

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

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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.	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.	Pago de sueldos y Previsión social	23.283.897	23.131.125	11.549.848	2.773.886	4.361.431	4.445.960	7.026.030	18.607.307	61 %	80 %
		Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).	Pago de consultorías de línea y por producto	5.778.400	4.201.274	3.632.523	22.325	7.862	520.401	3.221.080	3.771.668	89 %	90 %
		Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, seguimiento de actividades programadas, gastos de refrigerios 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.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	28.217.430	38.358.515	19.924.650	3.453.269	3.824.672	11.075.629	16.897.995	35.251.565	85 %	92 %
		Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos devengados, obligaciones por afectaciones al TGN.	Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesada	20.319.818	77.027.440	46.687.473	14.209.752	5.463.583	10.471.409	46.523.928	76.668.671	100 %	100 %
		Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiarias y gastos judiciales.	Impuestos, gravamen, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	55.300.907	49.187.605	9.893.765	12.707.824	11.119.350	12.641.339	11.334.822	47.803.336	115 %	97 %
		Rendición Publica de Cuentas, Inicial y Final.	Rendición publica de cuentas inicial y final	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %
		Contratar Póliza de Seguro, Multirriesgo, Automotores, Equipos y Maquinarias.	Pólizas contratadas	9.850.000	10.170.000	158.373	2.482.447	2.975.334	4.553.180	60.935	10.071.896	38 %	99 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.1.1				142.756.452	202.081.959	91.852.630	35.649.504	27.752.231	43.707.919	85.064.790	192.174.443	93 %	95 %

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

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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.	Actualizar, ajustar y/o complementar los procedimientos	Procedimientos actualizados en el marco de la normativa internacional vigente	160.000	1.609.000	132.543	724.500	724.500	27.457	0	1.476.457	0 %	92 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2				160.000	1.609.000	132.543	724.500	724.500	27.457	0	1.476.457	0 %	92 %
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
3.3.2.1.1.2.1	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecida en los resultados de la Agenda Patriótica 2021-2025 y proyectos de inversión para la mejora, ampliación de aeropuertos.	Mejoramiento Aeropuerto Rurrenabaque (recursos externos).	Ejecución de acuerdo a cronograma	31.942.492	35.303.502	1.384.463	10.261.445	14.274.069	9.383.525	854.125	34.773.164	62 %	98 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2.1				31.942.492	35.303.502	1.384.463	10.261.445	14.274.069	9.383.525	854.125	34.773.164	62 %	98 %
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
3.3.2.1.1.2.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wisterman y Viru Viru)	Mantenimiento principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wisterman y Viru Viru)	Ejecución de acuerdo a cronograma	42.556.500	75.548.788	57.819.682	0	7.777.072	9.952.033	41.746.530	59.475.635	72 %	79 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2.2				42.556.500	75.548.788	57.819.682	0	7.777.072	9.952.033	41.746.530	59.475.635	72 %	79 %

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

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Especificas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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.	Mantenimiento de Direcciones Regionales y aeródromos secundarios	Mantenimiento de infraestructura ejecutada	49.043.840	16.051.552	11.209.518	0	2.777.599	2.064.435	8.801.822	13.643.856	79 %	85 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.1.1.2.3				49.043.840	16.051.552	11.209.518	0	2.777.599	2.064.435	8.801.822	13.643.856	79 %	85 %
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Especificas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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.	Remuneraciones mensuales y actividades colaterales del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios.	Pago de sueldos y Previsión social	141.832.904	141.832.904	61.617.668	18.795.294	29.233.116	29.078.524	47.494.428	124.601.363	77 %	88 %
		Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenios).	Pago de consultorías de línea y por producto	3.987.000	2.739.495	1.769.761	0	429.488	195.222	2.051.083	2.675.792	116 %	98 %
		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 Áreas Sustantivas, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	9.879.610	6.578.897	2.275.047	453.726	1.143.941	2.653.410	1.334.054	5.585.130	59 %	85 %
		Gastos de refrigerio, participación en cursos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	14.199.543	12.982.231	1.331.286	9.955.681	144.481	115.199	223.037	10.438.397	17 %	80 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.1				169.899.057	164.133.527	66.993.762	29.204.700	30.951.026	32.042.355	51.102.601	143.300.682	76 %	87 %

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

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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.	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.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	7.339.972	16.159.720	10.709.958	314.552	1.909.692	2.403.043	7.842.776	12.470.042	73 %	77 %
		Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requerido por el Centro de CNS.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	7.406.593	10.297.393	8.129.809	314.402	786.346	1.084.435	6.623.796	8.808.978	81 %	86 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.2				14.746.565	26.457.113	18.839.767	628.954	2.696.037	3.487.477	14.466.572	21.279.041	77 %	80 %
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
3.3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no personales para las terminales aeroportuarias.	Pago oportuno de Servicios básicos	29.340.265	28.193.747	7.584.035	6.379.243	7.118.403	6.985.030	7.221.725	27.704.402	95 %	98 %
		Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	Pago de Servicios médico y productos químicos	1.792.413	1.406.887	581.563	61.954	253.611	508.733	393.644	1.217.941	68 %	87 %
		Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregional.	Servicios no personales, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo	1.704.306	1.634.348	903.282	103.793	160.940	506.990	679.978	1.451.700	75 %	89 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.1.3				32.836.984	31.235.982	9.068.880	6.544.990	7.532.953	8.000.753	8.295.147	30.374.044	91 %	97 %
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Actividades	Tareas Específicas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Programación 4to Trim.	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TOTAL EJEC	% TRIMESTRE	% ACUMULADO
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	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Mantenimiento y reparación de equipos	35.701.108	22.468.567	4.798.720	513.201	2.101.057	15.380.686	2.715.262	20.710.205	57 %	92 %
		Adquisición de equipos para Oficina Central.	Procesos de contratación para adquisición de equipos	9.070.700	7.924.420	1.983.589	0	0	5.940.831	0	5.940.831	0 %	75 %
TOTAL ACCIÓN: 3.3.2.3.1.2.1				44.771.808	30.392.987	6.782.309	513.201	2.101.057	21.321.517	2.715.262	26.651.036	40 %	88 %
TOTAL GENERAL				528.713.698	582.815.410	264.083.553	83.527.295	96.586.544	129.987.472	213.047.048	523.148.359	81 %	90 %


Lic. Ingrid M.D. Poppe Gonzalez
PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I
NAABOL






RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

9/1/2024

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES					Código PD	Objetivo Estratégico Institucional	Fondación (%)	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 REPROGRAMADO				Presupuesto				Ejecución financiera					Avance Físico							
	A	B	C	M	R											E	A	4to. Trimestre	Presupuesto Programado	4to. Trimestre	Presupuesto Vigente	INICIAL	4to. MOD.	Adicional	Vigente	4to. Trm.	Acum.	% s/ Fyfo Vig. 4to. Trm.	Acum. 2023	EFICIENCIA	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acum.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acum.
TRANSPORTE AEREO	A	B	3	3	2	1	Se ha otorgado y mantenido la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	33.2.1.1	30%	Porcentaje del Monto ejecutado	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	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 la norma política y reglamentaria técnica legal y vigente.	100%	100%	100%	100%	32.833.225	142.756.457	91.803.430	307.081.959	140.714.402	17.073.044	37.749.332	202.081.959	85.044.710	192.174.443	93%	95%	Monto ejecutado / Monto total programado	21%	23%	21%	25%	89%					
									3%	Porcentaje de Avance de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dirección Nacional de Operaciones	3.3.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos operativos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales	40.000	140.000	132.543	1.409.000	140.000	0	0	1.409.000	0	1.474.457	0%	92%	Monto ejecutado / Monto total programado	18%	19%	19%	23%	78%								
TRANSPORTE AEREO	A	B	3	3	2	1	Se ha otorgado y mantenido la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.2	5%	Número de Aeropuertos, Cuatrimoto, Anillados, Anillados y/o Equipos	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario / PMAAR	3.3.2.1.2.1	Contribuir en la programación, ejecución y ejecución de planes de desarrollo aeroportuario, en el marco de la Agenda Política 2013-2025 y proyectos de inversión para la mejora, operación de aerovías.	Se ha concluido con el Proyecto de Mejoramiento del Aeropuerto del Aeropuerto de El Estero	300,0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	0	31.747.477	1.384.463	25.303.507	31.742.477	0	0	35.303.502	854.125	34.773.144	43%	98%	N/A	19%	25%	28%	21%	94%						
									15%	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.2.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, operación y mantenimiento de las infraestructuras aeroportuarias del país (El Alto, Jorge Wilsterman y Viri Viri)	Al menos 9 Proyectos de Inversión en Infraestructura y Equipamiento ejecutados	11.823.274	48.275.618	57.819.482	75.548.788	42.554.500	-92.412	0	75.548.788	41.744.530	51.475.435	72%	79%	Proyectos de Inversión Ejecutados / Total de Proyectos programados	10%	11%	11%	23%	40%								
									10%	Porcentaje de Aeropuertos, Cuatrimoto, Anillados y/o Equipos mantenidos o actualizados a nivel nacional	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, utilizando las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de Inversión en Infraestructura ejecutados	3.200.947	43.201.722	11.209.218	14.001.352	49.043.840	92.412	0	14.001.352	8.801.822	12.443.854	79%	85%	Número de Aeropuertos, Cuatrimoto, Anillados y/o Equipos Programados para el Desarrollo, Mantenimiento, Anillado y/o Mantenimiento	16%	22%	9%	18%	44%								
							Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos operativos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	15%		Dirección Nacional de Operaciones y Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios	3.3.2.1.1.1	Elaborar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, capacitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que conforma la institución, según la RA y recomendaciones de la OACI.	4 Aeropuertos Certificadas	1100,0	Servicio a la Navegación Aérea	39.169.444	149.899.007	44.992.742	144.133.527	149.899.007	4.514.244	0	144.133.527	61.100.401	143.300.482	74%	87%	Número de Aeropuertos Certificadas / Total Aeropuertos Programados para el Certificado	22%	31%	31%	25%	86%							

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Fondación (F)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código FOA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO REPROGRAMADO		Presupuesto				Ejecución Financiera				Avance Físico					
	P	E	M	R	A													Etc. Inicial	Presupuesto Programado	Etc. Inicial	Presupuesto Vigente	INICIAL	Etc. MOD	Adicional	Vigente	Etc. Inm.	Acum.	% / Ppto Vig. Etc. Inm	Acum. 2023	EFICIENCIA	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acum.
TRANSPORTE AEREO	4	3	3	7	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeroaviático.	Ejecución Institucional del Programa	3.2.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y Especialización aérea, minimizando los riesgos operacionales.	5%	Porcentaje de incidentes relacionados con los servicios de Control de Tráfico Aéreo	Dirección Nacional de Operaciones (DINAO) Nacional de Navegación Aérea	3.2.2.3.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de controlación civil.	100% de incidentes atendidos	110.00	Servicio a la Navegación Aérea	3.481.441	14.746.545	10.039.747	26.457.113	14.746.545	-8.773.543	11.461.244	24.467.113	14.444.472	21.271.041	77%	80%	Número de incidentes atendidos en Aeropuertos en Funcionamiento / Número Total de incidentes reportados	11%	11%	14%	21%	74%
	4	3	3	2	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeroaviático.	Ejecución Institucional del Programa	3.2.2.3.1.2	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y Especialización aérea, minimizando los riesgos operacionales.	5%	Porcentaje Nivel de satisfacción de los componentes aéreo.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Instituto de Aviación Civil	3.2.2.3.1.3	Incluir y/o a los operadores aéreo y población en general a utilizar nuevos servicios aéreo y de calidad.	80% de Operadores aéreo satisfechos	110.00	Servicio a la Navegación Aérea	8.209.246	32.834.984	1.068.000	31.234.982	32.834.984	1.271.000	110.224	31.234.982	8.291.247	30.374.044	11%	97%	Porcentaje de Satisfacción de clientes de Aeropuertos en Funcionamiento / % de Satisfacción programada	20%	21%	20%	22%	83%
TRANSPORTE AEREO	4	3	3	2	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeroaviático.	Ejecución Institucional del Programa	3.2.2.3.1.2	Construir con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios.	17%	Porcentaje de Aeropuertos con equipamiento moderno y/o renovación de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Comunicación, Navegación y Vigilancia	3.2.2.3.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mejoramiento y/o renovación de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia de la institución.	100% de ejecución financiera	110.00	Servicio a la Navegación Aérea	11.192.932	44.771.808	4.792.309	30.392.967	44.771.808	-3.054.248	414.930	30.392.967	2.715.247	24.461.034	40%	88%	Número de Aeropuertos con Equipamiento y Sistemas, Modernos, Renovados y/o Nuevo / Total de Aeropuertos Programados para el Mejoramiento, Reparación, Renovación, destrucción de Equipos y/o Sistemas Nuevos	23%	23%	20%	24%	90%
TOTALES																		110.170.000	528.713.478	244.083.553	582.815.410	528.713.478	0	50.740.702	582.815.410	213.047.048	523.148.359	81%	90%	18%	20%	18%	23%	79%	

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

FORMULARIO 4 - PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

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	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs)					EJECUCIÓN (%)		AVANCE FÍSICO		N° Operaciones
								4to. Trimestre	Presupuesto Vigente				1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	4to. trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	4to TRIM. (%)	
3.3.2.1.1.1.1	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	3.3.2.1.1.1.1.1	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	Recursos administrados con transparencia y en el marco de la normada vigente	Enero - diciembre 2023	12100	9.888.111	19.819.318	19.950.216	19.819.318	23.131.125	2.379.475	3.739.653	3.812.080	6.195.648	16.125.953	42,7%	81,4%	81,4%	35,0%	83,4%	1
						13110	390.511	1.981.922	1.999.022	1.981.922	227.447	373.365	380.808	498.199	1.489.810	30,3%	73,2%	73,2%	21,0%	69,0%	2	
3.3.2.1.1.1.2	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 reglamentarias técnicas legales y vigentes	3.3.2.1.1.1.2	Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, seguimiento de actividades programadas, gastos de refuerzo al personal, ropa de trabajo, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Ejecutoras, en el marco de los principios de transparencia y legalidad	Servicios contratados con transparencia y en el marco de la normada vigente	Enero - diciembre 2023	20100	3.136.425	3.615.256	2.218.800	3.615.256	4.201.274	22.325	4.185	435.181	2.864.939	3.326.630	91,4%	92,0%	92,0%	21,0%	69,0%	2
						20200	276.494	436.018	1.426.600	436.018	0	0	80.524	223.904	389.429	200,0%	88,4%	88,4%	21,0%	69,0%	2	
3.3.2.1.1.1.3	Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, justificados, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera	3.3.2.1.1.1.3	Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos devengados, obligaciones por prestaciones al TOA.	Deudas pagadas	Primer trimestre 2023	66100	697	973.387	1.516.354	973.387	77.027.440	977.680	0	0	0	977.680	0,0%	99,9%	99,9%	25%	89,1%	4
						66200	0	291.470	220.000	291.470	0	0	0	291.464	0,0%	100,0%	100,0%	25%	89,1%	4		

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bienes o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	Partida por Objeto del Gasto	PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs)					EJECUCIÓN (%)			AVANCE FÍSICO		N° Operaciones						
									4to. Trimestre	Presupuesto Vigente				1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	4to. Trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	4to TISM (%)	ACUM.							
3.3.2.3.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facturación 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 Subregionales, 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 Aeródromo Secundarios.	Recursos administrativos con transparencia y en el marco de la normativa vigente	Enero - diciembre 2023	12100	52 703 216	121 525 920	121 525 920	121 525 920	141 832 904	16 135 001	25 109 417	24 800 548	41 943 141	156 168 156	79.4%	89.0%	87.0%	20%	88%	12						
								13110	5 333 327	12 152 582	12 152 582	12 152 582	1 580 300	2 469 742	2 454 425	3 324 961	9 842 457	62.3%	81.0%	81.0%										
								13120	917 459	2 078 093	2 078 093	2 078 093	270 244	473 058	416 220	563 346	1 669 570	41.5%	80.3%	80.3%										
								13131	1 598 797	3 645 778	3 645 778	3 645 778	477 990	740 923	736 336	997 488	2 952 737	62.4%	81.0%	81.0%										
								13200	1 064 870	2 430 516	2 430 520	2 430 520	316 659	481 548	490 591	664 902	1 961 491	62.4%	81.0%	81.0%										
								15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.0%												
								3.3.2.3.1.1.1.2	Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (construcción de obras, por producto y convenios)	Enero - diciembre 2023	25210	1 769 761	2 738 495	3 987 000	2 738 495	2 738 495	0	428 468	195 222	2 051 083	2 675 792				115.9%	97.7%	97.7%	32%	77%	13
								21400			46 059	148 603	381 254	148 603	24 389	39 291	31 831	31 832	128 104	44.4%	64.2%				64.2%					
								21900			82 420	207 700	226 548	207 700	47 015	45 605	52 660	41 665	156 945	44.7%	90.0%				90.0%					
								21600			137 004	240 236	350 316	240 236	33 230	46 066	37 985	41 462	143 753	30.2%	39.8%				39.8%					
								21400			7 360	10 590	90 628	10 590	0	664	2 190	0	2 134	0.0%	29.8%				29.8%					
								25900			5 300	10 500	10 500	10 500	0	3 360	3 800	4 700	9 800	87.6%	93.8%				93.8%					
								25400			410 042	738 100	347 800	738 100	3 114	155 617	216 948	329 950	707 625	80.3%	89.8%				89.8%					
								25900			82 144	317 309	18 400	317 309	141 479	41 113	72 574	38 135	290 300	61.4%	92.4%				92.4%					
								26110			1 204 131	2 225 918	1 436 908	2 225 918	181 330	303 440	420 330	591 017	1 366 182	49.1%	70.4%				70.4%					
								26700			107 637	142 537	370 878	142 537	0	33 792	40 900	99 319	173 965	92.1%	95.3%				95.3%					
								26990			1 514	13 164	175 000	13 164	6 578 897	31 320	-19 670	256	17	11 923	206.0%				90.1%	90.1%				
								32100			30 439	181 315	290 523	181 315	400	132 558	27 524	525	161 058	1.7%	64.2%				64.2%					
								32200			3 845	11 045	166 200	11 045	0	6 895	305	3 730	10 930	97.0%	99.0%				99.0%					
								32300			0	0	16 510	0	0	0	0	3 942	3 942	200.0%										
39000	194 894	714 545	600 457	714 545	1 400	251 571	296 317	147 705			666 993	75.0%	93.3%	93.3%																
39000	1	1	1 207	1	0	0	0	0			0	200.0%	0.0%	0.0%																
43110	0	442 600	372 018	442 600	0	76 340	366 260	0			442 600	8.01%/0.0%	100.0%	100.0%																
43330	0	758 637	2 807 199	758 637	0	0	758 637	0			758 637	0.0%	100.0%	100.0%																
43340	0	249 800	1 680 200	249 800	0	0	249 800	0			249 800	0.0%	100.0%	100.0%																
43400	0	68 387	104 000	68 387	0	26 302	42 080	0			68 387	0.0%	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 taxi	Deudas pagadas	Primer trimestre 2023	22110	46 696	58 250	163 578	58 250	1 846	4 420	3 288	11 423	20 977	23.9%	34.0%	34.0%	25%	70%	15									
22210						325 851	464 107	322 527	464 107	113 424	132 018	36 981	232 525	540 648	62.1%	82.3%	82.3%													
25300						50 000	0	0	50 000	0	0	0	1 343	1 343	2.7%	2.7%	2.7%													
26300						19 054	23 800	39 700	23 800	71	625	4 090	50	4 796	0.3%	20.2%	20.2%													
26300						60	1 080	280 000	1 080	930	0	0	0	1 020	0.0%	94.4%	94.4%													
31120						7 360	25 500	64 500	25 500	815	6 717	8 486	3 529	19 648	48.0%	77.0%	77.0%													
66100						635 856	8 768 817	10 509 118	8 768 817	7 228 381	0	0	0	7 228 381	0.0%	82.4%	82.4%													
66210						165 950	810 000	810 000	165 950	117 950	0	0	0	117 950	0.0%	14.4%	14.4%													
66220						9 000	105 822	96 276	105 822	67 672	0	0	0	67 672	0.0%	62.8%	62.8%													
66230						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%															
66400						1	2 404 461	1 796 081	2 404 461	2 404 459	0	0	0	2 404 459	0.0%	100.0%	100.0%													
73100						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%															
83120						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%															
85100						69 458	10 597	167 786	70 594	32	613	484	4 306	5 505	4.3%	7.8%	7.8%													

FORMULARIO 4 - PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Cualificada 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	Partida por Objeto del Gasto	PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs)					EJECUCIÓN (%)			AVANCE FÍSICO		N° Operaciones		
									4to. Trimestre	Presupuesto Vigente				1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	4to. Trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	4to TRIM. (%)	ACUM.		4to TRIM. (%)	ACUM.
3.3.2.1.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facturas y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la institución, según la RNE y recomendaciones de la OACI.	3.3.2.1.1.1.1.1	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregional, para dar soporte a los servicios operacionales.	3.3.2.1.1.1.1.1	Remuneraciones mensuales y adelantos (coberturas del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios).	Recursos administrativos con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	12100	52 703 216	121 525 920	121 525 920	121 525 920	16 135 001	25 159 417	24 980 549	41 843 141	100 168 108	79.4%	89.0%	89.0%	23%	88%	12			
								13110	5 333 327	12 152 592	12 152 592	12 152 592	1 993 300	2 469 742	2 454 455	3 324 961	9 842 457	42.3%	81.0%	81.0%						
								13120	817 459	2 078 093	2 078 093	2 078 093	270 344	419 096	416 293	563 846	1 059 570	61.5%	80.3%	80.3%						
								13131	1 598 797	3 645 779	3 645 779	3 645 779	477 990	740 923	736 336	997 456	2 952 737	42.4%	81.0%	81.0%						
								13200	1 064 870	2 430 520	2 430 520	2 430 520	316 059	493 941	490 091	654 992	1 905 491	42.4%	81.0%	81.0%						
								15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.0%								
								25210	1 709 761	2 739 485	2 739 485	2 739 485	0	429 488	195 222	2 051 063	2 675 792	115.9%	97.7%	97.7%						
								21400	48 959	148 803	148 803	148 803	24 589	39 991	31 831	31 893	125 104	64.4%	84.2%	84.2%						
								21500	82 420	207 700	207 700	207 700	47 015	45 905	52 060	41 663	156 945	64.7%	102.0%	102.0%						
								21600	137 004	240 236	240 236	240 236	23 230	46 060	33 965	41 462	143 753	30.3%	99.8%	99.8%						
								23400	3 308	10 500	10 500	10 500	0	904	2 150	0	3 134	0.0%	29.8%	29.8%						
								25500	5 350	10 500	10 500	10 500	0	3 350	1 806	4 700	9 850	87.9%	103.3%	103.3%						
		25600	410 042	736 100	736 100	736 100	3 114	150 617	218 948	328 950	707 926	80.9%	89.8%	89.8%												
		25800	82 144	317 309	317 309	317 309	141 479	41 113	72 574	38 135	291 300	61.4%	92.4%	92.4%												
		26610	1 204 131	2 225 918	1 456 908	2 225 918	181 330	301 446	490 396	591 017	1 566 152	49.1%	70.4%	70.4%												
		26700	107 837	182 537	370 878	182 537	0	33 752	40 900	99 513	173 969	93.1%	93.3%	93.3%												
		26990	1 514	13 164	173 000	13 164	31 330	19 870	296	17	11 923	200.0%	102.6%	102.6%												
		32100	30 429	191 315	299 525	191 315	402	132 559	27 524	525	161 058	1.7%	84.2%	84.2%												
		32200	3 845	11 045	186 250	11 045	0	6 895	306	3 730	10 930	97.0%	99.0%	99.0%												
		32300	0	0	18 610	0	0	0	0	3 942	3 942	200.0%														
		39000	194 884	714 545	900 455	714 545	1 400	201 571	298 317	147 705	969 399	71.8%	93.3%	93.3%												
		39600	1	1	1 267	1	0	0	0	0	200.0%	0.0%	0.0%	0.0%												
		43110	0	442 600	372 078	442 600	0	78 340	360 260	0	442 600	#DIV/0!	100.0%	100.0%												
		43330	0	758 637	2 807 155	758 637	0	758 637	0	0	758 637	0.0%	100.0%	100.0%												
		43340	0	249 800	1 690 000	249 800	0	249 800	0	0	249 800	0.0%	100.0%	100.0%												
		43400	0	68 387	104 000	68 387	0	26 322	40 965	0	68 387	2.0%	100.0%	100.0%												
		22110	48 698	58 250	161 578	58 250	1 948	4 420	3 268	11 423	35 877	23.9%	34.0%	34.0%												
22210	325 851	664 107	322 527	664 107	113 424	132 018	94 851	202 325	548 548	42.1%	82.2%	82.2%														
25300	50 000	0	0	50 000	0	0	0	1 343	1 343	2.7%	2.7%	2.7%														
26300	19 054	23 800	39 700	23 800	71	675	4 050	50	4 798	0.3%	20.2%	20.2%														
26300	80	1 060	280 000	1 060	930	90	0	0	1 020	0.0%	94.4%	94.4%														
31120	25 500	64 500	64 500	25 500	915	6 717	8 488	3 526	19 448	48.0%	77.0%	77.0%														
06100	635 856	8 768 617	10 509 118	8 768 617	7 228 381	0	0	0	7 228 381	0.0%	82.4%	82.4%														
06210	185 990	510 000	510 000	185 990	117 950	0	0	0	117 950	0.0%	14.4%	14.4%														
06220	0	0	0	0	87 672	0	0	0	87 672	0.0%	82.8%	82.8%														
06230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%																
06400	1	2 404 481	1 798 081	2 404 481	2 404 459	0	0	0	2 404 459	0.0%	100.0%	100.0%														
71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%																
83120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%																
85100	69 458	70 587	167 788	70 587	32	613	454	4 366	5 505	4.3%	7.8%	7.8%														