



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



SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

8/2/2024

Cod	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Requisitos/Insumos/Equipos	Tareas Específicas	Áreas y Unidades Organizativas Empleadas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto con 4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL E.E.C.	ACUMULADO					
3.2.2.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar el funcionamiento operativo del sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios no permitidos, solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo requeridos por la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	01/01/2023	31/12/2023	Requerimientos de servicios y materiales otorgados por la DCEMA.	Pago de servicios no permitidos y de materiales y suministros aéreos.	DND / DCEMA / SINA / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	7.339.972	88.872	1.053.044	4.794.242	-4.705.374	7.987.144	14.139.720	10.709.906	314.382	1.909.472	2.403.043	7.834.804	12.463.792	77 %	
		Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y otros requeridos por el Centro de CDE.	01/01/2023	31/12/2023	Requerimientos de materiales, repuestos y otros otorgados por el Centro de CDE.	Pago de servicios no permitidos y de materiales y suministros aéreos.	DND / DCEMA / SINA / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	7.464.913	231.005	119.264	729.230	-2.047.987	3.879.076	10.297.370	8.129.809	314.402	796.344	1.084.435	4.423.774	8.806.978	85 %	
TOTAL ACCION: 3.2.2.1.1.2								14.804.885	319.877	1.172.308	5.523.472	-6.753.361	11.866.220	20.437.090	18.839.715	209.784	2.699.217	3.487.477	14.488.583	21.270.766	86 %	
Cod	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Requisitos/Insumos/Equipos	Tareas Específicas	Áreas y Unidades Organizativas Empleadas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto con 4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL E.E.C.	ACUMULADO					
3.2.2.1.1.3	Incrementar la capacidad operativa aérea y garantizar en general el alto nivel de seguridad de los vuelos.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no permitidos para las terminales aeroportuarias.	01/01/2023	31/12/2023	Terminales otorgadas.	Pago oportuno de servicios básicos.	DND / DCEMA / SINA / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	27.340.345	-937.000	-449.835	-1.847.297	1.803.341	444.973	28.193.747	7.884.035	4.379.243	7.118.403	4.955.030	7.221.725	27.704.403	85 %	
		Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	01/01/2023	31/12/2023	Aeropuerto con atención médica en cumplimiento normativo.	Pago de servicios médicos y productos químicos.	DND / DCEMA / SINA / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	1.792.413	-92.800	-454.100	70.000	27.184	48.888	1.404.887	98.143	41.954	283.411	908.733	393.444	1.217.941	87 %	
		Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requeridos por las Direcciones Regionales y Subregionales.	01/01/2023	31/12/2023	Personal otorgado con (material, suministros y ropa de trabajo).	Servicios no permitidos, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo.	DND / DCEMA / SINA / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	1.704.304	-109.410	304.800	-124.875	-558.338	420.245	1.434.340	903.282	383.793	140.140	504.190	479.978	1.481.750	85 %	
TOTAL ACCION: 3.2.2.1.1.3								30.837.062	-1.139.210	-599.135	-1.802.972	1.272.099	810.220	24.298.662	9.048.850	6.546.960	7.542.833	8.026.741	8.236.343	29.274.244	86 %	
Cod	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Requisitos/Insumos/Equipos	Tareas Específicas	Áreas y Unidades Organizativas Empleadas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto con 4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL E.E.C.	ACUMULADO					
3.2.2.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación aeronáutica, electrónica e informáticos de la institución.	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Subregionales.	01/01/2023	31/12/2023	S/E de ejecución financiera.	Mantenimiento y reparación de equipos.	DND / CDE / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	35.761.104	890.140	-382.140	-13.890.953	-744.448	414.906	22.448.847	4.798.720	813.201	8.181.687	18.380.484	3.710.948	26.706.611	92 %	
		Adquisición de equipos para Oficina Central.	01/01/2023	31/12/2023	Equipos adquiridos.	Proceso de contratación para adquisición de equipos.	DND / CDE / Reg. U. S.C.C. CMA, BE y Subreg. CO	8.870.700	0	348.800	900.000	-2.291.780	0	7.924.420	1.783.589	0	0	5.940.831	-478.427	8.046.204	84 %	
TOTAL ACCION: 3.2.2.1.2.1								44.631.804	890.140	-15.262.840	-17.890.953	1.228.269	414.906	20.222.967	6.782.309	813.201	8.181.687	18.380.484	3.710.948	26.706.611	34.752.815	88 %
TOTAL GENERAL								128.718.490	0	-156.880	-17.890.953	2.228.269	0	60.740.702	582.215.410	244.083.553	83.227.271	94.566.244	127.987.472	212.159.145	823.240.465	90 %

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



**MATRIZ DE RESULTADOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**






8/2/2023

Código PAB	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código POA	Acción de Costo Plano (ACP) 2023	Resultados Esperados	Indicador	Presupuesto Vigente		Ejecutado		Avance Físico		Avance Financiero		Relación de Avance %		
						Aprobado	%	Devengado	%	Físico Ter. Trám.	Físico Fin. Trám.	Físico Ter. Trám.	Físico Fin. Trám.	Avance Físico	Avance Financiero	
3.3.2.1.1	Lograr el desarrollo sostenido de la institución, priorizando los aspectos financieros y logísticos.	3.3.2.1.1.1	Ejecutar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas planificadas y programación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	100%	143 825 026	100%	202 051 559	192 174 443	95%	21%	21%	23%	25%	86%	100%
3.3.2.1.1		3.3.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, considerando según normas internacionales.	Procedimientos técnicos operativos de acuerdo a normas internacionales	92%	160 000	92%	1 609 000	1 475 457	92%	19%	19%	19%	23%	78%	100%
3.3.2.1.1		3.3.2.1.2.1	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los recursos asignados en los resultados de la Asesoría Planificada 2023-2025, proyectos de inversión para la mejora, ampliación de aeropuertos.	Se ha concluido con el Proyecto de Mejoramiento del Aeropuerto de Rumitupac	100%	31 942 492	100%	35 303 502	34 773 164	98%	18%	25%	25%	25%	84%	100%
3.3.2.1.2	Contribuir a mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los aeropuertos a nivel nacional.	3.3.2.1.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y mejoramiento de los principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru)	Al menos 9 Proyectos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria ejecutados	82%	42 556 500	82%	75 548 788	59 475 635	79%	15%	11%	18%	23%	67%	100%
3.3.2.1.2.1		3.3.2.1.2.1	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adaptando las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria ejecutados	72%	49 043 840	72%	16 051 552	13 643 856	85%	15%	9%	9%	18%	51%	100%

Código PE	Objetivo Estratégico Institucional (AMI)	Código POA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2023	Resultados Esperados	Resultados Logrados	% TRM	Presupuesto		Ejecutado		Avance Físico 1er. Trim.	Avance Físico 2do. Trim.	Avance Físico 3er. Trim.	Avance Físico 4to. Trim.	Avance Físico Acum. al 4to. Trim.	Relación de Avance %
							Aprobado	Vigente	Devengado	%						
Código PA	Objetivo Estratégico Institucional (AMI)	Código EBA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2023	Resultados Esperados	Resultados Logrados	% TRM	Aprobado	Vigente	Devengado	%	Avance Físico 1er. Trim.	Avance Físico 2do. Trim.	Avance Físico 3er. Trim.	Avance Físico 4to. Trim.	Avance Físico Acum. al 4to. Trim.	Relación de Avance %
3.3.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando 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 la ICAO y recomendaciones de la OACI	6 Aeropuertos Certificados	-Aeropuerto de Alcantari - Certificado -Aeropuerto de Trinidad, con un avance del 70%. -Recertificación del Aeropuerto Internacional de El Alto, Recertificado -Recertificación del Aeropuerto Internacional de Jorge Wiltermann, Recertificado -Recertificación del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Recertificado -Verificación Aérea del DGCOR DAME - Sistema PAIR 14 - 22 de Cochabamba. -Se ha elaborado un plan de acciones correctivas y posterior seguimiento con cada uno de los encargados regionales de meteorología y personal en general. Se han realizado diversas acciones de 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.	100%	107.229.483	164.133.527	143.300.682	87%	22%	21%	21%	25%	88%	100%
		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	Se han efectuado diversas acciones para la prevención de los incidentes. 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.	84%	15.076.781	26.457.113	21.272.771	80%	19%	20%	16%	21%	75%	100%
		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	Con el objetivo de mantener la satisfacción de los clientes internos y externos de la entidad, se han desarrollado diversos cursos en la gestión que permiten mantener la calidad de la atención de los servicios: o Cursos de concientización en SMS. o Cursos de facilitación del transporte aéreo. o Cursos básicos de seguridad aeroportuaria. o Cursos de Control de Área por procedimientos para controladores de La Paz. o Curso de control, radar. o Curso de Servicio de información aeronáutica o Curso bomberos aeronáuticos BA. Se han realizado diversos videos y publicaciones relacionadas con las medidas de seguridad aeroportuaria y o Se realiza la atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no perentorios para las terminales aeroportuarias. o Se ha dotado de productos e insumos médicos y químicos para la atención médica y el funcionamiento de terminales aeroportuarias. o Se ha dotado de manera oportuna de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requeridos por las Direcciones Regionales y Subregional. o Se ha realizado la medición de la satisfacción del cliente para Meteorología Aeronáutica. o El proceso de medición de la satisfacción de los operadores aéreos dentro de los aspectos mencionados previamente y se encuentra a conformidad de los clientes. o Reuniones de coordinación de los comités y unidades.	88%	34.933.984	31.236.982	30.374.044	97%	20%	21%	20%	22%	83%	100%
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 electrónica, electromecánica e informáticos de la institución.	100% de ejecución financiera	* Unidad Nacional CNS, Se ha ejecutado un proyecto (AMHS) de inversión y des se encuentran en proceso de ejecución (LS) y se ha continuado con las capacitaciones del personal técnico de CNS a nivel nacional. * Área nacional arañas visuales: se ha concluido con la Adquisición de equipamiento, a objeto de prevenir incidentes operativos: Pistas de señales, kodómetros digitales, material eléctrico en general, lámparas halógenas para pista, baterías de repuesto de grupos electrogenos y sistemas UPS. * Área de telecomunicaciones y telemática: se ha concluido con la Adquisición de equipos transreceptores, sistema de fibra óptica redundante, servicio de comunicaciones de voz vía satélite, Área Regional electrónica, cuenta con 5 procesos de mantenimiento y certificación de balanzas (concluido) adquisición de equipos de medición (concluido) repuestos de equipos electrónicos en proceso, equipos de radio y repetidoras, en ajuste de proyectos. * Área de Navegación Aérea: A nivel regional y nacional cuenta con diversos procesos concluidos y en fase de adjudicación, detallados en el informe de seguimiento. * Implementación ATFM en Bolivia: Estudios de control de afluencia de tránsito aéreo en Bolivia. * Creación del CIAC Bolivia: Cursos de operador de estación aeronáutica y técnicas de instrucción. * Implementación del Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) para tránsito Aéreo de NAABOL. Se coordinó con la OACI y remitió a la DGAC para su aprobación el cronograma de implementación. * Identificación de Carencias y deficiencias, así como las propuestas de soluciones mediante planes de acciones correctivas en coordinación con la DGAC, en los servicios de tránsito aéreo de NAABOL. Fueron remitidas nuevas fechas de cumplimiento de los planes de acción correctiva. * Capacitaciones al personal de NAABOL, para prevención de incidentes: Cursos de Control de Área controladores La Paz. Cursos de Servicio de información aeronáutica. * Cartografía aeronáutica: Levantamiento topográfico, relevamiento de obstáculos, replanteo cartográfico georeferencial. * Servicio de información aeronáutica: Publicación de emendas para la seguridad operacional, o Servicio de meteorología: Acciones correctivas y plenarios en coordinación con DGAC. Firma de carta operacional entre los servicios de tránsito aéreo, meteorología y SAR de la FAB. o En diseño de procedimiento de vuelos, se han remitido a la DGAC diversas carpetas de rutas del espacio aéreo interior, cartas de navegación aérea y otras actividades en coordinación con dicha instancia.	96%	43.941.592	30.392.987	26.645.842	88%	23%	23%	20%	24%	90%	100%
TOTAL GENERAL						92%	528.713.698	592.815.410	523.138.895	90%	19%	20%	18%	23%	79%	100%

* DETALLE DE RESULTADOS EN INFORMES DE RESPALDO DE LOS REACP Y EN INFORME DE GESTIÓN - TÉRMINO 2023

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I REGISTRADA EN AERONÁUTICA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Alvaro 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
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



8/2/2024

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo	Resultado Esperado Gestión 2023	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	Presupuesto Programado	Presupuesto Vigente	PRESUPUESTO					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)		EFICIENCIA	AVANCE FÍSICO (Acumulado)				
	P	E	M	R	A															INICIAL	MOD. PPTARIAS	ADICIONAL (Inversiones)	ADICIONAL (Gasto Corriente)	PRESUPUESTO (Vigente)	TOTAL En Bs	TOTAL En %		1er. Trim.	2do. Tim.	3er. Tim.	4to. Tim.	AVANCE FÍSICO (Acumulado)
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	1		33.2.1.1.1	Lograr el desarrollo sostenido de la institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.	30%	Porcentaje del Monto ejecutado	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	33.2.1.1.1	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	142.756.452	202.081.959	142.756.452	21.576.175	0	37.749.332	202.081.959	192.173.830	95%	Monto ejecutado / Monto total programado	21%	23%	21%	25%	89%	
							33.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	3%	Porcentaje de Avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dirección Nacional de Operaciones	33.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales			160.000	1.008.000	160.000	1.448.000	0	0	1.609.000	1.476.457	92%	Monto ejecutado / Monto total programado	18%	19%	19%	23%	78%	
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	1		33.2.1.1.2	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda Patriótica 2021-2025 y proyectos de inversión para la mejora, ampliación de aeropuertos.	5%	Número de Aeropuertos Construidos, Ampliados, Mejorados y/o Equipados	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario / INMAT	33.2.1.1.2	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda Patriótica 2021-2025 y proyectos de inversión para la mejora, ampliación de aeropuertos.	Se ha concluido con el Proyecto de Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabambá	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	31.942.492	35.303.502	31.942.492	0	3.361.010	0	35.303.502	34.773.164	98%	N/A	19%	25%	25%	25%	54%	
							33.2.1.1.2.2	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)	15%	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario	33.2.1.1.2.2	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 5 Proyectos de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	48.279.618	75.548.768	42.556.500	32.992.288	0	0	75.548.768	59.475.635	79%	Proyectos de Inversión Ejecutados / Total de Proyectos programados	15%	11%	11%	23%	60%	
							33.2.1.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	10%	Porcentaje de desarrollos, mejorados y/o mantenidos atendidos a nivel nacional	Dirección Nacional de Desarrollo Y Mantenimiento Aeroportuario	33.2.1.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	43.321.722	16.051.552	49.043.840	-32.992.288	0	0	16.051.552	13.643.856	85%	Número de Aeropuertos Desarrollados Mejorados, Ampliados y/o Mantenidos / Total de Aeropuertos Programados para su Desarrollo, Mejoramiento, Ampliación y/o Mantenimiento	15%	22%	9%	18%	64%	
							33.2.3.1.1	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.	15%	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios	33.2.3.1.1	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	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	169.899.057	164.133.527	169.899.057	-5.765.530	0	0	164.133.527	143.300.682	87%	Número de Aeropuertos Certificados / Total Aeropuertos Programados para su Certificación	22%	21%	21%	25%	88%	

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	Presupuesto Programado	Presupuesto Vigente	PRESUPUESTO					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)		EFICIENCIA	AVANCE FÍSICO (Acumulado)				
	P	E	M	R	A															INICIAL	MOD PPTARIAS	ADICIONAL (Inversiones)	ADICIONAL (Gasto Corriente)	PRESUPUESTO (Vigente)	TOTAL En Bs	TOTAL En %		1er. Trim.	2do. Tim.	3er. Tim.	4to. Tim.	AVANCE FÍSICO (Acumulado)
TRANSPORTE AEREO	8	3	3	2	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico	Ejecución financiera del Programa	332311	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y especializados afines, 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	3323112	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	Servicios a la Navegación Aérea	14.748.565	26.457.113	14.748.565	244.304	0	11.466.244	26.457.113	21.272.771	80%	Número de incidentes atendidos en Aeropuertos en Funcionamiento / Número Total de incidentes reportados	19%	19%	16%	21%	74%
										5%	Porcentaje Nivel de satisfacción de las compañías aéreas.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Jefatura de Aeropuerto	3323113	Incentivar a las operaciones aéreas y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad	80% de Operaciones aéreas satisfactorias	110.0	Servicios a la Navegación Aérea	32.536.954	31.236.982	32.836.984	-2.510.228	0	910.226	31.236.982	30.374.044	97%	Porcentaje de Satisfacción de clientes de Aeropuertos en Funcionamiento 80% de Gestión en programada	20%	21%	20%	22%	83%
TRANSPORTE AEREO	8	3	3	2	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico	Ejecución financiera del Programa	332312	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 electrónica de la institución	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Jefatura de Comunicación, Navegación y Vigilancia	3323121	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	Servicios a la Navegación Aérea	44.771.908	36.392.987	44.771.908	-14.953.721	0	614.900	36.392.987	25.770.215	85%	Número de Aeropuertos con Equipamiento y Sistemas, Mantenido, Reparado, Renovado y/o Nuevo / Total de Aeropuertos Programados para el Mantenimiento, Reparación, Renovación, dotación de Equipos y/o Sistemas Nuevos	23%	23%	20%	24%	90%
	TOTALES										100%							528.713.698	682.816.410	528.713.698	3.361.010	50.740.702	682.816.410	622.260.456	90%	18%	20%	18%	23%	78%		

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arq. Alvaro 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

ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO

FORMULARIO 4 - PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

8/2/2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	Partida por Objeto del Gasto	PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONAL INVERSIONES	ADICIONAL GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO (Vigente)	PRESUPUESTO (Vigente)	EJECUCIÓN TOTAL (Devengado)	EJECUCIÓN TOTAL (%)		AVANCE FÍSICO (Acumulado)	N° Operaciones							
									4to. Trimestre	Presupuesto Vigente							1/Acumulado Aprobado	1/Acumulado Vigente									
		3.3.2.1.1.1.4	Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiantes y gastos judiciales.	3.3.2.1.1.1.4	Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiantes y gastos judiciales.	Gastos ejecutados con eficiencia	Enero - diciembre 2023	81300 85100 96200	6 472 970 3 420 794 1	44 117 116 4 003 723 1 066 766	54 730 000 570 907		16 803 671 0 0	44 117 116 4 003 723 1 066 766	49 187 605	42 742 034 3 994 636 1 066 765	96.9% 99.8% 100.0%	96.9% 99.8% 100.0%	92.3%	5							
		3.3.2.1.1.1.5	Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	3.3.2.1.1.1.5	Rendición Pública de Cuentas, Inicial y Final	Rendiciones de Cuenta realizadas	Primer y cuarto trimestre 2023	25500 25900 31120	3 000 1 000 2 000	3 000 1 000 2 000	3 000 1 000 2 000			6 000	0 0 0	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	0.0%	6								
		3.3.2.1.1.1.6	Contar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la institución.	3.3.2.1.1.1.6	Contratar Póliza de Seguro, Multinego, Automotrices, Equipos y Maquinarias.	Pólizas contratadas	Primer trimestre 2023	22500	158 373	10 170 000	9 850 000			0	10 170 000	10 170 000	10 071 886	99.0%	99.0%	85 %	7						
3.3.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	3.3.2.1.1.2.1	Contar con procedimientos de los procesos sustantivos y administrativos actualizados.	3.3.2.1.1.2.1.1	Actualizar, ajustar y/o complementar los procedimientos.	Procedimientos aprobados	Primer trimestre 2023	25230	132 543	1 609 000	160 000		0	1 609 000	1 609 000	1 476 457	91.8%	91.8%	72.0%	8							
3.3.2.1.2.1	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda Pluriactiva 2021-2025 y proyectos de Gobernaciones Departamentales y Municipales, para el Desarrollo integral del sector transporte.	3.3.2.1.2.1.1	Proyectos de inversión para Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de los aeropuertos a nivel nacional	3.3.2.1.2.1.1.1	Mejoramiento Aeropuerto Rurrenabaque (recursos externos)	Proyectos ejecutados	Enero - agosto 2023	21400	0	0	6 000			0			0										
								21900	0	0	6 000			0			0										
								22110	14 917	63 040	63 040			63 040			63 040			48 123	76.3%	76.3%					
								22210	8 904	59 360	59 360			59 360			59 360			50 456	85.0%	85.0%					
								25230	91 310	200 000	200 000			200 000			200 000			200 000	100.0%	100.0%					
								25300	1 650	2 100	3 000			2 100			3 000			400	21.4%	21.4%					
								25500	0	0	42 000			0			42 000			0							
								25900	6 332	16 027	60 000			16 027			60 000			15 027	6.88%	57.9%	57.9%				
								31110	1 364	18 288	15 120			18 288			15 120			18 288	16 924	92.5%	92.5%				
								32100	9 500	9 500	12 500			9 500			12 500			9 500	0	0.0%	0.0%				
								32500	2 129	23 890	20 890			23 890			20 890			23 890	21 761	91.1%	91.1%			94.0%	9
								42290	746 478	14 038 426	2 535 329			14 038 426			2 535 329	1 357 097		14 038 426	14 012 188	99.8%	99.8%				
								42240	53 312	1 270 876	0			1 270 876			0	239 446		1 270 876	1 260 140	99.2%	99.2%				
								43110	0	428 714	0			0			428 714	0		428 714	428 714	100.0%	100.0%				
								43120	4	225 264	0			0			225 264	0		225 264	225 260	100.0%	100.0%				
								43300	0	0	123 480			0			123 480	0		0	0	0.0%	0.0%				
								43350	0	635 337	0			0			635 337	0		635 337	635 337	100.0%	100.0%				
								43500	103	10 689 333	11 016 333			11 016 333			10 689 333	0		10 689 333	10 689 230	100.0%	100.0%				
								43700	433 197	7 033 828	17 250 335			17 250 335			7 033 828	1 794 497		17 250 335	6 000 631	93.8%	93.8%				
								40120	14 709	589 049	589 269			589 049			589 049	0		589 049	574 280	97.0%	97.0%				
491	495	1 470	0			1 470			0	0		1 470	975	66.3%	66.3%												
3.3.2.1.2.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilesterman y Viru Viru)	3.3.2.1.2.2.1	Mejoramiento Aeropuertos de Bolivia - Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilesterman y Viru Viru)	3.3.2.1.2.2.1.1	Mantenimiento principal aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilesterman y Viru Viru)	Proyectos ejecutados	Enero - diciembre 2023	22300	165 298	165 298	390 000			165 298			0	0.0%	0.0%								
								34800	251 650	251 650	0			251 650			0		251 650	251 650	100.0%	100.0%					
								42230	8 796 682	16 141 746	0			16 141 746			0		16 141 746	14 568 054	90.3%	90.3%					
								42240	627 877	744 000	0			744 000			0		744 000	539 323	72.5%	72.5%					
								43110	495 151	806 951	806 951			806 951			806 951			740 000	92.8%	92.8%					
								43350	1 885 191	3 847 691	0			3 847 691			0		3 847 691	1 762 000	45.8%	45.8%					
								43400	16 344 044	23 024 857	12 158 500			23 024 857			12 158 500			19 024 295	82.6%	82.6%					
								43500	23 837 633	27 213 439	30 008 000			27 213 439			30 008 000			27 213 439	19 471 276	71.6%	71.6%				
								43700	2 863 156	2 863 156	0			2 863 156			0			2 863 156	2 447 167	85.5%	85.5%				
								46110	552 000	690 000	690 000			690 000			0			690 000	592 400	86.0%	86.0%				
3.3.2.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	3.3.2.1.2.3.1	Mejoramiento Aeropuertos de Bolivia - Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	3.3.2.1.2.3.1.1	Mantenimiento de Direcciones Regionales y aeródromos secundarios	Proyectos ejecutados	Enero - diciembre 2023	42230	6 495 402	10 050 942	28 781 104			10 050 942			8 715 735	86.7%	86.7%								
								42240	259 529	400 000	1 566 249			400 000			1 566 249			381 614	90.4%	90.4%					
								43110	0	0	1 173 396			0			1 173 396			0							
								43350	0	0	1 696 848			0			1 696 848			0							
								43340	941 221	941 221	0			941 221			0		941 221	268 920	28.6%	28.6%					
								43400	0	0	8 516 356			0			8 516 356			0							
43500	0	0	375 049			0			375 049			0															
43700	3 513 366	4 009 389	8 934 835			4 009 389			8 934 835			4 659 389	4 297 588	92.2%	92.2%												

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONAL INVERSIONES	ADICIONAL GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO (Vigente)	PRESUPUESTO (Vigente)	EJECUCIÓN TOTAL (Devengado)	EJECUCIÓN TOTAL (%)		AVANCE FÍSICO (Acumulado)	N° Operaciones	
								Partida por Objeto del Gasto	4to. Trimestre							Presupuesto Vigente	s/Acumulado Aprobado			s/Acumulado Vigente
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 la RAB y recomendaciones de la OACI.	3.3.2.3.1.1.1.1	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregional, para dar soporte a los servicios operacionales	3.3.2.3.1.1.1.1.1	Remuneraciones mensuales y actividades colaterales del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios.	Recursos administrados con transparencia y en el marco de la normativa vigente	Enero - diciembre 2023	12100	52.703.216	121.525.920	121.525.920	0	121.525.920	141.832.904	108.168.108	89,0%	89,0%	88%	12	
								13110	5.333.327	12.152.592	12.152.592	0	12.152.592	9.842.457	81,0%	81,0%				
								13120	917.456	2.078.093	2.078.093	0	2.078.093	1.669.570	80,3%	80,3%				
								13131	1.598.797	3.945.778	3.945.778	0	3.945.778	2.962.737	81,0%	81,0%				
								13200	1.064.870	2.430.518	2.430.520	0	2.430.520	1.968.491	81,0%	81,0%				
								15400	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%				
								25210	1.769.761	2.739.495	2.739.495	0	2.739.495	2.675.792	97,7%	97,7%				
								21400	48.058	148.603	382.254	0	148.603	128.104	86,2%	86,2%				
								21500	62.420	207.700	226.548	0	207.700	186.845	90,0%	90,0%				
								21600	137.004	240.236	300.316	0	240.236	143.753	59,8%	59,8%				
								23400	7.366	10.500	95.628	0	10.500	3.134	29,8%	29,8%				
								25000	5.350	10.500	90.500	0	10.500	9.850	93,8%	93,8%				
		25600	410.042	788.100	347.900	0	788.100	707.628	89,8%	89,8%										
		25900	62.144	317.309	16.400	0	317.309	293.300	92,4%	92,4%										
		26610	1.204.131	2.225.918	1.456.908	0	2.225.918	1.566.162	70,4%	70,4%										
		26700	107.837	162.537	370.916	0	162.537	173.995	95,3%	95,3%										
		26900	1.514	13.164	173.000	0	13.164	11.923	90,4%	90,4%										
		32100	30.436	191.315	299.528	0	191.315	161.058	84,2%	84,2%										
		32200	3.840	11.045	166.250	0	11.045	10.300	99,0%	99,0%										
		32300	0	0	18.510	0	0	3.942	0,0%	0,0%										
		39500	194.894	714.545	900.405	0	714.545	666.903	93,3%	93,3%										
		39600	1	1	1.207	0	1	0	0,0%	0,0%										
		43110	0	442.600	372.078	0	442.600	442.600	100,0%	100,0%										
		43330	0	758.637	2.807.155	0	758.637	758.637	100,0%	100,0%										
		43340	0	249.800	1.690.000	0	249.800	249.800	100,0%	100,0%										
		43400	0	66.387	104.000	0	66.387	66.387	100,0%	100,0%										
		3.3.2.3.1.1.2	Procesamiento y administración de gastos y recursos devengados, judiciales y pago de impuestos y otros en las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	3.3.2.3.1.1.2.1	Gastos de refrigerio, participación en cursos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas	Deudas pagadas	Primer trimestre 2023	22110	48.696	58.250	163.576	0	58.250	20.877	36,0%	36,0%	70%	15		
								22210	325.851	994.197	322.527	0	994.197	546.646	82,3%	82,3%				
25300	50.000							50.000	0	0	50.000	1.343	2,7%	2,7%						
26200	19.054							23.800	39.700	0	23.800	4.796	20,2%	20,2%						
26300	60							1.080	280.000	0	1.080	1.020	94,4%	94,4%						
31120	7.360							25.500	64.500	0	25.500	19.648	77,0%	77,0%						
66100	835.856							8.768.617	10.509.118	0	8.768.617	7.228.381	82,4%	82,4%						
66210	165.650							810.000	810.000	0	810.000	117.950	14,4%	14,4%						
66220	9.000							106.822	86.275	0	106.822	87.672	82,8%	82,8%						
66230	0							0	0	0	0	0	0,0%	0,0%						
66400	1							2.404.461	1.756.081	0	2.404.461	2.404.459	100,0%	100,0%						
73100	0							0	0	0	0	0	0,0%	0,0%						
83120	0							0	0	0	0	0	0,0%	0,0%						
85100	69.456							70.697	167.766	0	70.697	5.905	7,8%	7,8%						

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONAL INVERSIONES	ADICIONAL GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO (Vigente)	PRESUPUESTO (Vigente)	EJECUCIÓN TOTAL (Devengado)	EJECUCIÓN TOTAL (%)		AVANCE FÍSICO (Acumulado)	N° Operaciones	
								4to. Trimestre	Presupuesto Vigente							1/Acumulado Aprobado	2/Acumulado Vigente			
3.3.2.3.1.2	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	3.3.2.3.1.2.1	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 Aeropuertos Secundarios a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	3.3.2.3.1.2.1.1	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	Mantenimientos realizados	Enero - diciembre 2023	22300	118 025	152 625	256 625	0	0	152 625	15 159 720	138 802	89.6%	89.6%	72.3%	16
								23200	248 489	843 557	816 284	52 000	843 557	791 395	93.8%	93.8%				
								24110	3 299 292	6 236 718	2 831 480	3 601 466	6 236 718	5 874 483	91.0%	91.0%				
								24120	0	0	0	0	0	0						
								24130	0	0	0	0	0	0						
								24200	4 566 000	4 566 000	450 000	2 752 050	4 566 000	1 864 932	40.8%	40.8%				
								24300	1 004 397	1 236 464	320 100	300 000	1 236 464	1 205 556	97.5%	97.5%				
								31350	30 890	57 500	57 500	0	57 500	27 970	87.0%	87.0%				
								34500	595 059	1 300 942	873 378	0	1 300 942	1 156 767	88.9%	88.9%				
								34600	259 395	753 729	602 485	99 400	753 729	514 705	81.4%	81.4%				
								34700	115 567	158 820	227 160	66 850	158 820	118 708	74.7%	74.7%				
								34800	472 843	875 715	708 960	715 380	875 715	872 536	99.3%	99.3%				
3.3.2.3.1.2.2	Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas electrónicos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeropuertos Secundarios a cargo del Centro de CNS	3.3.2.3.1.2.2.1	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requerido por el Centro de CNS.	3.3.2.3.1.2.2.1	Equipos y sistemas funcionan con normalidad	Equipos y sistemas funcionan con normalidad	Enero - diciembre 2023	39700	2 693 067	3 745 951	2 010 855	1 751 347	3 745 951	10 297 393	3 458 051	92.3%	92.3%	76.4%	17	
								39800	5 433 396	6 538 378	5 304 032	2 127 751	6 538 378	5 340 593	81.7%	81.7%				
								39990	3 346	13 064	91 956	0	13 064	10 334	79.1%	79.1%				
								21100	12 455	23 970	58 400	0	23 970	7 494	31.3%	31.3%				
								21200	4 041 211	15 743 437	15 357 204	444 073	15 743 437	15 670 592	99.5%	99.5%				
								21300	1 007 875	3 369 444	3 175 041	0	3 369 444	3 282 205	97.4%	97.4%				
								22600	466 331	1 560 045	1 839 800	0	1 560 045	1 484 722	94.0%	94.0%				
								25400	1 954 162	7 476 851	8 369 820	0	7 476 851	7 259 390	97.1%	97.1%				
								25120	92 485	105 825	1 325	0	105 825	84 825	80.2%	80.2%				
								34200	489 078	1 301 062	1 791 088	45 888	1 301 062	1 133 116	87.1%	87.1%				
								33100	20	20	12 000	0	20	20	100.0%	100.0%				
								33200	132 337	392 995	491 010	0	392 995	365 605	93.0%	93.0%				
33300	424 644	692 541	583 473	238 880	692 541	587 733	88.7%	88.7%												
33400	211 485	289 313	200 200	160 400	289 313	278 693	96.4%	96.4%												
34400	13 539	80 487	63 093	20 985	80 487	68 866	85.6%	85.6%												
39100	38 649	92 620	145 820	0	92 620	83 349	90.0%	90.0%												
39400	82 178	118 342	198 720	0	118 342	87 202	56.8%	56.8%												
3.3.2.3.1.3	Incrementar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	3.3.2.3.1.3.1	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	3.3.2.3.1.3.1.1	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 2023	21200	4 041 211	15 743 437	15 357 204	444 073	15 743 437	28 193 747	15 670 592	99.5%	99.5%	78.9%	18	
								21300	1 007 875	3 369 444	3 175 041	0	3 369 444	3 282 205	97.4%	97.4%				
								22600	466 331	1 560 045	1 839 800	0	1 560 045	1 484 722	94.0%	94.0%				
								25400	1 954 162	7 476 851	8 369 820	0	7 476 851	7 259 390	97.1%	97.1%				
								25120	92 485	105 825	1 325	0	105 825	84 825	80.2%	80.2%				
								34200	489 078	1 301 062	1 791 088	45 888	1 301 062	1 133 116	87.1%	87.1%				
								33100	20	20	12 000	0	20	20	100.0%	100.0%				
								33200	132 337	392 995	491 010	0	392 995	365 605	93.0%	93.0%				
								33300	424 644	692 541	583 473	238 880	692 541	587 733	88.7%	88.7%				
								33400	211 485	289 313	200 200	160 400	289 313	278 693	96.4%	96.4%				
								34400	13 539	80 487	63 093	20 985	80 487	68 866	85.6%	85.6%				
								39100	38 649	92 620	145 820	0	92 620	83 349	90.0%	90.0%				
39400	82 178	118 342	198 720	0	118 342	87 202	56.8%	56.8%												
3.3.2.3.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la Institución	3.3.2.3.1.2.1.1	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeropuertos Secundarios	3.3.2.3.1.2.1.1.1	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeropuertos Secundarios	Equipos funcionan con normalidad	Enero - diciembre 2023	24120	2 250 877	2 958 141	3 709 544	501 000	2 958 141	22 468 567	2 270 909	76.8%	76.8%	88.4%	21	
								24130	261 415	370 200	142 500	50 000	370 200	193 928	52.4%	52.4%				
								34110	1 411 313	3 506 829	3 585 266	0	3 506 829	2 958 719	84.4%	84.4%				
								34300	557 456	983 583	919 300	63 900	983 583	949 899	96.6%	96.6%				
								43120	2	4 305 998	11 978 444	0	4 305 998	4 305 996	100.0%	100.0%				
								43500	546	5 598 881	4 612 745	0	5 598 881	5 588 335	100.0%	100.0%				
								43600	0	39 480	0	0	39 480	39 480	100.0%	100.0%				
								43700	317 013	4 588 004	10 646 969	0	4 588 004	4 298 403	93.1%	93.1%				
								49100	100	119 452	106 400	0	119 452	119 352	99.9%	99.9%				
								43130	1 725 000	2 114 082	812 724	0	2 114 082	399 082	18.4%	18.4%				
								43400	0	0	0	0	0	0						
								43500	258 589	4 799 845	5 993 516	0	4 799 845	3 665 530	76.4%	76.4%				
43600	0	33 415	0	0	33 415	33 415	100.0%	100.0%												
43700	0	977 078	2 264 460	0	977 078	877 077	100.0%	100.0%												
TOTAL								264 083 553	582 815 410	528 713 698	3 361 010	50 740 792	582 815 410	582 815 410	522 260 455	99 %	90 %	79 %		

	NOMBRE/ CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Ingrid M.D. Poppe González DIRECCIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Alvaro Gutiérrez Urqui JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	