

POA RECURSOS - GESTION 2024

SECTOR	ARTICULACION AL PDES		PRODUCTO O RESULTADO (1)	Código PEI	Acción Institucional Específica	ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO DENOMINACION	Resultado Esperado Gestion 2024	Operaciones	Actividades	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC. PRESUP 21	MODIFIC. PRESUP 41	PRESUPUESTO VIGENTE						
	P	E													M	R	A			
TRANSPORTE AEREO	6	8		3	3	2	1			Ejecutar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.	100% de Recursos Percibidos				Implementar políticas y planes de gestión comercial para la generación de mayores ingresos por los servicios que ofrece NAABOL.	Control y seguimiento a la ejecución de recursos percibidos.	RECURSOS FUENTE 20 - ORGANISMO FINANCIADOR 230			
																		649.950.000	0	649.950.000
																	Rubro 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas"	402.969.315		402.969.315
																	Rubro 15990 "Otros Ingresos No Especificados"	5.436.629		5.436.629
																	Rubro 16300 "Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos"	70.128.587		70.128.587
																	Rubro 35110 "Disminución de Caja y Bancos"	156.304.701		156.304.701
																	Rubro 35410 "Recursos Devengados No Cobrados por Cuentas por Cobrar de C/P"	2.865.309		2.865.309
																	Rubro 39110 "Incremento de Cuentas por Pagar a CP por Deudas"	583.929		583.929
																	Rubro 39130 "Incremento de Cuentas por Pagar a C/P por Sueldos y Jornales"	8.721.917		8.721.917
																	Rubro 39140 "Incremento de Cuentas por Pagar a C/P por Aportes Patronales"	1.669.644		1.669.644
																	Rubro 39150 "Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retenciones"	1.269.969		1.269.969
																	TOTAL FUENTE 20	649.950.000	0	649.950.000
																	Rubro 35.1.1. "Disminución de Caja y Bancos"		39.776	39.776
																	TOTAL FUENTE EXTERNA	0	39.776	39.776
																	Rubro 18112 "No Monetizable"			963.334
TOTAL DONACIÓN INTERNA	0		963.334																	
TOTAL RECURSOS NAABOL	649.950.000	39.776	963.334	650.253.109																





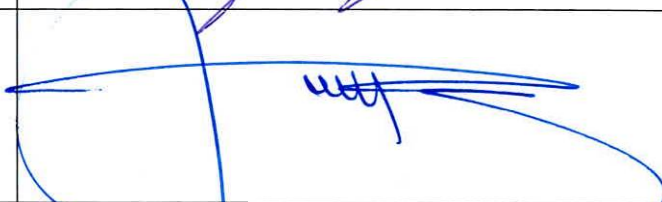
ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2024

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					Codigo PDES	PRODUCTO O RESULTADO	Codigo PO	Objetivo Estratégico Institucional	Preservación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Codigo POA	Acción de Corto Plazo Octubre 2024	Resultados Esperados Octubre 2024	COD PROG.	DENOMINACIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA %			Presupuesto total	PRESUPUESTO						
	P	E	M	R	A													No. Trimestres	2do. Trimestre	3er. Trimestre		Incr. 800	Dis. 800	Adicional	Incr. 400	Dis. 400	Adicional	Vigentes
TRANSPORTE AEREO	3	3	3	3	1	3.3.2.1.1	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.1	Lograr el desarrollo operativo de la institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.	25 %	Porcentaje del Monto ejecutado	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	3.3.2.1.1.1.1	Ejecutar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	000	Administración Central	24	25	23	209 007.734	-4 009 335	6 349 373	39.776	-1.977.719	21.524.767	233 024.595	
	3	3	3	3	1	3.3.2.1.1.2	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.2.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales	3 %	Porcentaje de Avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dirección Nacional de Operaciones	3.3.2.1.1.2.1	Se ha mantenido la certificación del Servicio de Meteorología y se ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, para el AIS/MAAP.	0	0	0	435 000	0	0	0	0	-306 190	128 805				
TRANSPORTE AEREO	3	3	3	3	1	3.3.2.1.1.2	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los aeropuertos a nivel nacional.	15 %	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.1.2.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilsterman y Viru Viru)	Al menos 9 Proyectos de Inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	300	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	5	19	38	25 415 703	16.133 054	15 000 000	0	8 706 528	619 400	63 986 695	
	3	3	3	3	1	3.3.2.1.1.2.3.1	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.2.3.1	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	10 %	Porcentaje de Aeropuertos desarrollados, mejorados y/o mantenidos técnicamente a nivel nacional.	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.1.2.3.1	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 6 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	300	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	34	38	17	94 451 017	-11 025 150	-14 016 700	0	-6 796 528	794 813	63 405 446	
TRANSPORTE AEREO	3	3	3	3	7	3.3.2.2.1.1	Se ha desarrollado el Hub en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.	3.3.2.2.1.1	Implementar el Hub en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru	10 %	Numero de Estudios para el Hub Viru Viru elaborados	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	Al menos 1 estudio de Preinversión realizado	310	Implementar el Hub en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru	0	40	60	4 571 032	-1 617 905	-963 294	0	0	-1 414 213	555 620	
TRANSPORTE AEREO	3	3	3	3	1	3.3.2.3.1.1	Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y especializadas afines, minimizando los riesgos operacionales	15 %	Sistema de Gestión de la Calidad de procesos sustantivos de la institución, certificado según normas internacionales.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios	3.3.2.3.1.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuario, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI.	6 Aeropuertos Certificados	110 0 0	Servicios a la Navegación Aérea	29	23	27	184 508 097	831 395	-396 063	0	-490 496	-21 472 221	162 540 112	
	3	3	3	3	1	3.3.2.3.1.1.1.2	Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	5 %	Porcentaje de incidentes relacionados con los servicios de Control de Tráfico Aéreo	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea	3.3.2.3.1.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	100% de incidentes atendidos	110 0 0	Servicios a la Navegación Aérea	16	40	27	35 186 918	430 440	1 413 859	0	14 702 627	71 625	51 605 000	
	3	3	3	3	1	3.3.2.3.1.1.1.3	Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	5 %	Porcentaje Nivel de satisfacción de las compañías aéreas.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Jefaturas de Aeropuerto	3.3.2.3.1.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% de Operadores aéreos satisfechos	110 0 0	Servicios a la Navegación Aérea	16	48	23	36 433 486	157 500	-295 524	0	420 550	181 660	36 867 695	



ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
 RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2024

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					Código PSDI	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA %			Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO							
	P	E	M	R	A													1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		1era. MOD	2da. MOD	Adicional	3era. MOD	4ta. MOD	Adicional	Vigente	
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	3		Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.2	Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios.	12 %	Porcentaje de Aeropuertos con equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos de la Institución	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Comunicación, Navegación y Vigilancia	3.3.2.3.1.2.1.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la Institución.	100% de ejecución financiera	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	6	33	53	58.951.033	0	-9.071.045	0	-12.215.162	0	0	963.334	38.628.160
TOTALES										100 %								22	29	27	649.960.000	0	0	39.776	0	0	963.334	650.963.109	

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rossio Mario Sol Reguena Cloronty PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAVEGACIÓN AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arq. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAVEGACIÓN AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAVEGACIÓN AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	

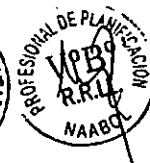


ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



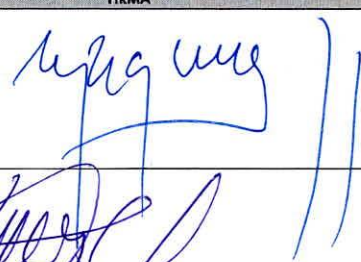

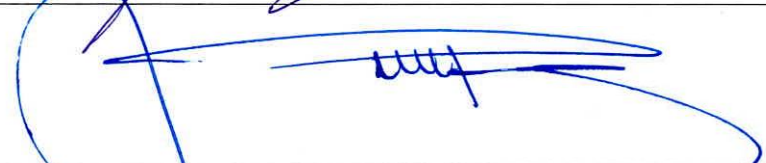
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Cod	Acción de Carta Paso Código 2024	Indicador Base Código 2024	Objetivos	Actividades	Fecha Inicio Inicio/Fin	Fecha Fin Fin/Fin	Indicador Intermedio Indicador	Temas Específicos	Áreas o Subáreas Organismos Ejecutores	Presupuesto Inicial	Mod. Fin. Iniciado	Mod. Fin. Ejecutado	Adicional	Mod. Fin. Ejecutado	Mod. Fin. Ejecutado	Adicional	Presupuesto Ejecutado
3.3.2.1.1.1.1	Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Nacionales y Unidades Nacionales en el marco de los principios de transparencia y legalidad para asegurar una administración eficiente.	Permutaciones mensuales por los servicios prestados por el personal de planta y eventual así como los pagos emergentes al sistema de previsión social y otros.	01/01/2024	31/12/2024	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / UNPH	27.230.482	0	0	0	0	-5.122.392	0	22.108.090
				Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultas de línea, por producto y convenio).	01/01/2024	31/12/2024	Consultas de línea y por producto en ejecución	Pago de consultoría de línea y por producto	DNAF	5.630.219	0	0	0	-2.000.000	-2.208.803	0	1.421.507
				Apoyo integral oportuno en la contratación de servicios, dotación de recursos materiales, financieros y humanos de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Sustantivas, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DGE, DNAF, DNO, DNDMA y Jefaturas de Unidad	67.435.609	-3.728.819	5.071.024	0	-6.258.058	9.784.742	0	72.704.798
				Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.	01/01/2024	31/12/2024	Deuda pagada	Deuda pública, devengados y beneficios sociales acrecidos	DNAF	42.738.432	24.483.336	0	0	0	4.537.630	0	71.744.398
				Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiarias y gastos judiciales.	01/01/2024	31/12/2024	Procesos pagados	Impuestos, gravámenes, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	DNAF	52.224.273	-23.149.143	0	39.274	5.815.339	14.329.892	0	49.541.830
				Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	01/01/2024	31/12/2024	Rendición Pública de Cuentas, Inicial y Final.	Rendición pública de cuentas Inicial y final	DGE / ULC	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2.1.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos autoritativos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Se ha mantenido la certificación del Servicio de Aeronáutica y se ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, por el ADNAAF.	Sistemas de Gestión de Calidad implementados	Auditar estrictos de certificación y mantenimiento con la ISO 9001:2015, estrictos.	01/01/2024	31/12/2024	Programa de auditoría aprobada	Auditar estrictos de certificación, certificado de mantenimiento estrictos en Aeronáutica y de Gestión de Calidad en la ADNAAF.	DNAF	435.000	0	0	0	0	-304.192	0	129.808
				3.3.2.1.1.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para las tres principales aerpuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilsterman y Vru Vru)	Al menos 7 Proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento ejecutados	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en las tres principales aerpuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilsterman y Vru Vru)	01/01/2024	31/12/2024	Componentes contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA	23.415.703	14.133.054	13.000.000	0	6.791.523
3.3.2.1.1.2.1	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, optimizando los recursos y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en las Direcciones Regionales y aerpuertos secundarios.	Mejoramiento de Aerpuertos Mantenimiento y reparaciones aeroportuarias internacionales del país (El Alto, Jorge Wilsterman y Vru Vru)	01/01/2024	31/12/2024	40% de ejecución financiera	Mantenimiento de infraestructura ejecutado	DNDMA/D REG.	9.451.817	-11.023.150	-14.014.706	0	-6.791.523	79.813	0	63.403.444
3.3.2.1.1.1.4	Desarrollar estudios para la implementación del HSB de Vru Vru	Al menos 1 estudio de Preinversión realizado	Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Vru Vru	Desarrollar estudios para la implementación del HSB de Vru Vru	01/01/2024	31/12/2024	1 consulta realizada	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del HSB en Vru Vru	DNDMA	4.571.032	-1.617.903	-983.294	0	0	-1.414.233	0	555.820
3.3.2.1.1.1.5	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que cubra la institución, según la FAA y recomendaciones de la OACI.	4 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales, para dar soporte a los servicios operacionales.	Permutaciones mensuales y actividades calendarizadas del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Jefaturas Subregionales.	01/01/2024	31/12/2024	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / Reg. U.F. S.C.I. C.B.A. B.E	144.735.211	-19.434.913	0	0	0	-21.407.812	0	141.401.704
				Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultas de línea, por producto y convenio).	01/01/2024	31/12/2024	Consultas de línea y por producto en ejecución	Pago de consultoría de línea y por producto	DNO / Reg. U.F. S.C.I. C.B.A. B.E	2.023.873	0	-482.410	0	-236.054	0	1.210.409	
				Apoyo integral en la contratación de servicios básicos, no personales, adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Jefatura Subregional, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	01/01/2024	31/12/2024	50% de ejecución financiera	Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	DNO / Reg. U.F. S.C.I. C.B.A. B.E	4.144.318	161.640	74.032	0	-854.252	-64.640	0	5.749.273
				Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales y pago de impuestos y otros en las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNAF / Reg. U.F. S.C.I. C.B.A. B.E	11.827.491	2.615.248	111.216	0	-136.190	-9.249	0	14.156.722



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Previa Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Temas Específicos	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	Mod. 1er Trimestre	Mod. 2do Trimestre	Adicional	Mod. 3er Trimestre	Mod. 4to Trimestre	Adicional	Presupuesto Vigente
3.3.2.3.1.2.1	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	100% de incidentes atendidos	Ejecutar de forma efectiva los proyectos de Ingeniería Civil, obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	Atención oportuna a las contrataciones de servicio no personales, solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo requeridos por la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales atendidos por la DNDMA	DNO / DNDMA /JRNNA/ Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	24.691.827	2.057.440	940.818	0	14.374.661	120.475	0	42.207.221
			Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requeridos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de materiales, repuestos y otros atendidos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios	DNO / DNDMA /JRNNA/ Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	10.495.091	-1.427.000	453.041	0	324.166	-45.519	0	9.598.779
3.3.2.3.1.3.1	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% Operadores aéreos satisfechos	Destinar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional en el marco de los principios de transparencia y legalidad con el fin de asegurar servicios de navegación aérea seguros y de calidad.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no personales para las terminales aeroportuarias.	01/01/2024	31/12/2024	Terminales atendidas	DNO / DNDMA /JRNNA/ Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	30.275.348	176.500	-40.772	0	329.172	230.000	0	30.920.248
				Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	01/01/2024	31/12/2024	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa	DNO / DNDMA /JRNNA/ Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	2.104.309	20.000	-310.948	0	-78.641	-41.000	0	1.693.700
				Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requeridos por las Direcciones Regionales y Subregional.	01/01/2024	31/12/2024	Personal atendido con Material, suministros y ropa de trabajo	DNO / DNDMA /JRNNA/ Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	4.053.809	11.000	56.216	0	170.019	-7.307	0	4.283.737
3.3.2.3.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la institución.	100% de ejecución financiera	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	01/01/2024	31/12/2024	50% de ejecución financiera	DNO / CNS / Reg. LP, S.C.I., C.B.B.A. BE	24.522.534	0	-111.672	0	-5.801.077	0	0	18.409.786
			Equipamiento menor para Oficina Central.	Adquisición mantenimiento y/o reparación de equipos para Oficina Central.	01/01/2024	31/12/2024	Equipos adquiridos	DNAE / Reg. LP, S.C.I. C.B.B.A. BE	34.428.499	0	-8.959.373	0	-6.414.085	0	963.334	20.018.375
TOTAL GENERAL									649.950.000	0	0	39.774	0	0	963.334	450.953.109

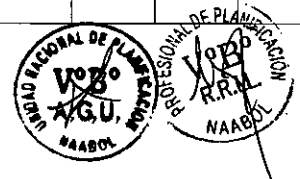
	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<i>Lic. Rosio Maria Sal Requena Llorentty</i> PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
REVISADO POR:	<i>Arg. Alvaro Gutiérrez Urquiza</i> JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
APROBADO POR:	<i>Lic. Elmer Pozo Oliva</i> DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS

Cód.	Acción de Certo Pico Gestión 2024	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Costo	PROGRAMACION FISICA				Total %	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE
									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		Adicional	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Adicional	
					Remuneraciones mensuales por los servicios prestados por el personal de planta y eventual así como los pagos emergentes al personal en comisión de servicio y otros.			1.1.2.20				100						103.300
								1.1.4				100						8.000
								1.1.7				100						3.507.041
								12100	24	24	24	100						15.403.728
								13110	24	24	24	100						1.251.426
								13120	24	24	24	100						203.074
								13131	24	24	24	100						563.974
								13200	24	24	24	100						345.297
								15400	0	0	0	100						-2.637.112
								25210	3	3	3	100						-2.000.000
								25220	25	25	25	100						-2.150.000
								31100	25	25	25	100						54.000
								31200	25	25	25	100						104.498
								31300	25	25	25	100						72.074
								31400	25	25	25	100						740.307
								31500	21	21	26	100						4.617.581
								32110	15	30	22	100						1.361.526
								32210	15	30	27	100						250.000
								32220	18	27	25	100						40.000
								32300	25	25	25	100						50.000
								32400	25	25	25	100						134.500
								32100	25	25	25	100						20.000
								32200	0	24	24	100						-10.000
								32300	0	24	24	100						40.000
								32400	0	24	24	100						50.000
								32110	9	14	15	100						214.000
								32120	24	37	21	100						2.148.989
								32130	25	25	25	100						37.500
								32140	0	80	20	100						-353.173
								32150	25	25	25	100						30.000
								32160	25	25	25	100						20.000
								32170	25	25	25	100						45.000
								32180	25	25	25	100						50.000
								32190	25	25	25	100						134.500
								32200	25	25	25	100						20.000
								32210	25	25	25	100						71.500
								32220	0	24	24	100						40.000
								32230	0	24	24	100						50.000
								32240	0	24	24	100						20.000
								32250	0	24	24	100						20.000
								32260	0	24	24	100						20.000
								32270	0	24	24	100						20.000
								32280	0	24	24	100						20.000
								32290	0	24	24	100						20.000
								32300	0	24	24	100						20.000
								32310	0	24	24	100						20.000
								32320	0	24	24	100						20.000
								32330	0	24	24	100						20.000
								32340	0	24	24	100						20.000
								32350	0	24	24	100						20.000
								32360	0	24	24	100						20.000
								32370	0	24	24	100						20.000
								32380	0	24	24	100						20.000
								32390	0	24	24	100						20.000
								32400	0	24	24	100						20.000
								32410	0	24	24	100						20.000
								32420	0	24	24	100						20.000
								32430	0	24	24	100						20.000
								32440	0	24	24	100						20.000
								32450	0	24	24	100						20.000
								32460	0	24	24	100						20.000
								32470	0	24	24	100						20.000
								32480	0	24	24	100						20.000
								32490	0	24	24	100						20.000
								32500	0	24	24	100						20.000
								32510	0	24	24	100						20.000
								32520	0	24	24	100						20.000
								32530	0	24	24	100						20.000
								32540	0	24	24	100						20.000
								32550	0	24	24	100						20.000
								32560	0	24	24	100						20.000
								32570	0	24	24	100						20.000
								32580	0	24	24	100						20.000
								32590	0	24	24	100						20.000
								32600	0	24	24	100						20.000
								32610	0	24	24	100						20.000
								32620	0	24	24	100						20.000
								32630	0	24	24	100						20.000
								32640	0	24	24	100						20.000
								32650	0	24	24	100						20.000
								32660	0	24	24	100						20.000
								32670	0	24	24	100						20.000
								32680	0	24	24	100						20.000
								32690	0	24	24	100						20.000
								32700	0	24	24	100						20.000
								32710	0	24	24	100						20.000
								32720	0	24	24	100						20.000
								32730	0	24	24	100						20.000
								32740	0	24	24	100						20.000
								32750	0	24	24	100						20.000
								32760	0	24	24	100						20.000
								32770	0	24	24	100						20.000
								32780	0	24	24	100						20.000
					</													

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Ejecución												
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
33.2.1.1.1.1.1	Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera	3.3.2.1.1.1.1.1.3.1	Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos devengados, obligaciones por afectaciones al TGN.	Deudas pagadas	Primer trimestre 2024	39400	0	0	0	100	100	7,000	0	0	0	0	7,000			
						37500	3	48	46	3	100	0	0	-300,000	0	0	592,743			
						38600	0	25	75	0	100	0	0	0	0	0	89,600			
						39700	25	25	25	25	100	0	-232,779	0	69,000	470,000	1,179,124			
						38800	10	90	0	0	100	1,606,000	-34,596	0	40,000	50,000	2,793,037			
						39990	25	25	25	25	100	0	0	0	0	-5,000	5,000			
						61600	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	2,276,851			
						61700	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	828,244			
						66100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1,095,475			
						66210	100	0	0	0	100	1,069,914	0	0	0	0	1,163,714			
						66220	100	0	0	0	100	536,989	0	0	0	0	536,989			
						66230	100	0	0	0	100	17,266,588	0	0	0	0	17,266,588			
						66400	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	369,216			
						67100	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	38,074,846			
						73100	66	13	12	9	100	5,614,845	0	0	0	4,539,630	10,154,475			
33.2.1.1.1.1.4	Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiarias y gastos judiciales.	3.3.2.1.1.1.1.1.4.1	Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiarias y gastos judiciales.	Gastos ejecutados con eficiencia	Enero-diciembre 2024	81300	25	25	25	25	100	-23,169,152	0	0	5,815,339	10,400,000	44,728,792			
						85100	90	10	0	0	100	0	0	0	0	4,076,417	4,720,087			
						95100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	53,175	53,175			
						96200	0	100	0	0	100	0	0	39,776	0	0	39,776			
33.2.1.1.1.1.5	Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	3.3.2.1.1.1.1.1.5.1	Rendición Pública de Cuentas, Inicial y Final.	Rendiciones de Cuenta realizadas	Cuarto trimestre 2024	23200	50	0	0	50	100	2,000	3,000	0	0	5,000				
						25500	50	0	0	50	100	5,000	0	0	0	5,000				
						25600	0	0	0	100	100	-7,600	-3,000	0	0	4,400				
31120	50	10	0	40	100	600	0	0	0	0	10,600									
33.2.1.1.1.1.6	Contratar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la Institución.	3.3.2.1.1.1.1.1.6.1	Contratar Pólizas de Seguro, Multitejero, Automotores, Equipos y Maquinarias.	Pólizas contratadas	Enero-diciembre 2024	22500	25	25	25	25	100	-2,500,000	100,000	0	65,000	0	12,276,624			
33.2.1.1.1.1.7	Administrar eficientemente los activos fijos, bienes, muebles e inmuebles de NAABOL.	3.3.2.1.1.1.1.1.7.1	Gestionar eficientemente los activos fijos, bienes, muebles e inmuebles de NAABOL.	Gestiones realizadas	Junio-diciembre 2024	41200	0	0	20	80	100	0	3,178,348	0	0	0	3,178,348			
33.2.1.1.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad o los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales.	3.3.2.1.1.1.1.2.1	Sistemas de Gestión de Calidad implementados	3.3.2.1.1.1.1.2.1.1	Auditorías externas de certificación y mantenimiento con la ISO 9001:2015, ejecutadas.	Mantener la certificación del Servicio de Meteorología y obtener la certificación ISO 9001:2015, para el AIS/WAP	mayo-diciembre 2024	25230	22	33	6	39	100	0	0	0	0	-306,195	128,805	
33.2.1.1.2.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (B Alto, Jorge Wilesterman y Viru Viru)	3.3.2.1.1.2.2.1.1	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en los tres principales aeropuertos internacionales del país (B Alto, Jorge Wilesterman y Viru Viru)	Mejoramiento de Aeropuertos	Proyectos ejecutados	Enero-diciembre 2024	22300	0	0	40	60	100	150,000	0	0	0	0	150,000		
							23200	0	0	0	100	100	40,000	0	0	0	0	40,000		
							42230	8	18	25	48	100	5,943,376	-27,200	0	19,675	0	18,485,588		
							42240	8	18	35	39	100	409,677	0	0	0	0	1,190,677		
							43330	0	40	60	0	100	0	0	0	-19,675	0	6,927,727		
							43400	0	0	0	0	100	3,490,000	11,510,000	0	0	0	15,000,000		
							43500	26	25	50	0	100	0	0	0	3,814,080	619,400	9,571,005		
							43700	0	10	35	55	100	6,100,000	3,490,000	0	2,984,448	0	12,574,448		
							46410	0	40	60	0	100	0	27,200	0	0	0	27,200		
							22300	50	0	20	30	100	28,228	0	0	0	0	28,228		
33.2.1.1.2.3.1	Baborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	3.3.2.1.1.2.3.1.1	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Mejoramiento de Aeropuertos	Proyectos ejecutados	Enero-diciembre 2024	23200	0	100	0	0	100	194,100	0	0	0	194,100			
							42230	25	31	35	10	100	-13,709,417	983,294	0	25,387	27,745,123			
							42240	6	39	46	9	100	1,049,637	0	0	0	1,446,315			
							43340	33	67	0	0	100	1,075,678	0	0	0	1,075,678			
							43400	0	0	0	0	100	0	-6,150,000	0	0	0			
							43500	0	0	0	0	100	0	-8,850,000	0	-9,963,936	-619,400	26,844,708		
							43700	90	0	0	10	100	336,623	0	0	3,165,408	1,388,826	6,070,293		
33.2.2.1.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	3.3.2.2.1.1.1.1.1	Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Viru Viru	3.3.2.2.1.1.1.1.1.1	Mejoramiento de Aeropuertos	Realizar el Plan de Desarrollo Estratégico que permita identificar acciones a seguir en la implementación del Hub de Viru Viru	Estudio desarrollado	Enero-diciembre 2024	42230	0	40	60	0	100	-1,617,905	-983,294	0	0	-1,414,213	555,620



ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Código	Organismos de aviación civil	Descripción	Código	Descripción	Descripción	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2024										TOTAL	
							39700	19	52	20	10	100	0	344.881	0	363.810		164.129
3.3.2.3.1.1.2.2.1		Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	3.3.2.3.1.1.2.2.1.1	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requeridos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	Equipos y sistemas funcionan con normalidad	Enero - diciembre 2024	39800	19	47	16	19	100	-1.627.000	108.160	0	-37.644	-212.648	4.292.351
						39700	19	52	20	10	100	0	344.881	0	363.810	164.129	5.306.428	
3.3.2.3.1.1.3.1	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional en el marco de los principios de transparencia y legalidad con el fin de asegurar servicios de navegación aérea seguros y de calidad.	3.3.2.3.1.1.3.1.1.1	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no personales para las terminales aeroportuarias.	Recursos administrados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2024	21100	19	26	26	29	100	0	20.000	0	0	0	94.394
						21200	25	25	25	26	100	0	0	0	932.000	-56.000	17.716.570	
						21300	25	25	25	25	100	0	0	0	57.000	265.000	3.522.912	
			3.3.2.3.1.1.3.1.1.2	Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	Enero - diciembre 2024	22600	25	25	25	25	100	0	13.000	0	-3.500	0	1.833.500	
					25400	25	25	25	25	100	126.500	-73.772	0	-656.328	21.000	7.752.872		
					25120	25	33	30	12	100	20.000	5.000	0	71.198	-6.000	125.198		
			3.3.2.3.1.1.3.1.1.3	Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerida por las Direcciones Regionales y Subregional.	Enero - diciembre 2024	34200	20	42	20	18	100	0	-315.968	0	-149.839	-35.000	1.568.502	
					33100	5	70	25	0	100	0	0	0	0	0	18.120		
					33200	5	59	36	0	100	11.000	20.000	0	-344.438	-6.000	292.372		
					33300	3	83	15	0	100	0	162.882	0	241.080	0	2.670.705		
					33400	0	83	18	0	100	0	0	0	-80.419	-1.307	436.834		
					34400	31	69	0	0	100	0	-116.466	0	443.833	0	537.433		
3.3.2.3.1.2.1.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la institución.	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	3.3.2.3.1.2.1.1.1.1	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Dotación adecuada de equipamiento	Enero - diciembre 2024	39100	17	46	28	10	100	0	-18.237	0	-71.800	0	149.651
						39400	0	63	19	18	100	0	0	0	-71.800	0	178.622	
						43110	13	54	34	0	100	0	-30.059	0	-185.860	0	978.031	
						43120	0	50	50	0	100	0	824.200	0	566.949	0	1.681.149	
						43330	0	38	56	6	100	0	-429.044	0	-4.390.900	0	3.053.893	
						43340	4	8	88	0	100	0	350.000	0	-56.100	0	573.900	
						43400	0	8	92	0	100	56.526	64.290	0	-139.468	0	475.390	
						43500	5	40	45	10	100	0	76.315	0	-841.918	0	3.970.497	
						43600	0	20	80	0	100	0	-20.000	0	-300	0	23.700	
						43700	1	27	59	13	100	-56.526	-947.374	0	-753.480	0	7.853.226	
						43110	0	100	0	0	100	0	41.400	0	-525.750	0	34.800	
						43120	45	15	1	39	100	0	-3.936.264	0	-336.768	0	8.037.307	
						43330	0	100	0	0	100	1.469.116	-2.321.464	0	-2.520.851	0	336.238	
						43400	0	20	80	0	100	0	162.716	0	-1.262	0	258.490	
						43500	0	20	80	0	100	0	-1.863.137	0	-1.408.418	0	8.622.439	
43600	33	6	60	1	100	0	100.000	0	-225.710	0	260.790							
43700	0	0	100	0	100	-1.469.116	2.194.377	0	-1.395.326	0	592.296							
49100	0	25	25	50	100	0	-3.337.000	0	0	0	15.000							
TOTAL							22	29	27	23	100	0	0	39.776	0	0	963.334	650.953.109

	NOMBRE/ CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Rosario María Sol Requena Liorentty PROFESIONAL DE PLANIFICACION NAEACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANO	
REVISADO POR:	Arq. Alvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACION NAEACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAEACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	