







SECTOR	P E M R A	Codigo FSOI	Indicador de Eficacia	Area o Unidad Organizacional Responsable	Codigo POA	Accion de Corto Plazo Gestion 2024	CDO PROG.	DENOMINACION	PROGRAMACION FISICA %			Total Presupuesto Inicial	REPROG. FINANCIERA			EJECUCION FINANCIERA				AVANCE FISICO											
									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	Vigente	% Pto Vig	2do. Trim. Vig	% Pto Vig	3er. Trim. Vig	% Pto Vig	Acum. Bn	% Ejec. Vigentes	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	Acumulado				
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	1	3.3.2.1.1	Desarrollar un Sistema de Operaciones en la Ciudad de Bouvia, con sustancias y procesos administrativos de la Institucion, certificado segun normas internacionales.	000	Administracion Central	22	33	6	39	100	435.000	0	0	316.250	435.000	0	0%	0	0%	21.541	5%	21.541	5%	22%	25%	53%	100%
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	1	3.3.2.1.2	Implementar proyectos de inversión para la compra, ampliación y equipamiento para los principales aeropuertos aerocomunales del país (El Dorado y Vanu Vanu)	300	Infraestructura y Equipamiento Aerocomunale	5	19	38	38	100	25.415.703	2.199.331	4.078.672	11.248.025	63.347.285	2.199.331	3%	4.078.672	6%	11.238.025	18%	17.566.229	29%	8%	17%	22%	48%
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	2	3.3.2.2.1.1.1	Elaborar y ejecutar planes de inversión y proyectos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos	300	Infraestructura y Equipamiento Aerocomunale	34	39	17	10	100	94.461.017	3.444.275	7.591.933	9.487.289	62.610.633	3.444.275	6%	7.591.933	12%	9.487.289	15%	20.523.497	23%	6%	27%	9%	51%
TRANSPORTE AEREO	6	3	3	2	2	3.3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Vanu Vanu	310	Implementar el HUB en el Aeropuerto Internacional de Vanu Vanu	0	40	60	0	100	4.571.032	0	0	0	1.989.833	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%

BOUVIA
SECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO

PROFESIONAL DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
MAYRA

SECTOR	ARTICULACIONAL	Codigo PSOI	Indicador de Eficacia	Area o Unidad Responsable	Codigo POA	Actividad de Cuenta Plazo 2024	COD. PROG.	DENOMINACION	PROGRAMACION FISICA %				Presupuesto Inicial	REPROG. FINANCIERA				EFICACION FINANCIERA				AVANCE FISICO								
									1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Vigente	1er Trm Vig	2do Trm Vig	3er Trm Vig	1er Pdo Vig	2do Pdo Vig	3er Pdo Vig	Acum. 1er Trm	Acum. 2do Trm	Acum. 3er Trm	Acum. 4to Trm			
TRANSPORTE AEREO	6	3	2	3	3.3.2.3.1.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos de seguridad de navegación aérea en el espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	29	23	27	23	101	184.598.097	32.010.612	32.320.201	39.413.846	184.012.333	32.010.612	17%	32.320.201	18%	34.293.192	19%	89.814.579	54%	16%	11%	27%	81%
	6	3	3	2	3	Porcentaje de recipientes recibidos con Control de Trabajo Aéreo	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	18	40	27	16	102	35.186.918	3.063.660	9.521.609	17.709.826	51.734.044	3.063.660	6%	9.521.609	18%	12.148.180	23%	24.776.488	48%	14%	19%	37%	61%
	6	3	3	2	3	Porcentaje Nivel de satisfacción de las compañías aéreas / aerolíneas de Avionamiento	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	16	49	23	13	100	36.433.466	6.985.716	9.039.139	11.594.125	36.715.992	6.985.716	19%	9.039.139	26%	9.489.434	26%	25.514.289	69%	16%	11%	19%	61%
TOTALS									22	29	28	22	100	649.950.000	102.898.857	110.702.861	186.484.182	649.950.278	102.898.857	16%	110.702.861	17%	142.598.914	25%	376.108.729	58%	17%	20%	29%	86%

NOMBRE Y CARGO		FIRMA	
ELABORADO POR	Dra. Rosio Alvarado Dra. Rosio Alvarado PROFESIONAL DE PLANIFICACION MANEJO DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS MAABOL		
REVISADO POR	Arq. Alvaro Gutiérrez Uruzu JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACION NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS MAABOL		
APROBADO POR	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS MAABOL		

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Operativa/Operacional	Presupuesto Inicial	Mod. 1er Trimestre	Mod. 2do Trimestre	Adicional	Mod. 3er Trimestre	Presupuesto Vigente	Ejecución 1er trimestre	Ejecución 2do trimestre	Ejecución 3er trimestre	% S/ P. Vigente	Ejec. Acumulada	1er. Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	% Avance Físico	% Avance Financ.	
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 reglamentación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	<p> 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.</p>	<p> 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.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Personal de planta y eventual controlado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / UNRH	27.230.482	0	0	0	0	27.230.482	2.744.761	4.581.854	5.302.202	19%	12.650.816	20%	20%	18%	58%	46%
			<p> Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).</p>	<p> Consultorías de línea y por producto en ejecución</p>	01/01/2024	31/12/2024	Consultorías de línea y por producto	Pago de consultorías de línea y por producto	DNAF	5.630.312	0	0	0	-2.000.000	3.630.312	208.940	504.310	525.495	14%	1.238.946	2%	16%	28%	45%	34%
			<p> Apoyo integral oportuno en la contratación de servicios, 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.</p>	<p> 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.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Requerimiento de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DGE, DNAF, DNO, DNDMA y Jefaturas de Unidad	67.435.609	-3.728.519	5.071.024	0	-5.858.058	62.920.056	4.306.729	9.205.487	22.189.998	35%	35.792.214	13%	16%	23%	52%	57%
			<p> Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.</p>	<p> Procesar pago de amortización de deuda pública a largo plazo, gastos devengados, obligaciones por afectaciones al TGN.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Deuda pagada	Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesada	DNAF	42.738.432	24.488.336	0	0	0	67.226.768	32.848.474	11.667.604	10.203.459	15%	54.719.537	66%	17%	4%	86%	81%
			<p> Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiarias y gastos judiciales.</p>	<p> Procesar pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiarias y gastos judiciales.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Procesos pagados	Impuestos, gravámenes, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	DNAF	52.326.275	-23.169.152	0	39.776	5.815.339	35.012.238	11.984.857	11.020.026	8.817.784	25%	31.822.667	58%	41%	9%	108%	91%
			<p> Cumplimiento a normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.</p>	<p> Rendición Pública de Cuentas, Inicial y Final.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Rendición Pública de Cuentas ejecutada	Rendición pública de cuentas inicial y final	DGE / UTLC	25.000	0	0	0	0	25.000	8.200	3.645	1.200	5%	13.045	38%	2%	3%	42%	52%
			<p> Contar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la institución.</p>	<p> Contratar Póliza de Seguro, Multirriesgo, Automotores, Equipos y Maquinarias.</p>	01/01/2024	31/12/2024	Bienes Asegurados	Pólizas contratadas	DNAF	14.611.624	-2.500.000	100.000	0	65.000	12.276.624	3.061.302	5.154.980	3.916.494	32%	12.132.776	25%	25%	32%	92%	99%
<p> Administrar eficientemente los activos fijos, bienes, muebles e inmuebles de NAABOL</p>	<p> Gestionar eficientemente los activos fijos, bienes, muebles e inmuebles de NAABOL</p>	01/01/2024	31/12/2024	Gestiones realizadas	Administración eficiente de activos fijos, bienes, muebles e inmuebles de NAABOL	DNAF	0	0	3.178.348	0	0	3.178.348	0	3.178.348	100%	3.178.348	0%	100%	100%	100%	100%	100%			
1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales.	Se ha mantenido la certificación del Servicio de Meteorología y se ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, para el AIS/MAP.	Sistemas de Gestión de Calidad implementados	Auditorías externas de certificación y mantenimiento con la ISO 9001:2015, ejecutadas.	01/01/2024	31/12/2024	Programa de auditoría aprobado	Auditorías externas realizadas, certificado de mantenimiento obtenido en Meteorología y de Gestión de Calidad en la AIS/MAP.	DNAF	435.000	0	0	0	0	435.000	0	0	21.541	5%	21.541	22%	25%	53%	100%	5%
1.2.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Willeman y Viru Viru)	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento ejecutados	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Willeman y Viru Viru)	Mejoramiento de Aeropuertos Mantenimiento principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Willeman y Viru Viru)	01/01/2024	31/12/2024	Componentes contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	DNDMA	25.415.703	16.133.054	15.000.000	0	6.798.528	63.347.265	2.199.331	4.078.672	11.288.206	18%	17.566.209	8%	17%	22%	48%	28%

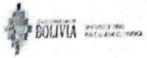
PROFESIONAL DE PLANEACION

 NAABOL

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Años o Unidades Operacionales	Presupuesto Inicial	Mod. 1er Trimestre	Mod. 2da Trimestre	Adicional	Mod. 3er Trimestre	Presupuesto Vigente	Ejecución 1er trimestre	Ejecución 2da trimestre	Ejecución 3er trimestre	% S/ P. Vigente	Ejec. Acumulada	1er Trimestre %	2da Trimestre %	3er Trimestre %	% Avance Físico	% Avance Financ.
3.2.1.1.2	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adaptando las normas y procedimientos Manuales.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Mejoramiento de Aeropuertos Mantenimiento de Direcciones Regionales y aeródromos secundarios	01/01/2024 31/12/2024	60% de ejecución financiera	Mantenimiento de infraestructura ejecutada	DNDMA/D REG.	9.451.017	11.025.150	-14.016.706	0	-6.778.528	62.610.633	3.444.275	7.591.933	9.487.289	15%	20.523.497	6%	37%	9%	52%	33%
3.3.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	Al menos 1 estudio de Preinversión realizada	Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Viru Viru	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	01/01/2024 31/12/2024	1 consultoría realizada	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del Hub en Viru Viru	DNDMA	4.571.032	-1.617.905	-983.294	0	0	1.969.833	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%
3.2.3.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la Institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI.	6 Aeropuertos Certificados	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. Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea por producto y convenios). 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.	01/01/2024 31/12/2024	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y eventual contratado	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	164.755.211	-1.945.693	0	0	0	142.809.518	19.724.894	30.671.687	32.650.905	20%	83.047.392	20%	20%	19%	59%	51%
				Consultoría de línea y por producto en ejecución	01/01/2024 31/12/2024	Consultoría de línea y por producto en ejecución	Pago de consultorías de línea y por producto	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.028.873	0	-582.410	0	-236.054	1.210.409	0	0	135.563	11%	135.563	0%	0	50%	50%	11%
				Procesamiento y administración de gastos y recursos devengados, judiciales y pago de impuestos y otros en las Direcciones Regionales y Jefatura Subregional.	01/01/2024 31/12/2024	50% de ejecución financiera	Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Jefatura Subregional	DNO / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	6.146.315	161.840	74.032	0	-558.252	5.823.935	551.970	1.445.547	1.347.599	23%	3.345.116	10%	15%	16%	41%	57%
				Gastos de refrigerio, participación en cursos de capacitación, seguimiento a las actividades programadas, y gastos de tasas.	01/01/2024 31/12/2024	Requerimiento de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	11.577.698	2.615.248	111.715	0	-136.190	14.168.471	11.733.838	202.967	159.699	1%	12.096.504	34%	9%	4%	47%	85%
3.2.3.1.1.2	Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea nacional, según las reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.	100% de Incidentes atendidos	Ejecutar de forma efectiva los proyectos de Ingeniería Civil, obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional y Aeródromos Secundarios a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	Atención oportuna a las contrataciones de servicios no personales, solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo requeridos por la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Aeroportuario.	01/01/2024 31/12/2024	Requerimiento de servicios y materiales atendidos por la DNDMA	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos para realizar mantenimiento	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.691.827	2.057.440	960.818	0	14.376.661	42.086.746	2.639.350	7.350.645	8.308.641	20%	18.328.636	14%	13%	25%	52%	44%
				Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	01/01/2024 31/12/2024	Requerimiento de materiales, repuestos y otros atendidos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos para que los equipos y maquinarias funcionen con normalidad	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	10.495.091	-1.627.000	453.041	0	326.166	9.647.298	424.310	2.172.964	3.809.539	39%	6.406.812	14%	24%	39%	77%	
3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% Operadores aéreos satisfechos	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional en el marco de los principios de transparencia y legalidad con el fin de asegurar servicios de navegación aérea seguros y de calidad.	Atención oportuna a las solicitudes de servicios básicos y no personales para las terminales aeroportuarias. Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias. Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregional.	01/01/2024 31/12/2024	Terminales atendidas	Pago oportuna de Servicios básicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	30.275.348	126.500	-40.772	0	329.172	30.690.248	6.757.895	7.971.787	7.217.518	24%	21.947.200	23%	20%	21%	64%	
					01/01/2024 31/12/2024	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa	Pago de Servicios médico y productos químicos	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	2.104.309	20.000	-310.968	0	-78.641	1.734.700	161.865	408.634	369.446	21%	939.945	18%	6%	13%	37%	
					01/01/2024 31/12/2024	Personal atendido con Material, suministros y ropa de trabajo	Servicios no personales, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo	DNO / DNDMA /UNNA/ Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	4.053.809	11.000	56.216	0	170.019	4.291.044	65.956	658.718	1.902.469	44%	2.627.143	7%	7%	24%	38%	

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



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2024

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicio/fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacional	Presupuesto Inicial	Mod. 1er Trimestre	Mod. 2do Trimestre	Adiciona l	Mod. 3er Trimestre	Presupuesto Vigente	Ejecución 1er trimestre	Ejecución 2do trimestre	Ejecución 3er trimestre	% S/ P. Vigente	Ejec. Acumulada	1er Trimestr e	2do Trimestr e	3er Trimestr e	% Avance Físico	% Avance Financi
3.2.3.1.2.	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la institución.	100% de ejecución financiera	Equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	Adquisición, mantenimiento y/o reparación de equipos de las Direcciones Regionales y Aeródromos Secundarios.	01/01/2024 31/12/2024	50% de ejecución financiera	Mantenimiento y reparación de equipos	DHO / CHS / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	24.522.534	0	-111.672	0	-5.801.077	18.609.784	10,000	4.008.421	14.591.161	78%	18.409.782	0%	15%	74%	91%	100%
			Equipamiento menor para Oficina Central.	Adquisición mantenimiento y/o reparación de equipos para Oficina Central.	01/01/2024 31/12/2024	Equipos adquiridos	Procesos de contratación para adquisición de inmuebles y equipos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBBA, BE	34.428.499	0	-8.959.373	0	-4.414.085	19.055.041	0	2.002.860	17.052.159	89%	19.255.039	0%	12%	78%	91%	100%
TOTAL GENERAL									641.750.000	0	0	39.774	0	641.989.774	102.898.857	110.702.941	142.504.911	25%	374.106.729	17%	20%	29%	66%	58%

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Ing. Rosma María Sol Requena Llavería PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	