

POA

2023



BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA
FORMULACIÓN DEL POA 2023

ANÁLISIS DE SITUACIÓN GESTIÓN 2023

VICEMINISTERIO/DIRECCIÓN:

Boliviana de Aviación - BoA

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Posición en el mercado nacional e internacional.	Estructura de costos elevada (mantenimiento oneroso de flota, costo fijo elevado entre otros)	Generación de política de reactivación económica en ejecución por parte del Estado.	Recesión económica global, economía inestable por el impacto de la pandemia COVID - 19.
Comercio Electrónico para comercialización de servicios.	Gestión administrativa orientada al cumplimiento de normativa estatal.	Mejora de condiciones operativas en Bolivia.	Continuidad de operaciones restringidas a nivel internacional y nacional.
Certificaciones internacionales de operación (IOSA).	Falta de integración en sistema de información gerencial.	Revisar marco normativo aeronáutico.	Deterioro de relaciones con proveedores por falta de liquidez para el cumplimiento de pagos.
Marca.	Capacidad ociosa de la flota de aeronaves.	Diversificar negocios, rutas y otros del transporte aéreo.	Continuidad de condiciones desfavorables para las operaciones en Bolivia (precio de combustible internacional elevado)
Potencial Capacidad operativa.	Insuficiente Infraestructura en Mantenimiento.	Recuperación económica del país acelerada	Operaciones restringidas de 737-300 CL.
Apoyo del Estado por la naturaleza de empresa pública.	Gestión deficiente en el control de gestión de costos.	Recuperación del mercado de pasajeros a nivel nacional acelerada	Regulación tarifaria, infraestructura aeroportuaria.
	Gestión deficiente de comercialización de carga.	Transporte de vacunas y medicamentos	

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO SEGUIMIENTO ANUAL 2023

EMPRESA

Boliviana de Aviación - BoA

ARTICULACIÓN AL PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO POA		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2023		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)					
COD. PDES				COD. PEI	DENOMINACIÓN	COD. PEE	DENOMINACIÓN	COD. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN Y SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO EN Bs.		I	II	III	IV
P	M	R	A										2022	2023				TOTAL	TOTAL				
3	3	2	3	2	Recuperar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y procesos de mejora continua implantados.	1.1	Consolidar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, basado en los estándares de la industria y la certificación IOSA, generando procesos de mejora continua, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea y valores éticos.	1.1.1	Fortalecer el talento humano	servicio	Cantidad de Certificados emitidos	certificados emitidos	7.875 certificados emitidos	8.269 certificados emitidos	0	0	Administración Central	Bs	120.126.730	25%	25%	25%	25%
								1.1.2	Garantizar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo	bien/servicio	Recursos Ejecutados / Recursos Asignados	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria					25%	25%	25%	25%	
								1.1.3	Cumplir con las obligaciones al Estado en cuanto al pago de impuestos, tasas y otros	bien/servicio	Impuestos y tasas pagados/impuestos y tasas adeudadas	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria					25%	25%	25%	25%	
								1.1.4	Fortalecer procesos tecnológicos, administrativos y financieros	servicio	Consultorías y Auditorías ejecutadas/consultorías y auditorías programadas	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria					25%	25%	25%	25%	
								1.1.5	Implantar modelos de gestión adecuados a la prestación del servicio y desarrollo organizacional	Cantidad de modelos implantados.	Modelos implantados por año	número	0	1					25%	25%	25%	25%	
								1.1.6	Obtener la 5ta Renovación Certificación IOSA	servicio	Certificado IOSA emitido por IATA	número	4	5					100%	0%	0%	0%	
								1.1.7	Aplicar Responsabilidad Social Empresarial	servicio	Personas beneficiadas con ayuda social.	personas	0	1000					25%	25%	25%	25%	
3	3	2	3	2	Recuperar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y procesos de mejora continua implantados.	1.2	Administrar Deudas a Corto Plazo	1.2.1	Garantizar recursos para pago de deuda flotante	bien/servicio	Administración de los recursos de BoA	%	0% d ejecucion financiera	100 % ejecucion presupuestaria	9	9	Partidas no Asignables a Programas - Deudas	Bs	69.396.141	25%	25%	25%	25%

3	3	2	3	5	Implementar proyectos, disponer de activos no utilizados e incorporar bienes aeronáuticos que coadyuven a la mejora y expansión de la operación.	1.3	Concluir e implementar proyectos de infraestructura e incorporar bienes y servicios aeronáuticos que coadyuven a la mejora y expansión de la operación.	1.3.1	Concluir la ejecución del Proyecto de Construcción Hangar y Talleres de Mantenimiento - Aeropuerto Cochabamba	bien/servicio	Hangar y talleres de mantenimiento concluido en su construcción	número	0	1	2	1	Operación Flota BoA	Bs	21.252.681	20%	25%	30%	35%
								1.3.2	Dar continuidad a la ejecución del Proyecto de Incentivo al desarrollo turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves - Fortalecer las capacidades técnicas operativas de BoA para la renovación y modernización de la Flota de aeronaves.	bien/servicio	-Cantidad de aeronaves incorporadas -Recurso de entrenamientos ejecutados/Recursos de entrenamientos programados -Recursos de herramientas ejecutados/Recursos de herramientas programados -Recursos de repuestos ejecutados/Recursos de repuestos programados -Recursos de Seguros ejecutados/Recursos de seguros programados	número -%	-6 -Iniciando	-8 -100% ejecución presupuestaria	2	1	Operación Flota BoA	Bs	17.400.000	50%	0%	0%	50%
								1.4	Realizar la Disposición y venta de Activos no utilizados u otros activos fijos relacionados a operaciones aéreas de la empresa.	1.4.1	Generar recursos por la venta de activos fijos no utilizados u otros activos fijos relacionados a operaciones aéreas	bien	cantidad de activos vendidos	activos vendidos	Venta de: -2 aeronaves de repuesto -7 motores 737-300	Venta de: -2 aeronaves -1 aeronave de repuesto -repuestos y herramientas	2	1	Operación Flota BoA	Bs	-	25%	25%
3	3	2	1	1	Mantener y expandir la posición estratégica y los servicios de transporte aéreo que oferta Boliviana de Aviación en los mercados Nacional e Internacional.	2.1	Mantener el posicionamiento de mercado y expandir los servicios (pasajeros y carga) que oferta Boliviana de Aviación en los mercados Nacional e Internacional, en función a necesidades de mercado y un eficiente uso de la flota de aeronaves de la empresa.	2.1.1	Incorporar nuevos destinos nacionales e internacionales de BoA	Servicio	Destinos operativos	Rutas operativas	-11 nacionales -5 internacionales	-13 destinos nacionales -10 destinos internacionales	4	1	Servicios de Comercialización de transporte Aereo de Pasajeros	Bs	514.390.309	25%	25%	25%	25%
								2.1.2	Programar, difundir y comercializar itinerarios a través de canales y sistemas de distribución	servicio	Cantidad de pasajeros transportados Ingresos por Venta de Pasajes y Carga Toneladas de Carga Transportada	Pasajeros transportados Cantidad de Ingresos recaudados Toneladas de Carga Transportada	4.137.149 pasajeros, Ingresos de Bs. 1.755.090.512 y 8.920.840 kilogramos de carga transportada	4.532.836 pasajeros, Ingresos de Bs. 2.713.158.582 y 10.421.054 kilogramos de carga transportada	25%	25%				30%	20%		
								2.1.3	Garantizar los recursos infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento comercial	bien/servicio	Recursos Ejecutados / Recursos Asignados	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria	25%	25%				25%	25%		
								2.1.4	Desarrollar y ejecutar el Plan de Marketing y Publicidad	bien/servicio	Plan de Marketing	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria	25%	25%				25%	25%		
								2.1.5	Suscripción de acuerdo/contratos con empresas exportadoras a destinos internacionales que opera BoA	bien	Nuevos acuerdos / contratos con empresas exportadoras	numero	2	2	0%	50%				0%	50%		
								3.1.1	Contar con las aeronaves necesarias en línea de vuelo para el cumplimiento del itinerario	bien	Número de Aeronaves en línea de vuelo	aeronaves operativas	-1 Corto Alcance -14 mediano Alcance -4 largo Alcance	-1 Corto Alcance -16 Mediano Alcance -5 Largo Alcance -1 Carguero	25%	25%				25%	25%		

3	3	2	3	3	Garantizar la operación continua cumpliendo programas, controles de calidad operacional, mantenimiento y seguridad de vuelo de acuerdo a estándares de la industria aeronáutica	3.1	Garantizar la operación continua cumpliendo programas, controles de calidad operacional, mantenimiento y seguridad de vuelo de acuerdo a estándares de la industria aeronáutica, concordantes con la recertificación IOSA.	3.1.2	Garantizar el cumplimiento de los programas operativos y de mantenimiento de acuerdo a normativa de cada país donde se opera y en aplicación de estándares IOSA.	servicio	-Número de vuelos -Cumplimiento SMS -Confiabilidad de Flota -Demoras por Factores Internos	-Vuelos realizados -Cumplimiento SMS -Confiabilidad de Flota -Demoras por Factores Internos	-35.458 Vuelos realizados -80% Cumplimiento reporte SMS -97% Confiabilidad de Flota -5% Demoras por Factores Internos	-36.204 Vuelos realizados -80% Cumplimiento reporte SMS -97% Confiabilidad de Flota -5% Demoras por Factores Internos	2	1	Operación Flota BoA	Bs	2.362.878.800	25%	25%	25%	25%
								3.1.3	Mantener los permisos internacionales acreditados y/o certificaciones operacionales vigentes con cada autoridad aeronáutica donde se opere.	bien	Permisos internacionales acreditados y/o Certificaciones vigentes por año	numero	6	11						25%	25%	25%	25%

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
ELABORADO POR:	Leidy Merino Soto Raisa Herbas Rojas	Especialista en Planificación y Control Gestión Técnico en Planificación y Control de Gestión	
REVISADO POR:	Fernando Jiménez Alcócer	Jefe de Planificación y Control Gestión	
APROBADO POR:	Ronald Casso Casso	Gerente General	
			FECHA:

MATRIZ SINTESIS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 2023

VICEMINISTERIO/DIRECCIÓN: Boliviana de Aviación - BoA

ARTICULACIÓN AL PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL POA		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2023		PRESUPUESTO EN Bs.			OPERACIÓN		INICIO OPERACIÓN	FIN OPERACIÓN	CLASIFICACIÓN (FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE			
COD. PDES				COD. PEI	DENOMINACIÓN	COD. POA	DENOMINACIÓN	COD. POA	DENOMINACIÓN	CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL	COD.	2023								
P	M	R	A																			
3	3	2	3	2	Recuperar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y procesos de mejora continua implantados.	1.1	Consolidar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, basado en los estándares de la industria y la certificación IOSA, generando procesos de mejora continua, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea y valores éticos.	1.1.1	Fortalecer el talento humano	Bs	120.086.730,00	Bs	120.086.730,00	1.1.1.1	Prever los recursos necesarios para la ejecución de capacitaciones al personal administrativo y operativo así como la actualización de tripulaciones	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Certificados entregados *Informes	Depto. Instrucción CEAC		
				1.1.2				Garantizar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo			1.1.2.1	Garantizar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo				1.1.2.1	Garantizar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Ejecución Presupuetaria *Informes	Gerencia Administrativa Financiera
				1.1.3				Cumplir con las obligaciones al Estado en cuanto al pago de impuestos, tasas y otros			1.1.3.1	Cumplir con las obligaciones al Estado en cuanto al pago de impuestos, tasas y otros				1.1.3.1	Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de obligaciones al Estado en cuanto al pago de impuestos, tasas y otros	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Ejecución Presupuetaria *Informes	Gerencia Administrativa Financiera
				1.1.4				Fortalecer procesos tecnológicos, administrativos y financieros			1.1.4.1	Fortalecer procesos tecnológicos, administrativos y financieros				1.1.4.1	Desarrollar y ejecutar consultorías programadas	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Reporte Consultorías *Informes *Ejecución Presupuetaria	Gerencia Administrativa Financiera Gerencia General Gerencia de Operaciones Gerencia Comercial
				1.1.4.2				Desarrollar y ejecutar auditorías programadas			1.1.4.2	Desarrollar y ejecutar auditorías programadas				1.1.4.2	Desarrollar y ejecutar auditorías programadas	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Reporte Auditorías *Informes *Ejecución Presupuetaria	Gerencia Administrativa Financiera
				1.1.5				Implantar modelos de gestión adecuados a la prestación del servicio y desarrollo organizacional			1.1.5.1	Implantar modelos de gestión adecuados a la prestación del servicio y desarrollo organizacional				1.1.5.1	Analizar, Diseñar e Implantar modelo de gestión en el áreas administrativas y/o comercial.	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	Informe de implantación modelo de gestión.	Unidad de Planificación Control y Gestión . Dirección de Calidad y Seguridad
				1.1.6				Obtener la 5ta Renovación Certificación IOSA			1.1.6.1	Obtener la 5ta Renovación Certificación IOSA				1.1.6.1	Asegurar el cumplimiento de todos los estandares de la industria para la obtención de la re certificación IOSA	1/1/2023	28/2/2023	Funcionamiento	Certificado IOSA	Dirección de Calidad y Seguridad - Unidades Operativas

3	3	2	3	4	Contribuir al desarrollo nacional con una empresa rentable, eficiente y sostenible con responsabilidad social al servicio de la población boliviana			1.1.7	Aplicar Responsabilidad Social Empresarial			1.1.7.1	Aplicar el Programa de Ayuda Social	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Personas Beneficiadas con Ayuda Social	Dpto. Marketing
3	3	2	3	2	Recuperar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y procesos de mejora continua implantados.	1.2	Administrar Deudas a Corto Plazo	1.2.1	Garantizar recursos para pago de deuda flotante	Bs 69.396.141,00	Bs 69.396.141,00	1.2.1.1	Garantizar recursos para pago de deuda flotante	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Informes *Ejecución Presupuestaria	Depto. Finanzas
3	3	2	3	5	Implementar proyectos, disponer de activos no utilizados e incorporar bienes aeronáuticos que coadyuven a la mejora y expansión de la operación.	1.3	Concluir e implementar proyectos de infraestructura e incorporar bienes y servicios aeronáuticos que coadyuven a la mejora y expansión de la operación.	1.3.1	Concluir la ejecución del Proyecto de Construcción Hangar y Talleres de Mantenimiento - Aeropuerto Cochabamba	Bs 21.252.681,00	Bs 21.252.681,00	1.3.1.1	Concluir la construcción e iniciar la puesta en marcha del Hangar y Talleres de Mantenimiento.	1/1/2023	31/5/2023	Inversión	*informes *ejecución física y presupuestaria *acta de recepción final	Gerencia de Mantenimiento
								1.3.1.2	Concluir el Control y monitoreo de la construcción del Hangar y Talleres de Mantenimiento.			1/1/2023	31/7/2023	Inversión	*informes *ejecución presupuestaria	Gerencia de Mantenimiento		
								1.3.2	Dar continuidad a la ejecución del Proyecto de incentivo al desarrollo turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves - Fortalecer las capacidades técnicas operativas de BoA para la renovación y modernización de la Flota de aeronaves.	Bs 17.400.000,00	Bs 17.400.000,00	1.3.2.1	Incorporar aeronaves de mediano alcance y largo alcance.	1/1/2023	31/12/2023	Inversión	*informes * aeronaves incorporadas en la flota de aeronaves de BoA	Dirección de Aeronavegabilidad
								1.3.2.2	Asegurar la dotación de herramientas repuestos, entrenamiento y seguros.			1/1/2023	31/12/2023	Inversión	*Informes de proceso.	Dirección de Aeronavegabilidad. Mantenimiento		
1.4	Realizar la Disposición y venta de Activos no utilizados u otros activos fijos relacionados a operaciones aéreas de la empresa	1.4.1	Generar recursos por la venta de activos fijos no utilizados u otros activos fijos relacionados a operaciones aéreas			1.4.1.1	Disposición y venta de aeronaves, motores y repuestos	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Ingreso de recursos	Dirección de Aeronavegabilidad Depto. Abastecimiento Gerencia de Mantenimiento						

3	3	2	3	3	Garantizar la operación continua cumpliendo programas, controles de calidad operacional, mantenimiento y seguridad de vuelo de acuerdo a estándares de la industria aeronáutica	3.1	Garantizar la operación continua cumpliendo programas, controles de calidad operacional, mantenimiento y seguridad de vuelo de acuerdo a estándares de la industria aeronáutica, concordantes con la recertificación IOSA.	Bs	2.362.878.800,00	Bs	2.362.878.800,00	3.1.1.5	Administrar los recursos para el alquiler de aeronaves de la flota BoA.	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Informes *Ejecución Presupuetaria	Aeronavegabilidad
												3.1.1.6	Administrar los recursos para el mantenimiento mayor programado para flota BoA.	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Informes *Ejecución Presupuetaria	Aeronavegabilidad
												3.1.1.7	Administrar los recursos para el pago de seguros de la flota BoA.	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Informes *Ejecución Presupuetaria	Gerencia Administrativa Financiera
						3.1.2	Garantizar el cumplimiento de los programas operativos y de mantenimiento de acuerdo a normativa de cada país donde se opera y en aplicación de estándares IOSA.					3.1.2.1	Ejecutar los recursos necesarios para asegurar las operaciones aereas regulares y no regulares en los diferentes destinos.	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Informes y reportes de Seguimiento	Dpto. Aeropuertos
												3.1.2.2	Desarrollar, Planificar, ejecutar y controlar los programas técnico - operativo para el cumplimiento del itinerario según estandar IOSA	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	*Reporte de incidentes	Gerencia de Operaciones Dirección de Calidad
						3.1.3	Mantener los permisos internacionales acreditados y/o certificaciones operacionales vigentes con cada autoridad aeronautica donde se opere..					3.1.3.1	Realizar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los permisos	1/1/2023	31/12/2023	Funcionamiento	Permisos internacionales acreditados y/o Certificaciones vigentes por año	Gerencia de Operaciones

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
ELABORADO POR:	Leidy Merino Soto Raisa Herbas Rojas	Especialista en Planificación y Control Gestión Técnico en Planificación y Control de Gestión	
REVISADO POR:	Fernando Jiménez Alcócer	Jefe de Planificación y Control Gestión	
APROBADO POR:	Ronald Casso Casso	Gerente General	
			FECHA: