

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO SEGUIMIENTO ANUAL 2021

EMPRESA

Boliviana de Aviación - BoA

ARTICULACIÓN AL PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO POA		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				EJECUCIÓN FINAL (%)				
COD. PDES				COD. PEI	DENOMINACIÓN	COD. PEA	DENOMINACIÓN	COD. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN Y SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE		META		Cod. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO EN Bs.		EJECUTADO EN Bs.		II
P	M	R	A										2020	2021	2020	2021			CORRIENTE	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
7	1	192	2	1	Fortalecer la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y democrático	1.1	Fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de Boliviana de Aviación, con capital humano calificado, cultura organizacional idónea, valores éticos y democrático	1.1.1	Fortalecer el talento humano	servicio	Cantidad de Certificados emitidos	certificados emitidos	7.500 certificados emitidos	7.500 certificados emitidos	0	0	Administración Central	Bs. 81.351.082	Bs. 78.186.722	Bs. 45.576.065	100%		
								1.1.2	Asegurar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo	bien/servicio	Asegurar los recursos para infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento técnico - administrativo	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria							75%		
								1.1.3	Cumplir con las obligaciones al Estado en cuanto al pago de impuestos, tasas y otros	bien/servicio	Impuestos pagados Tasas Pagadas	Bs. Pagados	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria							75%		
								1.1.4	Fortalecer procesos tecnológicos, administrativos y financieros	servicio	Consultorías y Auditorías	Cantidad	15 Consultorías 1 Auditoría	12 Consultorías 1 Auditoría							79%		
								1.1.5	Propiciar entrenamiento inicial y recurrente a personal de la industria aeronautica	servicio	Implementar y ejecutar programas de capacitación y entrenamiento a terceros	Cantidad	107 personas en entrenamiento	116 personas en entrenamiento							73%		
								1.1.6	Aplicar Responsabilidad Social Empresarial	servicio	Personas beneficiadas con ayuda social.	personas	600 Número de personas beneficiadas	1.200 Número de personas beneficiadas							59%		
						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% de ejecución financiera	100 % ejecución presupuestaria	9	9	Partidas no Asignables a Programas - Deudas	Bs. 75.695.261	Bs. 140.658.339	Bs. 30.498.801	22%		
						1.3	Asegurar los recursos económicos para la implementación de proyectos y bienes aeronauticos	1.3.1	Garantizar recursos para la implementación de proyectos y bienes aeronauticos que coadyuven a la continuidad de la operación	bien/servicio	Administración de los recursos de BoA	%	0% de ejecución financiera	100 % ejecución presupuestaria	2	1	Operación Flota BoA	Bs. 34.694.592	Bs. 34.694.592		100%		
						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 de la empresa, así como activos con elevados costos de mantenimiento	bien/servicio	cantidad de activos vendidos	cantidad de activos vendidos	iniciando	Disposición y venta de: - 2 Aeronaves - 10 motores - 20 Repuestos - Otros	2	1	Operación Flota BoA	Bs. 153.120.000	Bs. 12.402.720		47%		

7	1	194	1	2	Insertar, poseionar y comercializar los servicios de Boliviana de Aviación en el mercado regional, nacional e internacional.	2.1	Establecer, difundir y comercializar los servicios de Boliviana de Aviación en función a las nuevas condiciones y necesidades de mercado, manteniendo su posicionamiento.	2.1.1	Programar difundir y comercializar itinerarios a través de canales y sistemas de distribución	servicio	Rutas transportadas Cantidad de pasajeros transportados Asientos Ofertados Ingresos por Venta de Pasajes y Carga Toneladas de Carga Transportada	Rutas operativas Pasajeros transportados Cantidad de Ingresos recaudados Toneladas de Carga Transportada	15 Destinos 1.419.176 pasajeros transportados Asientos Ofertados Bs. 789.268.255 Ingresos 5.600 Toneladas de Carga Transportada	16 Destinos 2.500.165 pasajeros transportados Ingresos por venta de servicios Bs. 1.677.360.344 10.000 Toneladas de Carga Transportada	4	1	Servicios de Comercialización de transporte Aereo de Pasajeros	Bs. 388.889.096	Bs. 236.467.940	Bs. 254.508.762	93%
2	4	67	2	4	Establecer y difundir un itinerario adecuado a las necesidades del mercado y del usuario con la aplicación de tecnologías de información y comunicación			2.1.2	Asegurar infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento comercial-administrativo	bien/servicio	Administrar Recursos para funcionamiento del personal comercial	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria				82%			
								2.1.3	Desarrollar y ejecutar el Plan de Marketing y publicidad	bien/servicio	Plan de Marketing	%	Iniciando	100% Ejecución Presupuestaria				82%			
2	4	67	2	3	Desarrollar un programa continuo y efectivo de mantenimiento de aeronaves para garantizar sus óptimas condiciones de operatividad.	3.1	Asegurar la operación continua para ejecutar un itinerario acorde a las exigencias de mercado cumpliendo programas, controles de calidad operacional, mantenimiento y seguridad de vuelo de acuerdo a estándares de la industria aeronáutica.	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	20 aeronaves en línea de vuelo	18 aeronaves en línea de vuelo	2	1	Operación Flota BoA	Bs. 2.167.105.751	Bs. 1.442.294.311	Bs. 1.342.324.764	89%
2	4	67	2	5	Desarrollar el control operacional aéreo a través de tecnologías aeronáuticas para garantizar las operaciones aéreas.			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	10.700 vuelos realizados 80% de cumplimiento de reportes SMS Confiabilidad mecánica de despacho de Flota superior al 97% -Demoras por Factores Internos 5% de la cantidad de vuelos	24.457 vuelos realizados 80% de cumplimiento de los reportes SMS Confiabilidad mecánica de despacho Flota 97% Demoras por factores Int 5% de la cantidad de vuelos							92%