

SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

Indicador	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Plazo de Ejecución	Título de Ejecución	Modalidad de Ejecución	Presupuesto Anual	MOA - TRM	MOA - TRM	MOA - TRM	MOA - TRM	Actualizado	Porcentaje de Ejecución	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	TOTAL EJEC.	ACUMULADO
3.2.1.1.1	Remuneraciones mensuales por los servicios prestados por el personal de planta y eventual así como los pagos emergentes a nombre de prestación social y otros.	01/01/2023	31/12/2023	Periodo de planta y eventual contratado.	Pago de sueldos y Prestación social	DNAF / LINEH	23.263.887	0	0	0	-192.772	0	23.131.126	11.549.848	3.779.646	4.361.451	4.448.960	7.026.000	16.007.307	80 %
	Trabajo especializado y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultoría de línea, por producto y convenio).	01/01/2023	31/12/2023	Consultoría de línea y por producto en ejecución	Pago de consultoría de línea y por producto	DNAF	5.778.400	-1.448.000	-50.000	108.874	-168.000	0	4.201.274	3.432.723	22.325	7.862	529.401	3.221.040	3.771.668	90 %
	Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, seguimiento de actividades programadas, pago de retiro y otros al personal, más de trabajo, mantención, cumplimiento de tareas de control de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Subordinadas, en el marco de los procesos de transparencia y legalidad.	01/01/2023	31/12/2023	Requerimientos de servicios y mantención estándar	Pago de servicios no personales y mantención estándar	DOE, DNAF, DNO, ONDMA y Jefatura de Unidad	28.217.400	-200.000	11.704.500	353.000	-1.016.415	0	38.356.515	19.824.850	3.453.266	3.824.872	11.075.629	16.897.182	35.250.702	92 %
	Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos divergentes, obligaciones por arrendamientos al TON.	01/01/2023	31/12/2023	Deuda pagada	Deuda pública, divergentes y beneficios sucesos sucesivos.	DNAF	20.319.818	1.348.243	0	9.822.841	24.490.877	20.845.001	77.027.443	46.687.473	14.209.752	5.403.663	10.471.409	48.523.928	76.669.671	100 %
	Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones comerciales y gastos judiciales.	01/01/2023	31/12/2023	Procesos pagados	Impuestos, gravámenes, tasas, operaciones comerciales y judiciales estándar	DNAF	35.300.367	-229.863	-11.300.000	-4.853.660	-6.137.844	16.809.871	49.187.626	8.883.705	12.707.824	11.119.700	12.041.336	11.334.822	47.803.336	97 %
Rendición Pública de Cuentas, Inicio y Final.	01/01/2023	31/12/2023	Rendición Pública de Cuentas	Rendición pública de cuentas inicio y final	DOE / UNIC	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0 %
Control de Póliza de Seguro Multiriesgo Aeronáutico, Ejección y Mantenimiento.	01/01/2023	31/12/2023	Bases Aseguradas	Pólizas controladas	DNAF	9.850.000	150.000	0	100.000	70.000	0	10.170.000	158.375	2.482.443	2.976.334	4.553.180	80.839	10.711.898	99 %	
<b>TOTAL ACCION: 3.2.1.1.1</b>							<b>142.026,407</b>	<b>-186,449</b>	<b>106,816</b>	<b>4,429,693</b>	<b>17,072,066</b>	<b>97,149,312</b>	<b>282,961,459</b>	<b>142,026,407</b>	<b>26,000,000</b>	<b>27,152,231</b>	<b>43,101,618</b>	<b>62,025,877</b>	<b>142,026,407</b>	<b>99 %</b>
3.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Devolución de la Calidad a los procesos, sustanciales y controlados según normas internacionales.	01/01/2023	31/12/2023	Procedimientos operados	Procedimientos operados en el marco de los procesos internacionales vigentes.	DNAF	140.000	1.440.000	0	0	0	1.400.000	130.543	724.500	724.500	27.147	0	1.476.147	92 %	
<b>TOTAL ACCION: 3.2.1.1.2</b>							<b>140,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>130,543</b>	<b>724,500</b>	<b>724,500</b>	<b>27,147</b>	<b>0</b>	<b>1,476,147</b>	<b>92 %</b>	
3.2.2.1.1	Construir en la programación, la ejecución y el control de obras de inversión presupuestadas en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023.	01/01/2023	31/12/2023	Compras contratadas	Ejecución de obra de inversión presupuestada.	DNOMA y DNAF	31.942.472	0	0	3.341.070	0	0	35.003.902	1.384.443	10.341.445	14.274.049	9.363.823	854.123	34.773.144	94 %
<b>TOTAL ACCION: 3.2.2.1.1</b>							<b>31,942,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,341,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,003,902</b>	<b>1,384,443</b>	<b>10,341,445</b>	<b>14,274,049</b>	<b>9,363,823</b>	<b>854,123</b>	<b>34,773,144</b>	<b>94 %</b>
3.2.2.1.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento de las aeronaves de línea, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023.	01/01/2023	31/12/2023	Compras contratadas	Ejecución de obra de inversión presupuestada.	DNOMA	42.516.500	29.332.342	490.000	4.022.338	-952.413	0	75.546.768	37.811.432	0	7.777.872	1.932.033	41.746.330	39.475.458	79 %
<b>TOTAL ACCION: 3.2.2.1.2</b>							<b>42,516,500</b>	<b>29,332,342</b>	<b>490,000</b>	<b>4,022,338</b>	<b>-952,413</b>	<b>0</b>	<b>75,546,768</b>	<b>37,811,432</b>	<b>0</b>	<b>7,777,872</b>	<b>1,932,033</b>	<b>41,746,330</b>	<b>39,475,458</b>	<b>79 %</b>
3.2.2.1.3	Elaborar y aprobar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, asegurando la calidad y procedimientos técnicos.	01/01/2023	31/12/2023	OP de ejecución financiera	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria.	DNOC, DCA	49.043.240	-29.332.342	-490.000	-4.022.338	952.413	0	14.001.823	11.209.218	0	2.777.599	2.364.448	8.801.823	14.443.864	85 %
<b>TOTAL ACCION: 3.2.2.1.3</b>							<b>49,043,240</b>	<b>-29,332,342</b>	<b>-490,000</b>	<b>-4,022,338</b>	<b>952,413</b>	<b>0</b>	<b>14,001,823</b>	<b>11,209,218</b>	<b>0</b>	<b>2,777,599</b>	<b>2,364,448</b>	<b>8,801,823</b>	<b>14,443,864</b>	<b>85 %</b>
3.2.2.1.1.1	Remuneraciones mensuales y adicionales pagadas al personal de planta de Unidades Subordinadas, Jefatura Subordinada y Aeronáuticos (eventuales).	01/01/2023	31/12/2023	Periodo de planta y eventual contratado.	Pago de sueldos y Prestación social	DNAF / Reg. JP, RCD, ORAL, RE y Subreg. CO	141.832.904	0	0	0	0	0	141.832.904	41.417.446	18.716.294	29.238.114	29.878.204	47.494.428	136.461.348	98 %
	Trabajo especializado y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultoría de línea, por producto y convenio).	01/01/2023	31/12/2023	Consultoría de línea y por producto en ejecución	Pago de consultoría de línea y por producto	DNAF / Reg. JP, RCD, ORAL, RE y Subreg. CO	3.767.500	-410.000	-171.119	-373.770	-270.540	0	2.739.415	1.747.741	0	429.468	116.023	5.061.063	5.478.795	98 %
	Mantener o implementar los procedimientos de contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023, en el marco de la Ley de Presupuesto del Poder Judicial 2023.	01/01/2023	31/12/2023	OP de ejecución financiera	Pago de servicios no personales, mantención estándar y otros.	DNAF / Reg. JP, RCD, ORAL, RE y Subreg. CO	9.379.410	389.073	389.282	2.218.127	-4.347.195	0	6.739.877	2.270.047	463.754	1.143.140	2.643.410	1.334.054	5.866.130	85 %
Costo de refuerzo, contratación de consultoría, mantenimiento a los actividades programadas y gastos de línea.	01/01/2023	31/12/2023	Reg. servicios no personales y mantención estándar	Pago de servicios no personales y mantención estándar	DNAF / Reg. JP, RCD, ORAL, RE y Subreg. CO	14.144.843	-1.872.874	1.140	-181.049	48.471	0	12.492.231	1.331.384	1.795.481	144.481	115.119	223.037	10.458.197	82 %	
<b>TOTAL ACCION: 3.2.2.1.1.1</b>							<b>169,026,657</b>	<b>-1,153,801</b>	<b>398,462</b>	<b>1,664,298</b>	<b>-8,764,246</b>	<b>0</b>	<b>168,131,527</b>	<b>45,907,008</b>	<b>19,955,539</b>	<b>32,481,026</b>	<b>32,969,255</b>	<b>61,192,621</b>	<b>148,703,600</b>	<b>97 %</b>



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



SEGUIMIENTO INDICADORES POA 2023

8/2/2024

Cód.	Actividad de Costa Plana Gestión 2023	Actividades	Fecha Planificada (M/ AÑO)	Fecha Realizada (M/ AÑO)	Responsable Ejecución	Tamaño Ejecución	Área y Unidades Organizativas Ejecución	Presupuesto (MUC)	Actualizado	Programado (MUC)	Programación %	Por TMR	Por FOM	Por TDR	Por TRB	TOTAL E.E.C.	% ACUMULADO					
3.3.2.1.1.2	Mantenimiento, operación y control de procedimientos operativos 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 atención de emergencia, actividades de mantenimiento, suministros, bienes de consumo requeridos por la Dirección de Operación y Mantenimiento de Aeronaves.	01/01/2023	31/12/2023	Responsables de servicios y materiales provistos por la DNEFA.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros.	DNO / DNDMA AUNAV/ Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	7.339.972	88.872	1.093.564	4.794.242	-4.705.916	7.067.164	16.191.720	10.709.958	314.932	1.769.472	2.453.043	7.824.504	12.463.792	77 %	
Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, repuestos, accesorios y otros requeridos por el Centro de OJE.		01/01/2023	31/12/2023	Responsables de materiales, repuestos y otros otorgados por el Centro de OJE.	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros.	DNO / DNDMA AUNAV/ Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	7.406.393	231.005	119.354	729.833	-5.047.967	3.679.098	10.297.285	8.129.809	314.402	784.346	1.084.455	4.433.794	5.808.478	8.008.478	25 %	
		<b>TOTAL Actividad 3.3.2.1.1.2</b>						<b>14.746.365</b>	<b>319.877</b>	<b>1.212.918</b>	<b>7.434.179</b>	<b>-8.173.528</b>	<b>10.746.262</b>	<b>16.489.005</b>	<b>18.839.767</b>	<b>329.334</b>	<b>2.558.967</b>	<b>3.537.517</b>	<b>13.833.002</b>	<b>21.272.270</b>	<b>60 %</b>	
Cód.	Actividad de Costa Plana Gestión 2023	Actividades	Fecha Planificada (M/ AÑO)	Fecha Realizada (M/ AÑO)	Responsable Ejecución	Tamaño Ejecución	Área y Unidades Organizativas Ejecución	Presupuesto (MUC)	Actualizado	Programado (MUC)	Programación %	Por TMR	Por FOM	Por TDR	Por TRB	TOTAL E.E.C.	% ACUMULADO					
3.3.2.1.1.2	Investigación y desarrollo de servicios técnicos y producción de generadores de valores técnicos de aviación y de control de tráfico.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios técnicos y de repuestos para los servicios aeroportuarios.	01/01/2023	31/12/2023	Técnicos especializados.	Pago oportuno de servicios técnicos.	DNO / DNDMA AUNAV/ Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	29.346.545	-937.000	-849.835	-1.547.097	1.893.341	444.973	28.193.747	7.884.035	4.377.243	7.116.403	4.983.030	7.231.705	27.764.403	93 %	
Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de farmacias aeroportuarias.		01/01/2023	31/12/2023	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa.	Pago de servicios médicos y productos químicos.	DNO / DNDMA AUNAV/ Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	1.792.413	-92.900	-484.100	70.000	37.184	68.888	1.401.867	981.643	41.964	369.411	608.733	393.644	1.237.341	27 %		
Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y pago de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregionales.		01/01/2023	31/12/2023	Personal atendido con Materiales, Suministros y pago de trabajo.	Se solicita atención, materiales, suministros, bienes de consumo y pago de trabajo.	DNO / DNDMA AUNAV/ Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	1.704.304	-109.410	-356.800	-128.875	-858.038	420.245	1.624.348	923.282	103.793	140.940	504.990	479.978	1.451.700	58 %		
		<b>TOTAL Actividad 3.3.2.1.1.2</b>						<b>32.843.262</b>	<b>-1.138.910</b>	<b>-1.434.735</b>	<b>-1.423.872</b>	<b>1.972.008</b>	<b>514.705</b>	<b>29.722.002</b>	<b>8.497.856</b>	<b>5.305.266</b>	<b>8.746.646</b>	<b>5.794.623</b>	<b>6.339.347</b>	<b>39.716.448</b>	<b>97 %</b>	
Cód.	Actividad de Costa Plana Gestión 2023	Actividades	Fecha Planificada (M/ AÑO)	Fecha Realizada (M/ AÑO)	Responsable Ejecución	Tamaño Ejecución	Área y Unidades Organizativas Ejecución	Presupuesto (MUC)	Actualizado	Programado (MUC)	Programación %	Por TMR	Por FOM	Por TDR	Por TRB	TOTAL E.E.C.	% ACUMULADO					
3.3.2.1.2.1	Estrategia y ejecución de planes, programas y proyectos de mantenimiento, mantenimiento y reposición de los equipos de comunicación aeronáutica, mantenimiento de aeronaves y de la estructura.	Adquisición, mantenimiento y reposición de equipos de las Direcciones Regionales y Aeronaves Secundarias.	01/01/2023	31/12/2023	SIS de aplicación financiera.	Mantenimiento y reposición de equipos.	DNO / OJE / Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	24.701.188	890.140	-382.180	-13.090.953	-744.448	614.900	23.448.547	4.794.750	513.261	3.161.087	15.286.484	9.710.948	25.948.611	92 %	
Asignación de equipos para Oficina Central.		01/01/2023	31/12/2023	Equipos asignados.	Proceso de centralización para asignación de equipos.	DNO / OJE / Reg. U, SCL, CMA, B y Sotreg. CO	9.070.700	0	345.800	960.000	5.291.700	0	7.924.400	1.983.681	0	0	5.940.831	475.627	5.045.204	84 %		
		<b>TOTAL Actividad 3.3.2.1.2.1</b>						<b>33.771.888</b>	<b>890.140</b>	<b>-38.200</b>	<b>-12.130.253</b>	<b>-744.448</b>	<b>614.900</b>	<b>31.372.997</b>	<b>5.778.450</b>	<b>513.261</b>	<b>3.161.087</b>	<b>15.286.511</b>	<b>10.256.552</b>	<b>31.203.517</b>	<b>26.794.115</b>	<b>85 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>525.718.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.841.040</b>	<b>0</b>	<b>90.740.702</b>	<b>982.816.410</b>	<b>244.083.633</b>	<b>63.527.275</b>	<b>91.584.544</b>	<b>129.797.472</b>	<b>212.134.140</b>	<b>622.240.483</b>	<b>80 %</b>	

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