4725	3800	Formación, Recurso	Formación seguridad para personal a relación e actividades, gases reducidos	5	Piezas	2.000,00	10.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		10.000,00
4725	3810	Material de Limpieza e Higiene	Material de limpieza y desinfección para las oficinas	400	Piezas	40,00	16.000,00			16.000,00											16.000,00
4725	3900	Instrumentos Médico Quirúrgico	Equipo de personal asistido para radiación	10	Litro	500,00	5.000,00					5.000,00									5.000,00
4725	3900	Uñas de Escobilla y Oficina	Carga de material de limpieza en las oficinas	2	Litro	90.000,00	180.000,00			180.000,00											180.000,00
4725	3900	Uñas de Escobilla y Oficina	Carga de Toner en las impresoras de coloración	7	Litro	200.000,00	1.400.000,00				200.000,00					200.000,00					1.400.000,00
4725	3900	Uñas de Escobilla y Oficina	Carga de tinta para impresoras de coloración	12	Res	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00



MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expuesto en Boliviana

CLASE
 VERSIÓN
 FECHA

ENTIDAD: 334 ASP-B
 CATEGORÍA PROG.: 00 0 001
 00 0 008
 99 0 021

FUN. FINAC.: 30 RECURSOS ESPECÍFICOS
 ORG. FINAC.: 730 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: CORRIENTE
 SUBCATEGORÍA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE OPERACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REP.	TOTAL BL.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESARROLLO (Expuesto en Bs)												PRESUPUESTO 2023								
								I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE											
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
4720	3070	Ómnibus y Vehículos Eléctricos	Cargas de Ómnibus y Vehículos Eléctricos a proveedores de servicios	4	Unidad	4.300,00	14.300,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	14.300,00				
4720	3070	Ómnibus y Vehículos Eléctricos	Cargas de Ómnibus y Vehículos Eléctricos a proveedores de servicios	4	Unidad	30,00	1.800,00			300,00			300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.800,00			
4720	3070	Ómnibus y Vehículos Eléctricos	Cargas de Ómnibus y Vehículos Eléctricos a proveedores de servicios	30	Unidad	25,00	1.040,00				1.000,00														1.040,00			
4720	3070	Ómnibus y Vehículos Eléctricos	Cargas de Ómnibus y Vehículos Eléctricos a proveedores de servicios	4	Unidad	20.000,00	80.000,00			20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		80.000,00			
4720	3070	Ómnibus y Vehículos Eléctricos	Cargas de Ómnibus y Vehículos Eléctricos a proveedores de servicios	4	Unidad	22.000,00	88.000,00			22.000,00			22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		88.000,00			
TOTAL GRUPO 40000																												
40000 ACTIVOS REALES																												
4720	4110	Equipos de Oficina y Escritorio	Equipos para registro de transacciones	1	Unidad	1.000,00	1.000,00																		1.000,00			
4720	4112	Equipos de Oficina y Escritorio	Móvil Escritorio	2	Unidad	1.500,00	1.500,00			4.500,00															4.500,00			
4720	4120	Equipos de Computación	Escáner	1	Unidad	15.000,00	15.000,00																		15.000,00			
4720	4120	Equipos de Computación	Impresora de alto tráfico	1	Unidad	14.000,00	14.000,00			14.000,00															14.000,00			
4720	4120	Equipos de Computación	Equipos de Computación	1	Unidad	13.500,00	13.500,00																		13.500,00			
TOTAL GRUPO 40000																												
80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS																												
4720	8110	Impuestos	Pago de impuestos del inmueble ASP-B	1	Unidad	50.000,00	50.000,00																		50.000,00			
4720	8120	Impuestos	Pago de impuestos vehiculares	1	Unidad	15.000,00	15.000,00																		15.000,00			
4720	8130	Tasas	Pagos mensuales por tránsito, tenencia, licencia y otros servicios	4	Unidad	1.500,00	1.500,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	05,00	1.500,00			
4720	8130	Tasas	Pagos de servicios por actividades de publicidad	1	Unidad	4.000,00	4.000,00			4.000,00															4.000,00			
TOTAL GRUPO 80000																												
90000 OTROS GASTOS																												
34911	9130	Proveedores para Gestión de Gasto	Consultoría de Eficacia ASP-B Oficina Central	1	Unidad	4.000.000,00	4.000.000,00																		4.000.000,00			
TOTAL GRUPO 90000																												
TOTAL FONDO PRESUPUESTARIO REQUERIDO Y PROGRAMADO																												11.714.300,00
TOTAL FONDO PRESUPUESTARIO ASIGNADO																												12.382.177,00
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO																											667.877,00	

Nº	FECHA	ESTADO	NOMBRE	FECHA - SELLO
1		APROBADO		
2		REVISADO	OVIDIO TUCO CALLE	 
3		ELABORADO	RUDY PETER ESPESO CAJALAN	 



MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
 Expresado en Bolivianos.

2.º ANO
 VERSION 1
 09/01

ENTIDAD: 054 MSP-B
 CATEGORÍA PROG.: 00 0 001
 00 0 008
 00 0 021
 FTE, FINC.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
 OMO, FINAC.: 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
 TIPO DE GASTO: CORRIENTES
 DIRECCIÓN MEI ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE APROBACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO REF.	TOTAL Bs.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESPESAS (en Bolivianos)												PRESUPUESTO 2023	
								1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE			4to TRIMESTRE				
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
GRUPO 3000 SERVICIOS NO PERSONALES																					
4 F20	2100	Comunicaciones	Servicio de COPEL R.L. - línea UGON TV Cable	12	Mes	294,00	3.120,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	3.120,00	
4 F20	2100	Comunicaciones	Contribución de Costos Gastos Central y Área	12	Mes	1.800,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
4 F20	2100	Comunicaciones	Oficina Central y Área - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Activo Central y Depósito Chacabamba - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	700,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional El Alto - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional Cochabamba - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional Oruro - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	600,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional Sucre - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	150,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional Santa Cruz - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	2.600,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	600,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
4 F20	2100	Energía Eléctrica	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Energía Eléctrica	12	Mes	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4 F20	2100	Agua	Oficina Central y Área - Servicio de Agua	12	Mes	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4 F20	2100	Agua	Activo Central y Depósito Chacabamba - Servicio de Agua	12	Mes	60,00	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
4 F20	2100	Agua	Regional Sucre - Servicio de Agua	12	Mes	30,00	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
4 F20	2100	Agua	Regional Santa Cruz - Servicio de Agua	12	Mes	60,00	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
4 F20	2100	Agua	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 F20	2100	Agua	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado - Servicio de Agua	12	Mes	50,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
4 F20	2100	Telefónica	COTEL S.A. - Servicio fijo 12 líneas	12	Mes	1.100,00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
4 F20	2100	Telefónica	COTEL S.A. - línea gratuita 600	12	Mes	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4 F20	2100	Telefónica	COTEL S.A. - línea gratuita 800 DC	12	Mes	1.400,00	16.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
4 F20	2100	Telefónica	INTEL S.A. - Oficina Central perfil 10	12	Mes	20,00	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
4 F20	2100	Telefónica	INTEL S.A. - Oficina Central perfil 10	12	Mes	1.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
4 F20	2100	Telefónica	COMTECO S.L. - Oficina Central perfil 10	12	Mes	30,00	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
4 F20	2100	Telefónica	COMTECO S.L. - Oficina Regional Cochabamba perfil 10	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Telefónica	COTEOR S.L. - Oficina Regional Oruro perfil 10	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Telefónica	COTAS S.L. - Oficina Regional Santa Cruz perfil 10	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Telefónica	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Telefónica	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	200,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
4 F20	2100	Internet	COTEL S.A. - Oficina Central perfil 10	12	Mes	300,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
4 F20	2100	Internet	INTEL S.A. - Oficina Regional Sucre	12	Mes	100,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
4 F20	2100	Internet	Regional 1 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	300,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
4 F20	2100	Internet	Regional 2 apertura de oficina de acuerdo a estudio de mercado	12	Mes	300,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00

Handwritten signatures and blue circular official stamps of various Bolivian entities are present at the bottom of the page.



MEMORIA DE CÁLCULO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2023
Expresado en Bolivianos

0.000
VERSION 2
09/21

ENTIDAD: 594 ASP B
CATEGORÍA PROG.: 00 0 001
00 0 098
99 0 021
FE. FIANC.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
ORG. FIANC.: 210 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS
TIPO DE GASTO: CORRIENTES
DIRECCIÓN ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO BIF.	TOTAL Bif.	ORGANIGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DESPESAS (Expresado en Bif.)												PRESUPUESTO 2023
								Ier TRIMESTRE			IIer TRIMESTRE			IIIer TRIMESTRE			IVer TRIMESTRE			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
4 201	2040	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de fangueación para alfonas COVID-19	12	Servicio	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
4 201	2040	Lavandería, Limpieza e Higiene	Servicio de fangueación para alfonas (otros alfonas)	1	Servicio	1.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00					1.000,00	
4 201	2050	Pulsabilidad	Pulsaciones Periódicas Ciudadanía Nacional	4	Servicio	3.000,00	12.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00					3.000,00	12.000,00	
4 201	2060	Servicios Manuales	Atención y atención	8	Servicio	1.200,00	9.600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			9.600,00	
4 201	2060	Servicios Manuales	Caseta de seguridad e higiene Oficina Central Areco	1	Servicio	21.000,00	21.000,00			20.000,00									21.000,00	
4 201	2070	Servicios Manuales	Gasolina para utilización de dispositivos, herramientas y certificaciones de calidad	8	Mes	1.000,00	8.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				8.000,00	
4 201	2070	Servicios Manuales	Seguridad Ciudadanía y Atención al Ciudadano	12	Mes	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4 201	2018	Servicios Públicos	Seguridad Regional Santa Cruz 2 Oficinas Regionales	12	Mes	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4 201	2025	Servicios Públicos	Seguridad Ciudadanía Nacional - Monitores de sectores de intervención y atención	12	Mes	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4 201	2020	Servicios Públicos	Seguridad Regional Santa Cruz - Monitores de sectores de intervención y atención	12	Mes	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4 201	2020	Otros	Otros Servicios Administrativos	11	Servicio	17.750,00	199.350,00		15.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	199.350,00	
TOTAL GRUPO 20000																				
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
4 201	3110	Materiales y Suministros	Costeo por Rubros al personal permanente, eventual y consultores individuales de las Oficinas Regionales	1.000	Rubro	60,00	26.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	26.700,00
4 201	3110	Materiales y Suministros	Costeo por Rubros al personal permanente, eventual y consultores individuales de las Oficinas Regionales	700	Rubro	60,00	12.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.700,00
4 201	3110	Materiales y Suministros	Costeo por Rubros al personal permanente, eventual y consultores individuales de las Oficinas Regionales	300	Rubro	20,00	6.000,00			40.000,00			40.000,00						6.000,00	
4 201	3220	Materiales y Suministros	Papel fotocopiado para Oficina Central	400	Papel	40,00	1.700,00		1.700,00										1.700,00	
4 201	3230	Materiales y Suministros	Impresoras de Oficina Central y Regionales	050	Papel	400,00	40.000,00			40.000,00									40.000,00	
4 201	3410	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Consumo de gasolina para el transporte de 3 vehículos, 10 litros por día por 24 días al mes	14.400	Litro	1,10	52.488,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	44.000,00	
4 201	3410	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	Consumo de Gasolina para viajes especiales de 2 vehículos, 100 litros por viaje por 3 viajes al mes	10.200	Litro	1,10	40.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.500,00	
4 201	3403	Productos Químicos y Farmacéuticos	Consumo de kit de desinfectantes para prevención del COVID-19	6	Kit	10.000,00	11.000,00		11.000,00										11.000,00	
4 201	3400	Productos Químicos y Farmacéuticos	Consumo de kit de desinfectantes para prevención del COVID-19	12	Kit	2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	
4 201	3440	Productos de Cuidado y Limpieza	Consumo de alcohol para uso en las oficinas regionales	6	Papel	5.000,00	5.000,00		5.000,00										5.000,00	
4 201	3450	Productos de Cuidado y Limpieza	Otros materiales de limpieza regionales	19	Papel	2.000,00	21.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00	
4 201	3460	Productos Químicos y Farmacéuticos	Consumo de carbandos, chips, tornillos y otros materiales necesarios para oficina central y áreas	1	Litro	10.000,00	10.000,00			10.000,00									10.000,00	
4 201	3460	Productos Químicos y Farmacéuticos	Consumo de carbandos, chips, tornillos y otros materiales necesarios para oficina central y áreas	5	Papel	2.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
4 201	3010	Materiales de Limpieza e Higiene	Consumo de limpieza y desinfectante para las oficinas	625	Papel	40,00	20.000,00		20.000,00										20.000,00	
4 201	3040	Material de Limpieza e Higiene	Consumo de productos químicos para limpieza	10	Litro	500,00	5.000,00			5.000,00									5.000,00	
4 201	3050	Materiales de Limpieza e Higiene	Consumo de Material de Limpieza en las Oficinas Regionales	2	Litro	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00						10.000,00	
4 201	3050	Materiales de Limpieza e Higiene	Consumo de Material de Limpieza en las Oficinas Regionales	3	Litro	20.000,00	20.000,00			20.000,00									20.000,00	
4 201	3050	Materiales de Limpieza e Higiene	Consumo de Material de Limpieza en las Oficinas Regionales	12	Mes	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	

Handwritten signatures and official stamps of the ASPB and related entities.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
ARCHIVO CENTRAL Y BIBLIOTECA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA POA – PRESUPUESTO 2023
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



ANEXOS

**PRESUPUESTO
GESTIÓN 2023**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA

ESCALA SALARIAL

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS – BOLIVIA ESCALA SALARIAL

En cumplimiento al Decreto Supremo N°3889 de 1 de mayo de 2019, que establece el incremento salarial a la remuneración mensual de las servidoras y servidores públicos y el Decreto Supremo N°2348 de 1 de mayo de 2015, a través del cual se establece los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las Empresas Publicas y las Empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria, para beneficiar sus trabajadoras y trabajadores del incremento salarial, se mantuvo la Escala Salarial de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), que fue aprobado con Resolución de Directorio N°001/2019 de 4 de junio de 2019.

De acuerdo a lo citado la Escala Salarial para la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), fue aprobado con Decreto Supremo N°3994 de 31 de julio de 2019 y Resolución Ministerial N°946 de 30 de agosto de 2019, según el siguiente detalle:

CATEGORIA	CLASE	NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	N° DE ÍTEMES	SUELDO MENSUAL	COSTO TOTAL	
SUPERIOR	NIVEL 2	1	GERENTE EJECUTIVO	1	19.535,00	19.535,00	
EJECUTIVO	NIVEL 3	2	DIRECTOR DE ÁREA	5	18.210,00	91.050,00	
	NIVEL 4	3	JEFE DE UNIDAD I - ADMINISTRADOR I	3	16.271,00	48.813,00	
4		JEFE DE UNIDAD II	10	12.764,00	127.640,00		
OPERATIVO	NIVEL 5	5	ADMINISTRADOR II - SUPERVISOR	8	11.173,00	89.384,00	
		6	PROFESIONAL I	3	10.856,00	32.568,00	
		7	PROFESIONAL II - OPERATIVO I	9	10.390,00	93.510,00	
		8	PROFESIONAL III	4	9.596,00	38.384,00	
		9	PROFESIONAL IV	12	8.802,00	105.624,00	
		10	PROFESIONAL V - OPERATIVO II	39	8.011,00	312.429,00	
	NIVEL 6	11	PROFESIONAL VI - TECNICO I	12	7.234,00	86.808,00	
		12	TECNICO II	6	6.488,00	38.928,00	
	NIVEL 7	13	TECNICO III	5	5.793,00	28.965,00	
	NIVEL 8	14	APOYO ADMINISTRATIVO I	10	4.988,00	49.880,00	
		15	APOYO ADMINISTRATIVO II	9	4.530,00	40.770,00	
	COSTO MENSUAL				136	154.641,00	1.204.288,00
	COSTO ANUAL						14.451.456,00



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 946

La Paz, 30 AGO. 2019

VISTOS:

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia – ASP-B, mediante nota ASP-B/CE-1244/2019, solicita aprobación de escala salarial en aplicación del Decreto Supremo N° 3994 de 31 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que el Inciso j), Artículo 52 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, señala que es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecer la política salarial del Sector Público.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3994 de 31 de julio de 2019, aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%), para las servidoras y los servidores públicos de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia – ASP-B; La Disposición Final Primera, establece que los incrementos salariales señalados en el Artículo precedentemente señalado, serán aplicados de forma lineal para las servidoras y servidores públicos, así como para las trabajadoras y los trabajadores de cada empresa que tiene un haber básico menor o igual a Bs18.727.- (Dieciocho Mil Setecientos Veintisiete 00/100 Bolivianos) precautelando que no se genere superposición de niveles salariales; asimismo, el Inciso d) de la Disposición Final Segunda de la precitada norma legal dispone que el incremento salarial se aplicaran con carácter retroactivo al 1 de enero de 2019.

Que el Artículo 30 de la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, establece que una vez aprobado por Decreto Supremo el incremento salarial para el Sector Público, se autoriza al Ministerio de Hacienda (hoy de Economía y Finanzas Públicas) realizar las modificaciones presupuestarias de traspasos de todos los grupos de gasto al grupo 10000 "Servicios Personales", incorporar en el presupuesto y realizar su ejecución presupuestaria, sin contravenir el artículo 6 de la señalada Ley, debiendo informar del hecho a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

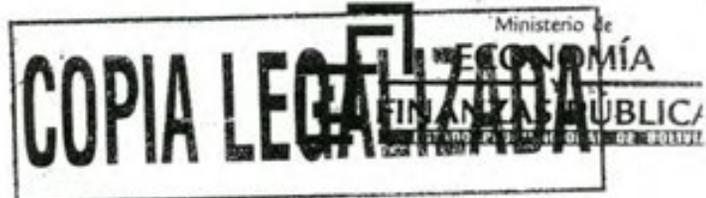
Que la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia – ASP-B, a fin de continuar con el trámite de aprobación de escala salarial, respalda su solicitud con la Resolución de Directorio N° 001/2019 de 4 de junio de 2019, Informe Legal ASP-B/DAJ/INF-123/2019 de 21 de mayo de 2019, Informe Técnico ASP-B/DAF-UF/INF-77/2019 de 16 de mayo de 2019, Decreto Supremo N° 3994 de 31 de julio de 2019, Escala Salarial Propuesta y Escala Salarial Comparativa.

Que el Informe Técnico MEFP/VPCF/DGPGP/UEP N° 055/19 de 16 de agosto de 2019, emitido por la Unidad de Empresas Públicas de la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria dependiente del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y el Informe Jurídico MEFP/DGAJ/Ppto./INF. N° 124/2019 de 20 de agosto de 2019 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, consideran procedente la aprobación de la escala salarial, para la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia – ASP-B.

Vertical list of names and signatures: Nagaly Chusarain, María Angélica Escobar Velázquez, etc.

REVISADO stamp: Mónica Inés Vega de Ayarza, Vo.Bo. Unidad de Empresas Públicas, Zelson Pedro, etc.

Handwritten signature



946

POR TANTO:

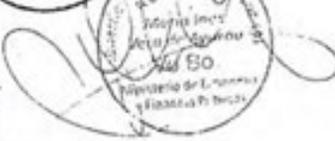
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en uso de sus atribuciones conferidas por el Parágrafo I de la Disposición Final Tercera del Decreto Supremo N° 3994 de 31 de julio de 2019.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la escala salarial para la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia – ASP-B, con incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) con retroactividad al 1 de enero de 2019, constituida por 136 casos, distribuidos en 15 niveles de remuneración básica, con un costo mensual de Bs1.204.288.- (Un Millón Doscientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos), financiada con Fuente 20 "Recursos Específicos" y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos"

SEGUNDO.- En observancia a lo dispuesto por la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, la correcta aplicación de la escala salarial y la ejecución del grupo 10000 "Servicios Personales", es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, a cuyo efecto debe observar plenamente las normas legales que rigen la ejecución presupuestaria.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Jaime Durán Chuquimia
Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Luis Alberto Arce Catacora
Luis Alberto Arce Catacora
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Elmer Nicolas Quisbert Mamani
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Elmer Nicolas Quisbert Mamani
Encargado de Archivo Legal
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



COPIA LEGALIZADA

946

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
ESCALA SALARIAL
 (Expresado en bolivianos)

Entidad: 0594 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
 Fuente: 20 Recursos Específicos
 Organismo Financiador: 230 Otros Recursos Específicos
 Gasto: Corriente

Nivel	Nivel	Nº de Vacantes	Denominación del Cargo	Cupos	Salario Básico	Salario Integral
SUPERIOR	NIVEL 2	1	GERENTE EJECUTIVO	1	19.535	19.535
EJECUTIVO	NIVEL 3	2	DIRECTOR DE AREA	5	18.210	91.050
	NIVEL 4	3	JEFE DE UNIDAD I - ADMINISTRADOR I	3	16.271	48.813
4		JEFE DE UNIDAD II	10	12.764	127.640	
OPERATIVO	NIVEL 5	5	ADMINISTRADOR II - SUPERVISOR	8	11.173	89.384
		6	PROFESIONAL I	3	10.856	32.568
		7	PROFESIONAL II - OPERATIVO I	9	10.390	93.510
		8	PROFESIONAL III	4	9.596	38.384
		9	PROFESIONAL IV	12	8.802	105.624
		10	PROFESIONAL V - OPERATIVO II	39	8.011	312.429
	NIVEL 6	11	PROFESIONAL VI - TECNICO I	12	7.234	86.808
		12	TECNICO II	6	6.488	38.928
	NIVEL 7	13	TECNICO III	5	5.793	28.965
	NIVEL 8	14	APOYO ADMINISTRATIVO I	10	4.988	49.880
		15	APOYO ADMINISTRATIVO II	9	4.530	40.770



Magaly Churrurrin Saavedra
 Directora Gest. de Programación
 y Gestión Presupuestaria
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Jorge Hipólito Aguilar Ortiz
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA

Monica Cahuz Diaz
 ENCARGADA DEL PRESUPUESTO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA

Jairte Durán Chuquina
 Viceministro de Presupuesto y
 Contabilidad Fiscal
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

FORMULARIOS POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2023

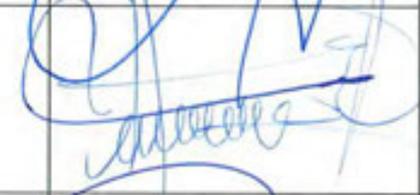
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO: 2023-2025

ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

ARTICULACIÓN AL PDES (A)			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		INDICADORES (C)					PROGRAMACIÓN DE METAS * (D)							
E	M	R	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE (2020)	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO*	2021		2022		2023	2024	2025
											PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC. (ESTIMADO A DIC.)	PROG.	PROG.	PROG.
8	4	9	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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.	Se han movilizdo 1.908.590 Tn de carga por puertos del Pacífico y Atlántico en 2025	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA (IQCNC)	Toneladas	Movimiento de carga en puertos y plataformas	1,045,308	1,045,308	1.908.590	1.423.149	1.378.647	1.609.440	1.027.978	1.737.209	1.832.238	1.908.590
4	1	1	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025	Se ha incrementado las ventas de movimiento de carga por puertos que tengan baja o ninguna afluencia de carga, brindando servicios de calidad y optimizando los recursos.	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS (IICVSI)	Percentage	(Ingresos por Ventas de Servicios / Meta Anual de Ingresos por Ventas de Servicios)*100	90,18%	90,00%	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
4	1	1	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	Se ha generado rentabilidad financiera en la prestación de servicios portuarios y logísticos. Se ha generado rentabilidad respecto a los activos totales de Servicios Portuarios.	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD (IICNR)	Percentage	((Rentabilidad Financiera/Meta de Rentabilidad Financiera)*0,5+(Rentabilidad de los Activos Totales / Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales)*0,5)*100	24,09%	24,09%	100,00%	20,00%	18,56%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%

2	1	7	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficientemente e inclusiva, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE (IQGIE)	Porcentaje	(Avance Físico Institucional / Avance Financiero Institucional)*100	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
2	1	7	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han efectuado las rendiciones de cuentas en los tiempos establecidos para una gestión pública transparente Se ha atendido oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción Se ha utilizado los instrumentos de control interno implementados en la Entidad con base en recomendaciones provenientes de Informes de auditoría Financiera, Operativas, Especiales y de Tecnologías de la Información y Comunicación	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA (IQCTIGP)	Porcentaje	IQCRPC * 0,33 + IQCDEVHC * 0,33 + IQCCR * 0,33	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<p><i>Jr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p>	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<p><i>Roger Antonio Villegas Ferrufino</i> JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	

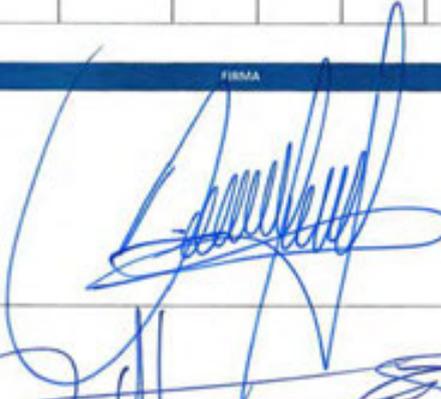
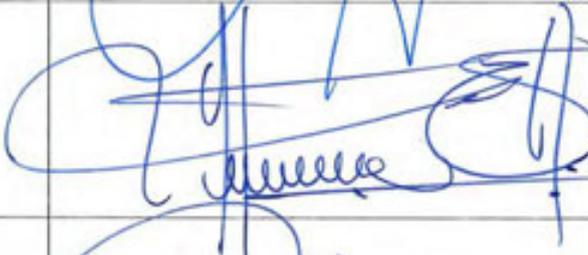
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

GESTIÓN 2023-2025

ENTIDAD ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (A)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO (B)			INDICADORES (C)					PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 * (D)				
COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.808.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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.	Se han movilizado 1.808.590 Tm de carga por puertos del Pacífico y Atlántico en 2023.	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	La ASP-B ha alcanzado 1.737.209 toneladas de carga movilizada para el año 2023	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA	Porcentaje	Movimiento de carga en puertos y plataformas / Meta de movimiento de carga en puertos y plataformas	91,72%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
2	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025	Se ha incrementado las ventas de movimiento de carga por puertos que tengan baja o ninguna afluencia de carga, brindando servicios de calidad y optimizando los recursos.	2	Incrementar en 7% los ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros al 2023	La ASP-B ha incrementado en 7% sus ingresos por venta de servicios para el año 2023	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	Porcentaje	Ingresos por Ventas de Servicios / Meta Anual de Ingresos por Ventas de Servicios	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
3	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	Se ha generado rentabilidad financiera en la prestación de servicios portuarios y logísticos. Se ha generado rentabilidad respecto a los activos totales de Servicios Portuarios.	3	Mantener en 100% el nivel de cumplimiento de la rentabilidad financiera de la empresa al 2023	La ASP-B ha generado rentabilidad en la prestación de Servicios Portuarios	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD	Porcentaje	(Rentabilidad Financiera/Meta de Rentabilidad Financiera)*0,5+(Rentabilidad de los Activos Totales / Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales)*0,5	92,80%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
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	Se cuenta con una gestión empresarial eficientemente e inclusiva, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas	4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la eficacia ponderada de todas las operaciones administrativas de la ASP-B al 2023	La ASP-B ha cumplido al 100% con la eficacia ponderada de todas sus operaciones administrativas	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	Porcentaje	Avance Físico Institucional de todas las operaciones administrativas (recuentes)	96,50%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de las iniciativas de crecimiento de la ASP-B al 2023	La ASP-B ha cumplido al 100% con sus iniciativas de crecimiento para el año 2023	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO AL CRECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje	Avance Físico Institucional de todas las iniciativas de crecimiento institucional	87,98%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

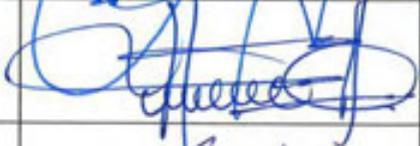
5	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	<p>Se han efectuado las rendiciones de cuentas en los tiempos establecidos para una gestión pública transparente</p> <p>Se ha atendido oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción</p> <p>Se ha utilizado los instrumentos de control interno implementados en la Entidad con base en recomendaciones provenientes de informes de auditoría Financiera, Operativas, Especiales y de Tecnologías de la información y Comunicación</p>	6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la gestión pública transparente, optimizando los procesos de control interno al 2025	La ASP-B ha cumplido al 100% con la eficacia ponderada de todas sus operaciones de transparencia y control interno	INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	Porcentaje	MACRPG * 0,33 + MACDVEHC * 0,33 + IACCR * 0,33	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00% 100,00%
---	---	--	---	---	--	--	------------	--	---------	---------	---------	--------	--------	-------------------

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<p><i>Jr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<p><i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p>	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<p><i>Roger Antonio Villegas Ferrufino</i> JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA</p>	

RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

PERIODO		2023- 2025					
ENTIDAD		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA					
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (A)			PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (Bs)		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	CAT. PROG.	DENOMINACIÓN	2023 Prog.	2024 Prog.	2025 Prog.
1	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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.	Se han movlizado 1.908.590 Tn de carga por puertos del Pacífico y Atlántico en 2025	210 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS	91.561.297,00	84.715.648,00	88.340.796,00
			230 1 000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.200.000,00	1,00	1,00
			230 2 000				
			230 3 000				
220 0 000	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN OPERATIVA OTROS PUERTOS	0,00	1,00	1,00			
2	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025.	Se ha incrementado las ventas de movimiento de carga por puertos que tengan baja o ninguna afluencia de carga, brindando servicios de calidad y optimizando los recursos.	410 0 001	GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	616.136,00	624.296,00	624.296,00
3	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	02 0 000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GESTIONES PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD	0,00	1,00	1,00
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	Se cuenta con una gestión empresarial eficientemente e inclusiva, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas	00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.849.955,00	42.031.311,00	42.082.311,00
			00 0 093	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	722.823,00	722.823,00	722.823,00
			00 0 098	PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			97 0 021	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN.	174.982.500,00	253.950.961,00	46.814.192,00
			99 0 021	DEUDA INTERNA	3.859.474,00	3.859.474,00	3.859.474,00

5	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han efectuado las rendiciones de cuentas en los tiempos establecidos para una gestión pública transparente	09 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO	65.731,00	23.600,00	23.600,00
		Se ha atendido oportunamente las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción	01 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL	0,00	1,00	1,00
Se ha utilizado los instrumentos de control interno implementados en la Entidad con base en recomendaciones provenientes de Informes de auditoría Financiera, Operativas, Especiales y de Tecnologías de la Información y Comunicación							
TOTAL GENERAL					321.884.916,00	385.955.117,00	182.494.196,00

RESPONSABLE	NOMBRE/SELLO	FIRMA
MAE	<i>r. Dante Justiniano Segala</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<i>Victor Roberto Chavez Sordo</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
JEFE UNIDAD FINANCIERA	<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
PARTIDA 12100 "PERSONAL EVENTUAL"
GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN/AREA/UNIDAD: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
 FORMULARIO Nº 5

OBJETIVO DEL PUESTO	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	EQUIVALENCIA*				TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
		NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	HABER BÁSICO							
Administración de Puerto Busch para un eficiente trabajo administrativo, operativo y logístico.	Dirección de Operaciones (DOP)	3	Jefe de Unidad I - Administrador I	Administrador de Puerto Busch	16.271	Corriente	20	230	11	1	16.271	178.981
Supervisor Administrativo de Busch para un eficiente trabajo en el matizado del DPU-B, planificación de las faenas y pago de planillas a través de la Unidad de Todo Gasto.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Puerto Busch)	Supervisor Administrativo de Puerto Busch	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
Supervisor Operativo de Puerto Busch para un eficiente trabajo en la recepción de barcazas y contar con la maquinaria - equipos para realizar los despachos, adicionalmente se debe programar el ingreso de vehículos evitando aglomeraciones y programar la cantidad de interventores para cada operación.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Puerto Busch)	Supervisor Administrativo de Puerto Busch	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
Coordinador de permisos y gestiones ante retrasos de las barcazas para evitar el normal flujo de despacho de carga, con la finalidad de coordinar con las entidades correspondientes.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Puerto Busch)	Supervisor de Seguridad Portuaria Puerto Busch	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
Supervisor de Seguridad Portuaria de Puerto Busch el cual realizara seguimiento a la faena de despacho para exportaciones de gránules de acuerdo a procedimiento de seguridad - salud ocupacional y normativa legal vigente	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Puerto Busch)	Supervisor de Seguridad Portuaria Puerto Busch	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404

OBJETIVO DEL PUESTO	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	EQUIVALENCIA*				TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
		NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	HABER BÁSICO							
Supervisar las actividades operativas, administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar al administrador de Puerto Busch en el normal desenvolvimiento de los despachos y evitar los retrasos que podrían causar multas, seguimiento y monitoreo al movimiento de la carga para emitir reportes ejecutivos para la toma de decisiones.	Dirección de Operaciones (DOP)	5	Administrador II - Supervisor (Puerto Busch)	Supervisor de Gestión	11.173	Corriente	20	230	11	1	11.173	122.903
Trabajo transversal en coordinación con la parte operativa y administrativa con la finalidad de coordinar el trabajo de toda la cadena: Matrizado, Planificación, Operaciones y todo gasto.	Dirección de Operaciones (DOP)	6	Profesional I (Puerto Busch)	Apoyo Operativo y Administrativo	10.856	Corriente	20	230	11	1	10.856	119.416
Trabajo transversal en coordinación con la parte operativa y administrativa con la finalidad de coordinar el trabajo de toda la cadena: Matrizado, Planificación, Operaciones y todo gasto.	Dirección de Operaciones (DOP)	6	Profesional I (Puerto Busch)	Apoyo Operativo y Administrativo	10.856	Corriente	20	230	11	1	10.856	119.416
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121

OBJETIVO DEL PUESTO	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	EQUIVALENCIA*				TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
		NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	HABER BÁSICO							
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121

OBJETIVO DEL PUESTO	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	EQUIVALENCIA*				TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
		NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	HABER BÁSICO							
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Trabajo en operaciones con la finalidad de realizar los despachos de carga a granel de exportación, supervisión, fiscalización de la misma, revisión de la documentación, apoyo en proceso de almacenaje y pesaje para el correcto cobro.	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Interventores	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Manejo de maquinaria tanto de Cinta transportadora de gránulos y grúa telescópica	Dirección de Operaciones (DOP)	10	Profesional V - Operativo II (Puerto Busch)	Maquinista	8.011	Corriente	20	230	11	1	8.011	88.121
Apoyo administrativo en el traslado de documentos y entrega de refrigerio a los trabajadores	Dirección de Operaciones (DOP)	15	Apoyo Administrativo II (Puerto Busch)	Limpieza	4.530	Corriente	20	230	11	1	4.530	49.830
- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Antepuerto Sajama) del distrito lagunas. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extrapuerto) tambo quemado.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Tambo Quemado - Sajama)	Encargado de Plataformas Logísticas	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Antepuerto Sajama) del distrito lagunas. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extrapuerto) tambo quemado.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Tambo Quemado - Sajama)	Encargado de Plataformas Logísticas	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
- Construcción y habilitación de la Plataforma Logística (Recinto Antepuerto Sajama) del distrito lagunas. - Construcción y habilitación de la plataforma logística (Recinto Extrapuerto) tambo quemado.	Dirección de Operaciones (DOP)	4	Jefe de Unidad II (Tambo Quemado - Sajama)	Encargado de Plataformas Logísticas	12.764	Corriente	20	230	11	1	12.764	140.404
2.542.705												

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
---------------------------------	----------------	-------

OBJETIVO DEL PUESTO	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	EQUIVALENCIA*				TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
		NIVEL SALARIAL	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	HABER BÁSICO							
MAE				<i>Jr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA 								
DIRECTOR DE OPERACIONES				<i>Roberto Barrios Gamica</i> DIRECTOR DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA 								
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<i>Victor Ricardo Enrique Sarmiento Guzman</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA 								
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA				<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA 								
PROFESIONAL QUE ELABORA				<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA 								



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
SUBPARTIDA 25220 "CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA"
GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN/ÁREA/UNIDAD:
FORMULARIO Nº 6

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

CARGO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORIA	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CONSULTOR	PERFIL DEL CONSULTOR	RESULTADOS ESPERADOS EN TÉR. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	CARGO EQUIVALENTE A LA ESCALA SALARIAL	REMUNERACIÓN EQUIVALENTE A LA ESCALA SALARIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº de CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Encargado de Logística en Puerto Busch	Dirección de Operaciones	Apoyo en la Logística para dar continuidad a las operaciones en Puerto Busch y tener una articulación entre la solicitud de servicio, transporte, planificación y despacho de la carga en los tiempos correctos, tomando en cuenta la capacidad de recepción de vehículos.	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar la frecuencia de ingreso de los vehículos para evitar aglomeraciones. - Cuantificar y planificar el ingreso de los camiones de acuerdo a las barcas disponibles. - Coordinar con la Regiones correspondientes la captación de clientes. - Realizar el seguimiento del estado de camino Puerto Suarez - Puerto Busch. - Cuantificar el movimiento de carga por exportaciones e importaciones, realizando proyecciones de las mismas. - Coordinar con las empresas de transporte para tener los vehículos necesarios para el transporte de carga en los tramos Santa Cruz - Puerto Suarez - Puerto Busch. - Coordinar el refrigerio necesario para el personal operativo que interviene en los despachos de exportación de gránulos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de cinco (5) años en el área de logística. - Ramas Relacionadas al Comercio Exterior, Economista, Administrador de Empresas. - Experiencia de trabajo en logística portuaria o industrial mínima (2) dos años. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar el ingreso de los camiones para la carga de gránulos en la barcaza. - Planificar el ingreso de camiones para la descarga de gránulos evitando aglomeraciones. - Coordinar con los clientes la oferta de servicios. - Cuantificar el despacho de gránulos por exportación y realizar proyecciones de la misma. - Coordinar con las empresas de transporte para evitar desabastecimiento en la oferta de transporte. - Coordinar el refrigerio para el personal operativo. 	Jefe de Unidad II	12.764	20	230	12	1	12.764	153.168
Encargado de Operaciones en Puerto Busch	Dirección de Operaciones	Apoyo en la operativa para dar continuidad a las operaciones en Puerto Busch y tener despachos ágiles con la cantidad de personas y equipos necesarios.	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar el despacho de carga de exportación de gránulos. - Programar los interventores o personal de apoyo necesario para realizar la foma operativa. - Coordinar que los equipos y maquinaria estén en funcionamiento para las operaciones de despacho de gránulos. - Coordinar con la empresa de transporte el ingreso de camiones de acuerdo a la carga despachada para exportación. - Planificación de las fomas para tener una organización adecuada de la operativa con antelación. - Coordinación con las empresas contratadas para la realización de la operativa. - Realizar el muestreo del DPU-B de recepción y despacho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de cinco (5) años en el área operativa portuaria por la Hidrovia Paraguay-Paraná. - Ramas Relacionadas al Comercio Exterior, Economista, Administrador de Empresas, Ingeniería u operativa portuaria. - Experiencia de trabajo en logística portuaria o industrial mínima (2) dos años. 	<ul style="list-style-type: none"> - Despachos de carga de exportación de gránulos con normalidad de acuerdo a las solicitudes de servicio. - Programación adecuada de la cantidad de interventores o personal de apoyo necesario para realizar los despachos de gránulos. - Equipos y maquinaria en funcionamiento para las operaciones de despacho de gránulos. - Normal ingreso de camiones de acuerdo a la carga despachada para exportación. - Adecuada planificación de las fomas para un despacho ágil de la carga. - Coordinación con las empresas contratadas para la realización de la operativa. - DPU-B correctamente elaborados. 	Jefe de Unidad II	12.764	20	230	12	1	12.764	153.168
												25.528	306.336

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Dr. Daniel Guzmán Bogado GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
DIRECTOR DE OPERACIONES	Roberto Barrios Gualica DIRECTOR DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Vicario Rodrigo Enrique Castro Urdaneta DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Martin Escobar Flores JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
SUBPARTIDA 25210 "CONSULTORÍAS POR PRODUCTO"
GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN/ÁREA/UNIDAD: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
 FORMULARIO Nº 7

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Factibilidad normativa, financiera, técnica, comercial y logística para el cabotaje a través de la compra de un buque para el traslado de carga del Puerto del Callao a Puertos de Matarani e Ilo.	Unidad Administración de Puertos	Identificar la factibilidad de compra de un buque para el cabotaje	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar una evaluación técnica y financiera de la compra de un buque. - Identificar los costos para la compra de un buque. - Identificar los ingresos mediante una proyección de carga. - Determinar fletes competitivos para abaratar costos de transporte en ultramar. - Identificar el tipo de buque que cumpla con las especificaciones técnicas para el cabotaje. - Revisar la normativa vigente para el cabotaje de un buque boliviano. 	- Evaluación técnica, financiera, comercial y logística de la compra de un buque.	20	230	4	1	10.000	40.000
Evaluación de las tarifas de la Terminal Portuaria de Arica (TPA) con la finalidad de establecer estrategias para la próxima negociación tarifaria de acuerdo a una metodología que permita obtener los insumos necesarios para negociar tarifas adecuadas para nuestro consignatario.	Unidad Administración de Puertos	Identificar una metodología estratégica para la negociación tarifaria con la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y Terminal Portuaria de Arica (TPA).	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de los factores macroeconómicos que influyeron en la subida del Índice de Precios al Productor USPPPI. - Identificación de una estrategia de negociación con las justificaciones necesarias en el marco del incremento de los indicadores de inflación por factores externos. - Metodología para establecer una negociación respaldada en términos técnicos, comerciales y normativos. - Recopilar información estadística de posibles incrementos e impactos en encarecer costos por servicios portuarios perjudicando al los consignatarios o clientes. 	- Metodología para establecer una negociación respaldada en términos técnicos, comerciales y normativos.	20	230	4	1	10.000	40.000

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TÉR. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Estudio de trabajo de Desmonte y un plan de mitigación para los predios de Puerto Busch	Unidad Administración de Puertos	Cumplir con la normativa vigente para evitar multas que puedan	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo in situ sobre las características del lugar. - Cuantificar el desmonte a realizarse en Puerto Busch el cual es un tipo de laboreo extraordinario, que consiste en manipular mecánicamente el suelo para extraer material arbóreo, arbustivo y herbáceo. - Las acciones a definirse antes que ocurra o no ocurra el riesgo. - Trabajo de forestación que integre el plan de mitigación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Desmonte. - Plan de Mitigación. - Consultoría reconocida por las instituciones correspondientes. 	20	230	4	1	20.000	80.000
Informe de Analisis Tributario de la ASP-B, en proceso de migración y los ingresos generados en le exterior y dentro del país.	Unidad Financiera	Analisis tributario de la ASP-B en proceso de Migración de Entidad Publica a Empresa Publica	<p>Analisis de jurisprudencia de la A.I.T. y Autos supremos, Sentencias Constitucionales.</p> <p>Analisis de la documentación de Consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultas VPT – MEFP • Consultas OFEP • Observaciones de Auditoria Externa e Interna y Recomendaciones de la Contraloria General del Estado. • Tarifas reguladas mediante R.M. 494/2005 • Conclusión de tramites de conversión de Entidad Pública a Empresa Pública (Obtención de la Matricula de Comercio y notificación OFEP-COSSEP) • Analisis jurisprudencia • A.I.T. • Autos supremos, Sentencias Constitucionales • En el exterior, la ASP-B, tiene calidad de Entidad Pública y no de Empresa Pública 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinación y Pago del RUE 2. Analisis del Crédito Fiscal – IVA 3. Analisis respecto a la Doble Tributación 4. Analisis Legal de la Entidad 	20	230	1	1	70.000	70.000
Informe sobre la implementación de una Contabilidad de Costos por Unidades de Negocio	Unidad Financiera	Estudio para Implementar una Contabilidad de Coitos por Unidad de Negocio en la ASP-B	<ul style="list-style-type: none"> • Relevamiento de información del Plan de Cuentas de Contabilidad de las Empresas Publicas. • Analisis del Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Publico. • 	Plan de Cuentas para Empresa Pública, por Unidad de Negocio.	20	230	1	1	50.000	50.000

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Segundo seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Unidad de Desarrollo Organizacional	Determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de auditoría, evaluando la capacidad que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a través de su eficacia en sus objetivos especificados y cuando corresponda la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.	Relevamiento de información para el mantenimiento del certificado ISO 9001:2015	Auditoría de seguimiento del Sistema de gestión de la calidad	20	230	2	1	25.000,00	50.000,00
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo (SGSST) basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	Unidad de Desarrollo Organizacional	Diseñar, implementar, el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, con base en los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y su integración al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B	Diseño del Sistema Gestión de Seguridad en el Trabajo, de conformidad a la norma ISO 45001:2018 Facilitación de la documentación de los instrumentos para asegura requeridos por la norma, para asegurar la implementación Generación de evidencia objetiva para la evaluación del desempeño incluye: Gestión de riesgos, auditoría interna, etc. Acompañamiento al proceso de certificación.	SGSST implementado con base en los requisitos de la norma ISO 45001:2018 e integrado al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B	20	230	8	1	12.500,00	100.000,00
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la ASP-B	Unidad de Desarrollo Organizacional	Certificar el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo Certificado SGSST con base en los requisitos de la norma ISO 45001:2018 integrado al Sistema de Gestión de la Calidad de la ASP-B	Realizar Auditoría Externa de FASE 1 Auditoría Externa de Fase 2 en función al Relevamiento de información, para la certificación del SGSST	Auditoría Externa de FASE 1 Auditoría Externa de Fase 2 Certificado	20	230	2	1	25.000,00	50.000,00

PRODUCTO	AREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORIA	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORIA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACION DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Diseño y establecimiento del tipo de organización y bases de funcionamiento académica y administrativa de la Escuela de Formación en Gestión Portuaria.	Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos	Planteamiento del tipo de Dirección y/o unidad organizacional, su dependencia, atribuciones, funciones y procesos específicos para la conducción de la Escuela de Formación en Gestión Portuaria, contemplando sus características académicas y pedagógicas, así como su modelo administrativo de funcionamiento	Elaboración de la estructura y organización académica, correspondiente al Instituto de Escuela de Formación Portuaria. (Uso de herramientas, administrativas de vanguardia).	Estructura diferida de acuerdo a los lineamientos del ministerio de educación.	20	230	4	1	12.500,00	50.000,00
Elaboración de la estructura curricular y contenidos de programas modulares en tema de Gestión Portuaria, logística y otras áreas para el funcionamiento de la Escuela de Formación.	Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos	Desarrollar el currículo de contenidos de programas y su respectivo detalle modular destacando aspectos teóricos – dogmáticos, aspectos técnicos, e investigación, para el establecimiento de nuevos cuadros profesionales formados en Gestión Portuaria.	Elaboración de mallas curriculares actualizadas, según el estudio y el análisis de mercado.	Programas específicos por áreas	20	230	4	1	12.500,00	50.000,00
Consolidación de políticas de desarrollo portuario, plataforma logística y comercio exterior.	Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos	Determinación de la políticas de desarrollo portuario, políticas de plataforma logística, políticas de comercio exterior.	Desarrollar el Estudio que identifique los alcances y beneficios en su desarrollo e implementación	1 Estudio	20	230	3	1	50.000,00	150.000,00
Desarrollo de propuesta tarifaria para la ASP-B	Dirección de Comercialización	Actualizar las tarifas en base a la elaboración y aplicación de herramientas, procesos y procedimientos que permitan la actualización de tarifas de todas las unidades de negocios de la ASP-B.	1) Presentar plan de trabajo y cronograma. 2) Presentar las herramientas, procesos y procedimientos elaborados. 3) Presentar el diagnóstico y propuesta de tarifas de cada unidad de negocios de la ASP-B.	1) Actualización de tarifas realizadas. 2) Herramientas, procesos y procedimientos elaborados para la actualización de tarifas de todas las unidades de negocios de la ASP-B.	20	230	4	1	100.000,00	100.000,00

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
Desarrollar un (1) plan de negocios para un nuevo negocio implementado en la ASP-B, al 2023.	Dirección de Comercialización	Estudio integral comercial, operativo y financiero para determinar el plan de negocios para desarrollar nuevas unidades de negocios para la ASP-B.	1) Presentar plan de trabajo, las herramientas y cronograma para el nuevo plan de negocio de la ASP-B. 2) Presentar el diagnóstico de mercado, diagnóstico operativo y diagnóstico financiero. 3) Presentar la propuesta comercial, propuesta operativa y propuesta financiera del plan de negocios de la ASP-B.	1) Presentación de los resultados del diagnóstico de mercado, operativo y financiero. 2) Presentación de la propuesta plan de negocio de la ASP-B con el plan mercado, plan operativo y plan financiero.	20	230	4	1	120.000,00	120.000,00
Asesor de seguro para procesos de contratación Seguro Multirisgo, Automotores y Responsabilidad Civil y Adquisición Seguro contra Accidentes para el Personal	Unidad Administrativa	Asesorar a la institución para la contratación y adquisición de Seguros	Coordinar y coadyuvar con la institución para la contratación de Seguro Multirisgo, Automotores y Responsabilidad Civil y adquisición Seguro Contra Accidentes para el Personal de la ASP-B.	- Contratación de Seguro Multirisgo, Automotores y Responsabilidad Civil - Adquisición Seguro Contra Accidentes para el Personal	20	230	1	1	10.000,00	10.000,00
Estudio para disposición y baja de bienes en el exterior	Unidad Administrativa	Realizar un estudio para la elaboración de reglamento para disposición y baja de bienes en el exterior	- Coordinar y coadyuvar en la elaboración de reglamento para efectuar la baja de bienes en el exterior considerando la normativa extranjera en los países donde tiene presencia la ASP-B. - Desarrollar e implementar reglamento para disposición y baja de bienes en el exterior.	Informe de estudio y reglamento de disposición y baja de bienes en el exterior	20	230	3	1	20.000,00	60.000,00
Análisis integral para la constitución de empresas de la ASP-B en el exterior	Unidad Administrativa	Constituir empresas de la ASP-B en el exterior	- realizar las gestiones con las autoridades correspondientes para la constitución de empresa en el extranjero - Coordinar y coadyuvar para la constitución de empresa en el extranjero en el marco de la normativa vigente.	Informe de análisis integral para la constitución de empresas de la ASP-B en el exterior	20	230	3	1	23.333,00	70.000,00

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TÉR. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
	Dirección de Operaciones Portuarias	Consultoría por producto Analista de sistemas Programador Analizar, diseñar, implementar, desarrollar y modelar las funcionalidades de los sistemas(diagramas de procesos/actividades y otros)	Realizar Especificaciones de los requerimientos elaborados, Sistemas de información Documentados, Sistemas de información Actualizados, en producción Informes sobre el control de calidad (pruebas),Análisis de procesos y procedimientos para el desarrollo de los sistemas y/o aplicaciones de nuevas tecnologías	Sistemas de información actualizados (SIAP Pto.Buch), en producción, Establecimiento de mecanismos de intercambio de información, verificar el correcto funcionamiento de la Base de Datos, Control de Backups, Información estadística para elaboración de modelos Tarifarios, Servidores correctamente configurados, Análisis de Procesos y procedimientos para el desarrollo de sistemas	20	230	6	1	64.000,00	64.000,00
	Dirección de Operaciones Portuarias	Consultoría por producto Analista de sistemas Programador Analizar, diseñar, implementar, desarrollar y modelar las funcionalidades de los sistemas(diagramas de procesos/actividades y otros)	Realizar Especificaciones de los requerimientos elaborados, Sistemas de información Documentados, Sistemas de información Actualizados, en producción Informes sobre el control de calidad (pruebas),Análisis de procesos y procedimientos para el desarrollo de los sistemas y/o aplicaciones de nuevas tecnologías	Sistemas de información actualizados, en producción, Establecimiento de mecanismos de intercambio de información, verificar el correcto funcionamiento de la Base de Datos, Control de Backups, Información estadística para elaboración de modelos Tarifarios, Servidores correctamente configurados, Análisis de Procesos y procedimientos para el desarrollo de sistemas	20	230	6	1	64.000,00	64.000,00

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
	Dirección de Operaciones Portuarias	Consultoría por producto Analista de sistemas Programador Analizar, diseñar, implementar, desarrollar y modelar las funcionalidades de los sistemas (diagramas de procesos/actividades y otros)	Realizar Especificaciones de los requerimientos elaborados, Sistemas de información Documentados, Sistemas de información documentados, Sistemas de información Actualizados, en producción Informes sobre el control de calidad (pruebas), Análisis de procesos y procedimientos para el desarrollo de los sistemas y/o aplicaciones de nuevas tecnologías	Sistemas de información actualizados, en producción, (Establecimiento de mecanismos de intercambio de información, verificar el correcto funcionamiento de la Base de Datos, Control de Backups, Información estadística para elaboración de modelos Tarifarios, Servidores correctamente configurados, Análisis de Procesos y procedimientos para el desarrollo de sistemas	20	230	6	1	20.000,00	20.000,00
	Dirección de Operaciones Portuarias	Consultoría por producto Profesional certificado en pruebas de intrusiones Analizar y realizar pruebas de stress y hacking ético a la infraestructura perimetral de la ASP-B	Realizar Pruebas de hacking ético a la infraestructura perimetral de la ASP-B, Aplicación de métodos caja blanca y gris. Phishing, inyección por Sql, owasp y otros a los sistemas de gestión de información de nuestra empresa.	Informes sobre vulnerabilidades encontradas, Informes de remediación.	20	230	1	1	100.000,00	100.000,00
TOTAL										1.338.000

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<p><i>Jr. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO <small>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE INIA</small></p>	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p><i>Victor Alcario Enrique Soriano Garamon</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO <small>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE INIA</small></p>	

PRODUCTO	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE LA CONSULTORÍA	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CONSULTORÍA	RESULTADOS ESPERADOS EN TERM. CUANTITAT. Y/O CUALITAT.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CASOS	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA			<p><i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 							
PROFESIONAL QUE ELABORA			<p>Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</p> 							



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

FORMULARIO N° 8

**VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO Y/O LÍNEA DE
PRODUCTO**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
VOLUMENES DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO Y/O LINEA DE PRODUCTO
 (Expresado en Cantidades y Bolivianos)
GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN/ÁREA/UNIDAD: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
 FORMULARIO Nº 8

UNIDAD DE NEGOCIO Y/O LINEA DE PRODUCTO	DETALLE	2022			PROGRAMADO PRESUPUESTO 2023	2023											
		PRODUCCIÓN (A JULIO)	ESTIMADO DE PRODUCCIÓN (AGO - DIC)	TOTAL PRODUCCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PUERTO ARICA	En Toneladas (TN)	533.950,00	421.965,00	955.915,00	1.067.125,00	86.050,26	80.511,20	90.136,21	79.375,76	92.871,10	87.512,03	81.496,93	56.499,92	83.478,20	58.824,28	85.902,96	300.284,12
PUERTO ANTOFAGASTA	En Toneladas (TN)	6,96,00	712,00	3.388,00	1.954,29	59,20	171,00	132,00	155,00	177,00	91,00	160,00	117,00	192,00	120,00	161,00	208,00
PUERTO MAZARAME	En Toneladas (TN)	79.761,00	85.148,00	164.909,00	164.793,00	6.582,58	13.349,29	9.771,30	14.277,36	11.833,00	16.914,89	6.843,10	9.503,78	19.159,52	20.931,41	7.560,20	28.476,55
PUERTO CO	En Toneladas (TN)	301.824,00	51.905,00	353.729,00	353.219,00	9.455,08	13.907,96	14.796,74	9.387,11	13.464,91	20.287,27	20.958,45	7.326,95	10.899,50	30.327,51	14.846,09	18.129,09
PUERTO BUNCH	En Toneladas (TN)	-	-	-	191.800	-	-	38.056,00	38.056,00	38.056,00	38.056,00	38.056,00	38.056,00	38.056,00	38.056,00	12.472,00	-
TOTAL		896.291,00	940.730,00	1.207.921,00	1.791.891,27	102.348,05	107.881,95	152.804,25	140.911,23	156.365,04	152.856,30	149.482,68	111.663,64	151.995,92	167.634,11	129.342,75	347.288,25

(*) Cantidad: Se refiere a la unidad de medida de volumen como ser: Litros, Kilogramos, Toneladas, KW y otros

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)	Jr. Dante Justimano Segale GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
DIRECTOR Y/O JEFE DE ÁREA	Roberto Barrios Carrica DIRECTOR DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	Martin Escobar Flores JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Forge Orlando Vera Córdova JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA**

FORMULARIO Nº 9

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
(Expresado en Bolivianos y Cantidades)
GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN/AREA/UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
FORMULARIO Nº 9

UNIDAD DE NEGOCIO Y/O LÍNEA DE PRODUCTO	DETALLE	INGRESOS 2022			2023												
		INGRESOS (A. AL/D)	NUMEROS ESTIMADOS	TOTAL INGRESOS	PROGRAMADO PRESUPUESTO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Unidad de negocio Puerto Arica	Ingresos (Bn)	44.291.991,39	35.670.785,52	79.972.776,91	77.543.048,84	7.091.341,59	6.309.736,13	6.607.619,99	6.463.526,18	6.388.420,56	6.392.105,51	6.275.151,95	7.120.010,97	6.339.762,57	6.376.088,61	6.486.095,36	5.679.251,58
	Ventas (En Toneladas - TN)	513.950	423.965	937.915	1.065.135	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761	88.761
	Precio Promedio (Bn)	86	84	85	73	80	73	74	73	74	73	73	80	80	73	73	64
Unidad de negocio Puerto Antofagasta	Ingresos (Bn)	30.664,52	24.746,12	35.430,64	141.887,26	4.939,52	29.098,75	9.676,53	12.662,05	12.556,99	6.645,36	12.024,68	8.614,73	14.084,95	7.742,27	12.156,30	11.266,89
	Ventas (En Toneladas TN)	636	732	1.368	1.364	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
	Precio Promedio (Bn)	48	35	41	73	30	179	60	78	78	41	74	53	87	48	75	73
Unidad de negocio Puerto Matucana	Ingresos (Bn)	8.381.256,21	2.728.656,82	6.309.915,03	11.674.685,80	542.406,17	1.075.591,44	716.451,88	1.162.586,47	839.363,37	1.236.685,94	504.736,84	699.765,14	1.405.665,09	1.900.142,33	130.870,30	1.610.949,08
	Ventas (En Toneladas TN)	79.783	65.148	144.929	164.792	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733	13.733
	Precio Promedio (Bn)	42	42	42	73	40	78	52	85	61	90	37	51	102	95	42	117
Unidad de negocio Puerto Ita	Ingresos (Bn)	4.959.556,65	4.002.339,78	8.961.895,42	11.256.969,70	295.663,96	1.058.153,79	1.081.039,91	789.802,70	955.344,97	750.871,36	1.575.182,09	539.484,89	799.543,65	645.937,18	1.271.963,34	1.036.371,96
	Ventas (En Toneladas TN)	101.824	51.505	153.729	155.218	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
	Precio Promedio (Bn)	49	77	58	73	42	79	84	59	74	58	122	42	62	51	98	80
Unidad de negocio Puerto Busch	Ingresos (Bn)	-	-	-	19.734.105,00	-	-	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67	2.368.092,67
	Ventas (En Toneladas TN)	-	-	-	316.800	-	-	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016	38.016
	Precio Promedio (Bn)	-	-	-	62	-	-	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

(*) Cantidad: Se refiere a la unidad de medida de volumen como ser: Litros, Kilogramos, Toneladas, Km y otros

RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE	FIRMA
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)	<i>M. Dante Justiniano Segura</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS EN BOLIVIA ASPB	
DIRECTOR Y/O JEFE DE AREA	<i>Omar Federico Cuba</i> DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS EN BOLIVIA ASPB	
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA	<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS EN BOLIVIA ASPB	
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS	<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA ASPB	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<i>Lissette Lorena Aguilar Fortín</i> JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA ASPB	



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:20
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

PERIODO 2021 - 2025

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

POES	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS						
	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2021-2025)	2021		2022		2023	2024	2025
										Prog	Ejec	Prog.	Ejec (Estimado a Dic.)	Prog.	Prog.	Prog.
9.4.8	10	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizado 1.908.590 Tn de carga en 2025	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA	Toneladas	Movimiento de carga en puertos y plataformas	1,045,308.00	1,045,308.00	1,908,590.00	1,423,149.	1,378,647.	1,609,440.	0.00	1,737,20	1,832,23	1,908,59
9.4.8	11	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizado 1.908.590 Tn de carga en 2025	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA	Toneladas	Movimiento de carga en puertos y plataformas	1,045,308.00	1,045,308.00	1,908,590.00	1,423,149.	1,378,647.	1,609,440.	0.00	1,737,20	1,832,23	1,908,59
1.1.4	12	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025	Se han incrementado las ventas de movimiento de carga	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	Porcentaje	Ingresos por Ventas de Servicios / Meta Anual de Ingresos por Ventas de Servicios	90,177.00	90,177.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00
1.1.4	13	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	Se ha generado rentabilidad sobre capital y sobre activos totales	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD	Porcentaje	(Rentabilidad Financiera/Meta de Rentabilidad Financiera)*0.5+(Rentabilidad de los Activos Totales/Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales)*0.5	24,131.00	24,131.00	100.00	20.00	18,542.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00
7.1.2	14	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	Porcentaje	Avance Físico Institucional / Avance Financiero Institucional	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00
7.1.2	15	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	Porcentaje	Avance Físico Institucional / Avance Financiero Institucional	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:21
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

PERIODO 2021 - 2025

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

POES	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS						
	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO(1) 2021-2025	2021		2022		2023	2024	2025
										Prog	Ejec	Prog.	Ejec (Estimado a Día)	Prog.	Prog.	Prog.
7.1.2	16	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	Porcentaje	Avance Físico Institucional / Avance Financiero Institucional	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	90.00
7.1.2	17	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han cumplido todas las acciones de transparencia y control interno	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Porcentaje	$ICRIPC * 0,33 + ICQVEHC * 0,33 + IQCCO * 0,33$	98,810.00	98,810.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00
7.1.2	18	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han cumplido todas las acciones de transparencia y control interno	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Porcentaje	$ICRIPC * 0,33 + ICQVEHC * 0,33 + IQCCO * 0,33$	98,810.00	98,810.00	100.00	20.00	20.00	40.00	0.00	60.00	80.00	100.00
9.4.8	19	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizad 1.908.590 Tn de carga en 2025	INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE MOVIMIENTO DE CARGA	Toneladas	Movimiento de carga en puertos y plataformas	1,045,308.00	1,045,308.00	1,908,590.00	1,423,149.	1,378,647.	1,609,440.	0.00	1,737,20	1,832,23	1,908,59



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:22
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<i>Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO MINISTRACIÓN DE SERVICIOS	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	
RESPONSABLE QUE ELABORA	<i>Roger Antonio Villegas Ferrufino</i> JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	

*De carácter referencial para las gestiones 2022 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecución

FECHA: 09/09/2022

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:24

Gestión: 2023

Usuario: FSC262855000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RFprResPePluri

PERIODO 2023 - 2025

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (Bs)		
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD.	DESCRIPCIÓN	2023 PROG.	2024 PROG.	2025 PROG.
10	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizado 1.908.590 Tn de carga en 2025	210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA	91,561,297.00	84,715,648.00	88,340,796.00
11	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizado 1.908.590 Tn de carga en 2025	230	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1.00	1.00
12	Desarrollar gestiones comerciales y de mercadotecnia para el incremento de ingresos por ventas de los servicios que brinda la ASP-B a clientes nacionales y extranjeros, con la finalidad de mayor rentabilidad e incremento del mercado, al 2025	Se han incrementado las ventas de movimiento de carga	410	PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL	616,136.00	624,296.00	624,296.00
13	Incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa para la atención de políticas sociales de redistribución de ingresos en el Estado Plurinacional de Bolivia, al 2025	Se ha generado rentabilidad sobre capital y sobre activos totales	02	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GESTIONES PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD	0.00	1.00	1.00
14	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,599,778.00	42,781,134.00	42,832,134.00
15	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	97	PREVISIONES FINANCIERAS	179,182,500.00	253,950,961.00	46,814,192.00
16	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	Se cuenta con una gestión empresarial eficiente e inclusiva	99	SERVICIOS DE LA DEUDA	3,859,474.00	3,859,474.00	3,859,474.00
17	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han cumplido todas las acciones de transparencia y control interno	09	TRANSPARENCIA Y CONTROL	65,731.00	23,600.00	23,600.00
18	Mantener el cumplimiento de la gestión pública transparente y mejorar la tasa de control interno institucional posterior, al 2025	Se han cumplido todas las acciones de transparencia y control interno	01	TRANSPARENCIA Y CONTROL	0.00	1.00	1.00
19	Incrementar las actividades de comercio exterior mediante la movilización de 1.908.590 toneladas de carga por puertos habilitados y plataformas logísticas 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	Se han movilizado 1.908.590 Tn de carga en 2025	220	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA OTROS PUERTOS	0.00	1.00	1.00
TOTAL GASTO CORRIENTE					321,884,916.00	385,955,117.00	182,494,496.00



**RESUMEN DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO**

PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:24
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RFpresPeiPluri

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<i>Jr. Dante Justiniano Segale</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<i>Jose Luis Duarte Aguirre</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE QUE ELABORA		

PROG. : Programado

Fernando Silva Chavez
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

FECHA: 09/09/2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA



PRESUPUESTO PLURIANUAL

GESTIÓN 2023-2025



PRESUPUESTO PLURIANUAL RECURSOS PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:25
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RFprPresupPluriRec

PERIODO 2023 - 2025

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

GRUPO	DENOMINACIÓN	FTE.	ORG.	2023	2024	2025
				PROG.	PROG.	PROG.
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	230	120,322,137.00	128,942,747.00	133,767,994.00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20	230	500,000.00	700,500.00	700,500.00
35000	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	197,203,305.00	252,452,396.00	44,166,528.00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	20	230	3,859,474.00	3,859,474.00	3,859,474.00
TOTAL				321,884,916.00	385,955,117.00	182,494,496.00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	<i>F. Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<i>Jose Luis Duarte Aguirre</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	

PROG.: Programado

FECHA: 09/09/2022

Fernando Silva Chavez
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA

F. Dante Justiniano Segales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA



PRESUPUESTO PLURIANUAL GASTOS PRESENTADO

Fecha: 09/09/2022 13:06:55

Gestión: 2023

Usuario: FSC262855000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RFprPresupPluriGto

PERIODO 2023 - 2025

ENTIDAD 0594 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

COD.	PROGRAMA DENOMINACIÓN	GRUPO GASTO	CONCEPTO FUNCIONAMIENTO / OPERACIONES	FTE. FIN	ORG. FIN	2023	2024	2025
						PROG.	PROG.	PROG.
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10000	SERVICIOS PERSONALES	20	230	22,138,600.00	22,138,600.00	22,138,600.00
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	6,515,871.00	6,549,838.00	6,549,838.00
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	2,530,310.00	2,530,310.00	2,530,310.00
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40000	ACTIVOS REALES	20	230	8,618,197.00	1,450,000.00	1,500,000.00
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	20	230	6,790,800.00	10,105,386.00	10,105,386.00
00	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	90000	OTROS GASTOS	20	230	6,000.00	7,000.00	8,000.00
01	TRANSPARENCIA Y CONTROL	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	0.00	1.00	1.00
02	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GESTIONES PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	0.00	1.00	1.00
09	TRANSPARENCIA Y CONTROL	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	56,631.00	14,500.00	14,500.00
09	TRANSPARENCIA Y CONTROL	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	9,100.00	9,100.00	9,100.00
97	PREVISIONES FINANCIERAS	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	174,982,500.00	253,950,960.00	46,814,191.00
97	PREVISIONES FINANCIERAS	90000	OTROS GASTOS	20	230	4,200,000.00	1.00	1.00
99	SERVICIOS DE LA DEUDA	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	20	230	3,859,474.00	3,859,474.00	3,859,474.00
210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	76,694,714.00	81,865,648.00	85,260,796.00
210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	455,400.00	550,000.00	580,000.00
210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA	40000	ACTIVOS REALES	20	230	14,411,183.00	2,300,000.00	2,500,000.00
220	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION OPERATIVA OTROS PUERTOS	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	0.00	1.00	1.00
230	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	0.00	1.00	1.00
410	PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	603,336.00	611,496.00	611,496.00
410	PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	12,800.00	12,800.00	12,800.00
TOTAL						321,884,916.00	385,955,117.00	182,494,496.00
TOTAL GENERAL						321,884,916.00	385,955,117.00	182,494,496.00



**PRESUPUESTO PLURIANUAL GASTOS
PRESENTADO**

Fecha: 09/09/2022 13:06:55
 Gestión: 2023
 Usuario: FSC262855000
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RFprPresupPluriGto

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	G. Lante Justimano Segales GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Jose Luis Duarte Aguilera DIRECTOR DE CONTROL, GERENCIA Y MONITOREO DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Fernando Silva Chavez ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
RESPONSABLE QUE ELABORA		

PROG. : Programado

FECHA: 09/09/2022


 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
 PORTUARIOS - BOLIVIA

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

PERIODO		2023- 2025				
ENTIDAD		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA				
GRUPO	DENOMINACION	FTE. FIN	ORG. FIN	2023	2024	2025
				Prog.	Prog.	Prog.
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	230	120.322.137	128.942.747	133.767.994
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20	230	500.000	700.500	700.500
35000	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	197.203.305	252.452.396	44.166.528
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	20	230	3.859.474	3.859.474	3.859.474
Total				321.884.916	385.955.117	182.494.496

RESPONSABLE	NOMBRE/SELLO	FIRMA
MAE	<i>Dante Justiniano Segales</i> GERENTE EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<i>Jose Luis Duarte Aquise</i> DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<i>Vicente Roberto Alvarez Jorjako Guzman</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
JEFE UNIDAD FINANCIERA	<i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS

PROGRAMA		SISIN	GRUPO	CONCEPTO	FTE. FIN.	ORG. FIN.	Gestión 2023	Gestión 2024	Gestión 2025
CAT. PROG.	DENOMINACIÓN						Prog.	Prog.	Prog.
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10000	SERVICIOS PERSONALES	20	230	21.415.777,00	21.415.777,00	21.415.777,00
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	6.503.871,00	6.537.838,00	6.537.838,00
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	2.515.310,00	2.515.310,00	2.515.310,00
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		40000	ACTIVOS REALES	20	230	8.618.197,00	1.450.000,00	1.500.000,00
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	20	230	6.790.800,00	10.105.386,00	10.105.386,00
00 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		90000	OTROS GASTOS	20	230	6.000,00	7.000,00	8.000,00
00 0 093	INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10000	SERVICIOS PERSONALES	20	230	722.823,00	722.823,00	722.823,00
00 0 098	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS		20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00 0 098	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS		30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01 0 000	TRANSPARENCIA Y CONTROL		20000	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	1,00	1,00
02 0 000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GESTIONES PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD		20000	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	1,00	1,00
09 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL		20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	56.631,00	14.500,00	14.500,00
09 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL		30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	9.100,00	9.100,00	9.100,00
210 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS		20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	76.694.714,00	81.865.648,00	85.260.796,00
210 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS		30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	455.400,00	550.000,00	580.000,00
210 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS		40000	ACTIVOS REALES	20	230	14.411.183,00	2.300.000,00	2.500.000,00
220 0 000	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN OPERATIVA OTROS PUERTOS		20000	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	1,00	1,00
230 0 000	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		20000	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	1,00	1,00
410 0 001	OPERACIONES COMERCIALES		20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20	230	603.336,00	611.496,00	611.496,00
410 0 001	OPERACIONES COMERCIALES		30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	230	12.800,00	12.800,00	12.800,00
97 0 021	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN.		50000	ACTIVOS FINANCIEROS	20	230	174.982.500,00	253.950.961,00	46.814.192,00
99 0 021	SERVICIOS A LA DEUDA		60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	20	230	3.859.474,00	3.859.474,00	3.859.474,00
				INVERSIÓN PÚBLICA					
230 1 000	CONST. PLATAFORMA LOGÍSTICA TAMBO QUEMADO		40000	ACTIVOS REALES	20	230	1.200.000,00	0,00	0,00
230 2 000	CONST. RECINTO ANTEPORTUARIO SAJAMA CURAHUARA DE CARANGAS		40000	ACTIVOS REALES	20	230	300.000,00	0,00	0,00
230 3 000	AMPL. OPERACIONES PORTUARIAS Y LOGÍSTICAS TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH		40000	ACTIVOS REALES	20	230	2.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL							321.884.916,00	385.955.117,00	182.494.496,00



RESPONSABLE	NOMBRE/SELLO	FIRMA
MAE	<p><i>r. Dante Justiniano Segala</i> GERENTE EJECUTIVO <small>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</small></p>	
DIRECTOR DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	<p><i>Jose Luis Duarte Aguirre</i> <small>DIRECCIÓN DE CONTROL, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</small></p>	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p><i>Martin Escobar Flores</i> <small>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</small></p>	
JEFE UNIDAD FINANCIERA	<p><i>Martin Escobar Flores</i> JEFE UNIDAD FINANCIERA <small>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</small></p>	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<p><i>Fernando Silva Chavez</i> ENCARGADO DE PRESUPUESTOS <small>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA</small></p>	