





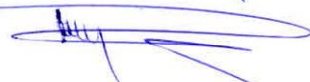
MATRIZ DE RESULTADOS  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



15/4/2024

Código PO	Objetivo Estratégico Institucional (AEII)	Código PCA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2024	Resultados Esperados	Resultados Logrados	% TMA	Presupuesto		Ejecutado		Avance Físico por Trim.	Relación de Avance		
							Aprobado	Vigente	1er Trimestre	Devsuado				
3.3.2.1.1.1	Lograr el desarrollo sostenido de la institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.	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	Se ha cumplido con el 93% del presupuesto programado y el 100% de las actividades establecidas para el funcionamiento y fortalecimiento de la entidad (Remuneraciones, pago de servicios, pago de deudas, impuestos, polizas y otros) programadas para el para el primer trimestre 2024.	108%	209.997.734	205.088.399	59.066.190	55.185.203	27 %	93%	37%	25%
		3.3.2.1.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales	En el marco de la certificación ISO 9001: 2015, se han efectuado acciones para el mantenimiento de la Certificación de Gestión de Calidad para el servicio meteorológico de NABOL, además de entender el alcance hacia los aeropuertos de Trinidad y Alcantara de Sucre. Respecto al avance de la certificación con la ASGMAP, se ha concluido con las 3 primeras fases del Plan de implementación del sistema. Por otro lado, se han efectuado acciones correctivas y preventivas, coordinación y seguimiento a inspecciones realizadas por la DGAC.	86%	445.000	445.000	0	0	0 %	0%	22%	25%
3.3.2.1.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los aeropuertos a nivel nacional	3.3.2.1.1.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru).	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	De acuerdo a lo reprogramado para el primer trimestre, se ha cumplido con el 98% de su programación física, y el 100% de la reprogramación financiera, de acuerdo al siguiente detalle: Adquisición de Equipamiento para el proyecto "Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "Jorge Wilstermann" Adquisición de Equipamiento para el proyecto "Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "El Alto" Ampli. plataforma, pasillo y puente abotaje N°8 Aeropuerto Internacional Viru Viru. Con un avance de Bs2.185.744,27 Se han priorizado los siguientes proyectos: Ma. y equipamiento área de carga aeropuerto el alto por Bs3.490.000. Implementación Puente de Abordaje 4 Aeropuerto Internacional de El Alto por Bs6.575.000 Mantenimiento del Pavimento Flexible, Vías de Circulación - Aeropuerto Internacional Viru Viru Bs6.790.000	88%	25.415.703	41.548.757	2.199.331	2.199.331	5 %	100%	13%	25%
		3.3.2.1.1.2.3	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	De acuerdo a lo reprogramado para el primer trimestre se ha cumplido con el 100% de su programación física, y el 100% de la reprogramación financiera, de acuerdo al siguiente detalle: Adquisición de Equipamiento para el proyecto "Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "Jorge Wilstermann", el proyecto tienen un avance acumulado del 80%, en el mes de febrero ha sido paralizado, debido a la falta de pago en dólares americanos. Adquisición de Equipamiento para el proyecto "Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "El Alto", el proyecto tienen un avance acumulado del 70%, en el mes de febrero ha sido paralizado, debido a la falta de pago en dólares americanos. Ampli. plataforma, pasillo y puente abotaje N°8 Aeropuerto Internacional Viru Viru. Con un avance de Bs2.185.744,27 Se han priorizado los siguientes proyectos: Construcción Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios Aeropuerto Cap. Av. Selin Zelem López - Ribera por Bs2.700.648,51. Ampliación pista de aterrizaje Aeropuerto Ribera por Bs13.381.185,83 Construcción Nueva Torre de Control, Bloque Técnico, Sala de Máquinas Aeropuerto Santa Ana del Yacuma Bs2.056.967,77.	100%	94.451.017	83.425.867	3.444.375	3.444.275	4 %	100%	13%	25%
3.3.2.2.1.1	Implementar el HUB en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru	3.3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	Al menos 1 estudio de Preinversión realizado	La primera fase del estudio fue realizada por la IATA, en los meses de octubre a diciembre 2023, en el marco del cual se prevén las acciones a seguir en el segundo trimestre de la presente gestión.	0%	4.571.032	2.963.127	0	0	0 %			25%
3.3.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializadas aéreas, maximizando los riesgos operacionales.	3.3.2.3.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la institución, según las RAB y recomendaciones de la OACI	9 Aeropuertos Certificados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aeropuerto de Alcantara - Certificado</li> <li>Aeropuerto de Trinidad, con un avance del 50%</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto Internacional de El Alto</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto Internacional de Jorge Wilstermann, Recertificado</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Recertificado</li> <li>Se realizó la Certificación de Conesistencia de Espacio Aéreo de pistas privadas.</li> <li>Se han suscritos contratos para el mantenimiento en los aeropuertos que comprende la adquisición de equipos, repuestos, materiales, para el mantenimiento de infraestructura y vehículos, a fin de contar con la infraestructura adecuada en el marco de la reglamentación aeronáutica y poder cumplir con los requisitos para las certificaciones, con un avance de (Citoa (31%), La Paz (9%), Santa Cruz (2) y Beni (91%))</li> <li>Se han implementado formularios digitales para registros de demoras, cancelaciones y fiscalización de controles fronterizos.</li> <li>Se han realizado controles de calidad interno AVSECFAL</li> <li>Se han elaborado 4 programas de facilitación PFAL, CU, ORU, RRIQ y CUJ</li> <li>Se han efectuado 11 inspecciones respecto a personas con movilidad reducida en los aeropuertos de LPB, CBB, VVI, TJA, SER, CU, RRIQ, ORU, RIB y DD</li> <li>Modificaciones al sistema de carga y correo</li> <li>Inspección a carga CBBA - DGAC, SCZ - DGAC, EL ALTO - DGAC</li> </ul>	92%	184.488.097	185.333.492	46.927.221	32.010.612	17 %	68%	19%	25%
		3.3.2.3.1.1.2	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meteorología Aeronáutica: Acciones correctivas y preventivas, coordinación y seguimiento a inspecciones realizadas por la DGAC.</li> <li>Diseño de Procedimientos de Vuelo: Cálculo de rutas directas dentro del espacio aéreo boliviano, Estudio Relevamiento Topográfico realizado por el IGM, análisis para las operaciones de BOA en aeropuerto Juan Mendoza de SLDR, reunión con DGAC para diseño de cronograma respecto a entrega de datos IGM, envío de acciones correctivas PANIS (OPS, procedimiento IAC LS Z RWY 36 SLA e idioma de sobre relevamiento del IGM)</li> <li>Servicio de información aeronáutica AIS: Se envió a la DGAC el borrador de la Nueva edición de la AP Bolivia para la constatación del avance del mismo por parte de la DGAC, se publicó en la web de NABOL, nueva (9) Cirulares de Información Aeronáutica AICA, previa aprobación de los mismos por la DGAC y procesamiento de datos espaciales, imágenes de satélite e información aeronáutica.</li> <li>Gestión de Tránsito Aéreo: Se realizan los estudios de implementación del control de afluencia de tránsito en los servicios de tránsito aéreo para Bolivia, se plantean soluciones y planes de acción en diferentes temas concernientes al ATM nacional de NABOL, se realizan reuniones para la interoperabilidad de la ANH y NABOL, a objeto de que los sistemas de ambas instituciones trabajen juntas en el intercambio de datos para el mejor control de la ANH.</li> <li>Cartografía Aeronáutica MAP: Respuesta Nota N°045/2024 COSDEA - Requerimiento de Información, respuesta Nota COSDEA Requerimiento de Información, revisión y verificación de coordenadas de los puntos característicos realizado por el IGM y adquisición de Dron Fotogramétrico con cámara 3D.</li> </ul>	56%	35.186.918	35.613.358	4.890.467	3.063.660	9 %	63%	12%	25%




Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional II (AMP)	Código POA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2024	Resultados Esperados	Resultados Logrados	Presupuesto				Ejecución		Avance Físico por Trim.	Relación de Avance	
						Real	Aprobado	gastado	por Transferido	Devengado	Ejecutado según vigencia			según trimestre
		3.3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad	80% de Operadores aéreos satisfechos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado 8 cursos AVSEC</li> <li>Se realizó el curso de capacitación Especializada destinado a todo el personal de AIS a nivel nacional</li> <li>En coordinación con la Unidad de Capacitación se diseñó el curso de instructores en el puesto de trabajo OUI Para tránsito aéreo del 5 al 9 de febrero, que habilita a nuevos controladores en para entrenamiento de nuevos controladores en el puesto de trabajo</li> <li>Se ha aprobado el procedimiento de elaboración para la medición de la satisfacción de líneas aéreas y usuarios en general</li> <li>El proceso de medición de la satisfacción de los operadores aéreos de línea se encuentra a conformidad de los clientes</li> <li>Reuniones de coordinación de los comités y unidades</li> <li>Se llenan y reportan permanentemente los formularios referidos a incidentes (leves, menores, mayores), que se generan en los aeropuertos, aspecto que permite su atención y la mejora continua de nuestros servicios</li> </ul>	64%	36 433 466	36 590 966	7 742 982	6 985 716	19 %	90%	17%	25%
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	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, electroneuromáticos e informáticos de la institución	100% de ejecución financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las actividades realizadas con gasto corriente por la Unidad Nacional CNS, corresponden a               <ul style="list-style-type: none"> <li>Servicio de laboratorio de análisis de aceite para transformadores de potencia</li> <li>Servicio de mantenimiento de puestas a tierra y pararrayos</li> <li>Adquisición de repuestos para sistemas de ayudas visuales</li> <li>Adquisición de repuestos de sistemas DVOREDMC</li> </ul> </li> </ul>	12%	58 951 033	58 951 033	20 000	10 000	0 %	50%	4%	25%
TOTAL GENERAL						68%	649 950 000	649 950 000	124 280 567	102 938 357	16%	83%	17%	25%

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<p>.....</p> <p>Lic. Ingrid M.D. Poppe González</p> <p>PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I</p> <p>NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS</p> <p>NAABOL</p>	
REVISADO POR:	<p>.....</p> <p>Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza</p> <p>JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN</p> <p>NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS</p> <p>NAABOL</p>	
APROBADO POR:	<p>.....</p> <p>Lic. Elmer Pozo Oliva</p> <p>DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO</p> <p>NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS</p> <p>NAABOL</p>	





SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES					Código o PSOI	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 - %				Total %	PROGRAMACIÓN FINANCIERA		REPROGRAMACIÓN FINANCIERA		Presupuesto		Ejecución Financiera			Avance Físico
	P	E	M	R	A													1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		1er. Trimestre	1er. Trimestre	Presupuesto Inicial	1er. MOD	Vigente	1er. Trim.	% w/ Ppto. Vg.	% w/ Ppto. Vg. 1er. Trim.	1er. Trim.	
TRANSPORTE AEREO	4	3	3	2	3	Ejecución Financiera del Programa	3.3.2.3.1.1	Código alto niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y Aeropuertos Aéreos, minimizando los riesgos operacionales.	5%	Porcentaje de incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo.	Dirección Nacional de Operaciones Unidad Nacional de Navegación Aérea	3.3.2.3.1.1.2	Planificar, operar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en un espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	100% de incidentes atendidos	110.0	Servicios a la Navegación Aérea	16	38	31	12	100	4.716.722	4.890.487	35.186.918	430.440	35.817.358	3.083.660	9 %	65 %	12 %		
	17	47	32	14	100												8.394.132	7.742.882	36.433.486	157.500	36.380.986	6.985.716	19 %	83 %	17 %							
TRANSPORTE AEREO	4	3	3	2	3	Ejecución Financiera del Programa	3.3.2.3.1.2	Contribuir 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	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electrónicos e informáticos de la institución.	100% de ejecución financiera	110.0	Servicios a la Navegación Aérea	14	51	29	8	100	5.151.466	20.000	54.951.833	0	54.951.833	10.000	0,02 %	0 %	4 %		
TOTALES										100 %							24	32	26	19	100	123.181.273	134.290.967	648.950.000	0	648.950.000	102.988.887	16 %	83 %	17 %		

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	

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



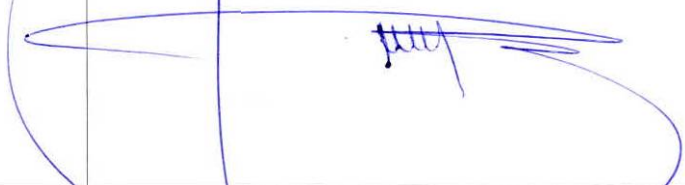
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

15/4/2024

Cód.	Acción de Carlo Pizarro Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	Ter. MOD	Presupuesto Vigente	
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.	Remuneraciones 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	DNAF / ÚNRH	27.230.482	0	27.230.482	
			Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).	Pagos de consultorías de línea, por producto y por producto	01/01/2024	31/12/2024	Consultorías de línea y por producto en ejecución	DNAF	5.630.312	0	5.630.312	
			Apoyo integral oportuna 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.	Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, seguimiento de actividades programadas, gastos de refrigerio al personal, ropa de trabajo, materiales, suministros y bienes de consumo 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	-3.728.519	63.707.090
			Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.	Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos devengados, obligaciones por afectaciones al ION.	01/01/2024	31/12/2024	Deuda pagada	Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesada	DNAF	42.738.432	24.488.336	67.226.768
			Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiarias y gastos judiciales.	Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiarias y gastos judiciales.	01/01/2024	31/12/2024	Procesos pagados	Impuestos, gravamen, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	DNAF	52.326.275	-23.169.152	29.157.123
3.3.2.1.1.1.1.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales	Contar con procedimientos de los procesos sustantivos y administrativos actualizados	Actualizar, ajustar y/o complementar los procedimientos	01/01/2024	31/12/2024	Procedimientos ajustados	Procedimientos actualizados en el marco de la normativa internacional vigente	DNAF	445.000	0	445.000
			Contar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la institución.	Contratar Póliza de Seguro, Multirriesgo, Automotores, Equipos y Maquinarias.	01/01/2024	31/12/2024	Bienes Asegurados	Pólizas contratadas	DNAF	14.611.624	-2.500.000	12.111.624
			Mantener y reparar de infraestructura y equipamiento en los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wileman y Viru Viru)	Mejoramiento de Aeropuertos Mantenimiento principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wileman y Viru Viru)	01/01/2024	31/12/2024	Componentes contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA	25.415.703	16.133.054	41.548.757
			Mantener y reparar de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Mejoramiento de Aeropuertos Mantenimiento de Direcciones Regionales y aeródromos secundarios	01/01/2024	31/12/2024	60% de ejecución financiera	Mantenimiento de infraestructura ejecutada	DNDMA/D.REG.	94.451.017	-11.025.150	83.425.867
			Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Viru Viru	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	01/01/2024	31/12/2024	1 consultoría realizada	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del hub en Viru Viru	DNDMA	4.571.032	-1.617.905	2.953.127
3.3.2.3.1.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI.	6 Aeropuertos Certificados.	Remuneraciones mensuales y actividades colaterales del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios.	Remuneraciones mensuales y actividades colaterales del personal de planta y eventual contratado	01/01/2024	31/12/2024	Personal de planta y eventual contratado	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	164.755.211	-1.945.693	162.809.518	
			Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregional, para dar soporte a los servicios operacionales.	Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenios).	01/01/2024	31/12/2024	Consultoría de línea y por producto en ejecución	Pago de consultorías de línea y por producto	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.028.873	0	2.028.873
			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 Areas Sustantivas, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Gastos de refrigerio, participación en costos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas.	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. LP, SCZ, CBBA, BE	6.136.315	161.840	6.298.155
			Procesamiento y administración de gastos y recursos devengados, judiciales y pago de impuestos y otros en las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional.	Gastos de refrigerio, participación en costos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas.	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. LP, SCZ, CBBA, BE	11.577.698	2.615.248	14.192.946



Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Previa Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	Tera. MOD	Presupuesto Vigente
3.3.2.3.1.1.2.1	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	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 servicios 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	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNO / DNDMA / UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.691.827	2.057.440	26.749.267
			Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios a cargo del Centro de CNS.	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requerido por el Centro de CNS.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de materiales, repuestos y otros atendidos por el Centro de CNS	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNO / DNDMA / UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	10.495.091	-1.427.000	8.868.091
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.	80% Operadores aéreos satisfechos	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.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no personales para las terminales aeroportuarias.	01/01/2024	31/12/2024	Terminales atendidas	Pago oportuno de Servicios básicos	DNO / DNDMA / UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	30.275.348	126.500	30.401.848
				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	Pago de Servicios médico y productos químicos	DNO / DNDMA / UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.104.309	20.000	2.124.309
				Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregional.	01/01/2024	31/12/2024	Personal atendido con Material, suministros y ropa de trabajo	Servicios no personales, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo	DNO / DNDMA / UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	4.053.809	11.000	4.064.809
3.3.2.3.1.2.1.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y 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	Mantenimiento y reparación de equipos	DNO / CNS / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.522.534	0	24.522.534
			Equipamiento menor para Oficina Central.	Adquisición mantenimiento y/o reparación de equipos para Oficina Central.	01/01/2024	31/12/2024	Equipos adquiridos	Procesos de contratación para adquisición de equipos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	34.428.499	0	34.428.499
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>649.950.000</b>	<b>0</b>	<b>649.950.000</b>

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAE GACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAE GACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAE GACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	

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



15/4/2024



Cód.	Acción o Ciclo para Gestión 2024	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Mesa o Servicio Donado	Fecha en la que se Requiere	PROGRAMACIÓN FÍSICA			Total %	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO REPROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	Nº Operaciones		
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre	1er. Trimestre	Presupuesto Aprobado	1er. Trimestre			Presupuesto Reprogramado	1ER TRIM. (%)
			Gestione la administración de la administración de las Unidades Nacionales en el marco de las prioridades de la entidad para asegurar una administración eficiente.	3.3.2.1.1.1.1.1.1	Remuneraciones mensuales por personal de planta y eventual, así como los pagos emergentes de sistema de provisión social y otros.	Min. a Servicio Donado	Enero - diciembre 2024	24	24	24	28	100,00	4.105.274	2.1.055.048	3.745.462	21.055.048	24	24	
		3.3.2.1.1.1.1.1			Trabajo especializado y de apoyo en actividades propias de la entidad (construcción de áreas, por producto y convenio).		Enero - diciembre 2024	25	25	25	25	100,00	116.848	2.410.512	84.200	2.410.512	1	1	
								2100	25	25	25	100,00	13.500	54.000	13.500	54.000	25	25	
								2100	25	25	25	100,00	23.952	656.498	23.952	656.498	25	25	
								2100	25	25	25	100,00	18.004	72.024	18.004	72.024	25	25	
								2100	25	25	25	100,00	58.845	235.387	58.845	235.387	25	25	
								2100	21	21	21	100,00	945.000	5.877.561	945.000	5.877.561	21	21	
								2110	20	22	22	100,00	288.180	1.441.526	288.180	1.441.526	20	20	
								2210	15	30	27	28	100,00	21.818	120.000	21.818	120.000	15	15
								2210	24	24	24	28	100,00	418.244	1.824.244	418.244	1.824.244	24	24
								2220	18	27	28	27	100,00	70.000	3.000	70.000	3.000	18	18
								2230	25	25	25	25	100,00	3.436	20.000	3.436	20.000	25	25
								2240	25	25	25	25	100,00	4.000	30.000	4.000	30.000	25	25
								2300	25	25	25	25	100,00	218.180	1.200.000	218.180	1.200.000	25	25
								2310	25	25	25	25	100,00	500	2.000	500	2.000	25	25
								2410	9	72	9	10	100,00	3.264.556	35.906.456	3.264.556	35.906.456	9	9
								2410	24	39	21	16	100,00	195.500	787.700	195.500	787.700	24	24
								2430	25	25	25	25	100,00	7.500	30.000	7.500	30.000	25	25
								2430	25	25	25	25	100,00	200.000	800.000	200.000	800.000	25	25
								2430	25	25	25	25	100,00	126.423	505.490	126.423	505.490	25	25
								2430	25	25	25	25	100,00	549.982	2.199.926	549.982	2.199.926	25	25
								2440	25	25	25	25	100,00	44.039	176.155	44.039	176.155	25	25
								2450	25	25	25	25	100,00	212.500	850.000	212.500	850.000	25	25
								2460	27	24	24	24	100,00	80.100	320.400	80.100	320.400	27	27
								2470	24	24	24	28	100,00	42.892	429.500	42.892	429.500	24	24
								2480	25	25	25	25	100,00	10.300	40.800	10.300	40.800	25	25
								2490	25	25	25	25	100,00	7.500	30.000	7.500	30.000	25	25
								2500	25	25	25	25	100,00	20.000	80.000	20.000	80.000	25	25
								2510	25	25	25	25	100,00	15.000	60.000	15.000	60.000	25	25
								2520	25	25	25	25	100,00	18.108	72.432	18.108	72.432	25	25
								2530	25	25	25	25	100,00	265.821	1.063.281	265.821	1.063.281	25	25
								2540	25	25	25	25	100,00	15.000	60.000	15.000	60.000	25	25
								2550	24	27	24	25	100,00	523.698	2.103.000	488.231	1.941.440	24	24
								3110	24	24	25	27	100,00	2.147.270	8.601.140	1.600.000	7.151.140	24	24
								3120	24	24	25	27	100,00	2.500	10.000	2.500	10.000	24	24
								3130	25	25	25	25	100,00	1.250	5.000	1.250	5.000	25	25
								32100	15	57	24	4	100,00	21.005	85.025	19.945	85.025	3	3
								32200	0	60	40	0	100,00	4.363	17.050	0	17.050	0	0
								32300	0	27	27	46	100,00	250	1.000	0	1.000	0	0
								32500	0	27	46	27	100,00	600	2.400	0	2.400	0	0
								33000	25	25	25	25	100,00	7.500	30.000	7.500	30.000	25	25
								33300	0	100	0	0	100,00	0	306.900	0	306.900	0	0
								34110	25	25	25	25	100,00	53.352	213.404	40.000	213.404	25	25
								34200	25	25	25	25	100,00	4.740	19.042	3.000	19.042	25	25
								34300	0	49	51	0	100,00	10.418	41.470	0	41.470	0	0
								34500	25	25	25	25	100,00	4.200	16.800	1.500	16.800	25	25
								34600	25	25	25	25	100,00	3.500	14.000	3.000	14.000	25	25
								34700	0	27	46	27	100,00	250	1.000	0	1.000	0	0
								34800	25	25	25	25	99,9%	3.400	13.600	3.000	13.600	25	25
								39100	3	48	46	3	100,00	223.186	892.743	5.000	892.743	25	25
								39500	0	25	25	25	99,9%	89.600	358.400	0	358.400	0	0
								39700	25	25	25	25	100,00	872.903	3.491.161	872.903	3.491.161	25	25
								39800	10	90	0	0	100,00	1.131.433	4.622.566	2.317.433	4.622.566	9	9
								39900	25	25	25	25	100,00	2.500	10.000	2.500	10.000	25	25






Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Baja a Servicio Permanente	Fecha en la que se requiere	Puntaje por Objeto del Conto	PROGRAMACIÓN FÍSICA					Total %	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO REPROGRAMADO		AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO (%)	ACUM.	Opereiones		
									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	1er. Trimestre		Presupuesto Aprobado	1er. Trimestre	Presupuesto Reprogramado	18 T.M.					ACUM.	
3.2.2.1.1.1.1	Demanda estudio para la implementación de un sistema de gestión de la ciudad a los procesos administrativos y operativos según normas internacionales.	3.2.2.1.1.1.1.1	Demanda el Plan de Desarrollo Estratégico para el Municipio de Invercruz Vau Vau.	3.2.2.1.1.1.1.1.1	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las instalaciones de Administración Municipal.	Estado desarrollado	Enero - diciembre 2024	4230	0	40	60	0	100	0	457,022	0	2953,127	0	0	0	10			
									0	50	0	0	100,000	2,276,651	0	2,276,651	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	100,000	638,344	0	638,344	0	638,344	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	100,000	1,095,425	0	1,095,425	0	1,095,425	0	0	0	0	0	0
3.2.2.1.1.1.2	Implementar proyecto de inversión para la mejora, operación y mantenimiento de los servicios de recolección de residuos sólidos en el país (Ej. Mts. Jorge Wilsterman y Vau Vau).	3.2.2.1.1.2.1.1	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en los tres municipios del país (Ej. Mts. Jorge Wilsterman y Vau Vau).	3.2.2.1.1.2.1.1.1	Mantenimiento de Alcantarales.	Proyecto ejecutado	Enero - diciembre 2024	4330	0	40	60	0	100	0	6,947,442	0	6,947,442	0	0	0	0	0		
									0	50	0	0	100,000	929,842	0	929,842	0	929,842	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	100,000	1,254,924	0	1,254,924	0	1,254,924	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	100,000	2,020,112	0	2,020,112	0	2,020,112	0	0	0	0	0	0
3.2.2.1.1.1.3	Ejecutar y ejecutar planes y proyectos de inversión para la mejora, operación y mantenimiento de los servicios de recolección de residuos sólidos en el país (Ej. Mts. Jorge Wilsterman y Vau Vau).	3.2.2.1.1.3.1.1	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las instalaciones de Administración Municipal.	3.2.2.1.1.3.1.1.1	Mantenimiento de Alcantarales.	Proyecto ejecutado	Enero - diciembre 2024	4330	0	40	60	0	100	0	6,947,442	0	6,947,442	0	0	0	0	0		
									0	50	0	0	100,000	929,842	0	929,842	0	929,842	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	100,000	1,254,924	0	1,254,924	0	1,254,924	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	100,000	2,020,112	0	2,020,112	0	2,020,112	0	0	0	0	0	
3.2.2.1.1.1.4	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Ciudad a los procesos administrativos y operativos según normas internacionales.	3.2.2.1.1.1.4.1	Centro con información sobre el municipio, medios y folletos de seguridad de la institución.	3.2.2.1.1.1.4.1.1	Contratar Folletos de Seguridad, Afiliación, Multimedios, Espectáculos, etc.	Folletos contratados	Enero - diciembre 2024	2200	0	25	25	0	100,000	2,966,803	0	2,966,803	12,111,624	25	0	0	0	0		
									0	50	0	0	100,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	100,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	100,000	15,000	15,000	7,400	0	0	0	0	0			
3.2.2.1.1.1.5	Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	3.2.2.1.1.1.5.1	Rendición Pública de Cuentas.	3.2.2.1.1.1.5.1.1	Rendición Pública de Cuentas.	Rendiciones de Cuentas rendidas	Cuarto trimestre 2024	2600	0	0	0	0	100	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	100,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	15,000	15,000	7,400	0	0	0	0				
3.2.2.1.1.1.6	Centro con información sobre el municipio, medios y folletos de seguridad de la institución.	3.2.2.1.1.1.6.1	Centro con información sobre el municipio, medios y folletos de seguridad de la institución.	3.2.2.1.1.1.6.1.1	Contratar Folletos de Seguridad, Afiliación, Multimedios, Espectáculos, etc.	Folletos contratados	Enero - diciembre 2024	2200	0	25	25	0	100,000	2,966,803	0	2,966,803	12,111,624	25	0	0	0	0		
									0	50	0	0	100,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	15,000	15,000	7,400	0	0	0	0				
3.2.2.1.1.1.7	Centro con información sobre el municipio, medios y folletos de seguridad de la institución.	3.2.2.1.1.1.7.1	Centro con información sobre el municipio, medios y folletos de seguridad de la institución.	3.2.2.1.1.1.7.1.1	Contratar Folletos de Seguridad, Afiliación, Multimedios, Espectáculos, etc.	Folletos contratados	Enero - diciembre 2024	2200	0	25	25	0	100,000	2,966,803	0	2,966,803	12,111,624	25	0	0	0	0		
									0	50	0	0	100,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	0	0	2,000	5,000	0	0	0	0			
									0	0	0	0	100,000	15,000	15,000	7,400	0	0	0	0				



Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se requiere	PROGRAMACIÓN FÍSICA				Total %	PRESUPUESTO PROGRAMADO			PRESUPUESTO REPROGRAMADO			AVANCE FÍSICO		Nº Operaciones
								Período por el que se requiere	Ter. Trimestre	Sec. Trimestre	4to. Trimestre		Ter. Trimestre	Presupuesto Aprobado	Ter. Trimestre	Presupuesto Reprogramado	1ER TRIM. (%)	ACHA			
3.3.2.3.1.1.1	Prestar el soporte técnico y los procedimientos de prestación de servicios de seguridad operacional, capacitación y asistencia técnica a los organismos de la OACI, según la PAB y recomendaciones de la OACI.	3.3.2.3.1.1.1.1	Centrar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y a la Oficina de Asesoría Técnica sobre el servicio operacional.	3.3.2.3.1.1.1.1.1	Remuneraciones mensuales y actividades cotidianas del personal de planta de las Direcciones Regionales y Subregionales, Asesoría Técnica y Secundarias.	Enero - diciembre 2024	12100	24	24	24	28	100	28,814,436	26,480,207	123,195,440	24	24	11			
							13110	24	24	24	28	100	2,881,443	2,418,800	12,319,543	24	24				
							13120	24	24	24	28	100	492,728	466,785	2,106,442	24	24				
							13131	24	24	24	28	100	844,434	785,642	3,695,642	24	24				
							13200	24	24	24	28	100	576,289	533,762	2,443,908	24	24				
							13400	0	0	0	0	0	19,028,121	15,858,678	19,028,121	0	0				
							25210	0	37	22	41	100	0	2,028,873	0	2,028,873	0		0		
							21400	25	25	25	26	100	34,372	33,422	137,464	24	24				
							21500	25	25	25	26	100	62,000	59,840	248,240	6	6				
							21600	25	25	25	26	100	81,244	78,444	324,175	25	25				
							21800	40	20	40	0	100	0	4,000	15,000	3	3				
21900	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22100	17	44	21	19	100	285,277	1,106,248	53,700	1,032,528	10	10										
22400	16	19	24	41	100	42,030	175,600	38,870	191,400	11	11										
22500	35	25	25	26	100	558,000	2,234,400	558,000	2,383,400	16	16										
22700	4	14	75	7	100	22,000	592,636	22,000	592,636	1	1										
22800	25	25	25	25	100	11,880	47,520	19,880	47,520	0	0										
22900	22	41	6	32	100	0	0	750	2,840	8	8										
23100	35	29	26	10	100	25,000	258,445	29,000	258,445	35	35										
23200	35	29	26	10	100	25,000	258,445	29,000	258,445	35	35										
23300	35	29	26	10	100	25,000	258,445	29,000	258,445	35	35										
23400	35	29	26	10	100	25,000	258,445	29,000	258,445	35	35										
23500	35	29	26	10	100	25,000	258,445	29,000	258,445	35	35										
23600	27	24	41	9	100	109,229	863,815	15,120	908,125	26	26										
23700	15	19	44	22	100	26,272	150,312	27,113	150,312	4	4										
23800	31	29	25	15	100	74,512	567,299	187,371	547,999	28	28										
24200	26	26	23	24	100	9,176	42,200	10,026	42,200	10	10										
31120	29	3	28	41	100	0	22,000	11,020	41,000	28	28										
31200	0	100	0	0	100	0	105,000	0	105,000	0	0										
64100	100	0	0	0	100	0	7,629,442	7,629,442	7,783,800	100	100										
64210	75	25	0	0	100	423,031	423,031	1,279,884	1,279,884	75	75										
64400	100	0	0	0	100	2,079,298	2,079,298	1,629,160	1,629,160	100	100										
64500	100	0	0	0	100	2,079,298	2,079,298	1,629,160	1,629,160	100	100										
83120	100	0	0	0	100	0	16,889	0	16,889	25	25										
83200	10	15	40	35	100	2,400	13,500	8,500	9,500	0	0										
83300	4	42	27	27	100	0	221,400	28,270	218,740	3	3										
22000	33	13	33	23	100	154,446	495,284	175,596	495,284	16	16										
24110	4	47	25	24	100	504,000	7,949,445	197,000	7,946,445	2	2										
24120	4	53	26	18	100	44,447	4,432,448	248,200	4,377,448	2	2										
24130	19	51	20	10	100	58,000	291,594	78,000	165,096	19	19										
24200	17	33	50	0	100	0	550,000	1,100,000	2,877,469	13	13										
24300	16	39	33	13	100	73,974	1,087,000	125,000	1,093,111	10	10										
31300	44	17	17	0	100	18,500	28,300	26,000	28,300	50	50										
34110	28	28	23	21	100	1,042,165	3,441,271	899,501	3,422,271	28	28										
34300	0	61	24	15	100	1,505,750	13,500	1,505,750	0	0											
34500	5	39	44	12	100	455,874	2,124,013	179,330	2,084,013	8	8										
34600	10	32	32	3	100	370,121	1,833,850	34,500	1,833,850	9	9										
34700	32	23	57	0	100	8,240	1,800,000	0	1,800,000	0	0										
34800	12	57	26	5	100	0	1,180,275	58,860	1,180,275	11	11										
37020	18	44	27	10	100	1,997,230	4,433,608	1,320,770	4,433,608	11	11										
37800	19	39	24	19	100	20,000	6,041,463	396,050	4,434,463	16	16										
39990	20	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0										

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	Partida por Objeto del Gasto	PROGRAMACIÓN FÍSICA				Total %	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO REPROGRAMADO		AVANCE FÍSICO		N° Operaciones
									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		1er. Trimestre	Presupuesto Aprobado	1er. Trimestre	Presupuesto Reprogramado	1ER TRIM. (%)	ACUM.	
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.	3.3.2.3.1.1.3.1.1	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	18.599	74.394	17.198	74.394	8	8	17
								21200	25	25	25	26	100	4.173.985	16.840.570	4.210.142	16.840.570	25	25	
								21300	25	25	25	25	100	761.391	3.200.912	800.228	3.200.912	18	18	
								22600	25	25	25	25	100	456.000	1.824.000	456.000	1.824.000	19	19	
								25400	44	18	19	18	100	2.096.081	8.335.472	1.995.950	8.461.972	43	43	
								25120	25	32	29	15	100	12.500	35.000	12.500	35.000	19	19	
								34200	20	42	20	18	100	800.291	2.069.309	135.000	2.069.309	18	18	
								33100	5	70	25	0	100	0	18.120	2.370	18.120	3	3	
								33200	5	59	36	0	100	24.400	611.810	15.350	622.810	0	0	
								33300	3	83	15	0	100	0	2.266.943	3.220	2.266.943	3	3	
								33400	0	83	18	0	100	0	518.560	0	518.560	0	0	
								34400	31	69	0	0	100	46.000	210.066	10.985	210.066	25	25	
39100	17	41	33	10	100	4.886	177.888	55.040	177.888	17	17									
39400	0	36	19	25	100	0	250.422	29.000	250.422	0	0									
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.	3.3.2.3.1.2.1.1.1	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aerodromos Secundarios.	3.3.2.3.1.2.1.1.1.1	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aerodromos Secundarios.	Dotación adecuada de equipamiento	Enero - diciembre 2024	43110	17	65	19	0	100	0	1.193.950	0	1.193.950	0	0	18
								43120	0	25	75	0	100	0	290.000	0	290.000	0	0	
								43330	0	58	36	6	100	0	7.873.836	0	7.873.836	0	0	
								43340	4	54	42	0	100	0	280.000	0	280.000	0	0	
								43400	0	39	61	0	100	10.000	494.042	10.000	550.568	0	0	
								43500	5	38	57	0	100	0	4.736.100	0	4.736.100	0	0	
								43600	50	50	0	0	100	0	44.000	0	44.000	0	0	
								43700	1	47	52	0	100	40.423	9.410.606	10.000	9.554.060	1	1	
								49100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
								43110	0	100	0	0	100	0	1.010.430	0	1.010.430	31	31	
								43120	45	15	1	39	100	2.462.068	12.310.339	0	12.310.339	0	0	
								43330	0	100	0	0	100	0	3.373.200	0	4.842.316	0	0	
43400	0	30	70	0	100	0	97.036	0	97.036	0	0									
43500	33	6	60	1	100	0	11.893.994	0	11.893.994	0	0									
43600	0	100	0	0	100	0	386.500	0	386.500	0	0									
43700	0	25	25	50	100	0	2.005.000	0	535.884	0	0									
49100	78	22	0	0	100	2.618.965	3.352.000	0	3.352.000	0	0									
TOTAL								24	32	25	20	100	123.191.273	649.950.000	124.290.547	649.950.000	17 %	17 %		

0

	NOMBRE/ CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	



ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2024

15/4/2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizativas Ejecutoras	Presupuesto Inicial	MOD 1er TRIM.	Presupuesto Vigente	Programación 1ER Trim.	1er TRIM Devengado	% Trimestre	% Ppto Vigente	% Ejecución Física
3.3.2.1.1.1.1.1	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.	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / UNRH	27.230.482	0	27.230.482	4.594.956	2.766.761	60 %	10 %	20 %
		Pago de consultorías de línea y por producto	DNAF	5.630.312	0	5.630.312	264.200	208.940	79 %	4 %	14 %
		Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DGE, DNAF, DNO, DNDMA y Jefaturas de Unidad	67.435.609	-3.728.519	63.707.090	4.463.179	4.306.729	96 %	7 %	19 %
		Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesada	DNAF	42.738.432	24.488.336	67.226.768	33.737.182	32.848.474	97 %	49 %	66 %
		Impuestos, gravamen, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	DNAF	52.326.275	-23.169.152	29.157.123	13.031.670	11.984.857	92 %	41 %	58 %
		Rendición publica de cuentas inicial y final	DGE / UNC	25.000	0	25.000	8.200	8.200	100 %	33 %	50 %
		Pólizas contratadas	DNAF	14.611.624	-2.500.000	12.111.624	2.966.803	3.061.302	103 %	25 %	25 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.1.1.1</b>				<b>209.997.734</b>	<b>-4.909.335</b>	<b>205.088.399</b>	<b>59.066.190</b>	<b>55.185.263</b>	<b>90 %</b>	<b>24 %</b>	<b>36 %</b>
3.3.2.1.1.1.2.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos actualizados en el marco de la normativa internacional vigente	DNAF	445.000	0	445.000	0	0	0 %	0 %	22 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.1.2.1</b>				<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>22 %</b>
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 Wisterman y Viru Viru)	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA	25.415.703	16.133.054	41.548.757	2.199.331	2.199.331	100 %	5 %	8 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2.2.1</b>				<b>25.415.703</b>	<b>16.133.054</b>	<b>41.548.757</b>	<b>2.199.331</b>	<b>2.199.331</b>	<b>100 %</b>	<b>5 %</b>	<b>8 %</b>
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.	Mantenimiento de infraestructura ejecutada	DNDMA/D.REG.	94.451.017	-11.025.150	83.425.867	3.444.375	3.444.375	100 %	4 %	6 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2.3.1</b>				<b>94.451.017</b>	<b>-11.025.150</b>	<b>83.425.867</b>	<b>3.444.375</b>	<b>3.444.375</b>	<b>100 %</b>	<b>4 %</b>	<b>6 %</b>

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	MOD 1er TRIM.	Presupuesto Vigente	Programación 1ER Trim.	1er TRIM Devengado	% Trimestre	% Ppto Vigente	% Ejecución Física
3.3.2.2.1.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del Hub en Viru Viru	DNDMA	4.571.032	-1.617.905	2.953.127	0	0	0 %	0 %	
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.2.1.1.1.1</b>				<b>4.571.032</b>	<b>-1.617.905</b>	<b>2.953.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>		<b>0 %</b>
3.3.2.3.1.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la Institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI.	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	164.755.211	-1.945.693	162.809.518	32.440.672	19.724.804	61 %	12 %	20 %
		Pago de consultorías de línea y por producto	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.028.873	0	2.028.873	0	0	0 %	0 %	0 %
		Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	6.136.315	161.840	6.298.155	944.704	551.970	58 %	9 %	24 %
		Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	11.577.698	2.615.248	14.192.946	13.541.845	11.733.838	87 %	83 %	53 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.1.1</b>				<b>184.498.097</b>	<b>831.395</b>	<b>185.329.492</b>	<b>46.927.221</b>	<b>32.010.612</b>	<b>66 %</b>	<b>17 %</b>	<b>24 %</b>
3.3.2.3.1.1.2.1	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.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.691.827	2.057.440	26.749.267	3.173.647	2.639.350	83 %	10 %	19 %
		Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	10.495.091	-1.627.000	8.868.091	1.716.820	424.310	25 %	5 %	19 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.2.1</b>				<b>35.186.918</b>	<b>430.440</b>	<b>35.617.358</b>	<b>4.890.467</b>	<b>3.063.660</b>	<b>54 %</b>	<b>7 %</b>	<b>19 %</b>
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.	Pago oportuno de Servicios básicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	30.275.348	126.500	30.401.848	7.479.517	6.757.895	90 %	22 %	27 %
		Pago de Servicios médico y productos químicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.104.309	20.000	2.124.309	147.500	161.865	110 %	8 %	23 %
		Servicios no personales, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	4.053.809	11.000	4.064.809	115.965	65.956	57 %	2 %	9 %
<b>TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.3.1</b>				<b>36.433.466</b>	<b>157.500</b>	<b>36.590.966</b>	<b>7.742.982</b>	<b>6.985.716</b>	<b>86 %</b>	<b>10 %</b>	<b>20 %</b>



Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	MOD 1er TRIM.	Presupuesto Vigente	Programación 1ER Trim.	1er TRIM Devengado	% Trimestre	% Ppto Vigente	% Ejecución Física
3.3.2.3.1.2.1.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la Institución.	Mantenimiento y reparación de equipos	DNO / CNS / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.522.534	0	24.522.534	20.000	10.000	50 %	0,04 %	9 %
		Procesos de contratación para adquisición de equipos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	34.428.499	0	34.428.499	0	0			20 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.2.1.1				58.951.033	0	58.951.033	20.000	10.000	50 %	0,04 %	14 %
TOTAL GENERAL				649.950.000	0	649.950.000	124.290.567	102.898.957	83 %	16 %	17 %