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

30/09/2023

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PGDES (N) P	S	N	R	A	DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PS	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	COD PROG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO 1er. Semestre	2do Trimestre	Presupuesto Programado	PRESUPUESTO REPROGRAMADO 1er. Trimestre	2do Semestre	Presupuesto Vigente	Presupuesto INICIAL	1era MOD	2da MOD	Vigente	Ejecución Financiera 1er. Trim.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acum.	% s/Ppto Vig. Trm	% s/Ppto Vig 2do.Trm	Acum. s/2do. Trm vig	Avance Físico 1er. Trm.	2do. Trm.	Acum.
TRANSPORTE AÉREO	X X	X	X	X	X	Ejecutar proyecto de inversión que contribuya al transporte aéreo.	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1	Lograr el desarrollo del modo de transporte, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financiero y logístico.	50 %	Porcentaje del monto ejecutado	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	3.3.2.1.1.1	Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de la normatividad vigente y la implementación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	000	Administración Central	42.540.875	52.829.224	145.784.482	55.680.882	51.870.197	142.154.824	142.754.482	-676.924	-1.943.500	142.134.058	55.647.004	27.990.269	0	0	83.401.214	19%	19%	41%	21%	20%	41%
										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 estratégicos y aeroportuarios de la institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos elaborados de acuerdo a normas internacionales			40.000	40.000	160.000	724.500	724.500	1.609.000	160.000	1.449.000	0	1.609.000	724.500	724.500	0	0	1.449.000	100%	100%	90%	18%	19%	37%
TRANSPORTE AÉREO	X X	X	X	X	X	Ejecutar proyecto de inversión que contribuya al transporte aéreo.	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria del país a nivel nacional.	5 %	Número de Aeropuertos Construidos, Ampliados, Mejorados y/o Equipados	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario / NAAB	3.3.2.1.1.2.1	Contribuir en la programación, supervisión y ejecución de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda Patriotica 2021-2025 y proyectos de inversión para el mejoramiento, ampliación de aeropuerto.	Se ha concluido con el Proyecto de Mejoramiento del Aeropuerto de Riberalta/Beni	300.00	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	20.986.684	11.255.808	51.942.492	10.415.211	14.841.204	51.942.492	51.942.492	0	0	51.942.492	10.241.445	14.276.069	0	0	24.517.514	19%	19%	47%	11%	25%	46%
										15 %	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.1.2.2	Implementar proyectos de inversión pública mayor, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales (Viracopa 50 ptos. carga extranjera y nacional)	Al menos 1 Proyecto de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutado	300.00	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	1.655.724	4.500.600	46.276.618	0	7.869.448	72.478.843	42.826.500	29.652.343	690.000	72.478.843	0	7.777.875	0	0	7.777.875	0%	19%	11%	18%	11%	26%
										10 %	Porcentaje de Aeropuertos Mejorados, mejorados y/o mantenidos ofertados a nivel nacional	Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario	3.3.2.1.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adaptando los normas y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	300.00	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	2.466.774	14.347.594	43.221.722	0	3.798.700	19.121.474	19.243.840	-29.243.843	-690.000	19.121.474	0	2.777.819	0	0	2.777.819	0%	100%	15%	14%		14%
TRANSPORTE AÉREO	X X	X	X	X	X	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico.	Ejecución financiera del Programa	3.3.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especialidades aéreas, manteniendo las mejor operaciones.	15 %	Porcentaje de Aeropuertos Certificados	Dirección Nacional De Operaciones, Unidad Nacional de Servicio Aeroportuario	3.3.3.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de navegación aeroportuaria, tránsito aéreo y otras actividades, en los aeropuertos que controlados institucion, según la RAB y recomendaciones de la OACI.	6 Aeropuertos Certificados	110.00	Servicios a la Navegación Aérea	52.646.478	59.340.169	164.499.027	55.464.878	53.589.617	165.984.493	164.499.027	-2.123.801	208.267	162.584.493	39.204.700	40.983.024	0	0	80.187.724	63%	73%	36%	25%	31%	48%
										5 %	Porcentaje de incidentes reportados clase servicios de Control de Tránsito Aéreo	Dirección Nacional de Operaciones /Unidad Nacional de Navegación Aérea	3.3.3.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del sistema de tránsito aéreo en el espacio aéreo nacional, según de reglamentaciones y recomendaciones de organismo de aviación civil.	100% de incidentes atendidos	110.00	Servicios a la Navegación Aérea	2.486.441	2.486.441	14.746.346	438.678	2.486.441	16.208.840	14.746.346	819.877	1.172.598	16.338.840	438.984	2.476.037	0	0	2.924.992	60%	100%	20%	11%	19%	30%
										5 %	Porcentaje Nivel de satisfacción de las compañías aéreas.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Jefatura de Aeropuerto	3.3.3.1.1.3	Incentivar a las operadoras aéreas y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	90% de Operadoras aéreas satisfechas	110.00	Servicios a la Navegación Aérea	8.209.346	8.209.346	32.836.964	6.888.047	7.556.160	30.678.719	32.836.964	-1.159.110	-999.135	30.678.719	6.844.190	7.833.782	0	0	14.677.972	84%	100%	46%	20%	21%	41%

MINISTERIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
V°B°
A.S.U.
NAABOL

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (X)					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 REPROGRAMADO			Presupuesto				Ejecución Financiera							Avance Físico		
	P	E	M	B	A													1er. Trimestre	2do Trimestre	Presupuesto Programado	1er. Trimestre	2do Trimestre	Presupuesto Vigente	INICIAL	Tera. MOD	2do. MOD	Vigente	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acum.	% s/ Ppto Vig. 1trm	% s/Ppto Vig 2do.trm	Acum. Al 2do trm vig	1er. Trm.	2do. Trm	Acum.
TRANSPORTE AÉREO	1	3	3	2	2	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico.	Ejecución Inversión del Proyecto	2.3.2.3.1.2	Contar con la modernización del equipamiento necesario para la dirección y 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 Gestaeropa / Unidad Nacional de Comunicación, Navegación y Vigilancia	2.3.2.3.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónica, electromecánicos e informáticos de la institución.	100% de ejecución financiera	110.00	Servicios de Navegación Aérea	11.192.900	11.192.900	44.771.600	606.687	2.489.349	45.828.288	44.771.600	690.160	-106.480	45.828.288	513.393	2.189.367	0	0	2.702.759	58%	84%	4%	39%	58%	44%
TOTALES										100 %								156.706.816	127.246.747	528.713.696	48.004.737	102.931.456	529.713.696	528.712.696	0	0	528.713.696	61.527.295	91.684.844	0	0	153.212.139	29%	54%	34%	18%	20%	34%

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arq. Álvaro Gutiérrez Urquizu JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
APROBADO POR:		

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

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

NAABOL
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos

30/6/2023

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	MOD 1er TRIM.	MOD 2do TRIM.	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 maico 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.	01/01/2023	31/12/2023	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / UNRH	23.283.897	0	0	23.283.897
				Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).	01/01/2023	31/12/2023	Consultorías de línea y por producto en ejecución	Pago de consultorías de línea y por producto	DNAF	5.778.400	-1.449.000	-50.000	4.279.400
			Apoyo integral oportuno en la contratación de servicios, dotación de recursos materiales, financieros y humanos de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Sustantivas, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	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.	01/01/2023	31/12/2023	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	28.217.430	-200.000	11.704.500	39.721.930
			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 TGN.	01/01/2023	31/12/2023	Deuda pagada	Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesada	DNAF	20.319.818	1.348.243	0	21.668.061
			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.	01/01/2023	31/12/2023	Procesos pagados	Impuestos, gravamen, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	DNAF	55.300.907	-225.669	-11.900.000	43.175.238
			Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Publica de Cuentas.	Rendición Publica de Cuentas, Inicial y Final.	01/01/2023	31/12/2023	Rendición Pública de Cuentas ejecutada	Rendición publica de cuentas inicial y final	DGE / UNC	6.000	0	0	6.000
			Contar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la institución.	Contratar Póliza de Seguro, Multirriesgo, Automotores, Equipos y Maquinarias.	01/01/2023	31/12/2023	Bienes Asegurados	Pólizas contratadas	DNAF	9.850.000	150.000	0	10.000.000
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	Contar con procedimientos de los procesos sustantivos y administrativos actualizados	Actualizar, ajustar y/o complementar los procedimientos	01/01/2023	31/12/2023	Procedimientos ajustados	Procedimientos actualizados en el marco de la normativa internacional vigente	DNAF	160.000	1.449.000	0	1.609.000
3.3.2.1.1.2.1	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 Ruurenabaque	Proyectos de inversión para Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de los aeropuertos a nivel nacional.	Mejoramiento Aeropuerto Rurrenabaque (recursos externos).	01/01/2023	31/12/2023	Componentes contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA / PMAR	31.942.492	0	0	31.942.492
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)	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento ejecutados	Mejoramiento Aeropuertos de Bolivia - Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en 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)	01/01/2023	31/12/2023	Componentes contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA	42.556.500	29.232.362	690.000	72.478.862
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 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Mejoramiento Aeropuertos de Bolivia - Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Mantenimiento de Direcciones Regionales y aeródromos secundarios	01/01/2023	31/12/2023	60% de ejecución financiera	Mantenimiento de infraestructura ejecutada	DREG, CDA	49.043.840	-29.232.362	-690.000	19.121.478
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.	6 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregional, para dar soporte a los servicios operacionales.	Remuneraciones mensuales y actividades colaterales del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios.	01/01/2023	31/12/2023	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	141.832.904	0	0	141.832.904
				Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenios).	01/01/2023	31/12/2023	Consultoría de línea y por producto en ejecución	Pago de consultorías de línea y por producto	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	3.987.000	-410.000	-171.195	3.405.805
				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.	01/01/2023	31/12/2023	50% de ejecución financiera	Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	9.879.610	359.073	389.282	10.627.965
			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 cursos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas.	01/01/2023	31/12/2023	Requerimientos de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	14.199.543	-1.072.574	-9.150	13.117.819

VIVIENDA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN V°B° A.G.U. NAABOL

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	MOD 1er TRIM.	MOD 2do TRIM.	Presupuesto Vigente
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	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.	01/01/2023	31/12/2023	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 y Subreg. CO	7.339.972	88.872	1.053.044	8.481.888
			Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en las 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.	01/01/2023	31/12/2023	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 y Subreg. CO	7.406.593	231.005	119.354	7.756.952
3.3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general 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.	01/01/2023	31/12/2023	Terminales atendidas	Pago oportuno de Servicios básicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	29.340.265	-957.000	-869.855	27.513.410
				Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	01/01/2023	31/12/2023	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa	Pago de Servicios médico y productos químicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	1.792.413	-92.500	-436.100	1.263.813
				Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregional.	01/01/2023	31/12/2023	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 y Subreg. CO	1.704.306	-109.610	306.800	1.901.496
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.	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.	01/01/2023	31/12/2023	50% de ejecución financiera	Mantenimiento y reparación de equipos	DNO / CNS / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	35.701.108	890.160	-382.180	36.209.088
			Equipamiento menor para Oficina Central.	Adquisición de equipos para Oficina Central.	01/01/2023	31/12/2023	Equipos adquiridos	Procesos de contratación para adquisición de equipos	DNO / CNS / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE y Subreg. CO	9.070.700	0	245.500	9.316.200
				TOTAL GENERAL						528.713.698	0		528.713.698

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Ingrid M.D. Poppe González PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arq. Álvaro Gutiérrez Urquizu 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 - POA 2023

NAABOL

30/6/2023

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 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Presupuesto Vigente	Programado Actividad	PRESUPUESTO INICIAL	MOD 1er TRIM	MOD 2DO. TRIM	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	Ejecución Actividad	EJECUCIÓN (%) 1er Trimestre Vigente	2do. Trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	(%) Financiero s/Presupuesto 1er Trim. (Vigente)	(%) Financiero s/Presupuesto 2do. Trim. (Vigente)	(%) Acumulado Financiero s/Presupuesto Total (Aprobado)	(%) Acumulado Financiero s/Presupuesto Total (Vigente)	AVANCE FÍSICO 1er TRIM. (%)	2DO TRIM. (%)	ACTUAL	N° Operación
		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 eventuales 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 normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	11220	0	0	0	0	0	23,302,097	0	0	0	0	23,302,097	0	0	0	0	0	7,135,317					83.3%	92.2%	30.6%	30.6%	12.0%	22.0%	34.0%	1
								11310	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11400	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11600	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11700	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11900	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								12100	2,378,475	3,739,652	4,655,911	9,239,192	19,950,216		19,950,216	0	0	19,950,216		2,378,475	3,739,652	0	0	6,118,127		100.0%	100.0%	30.7%	30.7%								
								13110	227,447	373,365	460,397	933,033	1,995,022		1,995,022	0	0	1,995,022		227,447	373,365	0	0	600,812		100.0%	100.0%	30.1%	30.1%								
								13120	39,240	61,730	78,726	161,452	341,149		341,149	0	0	341,149		39,240	61,730	0	0	100,971		100.0%	100.0%	29.6%	29.6%								
								13131	71,224	112,010	130,114	277,146	595,504		595,504	0	0	595,504		71,224	112,010	0	0	183,234		100.0%	100.0%	30.8%	30.8%								
								13200	47,499	74,672	92,276	184,766	399,004		399,004	0	0	399,004		47,499	74,672	0	0	122,142		100.0%	100.0%	30.6%	30.6%								
								15400	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%										
				3.3.2.1.1.1.1.2	Servicios especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).		Enero - diciembre 2023	25210	22,325	22,325	974,956	899,204	1,919,800	4,279,400	2,219,800	-300,000	0	1,919,800	4,279,400	22,325	4,198	0	0	26,523	30,197	100.0%	18.7%	1.4%	1.4%	32.2%	35.4%	1.7%	1.7%	5.0%	15.0%	30.0%	2
								25220	0	0	898,000	1,179,400	2,257,400		3,406,400	-1,149,000	0	2,257,400		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								26990	0	2,700	50,000	46,100	100,000		150,000	0	-50,000	100,000		0	3,477	0	0	3,477		0.0%	99.4%	3.7%	3.7%								
3.3.2.1.1.1	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 la reglamentación técnica legal y vigente.	3.3.2.1.1.1.2	Apoyo integral oportuno en la contratación de servicios, dotación de recursos materiales, financieros y humanos de acuerdo a los requerimientos de las unidades, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	3.3.2.1.1.1.2.1	Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, coordinación de gestión, seguimiento de actividades programadas, gastos de refrigerio al personal, viajes de trabajo, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Solicitantes, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Servicios contratados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	21100	20,123	11,500	27,000	31,257	89,880	39,721,930	106,000	0	-16,120	89,880	39,721,930	20,123	11,489	0	0	31,612	7,277,941	100.0%	99.9%	35.2%	35.2%	79.4%	87.4%	20.4%	29%	7%	23%	22.0%	3
								21200	9,990	24,100	24,459	27,004	86,253		86,253	0	0	86,253		9,990	24,041	0	0	34,031		100.0%	99.8%	39.4%	39.4%								
								21300	17,973	21,000	14,711	22,805	76,489		58,369	0	18,120	76,489		17,973	20,970	0	0	38,943		100.0%	99.9%	50.9%	50.9%								
								21400	58,357	66,700	61,281	61,862	248,200		538,200	0	-290,000	248,200		58,357	66,489	0	0	120,046		100.0%	100.0%	49.4%	49.4%								
								21600	960,295	576,800	1,125,075	643,742	2,927,417		2,555,417	0	372,000	2,927,417		960,295	576,320	0	0	1,536,615		100.0%	100.0%	39.4%	39.4%								
								22110	174,191	308,100	36,479	771,230	1,290,000		580,000	300,000	410,000	1,290,000		174,191	308,004	0	0	482,195		100.0%	100.0%	37.4%	37.4%								
								22120	0	14,595	20,029	29,876	78,400		78,400	0	0	78,400		0	14,593	0	0	14,593		0.0%	100.0%	18.6%	18.6%								
								22210	71,374	80,265	48,361	0	200,000		200,000	0	0	200,000		71,374	83,265	0	0	154,639		100.0%	100.0%	77.3%	77.3%								
								22220	586	0	40,000	29,444	70,000		70,000	0	0	70,000		586	0	0	0	586		100.0%	0.0%	0.8%	0.8%								
								22300	2,024	35,000	97,976	0	135,000		440,000	0	-305,000	135,000		2,024	34,272	0	0	36,296		100.0%	98.2%	27.0%	27.0%								
								22500	1,438	3,400	6,000	8,942	20,000		20,000	0	0	20,000		1,438	3,313	0	0	4,951		100.0%	97.4%	24.8%	24.8%								
								22600	87,944	43,000	137,344	366,073	635,812		903,812	-300,000	35,000	635,812		87,944	43,048	0	0	131,544		100.0%	99.7%	20.9%	20.9%								
								23100	1,952	0	3,900	9,148	15,000		15,000	0	0	15,000		1,952	-8	0	0	1,944		100.0%	0.0%	13.0%	13.0%								
								23200	3,200	417	15,000	31,383	50,000		50,000	0	0	50,000		3,200	417	0	0	3,617		100.0%	99.9%	7.2%	7.2%								
								24110	29,748	26,196	36,918	77,142	170,024		150,024	0	20,000	170,024		29,748	26,196	0	0	55,944		100.0%	100.0%	32.9%	32.9%								
								24120	9,635	14,849	84,747	110,779	220,000		240,000	0	-20,000	220,000		9,635	14,846	0	0	24,481		100.0%	100.0%	11.1%	11.1%								
								24130	0	770	3,457	5,573	10,000		10,000	0	0	10,000			770			770		0.0%	100.0%										
								24300	0	0	4,300	10,500	15,000		15,000	0	0	15,000		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								25120	27,799	20,000	155,411	0	211,210		511,210	0	-300,000	211,210		27,799	12,444	0	0	40,243		100.0%	44.5%	19.0%	19.0%								
								25200	4,152	9,000	30,000	1,167,415	1,211,568		1,211,568	0	0	1,211,568		4,152	7,966	0	0	14,118		100.0%	99.4%	1.2%	1.2%								
								25400	26,477	23,700	23,100	52,723	126,000		126,000	0	0	126,000		26,477	23,622	0	0	50,099		100.0%	99.7%	39.8%	39.8%								
								25500	39,425	0	270,000	427,576	737,000		847,000	0	-110,000	737,000		39,425	0	0	0	39,425		100.0%	0.0%	5.4%	5.4%								
								25600	45,797	110,000	4,200	407,203	569,000		269,000	0	300,000	569,000		45,797	109,743	0	0	155,540		100.0%	99.8%	27.3%	27.3%								
								25700	0	8,000	475,600	393,700	877,300		840,300	0	37,000	877,300		0	7,925	0	0	7,925		0.0%	99.2%	0.9%	0.9%								
								25900	6,044	11,200	4,495	24,945	46,700		26,700	0	20,000	46,700		6,044	11,731	0	0	17,786		100.0%	104.7%	36.9%	36.9%								
								26200	5,740	2,450	30,000	61,790	100,000		100,000	0	0	100,000		5,740	2,430	0	0	8,169		100.0%	99.2%	8.2%	8.2%								
								26610	70	16,880	6,750	4,300	22,000		22,000	0	0	22,000		70	16,850	0	0	16,920		100.0%	100.0%	76.9%	76.9%								
								26620	10,000	20,000	15,000	15,000	60,000		40,000	0	0	40,000		10,000	20,000	0	0	30,000		100.0%	100.0%	50.0%	50.0%								
								26630	9,930	14,724	14,724	56,636	96,014		96,014			96,014		9,156	10,388			19,544		92.2%	70.6%										
								26700	0	500	104,500	0	105,000		230,000	0	-125,000	105,000		0	500	0	0	500		0.0%	100.0%										
								26990	102,312	23,500	122,081	12,244,961	12,472,854		1,484,854	0	11,028,000	12,472,854		102,312	23,402	0	0	125,714		100.0%	99.6%	0.9%	0.9%								
								31110	1,491,234	1,560,000	2,491,372	2,445,337	7,987,943		8,401,378	-413,435	0	7,987,943		1,491,234	1,553,858	0	0	3,045,092		100.0%	99.6%	38.1%	38.1%								
								31120	5,297	0	3,000	6,708	15,000		10,000	0	5,000	15,000		5,297	-1,260	0	0	4,037		100.0%	0.0%	26.9%	26.9%								
								31150	160	1,675	3,000	165	5,000		5,000	0	0	5,000		160	1,571			1,731		100.0%	99.7%	34.6%	34.6%								
								32100	1,848	5,400	41,090	86,052	134,500		72,000	62,500	0	134,500		1,848	5,297	0	0	6,845		100.0%	99.9%	5.1%	5.1%								
								32200	0	1,470	24,918	40,918	67,500		67,500	0	0	67,500		0	1,445	0	0	1,445		0.0%	99.7%	2.1%	2.1%								
								33100	2,404	4,400	11,888	14,280	28,000		28,000	0	0	28,000		2,404	4,324	0	0	6,728		100.0%	98.3%	19.2%	19.2%								
								33300	0	0	0	334,400	334,400		284,400	0	50,000	334,400		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								34110	8,041	47,100	12,021	26,838	90,000		50,000	0	40,000	90,000		8,041	41,061	0	0	49,102		100.0%	99.9%	54.6%	54.6%								
								34200	8,741	22,430	4,000	10,609	45,000		20,000	0	25,000	45,000		8,741	22,421	0	0	31,162		100.0%	100.0%	69.2%	69.2%								
								34300	0	8,400	0	11,404	20,004		32,004	0	-12,000	20,004		0	8,400	0	0	8,400		0.0%	100.0%	42.0%	42.0%								
								34500	11,387	17,500	2,963	13,540	45,000		30,000	0	15,000	45,000		11,387	17,237	0	0	28,624		100.0%	98.5%	63.6%	63.6%								
								34600	8,810	37,300	77	12,963	58,700		15,000	0	43,700	58,700		8,810	36,459	0	0	45,448		100.0%	99.7%	77.5%	77.5%								
								34800	474	6,400	18,227	24,547	50,000		50,000	0	0	50,000		474	6,855	0	0	7,131		100.0%	98.4%	14.2%	14.2%								

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

30/6/2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o servicio terminado	Fecha en la que se Requiere	Partida por Objeto del Gasto	PRESUPUESTO REPROGRAMADO 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Presupuesto Vigente	Programado Actividad	PRESUPUESTO INICIAL	MOD 1er TRIM.	MOD 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente
		3.3.2.1.1.1.1	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Nacionales y Unidades Regionales, 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 de acuerdo a plazos establecidos al sistema de previsión social y otros.	Recursos administrados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	11100	0	0	0	0	0	23,303,497	0	0	0	0	23,303,497
								11310	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
								11400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
								11600	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
								11700	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
								11900	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
								12100	2,276,475	3,739,633	4,403,096	9,728,162	19,950,216		19,950,216	0	0	19,950,216	
								13110	227,447	373,345	445,309	928,920	1,975,022		1,995,022	0	0	1,995,022	
								13120	39,240	41,730	78,726	181,452	341,149		341,149	0	0	341,149	
								13131	71,234	112,010	180,114	277,148	598,506		598,506	0	0	598,506	
								13200	47,489	74,673	92,074	184,768	399,004		399,004	0	0	399,004	
								15400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				3.3.2.1.1.1.1.2	Gastos aprobados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea y por producto y otros).		Enero - diciembre 2023	25210	22,375	22,825	474,056	899,944	1,419,200	4,279,400	2,219,200	-800,000	0	1,419,200	4,279,400
								25220	0	0	480,000	1,779,400	2,259,400		3,408,400	-1,149,000	0	2,259,400	
								26930	0	3,700	50,200	46,100	100,000		150,000	0	-50,000	100,000	
3.3.2.1.1.1	Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la operación de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.	3.3.2.1.1.1.2	Apoyo integral oportuno en la contratación de servicios, dotación de recursos materiales, financieros y humanos de acuerdo a los requerimientos de las Unidades, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	3.3.2.1.1.1.2.1	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, mapa de trabajo, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Solicitantes en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Servicios contratados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	21100	20,123	11,500	27,000	31,257	89,880	26,721,930	100,000	0	-10,120	89,880	26,721,930
								21200	9,990	24,100	24,459	27,804	86,353		86,353	0	0	86,353	
								21300	17,973	21,008	14,711	22,805	76,497		58,367	0	18,130	76,497	
								21400	53,357	66,700	67,281	57,842	245,200		538,200	0	-293,000	245,200	
								21600	903,395	974,500	1,125,070	442,742	2,927,417		2,555,417	0	372,000	2,927,417	
								22110	174,197	306,100	34,479	771,230	1,290,008		680,008	200,000	410,000	1,290,008	
								22120	0	14,895	33,529	29,976	78,400		78,400	0	0	78,400	
								22210	71,274	83,365	45,361	0	200,000		200,000	0	0	200,000	
								22220	556	0	40,000	29,444	70,000		70,000	0	0	70,000	
								22300	2,024	35,000	97,976	0	135,000		440,000	0	-305,000	135,000	
								22600	1,430	2,400	6,000	9,950	20,000		20,000	0	0	20,000	
								23100	37,494	44,000	101,544	245,072	429,212		404,212	-300,000	25,000	429,212	
								23200	1,952	0	3,908	9,140	15,000		15,000	0	0	15,000	
								23400	3,370	417	15,000	31,213	50,000		50,000	0	0	50,000	
								24110	29,746	26,176	36,978	77,142	170,024		180,024	0	20,000	170,024	
								24120	9,435	14,849	94,747	110,770	230,000		240,000	0	-10,000	230,000	
								24130	0	770	3,657	5,573	10,000		10,000	0	0	10,000	
								24300	0	0	4,500	10,500	15,000		15,000	0	0	15,000	
								25120	27,750	28,000	155,451	0	211,210		511,210	0	-300,000	211,210	
								25200	4,753	8,000	30,000	1,167,415	1,211,548		1,211,548	0	0	1,211,548	
								25400	24,477	23,700	23,100	52,723	124,000		124,000	0	0	124,000	
								25500	39,425	0	270,000	427,575	737,000		847,000	0	-110,000	737,000	
								25600	40,757	110,000	8,000	411,202	549,000		249,000	0	300,000	549,000	
								25700	0	8,000	475,600	393,700	877,300		840,300	0	37,000	877,300	
								25900	4,244	11,200	4,496	26,945	46,700		26,700	0	20,000	46,700	
								26200	5,740	2,430	30,000	61,790	100,000		100,000	0	0	100,000	
								26300	70	10,050	8,700	4,280	22,000		22,000	0	0	22,000	
								26610	10,000	20,000	15,000	15,000	60,000		40,000	0	20,000	60,000	
								26630	4,150	14,724	14,724	19,428	59,016		39,016	0	20,000	59,016	
								26700	0	500	164,500	0	165,000		200,000	0	-35,000	165,000	
								26990	103,512	23,500	922,081	11,444,941	12,497,054		1,850,456	0	11,850,000	13,497,054	
								31110	1,491,234	1,560,000	2,091,271	2,445,237	7,587,742		8,001,178	-413,436	0	7,587,742	
								31120	5,272	0	3,000	6,728	15,000		10,000	0	5,000	15,000	
								31200	140	1,575	3,000	285	5,000		5,000	0	0	5,000	
								32100	1,548	5,300	61,000	56,652	124,500		72,000	42,500	0	124,500	
								32200	0	1,670	24,918	40,912	67,500		67,500	0	0	67,500	
								32300	2,404	6,400	11,808	14,688	35,300		35,300	0	0	35,300	
								32500	0	0	0	234,400	234,400		264,400	0	-30,000	234,400	
								34110	9,041	41,100	12,231	32,628	95,000		45,000	0	50,000	95,000	
								34200	5,741	22,430	6,000	10,829	45,000		20,000	0	25,000	45,000	
								34300	0	8,600	0	11,404	20,004		50,004	0	-30,000	20,004	
								34500	11,287	17,960	2,593	13,160	45,000		20,000	0	25,000	45,000	
								34600	9,810	27,000	37	12,862	58,700		15,000	0	43,700	58,700	
								34800	616	4,400	18,337	24,647	50,000		50,000	0	0	50,000	

Partida por Objeto del Gasto	EJECUTADO (Bs) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	Ejecución Actividad	EJECUCIÓN (%) 1er Trimestre Vigente	2do. Trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	(%) Financiero a Presupuesto 1er Trim. (Vigente)	(%) Financiero a Presupuesto 2do. Sem. (Vigente)	(%) Acumulado Financiero a Presupuesto Total (Aprobado)	(%) Acumulado Financiero a Presupuesto Total (Vigente)	AVANCE FÍSICO 1ER TRIM. (%)	2DO TRIM. (%)	ACUM.	N° Operación
11100	0	0	0	0	0	7,139,317					30.8%	92.2%	30.4%	30.6%	15.0%	23.0%	38.0%	1
11310	0	0	0	0	0													
11400	0	0	0	0	0													
11600	0	0	0	0	0													
11700	0	0	0	0	0													
11900	0	0	0	0	0													
12100	2,276,475	3,739,652	0	0	6,116,127		100.0%	100.0%	20.7%	20.7%								
13110	227,447	373,364	0	0	610,812		100.0%	100.0%	20.4%	20.4%								
13120	39,240	41,730	0	0	100,971		100.0%	100.0%	29.4%	29.4%								
13131	71,234	112,010	0	0	183,244		100.0%	100.0%	30.6%	30.6%								
13200	47,489	74,673	0	0	122,162		100.0%	100.0%	30.6%	30.6%								
15400	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%										
25210	22,335	4,195	0	0	26,530	30,367	100.0%	18.7%	1.4%	1.4%	22.3%	30.4%	1.7%	1.7%	5.0%	15.0%	20.0%	2
25220	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
26930	0	3,077	0	0	3,077		0.0%	99.4%	3.7%	3.7%								
21100	20,123	11,489	0	0	31,612	7,317,941	100.0%	99.9%	35.2%	35.2%	79.6%	81.4%	26.4%	27%	7%	15%	22.0%	3
21200	9,990	24,041	0	0	34,031		100.0%	99.8%	39.4%	39.4%								
21300	17,973	20,979	0	0	38,952		100.0%	99.9%	50.9%	50.9%								
21400	53,357	66,687	0	0	120,044		100.0%	100.0%	47.4%	49.4%								
21600	903,395	874,280	0	0	1,199,415		100.0%	100.0%	39.4%	39.6%								
22110	174,191	308,004	0	0	482,195		100.0%	100.0%	37.4%	37.4%								
22120	0	14,895	0	0	14,895		0.0%	100.0%	18.6%	18.6%								
22210	71,274	93,245	0	0	164,639		100.0%	100.0%	77.2%	77.2%								
22220	556	0	0	0	556		100.0%	0.0%	0.8%	0.8%								
22300	3,014	34,272	0	0	34,6[illegible]		100.0%	[illegible]	27.1%	27.1%								
22600	1,430	3,312	0	0	4,7[illegible]		100.0%	[illegible]	24.0%	24.0%								
23100	37,494	12,880	0	0	131,344		100.0%	[illegible]	30.9%	30.9%								
23200	1,952	8	0	0	1,944		100.0%	[illegible]	12.9%	12.9%								
23400	3,370	317	0	0	3,417		100.0%	[illegible]	7.2%	7.2%								
24110	29,746	24,916	0	0	54,664		100.0%	[illegible]	32.0%	32.0%								
24120	9,435	14,845	0	0	24,480		100.0%	[illegible]	11.1%	11.1%								
24130		770			770		0.0%	100.0%										
24300	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
25120	27,730	1,344	0	0	41,233		100.0%	[illegible]	19.5%	19.5%								
25200	4,753	7,944	0	0	14,119		100.0%	[illegible]	1.2%	1.2%								
25400	24,477	22,672	0	0	50,094		100.0%	[illegible]	39.8%	39.8%								
25500	39,425	0	0	0	39,425		100.0%	0.0%	5.4%	5.4%								
25600	40,757	99,142	0	0	139,540		100.0%	[illegible]	27.0%	27.0%								
25700	0	7,920	0	0	7,920		0.0%	[illegible]	0.9%	0.9%								
25900	4,244	11,721	0	0	17,786		100.0%	[illegible]	26.3%	26.3%								
26200	5,740	2,430	0	0	8,150		100.0%	[illegible]	8.2%	8.2%								
26300	70	9,850	0	0	9,920		100.0%	[illegible]	45.1%	45.1%								
26610	10,000	20,000	0	0	20,000		100.0%	[illegible]	50.0%	50.0%								
26630	4,150	10,389			15,584		92.2%	[illegible]										
26700	0	500			500		0.0%	100.0%										
26990	103,512	32,602	0	0	135,714		100.0%	[illegible]	1.0%	1.0%								
31110	1,491,234	1,556,858	0	0	3,048,092		100.0%	[illegible]	40.1%	40.1%								
31120	5,372	1,054	0		6,237		100.0%	[illegible]	28.3%	28.3%								
31200	140	1,571			1,711		100.0%	[illegible]	34.2%	34.2%								
32100	1,548	5,297	0	0	6,845		100.0%	[illegible]	5.5%	5.5%								
32200	0	1,665	0	0	1,665		0.0%	[illegible]	2.5%	2.5%								
32300	2,404	4,324			6,728		100.0%	[illegible]	19.1%	19.1%								
32500	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
34110	9,041	41,061	0	0	47,102		100.0%	[illegible]	54.0%	54.0%								
34200	5,741	12,421	0	0	18,162		100.0%	[illegible]	40.4%	40.4%								
34300	0	8,400	0	0	8,400		0.0%	[illegible]	42.0%	42.0%								
34500	11,287	17,247	0	0	28,534		100.0%	[illegible]	63.4%	63.4%								
34600	9,810	36,630	0	0	46,440		100.0%	[illegible]	79.1%	79.1%								
34800	616	6,905	0	0	7,521		100.0%	[illegible]	15.0%	15.0%								

UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN — VISTO BUENO A.G.U. — NAABOL

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

30/6/2023

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 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Presupuesto Vigente	Programado Actividad	PRESUPUESTO INICIAL	MOD 1er TRIM	MOD 2DO TRIM	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	Ejecución Actividad	EJECUCIÓN (%) 1er Trimestre Vigente	2do. Trimestre Vigente	Acumulado Aprobado	Acumulado Vigente	(%) Financiera s/Presupuesto 1er Trim. (Vigente)	(%) Financiera s/Presupuesto 2do. Trim. (Vigente)	(%) Acumulado Financiera s/Presupuesto Total (Aprobado)	(%) Acumulado Financiera s/Presupuesto Total (Vigente)	AVANCE FÍSICO 1ER TRIM. (%)	2DO TRIM. (%)	ACUM.	Nº Operaciones
3.3.2.2.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de operación de servicios de seguridad aeroportuaria, salvamento y extinción de incendios, en los aeropuertos que administra NAABOL, según los RAB y recomendaciones de la OACI.	3.3.2.2.1.1.1.1	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional para dar soporte a los servicios operacionales.	3.3.2.2.1.1.1.1.1	Remuneraciones mensuales y beneficios sociales del personal de planta de Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeropuertos Secundarios.		Enero - diciembre 2023	11220	0	0	0	0	0	141,832,901	0	0	0	0	141,802,904	0	0	0	0	0	40,270,410					74 %	76 %	28 %	28 %	25%	18 %	43 %	12
								11210	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11400	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11600	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11700	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								11900	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0													
								12100	17,935,285	21,205,001	24,044,299	50,340,488	121,525,920		121,525,920	0	0	121,525,920		16,135,001	25,109,417	0	0	41,244,418		90.0%	97.2%	33.9%	33.9%								
								13110	1,795,132	2,496,780	2,006,424	5,804,646	12,152,972		12,152,972	0	0	12,152,972		1,592,800	2,449,742	0	0	4,063,542		89.2%	91.4%	33.4%	33.4%								
								13120	309,124	440,042	440,721	873,393	2,076,093		2,076,093	0	0	2,076,093		270,244	419,086	0	0	689,430		88.6%	90.9%	33.2%	33.2%								
								13131	528,540	808,894	776,634	1,532,750	3,645,779		3,645,779	0	0	3,645,779		477,990	740,023	0	0	1,218,013		89.2%	91.4%	33.4%	33.4%								
								13200	257,204	539,233	519,089	1,078,174	2,430,518		2,430,535	0	0	2,430,535		218,449	493,040	0	0	812,489		89.2%	91.4%	33.4%	33.4%								
								15400	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
				3.3.2.2.1.1.1.1.2	Trabajos especializados y de apoyo en ...		Enero - diciembre 2023	[illegible]	0	400,000	1,831,736	1,143,071	3,405,805	3,405,805	2,947,000	410,000	-171,995	3,405,805	3,405,005	0	429,488	0	0	429,488	429,488	0.0%	99.9%	12.6%	12.6%	0%	100%		11%	12%	20%	12%	13
				3.3.2.2.1.1.1.1.3	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 Aeropuertos Secundarios, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Recursos administrados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	21400	24,389	45,412	77,796	164,658	307,256	10,427,[illegible]	282,256	[illegible]	[illegible]	307,256	10,427,[illegible]	24,389	39,891	0	0	64,280	1,897,[illegible]	100.0%	99.0%	21.0%	21.0%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%	[illegible]	[illegible]	14
								21500	47,019	45,605	63,000	70,920	226,544		226,544	0	0	226,544		47,019	45,605	0	0	92,624		100.0%	100.0%	40.9%	40.9%								
								21600	44,223	65,110	76,800	95,373	280,216		240,216	0	40,000	280,216		23,220	46,066	0	0	69,286		50.1%	70.8%	24.7%	24.7%								
								[illegible]	0	988	750	11,268	13,000		95,435	0	[illegible]	13,000		0	956	0	0	956		0.0%	98.0%	7.4%	7.4%								
								[illegible]	0	10,200	[illegible]	[illegible]	43,000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,000		0	[illegible]	0	0	[illegible]		0.0%	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	3,114	187,100	217,748	[illegible]	432,400		[illegible]	[illegible]	[illegible]	432,400		3,114	[illegible]	0	0	[illegible]		100.0%	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
								[illegible]	0	27,000	7,000	70,000	104,000		104,000	0	0	104,000		0	26,022	0	0	26,022		0.0%	97.8%	25.0%	25.0%								
		3.3.2.2.1.1.1.2	Requerimiento y administración de gastos y recursos devengados, viáticos y pasajes de las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional.	3.3.2.2.1.1.1.2.1	Gastos de refrigerios, participación en cursos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y pago de deudas.	Deudas pagadas	Fines de gestión 2023	22110	11,644	18,618	58,274	77,034	165,574	13,117,822	165,574	0	0	165,574	13,117,819	1,846	4,420	0	0	6,266	10,100,162	15.9%	23.0%	3.8%	3.8%	66.2%	30.0%	30.4%	30.4%	25%	22%	47%	15
								22210	113,452	130,897	67,929	77,003	389,077		323,837	0	65,880	389,077		118,424	122,076	0	0	240,500		100.0%	101.1%	62.2%	62.2%								
								[illegible]	100	1,000	17,864	49,214	33,200		39,700	0	-7,500	33,200		71	425	0	0	496		71.4%	42.5%	2.2%	2.2%								
								[illegible]	930	90,090	30,000	121,780	232,800		280,000	0	-47,200	232,800		930	90	0	0	1,020		100.0%	0.1%	0.4%	0.4%								
								[illegible]	915	8,905	20,790	14,108	44,800		64,800	0	-20,000	44,800		915	6,717	0	0	7,632		100.0%	75.5%	17.2%	17.2%								
								66100	8,749,025	0	0	592	8,749,617		10,509,118	-1,760,501	0	8,749,617		7,230,381	0	0	0	7,230,381		82.6%	0.0%	82.6%	82.6%								
								66310	643,560	0	0	166,440	810,000		810,000	0	0	810,000		117,950	0	0	0	117,950		17.9%	0.0%	14.6%	14.6%								
								66320	105,822	0	0	0	105,822		96,275	10,547	0	105,822		87,471	0	0	0	87,471		82.7%	0.0%	82.7%	82.7%								
								66330	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0			0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								66400	2,404,440	0	0	1	2,404,441		1,756,081	648,360	0	2,404,441		2,404,459	0	0	0	2,404,459		100.0%	0.0%	100.0%	100.0%								
								[illegible]	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								[illegible]	37	433	25,798	141,348	167,746		167,746	0	0	167,746		37	412	0	0	449		100.0%	95.1%	0.3%	0.3%								
3.3.2.2.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según la reglamentación y recomendaciones de organismos de aviación civil.	3.3.2.2.1.1.2.1	Ejecución de fuentes eléctricas de proyectos de Ingeniería Civil, obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria de las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	3.3.2.2.1.1.2.1.1	Atención oportuna a las contrataciones de servicios no personales, compras de materiales, suministros, bienes de consumo requeridos por la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	Mantenimientos realizados	Enero - diciembre 2023	[illegible]	1,129	10,995	21,300	100,001	143,425	9,481,888	256,425	-60,000	-53,000	143,425	9,481,888	1,626	21,008	0	0	22,634	2,224,244	144.0%	200.1%	16.9%	16.9%	86.4%	99.0%	21.1%	21.1%	16%	16.0%	32.0%	16
								[illegible]	161,899	197,740	253,436	303,499	866,474		816,284	230,000	-179,810	866,474		161,899	196,455	0	0	358,354		100.0%	99.4%	41.2%	41.2%								
								[illegible]	37,340	1,036,500	2,036,045	305,504	4,414,449		2,731,490	549,200	1,133,759	4,414,449		37,170	1,040,992	0	0	1,078,162		99.5%	100.5%	24.4%	24.4%								
								[illegible]	0	0	300,000	0	300,000		490,000	-190,000	0	300,000		0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%								
								[illegible]	39,040	19,000	423,700	117,484	599,194		220,100	0	329,094	599,194		39,040	18,970	0	0	58,010		100.0%	99.8%	9.8%	9.8%								
								[illegible]	0	1,260	12,840	5,400	19,500		57,000	0	-37,500	19,500		0	1,260	0	0	1,260		0.0%	100.0%	6.5%	6.5%								
								[illegible]	38,105	271,400	337,833	91,662	609,000		770,278	-147,278	-14,000	609,000		38,105	230,483	0	0	268,588		100.0%	99.7%	44.0%	44.0%								
								[illegible]	10,494	187,000	257,445	70,921	525,860		432,088	99,000	-17,228	525,860		10,494	186,898	0	0	197,392		100.0%	99.9%	37.5%	37.5%								
								[illegible]	812	23,350	78,448	70,400	173,410		227,160	6,250	-60,000	173,410		812	23,349	0	0	24,061		100.0%	99.7%	13.9%	13.9%								
								[illegible]	5,417	100,074	402,641	161,842	669,656		708,060	0	-38,404	669,656		5,417	99,340	0	0	105,057		100.0%	99.3%	15.7%	15.7%								
		3.3.2.2.1.1.2.2	Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operativos en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios a ...	3.3.2.2.1.1.2.2.1	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requeridos por el Centro de CNS.	Equipos y sistemas funcionando con normalidad	Enero - diciembre 2023	39700	105,899	481,100	1,181,669	297,056	2,075,824	7,754,952	2,010,405	-58,995	123,914	2,075,824	7,754,952	123,899	489,125	0	0	613,024	1,100,748	117.0%	99.8%	29.6%	29.6%	71.2%	99.7%	13.1%	13.1%	14%	21.0%	35.0%	17
								39800	190,504	297,030	1,670,957	3,431,972	5,589,472		5,304,032	290,000	-4,560	5,589,472		190,504	295,430	0	0	485,934		100.0%	99.5%	8.7%	8.7%								
								39900	0	1,000	50,000	22,956	91,956		91,956	0	0	91,956		0	1,000	0	0	1,000		0.0%	100.0%	1.1%	1.1%								

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

10/6/2023

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Cód.	Operaciones	Cód.	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se Requiere	Periodo por Origen del Gasto	PRESUPUESTO REPROGRAMADO 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Presupuesto Vigente	Programación Actividad	PRESUPUESTO INICIAL	MOD 1er TRIM.	MOD 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO Vigente	Presupuesto Vigente	EJECUTADO (Bs) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total Pagado	Ejecución Actividad	EJECUCIÓN (%) 1er Trimestre Vigente	2do Trimestre Vigente	Acumulado Ejecutado	Acumulado vigente	(%) Financiero s/Presupuesto 1er Tri. (Vigente)	(%) Financiero s/Presupuesto 2do. Trim. (Vigente)	(%) Acumulado Financiero s/Presupuesto Total (Ejecutado)	(%) Acumulado Financiero s/Presupuesto Total (Vigente)	AVANCE FISICO 1ER TRIM. (%)	2DO TRIM. (%)	ACUM.	N° Operación
2.3.2.2.1.1.2	Mantener otros ejecutivos para promoción en general y cláusulas nuevas seguro y de calidad.	2.3.2.2.1.1.2.1	Gestionar la administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de NAABOL, bajo el principio de los principios de transparencia y eficiencia con el fin de asegurar servicio de navegación aérea seguro y de calidad.	2.3.2.2.1.1.2.1.1	Atención oportuna a los solicitudes de servicios Directos y no personales para las Gerencias especializadas.	Equipos administrados con transparencia y en el marco de la normativa vigente.	Enero - diciembre 2023	21100	1.428	2.000	10.000	24.011	38.439	27.512.410	38.439	0	0	38.439	27.512.410	1.428	2.428	0	0	3.856	10.000	100,0%	47,1%	6,0%	6,0%	99,9%	99,9%	20,0%	20,0%	25%	10,0%	35,0%	11
								21200	2.661.777	4.152.128	2.710.972	2.170.431	14.675.140		19.257.204	-280.000	-240.064	18.977.140		2.661.777	4.086.347	0	0	6.748.124		100,0%	45,4%	35,6%	35,6%								
								21300	670.287	924.200	830.000	730.954	3.175.541		3.175.541	0	-100.000	3.075.541		670.287	920.918	0	0	1.591.172		99,9%	100,0%	47,8%	47,8%								
								21400	208.457	354.200	377.100	700.000	1.739.860		1.739.860	-30.000	-80.000	1.709.860		208.457	352.491	0	0	560.948		100,0%	99,5%	32,7%	32,7%								
								25400	1.718.441	1.842.000	1.888.279	2.201.301	7.741.021		6.969.820	-1.907.200	-273.701	5.061.621		1.718.267	1.840.439	0	0	3.558.706		99,9%	99,9%	44,7%	44,7%								
		2.3.2.2.1.1.2.1.2	Atención médica y productos sanitarios para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.				Enero - diciembre 2023	25130	2.490	1.400	1.000	11.200	16.090	1.262.073	16.090	7.500	8.000	16.090	1.262.073	2.490	1.715	0	0	4.205	315.518	100,0%	98,4%	26,9%	26,9%	100,0%	99,1%	26,7%	26,7%	21%	22,0%	44,0%	12
								26200	87.264	258.100	772.000	227.156	1.344.520		1.191.000	100.000	44.500	1.344.520		87.264	257.636	0	0	344.900		100,0%	99,8%	25,6%	25,6%								
		2.3.2.2.1.1.2.1.3	Atención oportuna de los servicios generales, tales como: limpieza, de jardín y cuya ejecución requiera por las Direcciones Regionales y Subregional.				Enero - diciembre 2023	32100	0	0	0	12.000	12.000	1.001.496	12.000	0	0	12.000	1.001.496	0	0	0	0	0	744.722	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	62,0%	62,0%	22,0%	22,0%	20%	21,0%	41,0%	13
								32200	16.000	76.400	217.000	44.475	353.875		417.210	-142.610	2.000	276.600		17.000	112.872	0	0	129.872		100,0%	147,7%	37,4%	37,4%								
								32300	0	0	87.267	421.104	508.372		913.239	91.000	104.000	926.372		0	8.740	0	0	8.740		0,0%	0,0%	1,1%	1,1%								
								32400	0	0	43.800	211.100	254.900		202.200	16.000	102.900	289.600		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
								34400	47.398	11.200	2.900	27.300	88.800		43.000	700	54.200	97.900		49.898	9.220	0	0	59.118		100,0%	99,1%	60,4%	60,4%								
								34100	36.375	4.872	46.494	11.290	100.030		143.800	0	40.000	103.800		36.375	9.472	0	0	45.847		100,0%	99,0%	44,2%	44,2%								
								35400	0	19.750	140.087	70.000	229.837		190.730	0	39.900	230.630		0	19.635	0	0	19.635		0,0%	99,4%	8,5%	8,5%								
2.3.2.2.1.2	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de mantenimiento y reparación de equipos de comunicación aeronáutica, electromecánicos y eléctricos de la institución.	2.3.2.2.1.2.1	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Territoriales.	2.3.2.2.1.2.1.1	Adquisición mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Equipo funcionan con normalidad	Enero - diciembre 2023	24120	136.384	471.040	1.390.756	841.464	4.837.774	36.207.280	4.837.774	0	0	4.837.774	36.207.280	40.825	272.024	0	0	312.849	2.416.388	40,4%	65,0%	6,8%	6,8%	30,0%	42,2%	14,4%	14,4%	21,0%	24,0%	45,0%	21
								24130	20.000	57.000	118.100	102.000	297.100		297.100	0	0	297.100		0	67.900	0	0	67.900		0,0%	102,7%	14,3%	14,3%								
								24170	434.693	1.098.400	990.204	1.268.900	3.792.204		2.985.204	90.000	79.000	3.794.204		434.693	1.279.997	0	0	1.714.690		99,9%	116,5%	45,2%	45,2%								
								34300	70.400	399.200	421.000	201.400	1.091.040		910.800	20.000	160.440	1.091.240		70.400	296.176	0	0	366.576		100,0%	74,2%	29,0%	29,0%								
								43120	0	0	10.098.829	0	10.098.829		11.978.444	-1.210.498	130.217	10.898.163		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
								43200	0	148.010	5.444.368	538.757	6.131.135		1.612.745	1.214.638	303.757	6.131.135		0	44.807	0	0	44.807		0,0%	30,3%	1,0%	1,0%								
								43300	0	307.000	9.881.511	233.886	10.422.397		10.444.900	-151.750	29.250	10.322.397		0	102.129	0	0	102.129		0,0%	25,7%	1,0%	1,0%								
								41100	0	0	104.400	0	104.400		104.400	0	0	104.400		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
		2.3.2.2.1.2.2	Equipamiento menor para Oficina Central.	2.3.2.2.1.2.2.1	Adquisición de equipo para Oficina Central.	Dotación adecuada de equipamiento	Enero - diciembre 2023	41120	0	0	986.224	0	986.224	9.211.630	9.211.630	0	-986.224	0	9.211.630	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,0%	22,0%	44,0%	22
								41400	0	0	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
								42500	0	0	7.565.494	0	7.565.494		5.993.016	0	1.569.480	7.565.494		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
								42700	0	0	244.400	0	244.400		2.244.400	0	-1.999.980	244.400		0	0	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								
			TOTAL						68.004.767	102.151.264	139.143.575	139.411.154	638.710.418	638.710.418	638.710.418	0	0	638.710.418	638.710.418	84.012.316	94.504.846	0	0	180.111.847	180.111.847	61%	92%	54%	54%	31%	51%	25%	25%	28%	31%	58%	

	NOMBRE/ CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Dra. M.D. Poppe González JEFE DE PLANIFICACIÓN I NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS NAABOL	
REVISADO POR:	Arq. Álvaro Gutiérrez Urquizu 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	