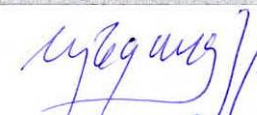




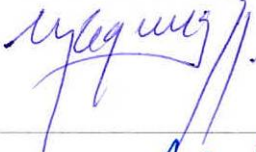

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					Código PDS	PRODUCTO O RESULTADO	Código PDI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación (%)	Indicador de Eficiencia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corte Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	COD PROG.	DENOMINACIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA %				REPROG. FINANCIERA				Ejecución Financiera				Avance Físico											
	P	E	B	R	A													Ser. Trám.	2da. Trám.	3er. Trám.	4to. Trám.	Total %	Presupuesto Inicial	2da. Trimestre	Presupuesto Reprogramado	1er. BOD	2da. BOD	Adicional	Vajante	Ser. Trám.	% de Ppto Vig. Ser. Trám.	% de Ppto Vig. Ser. Trám.	1er. Trám.	2da. Trám.	% de Ppto Vig.	% de Ppto Vig. 2do. Trám.	Acumulado Bs	%	1er. Trám.	2da. Trám.	Acum.
Transporte Aéreo	5	3	3	2	3		Exención financiera del Programa	3.2.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeropuertos y aeropuertos afines, manteniendo los riesgos operacionales.	5 %	Porcentaje de incidentes reportados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	División Nacional de Operaciones Unidad Nacional de Navegación Aérea	3.2.2.3.1.1.2	Planificar, operar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las regulaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil	100% de incidentes atendidos	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	18	48	27	16	102	35.196.818	12.782.575	37.831.217	438.448	1.423.839	8	37.831.217	3.983.888	8 %	85 %	14 %	8.523.848	26 %	81 %	12.547.368	34 %	16 %	19 %	33 %
									Porcentaje Noe de satisfacción de los usuarios aéreos	5 %	División Nacional de Operaciones Unidad Nacional de Navegación Aérea/ Suboficina de Aeropuerto	3.2.2.3.1.1.3	Interactuar a los operadores aéreos y realizar en general a calidad nuestros servicios seguros y de calidad	85% de Operadores satisfechos	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	16	48	23	13	106	36.332.486	18.327.348	16.795.842	157.588	-295.524	8	16.285.442	8.395.716	79 %	85 %	19 %	8.279.139	25 %	89 %	16.024.855	44 %	19 %	11 %	27 %	
Transporte Aéreo	8	3	3	3	3		Exención financiera del Programa	3.2.2.3.1.2	Contribuir con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, contribuyendo a los servicios aeroportuarios	12 %	Porcentaje de Aeropuertos con equipamiento modernizado y/o reparación de los sistemas de comunicación, electrificación de la red de navegación	División Nacional de Operaciones Unidad Nacional de Comunicación, Navegación y Vigilancia	3.2.2.3.1.2.1	Fornecer y operar papeles, programas y proyectos de equipamiento, modernización y/o reparación de los sistemas de comunicación, electrificación, modernización y electrificación de la red de navegación	100% de equipación Requirida	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	8	33	33	7	100	18.955.833	12.731.915	18.479.568	8	-8.971.945	8	43.879.388	16.988	0.02 %	0 %	0 %	8.011.541	12 %	17 %	6.315.541	13 %	13 %	13 %	
	TOTALES										100 %				0			22	29	28	22	100	643.958.048	347.271.825	646.939.776	8	8	39.776	643.958.776	192.048.817	16 %	83 %	17 %	110.762.941	17 %	75 %	213.601.318	33 %	17 %	19 %	36 %

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Russio María del Sol Requena Llorentty PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Alvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	

Cod.	Acción de Corto Plazo Octubre 2024	Resultados Esperados Octubre 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Proyecto Inicial/Final	Resultados Intermedios Esperados	Tarjetas Específicas	Avance o Unidades Organizacionales Ejecutadas	Presupuesto Inicial	Mod. 1er Trimestre	Mod. 2do Trimestre	Adicional	Presupuesto Vigente	Ejecución 1er Trimestre	Ejecución 2do Trimestre	Acumulado de	1er Trimestre Pctos	2do Trimestre Pctos	Acum.		
3.3.2.1.1.1.1	Ejecutar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de proyectos estructurales, con eficiencia, eficacia y sostenibilidad, en el marco de los normativos y representaciones técnicas legal y regales	100% de ejecución financiera	Desarrollar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Nacionales y Unidades Ejecutivas en el marco de las prioridades de transparencia y legalidad para asegurar una administración eficiente.	Comunicaciones mensuales por los servicios prestados por el personal de apoyo y eventual así como los pagos emergentes al Sistema de provisión social y otros.	01/01/2024	31/12/2024	Personal de apoyo y eventual contratado	Pago de sueldos y Provision Social	DNAF / Ley 04	77.228.442	0	0	0	77.228.442	3.741.711	4.381.854		38%	34%		
			Realizar ejecuciones y de apoyo en actividades propias de la entidad (contratos de obra, por producto y convenio).	01/01/2024	31/12/2024	Consultoría de obra y por producto en ejecución	Pago de consultorías de obra y por producto	DNAF	5.198.312	0	0	0	5.198.312	206.140	604.318		2%	14%			
			Apoyo integral operativo en la contratación de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, adquisición de insumos programados, gestión de registros de personal, pago de viáticos, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Subordinadas, en el marco de las prioridades de transparencia y legalidad.	Asunción oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, adquisición de insumos programados, gestión de registros de personal, pago de viáticos, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Subordinadas, en el marco de las prioridades de transparencia y legalidad.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales operativos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros operativos	DDA, DNAF, DND, DNDMA y Unidades de Unidad	47.433.691	-1.723.311	5.073.824	0	46.775.114	4.286.271	9.262.457		12%	17%		
			Recibir y administrar los gastos y recursos devengados, liquidados, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.	Recibir pago de amortización de deuda pública a largo plazo, Gastos devengados, liquidados por el Ministerio de FOD.	01/01/2024	31/12/2024	Deuda pagada	Divida pagada	DNAF	42.736.432	34.468.844	0	0	0	17.267.588	22.948.474	11.647.686		44%	47%	
			Desarrollar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y sanciones cambiarias y gastos judiciales.	Recibir pago de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas, sanciones cambiarias y gastos judiciales.	01/01/2024	31/12/2024	Pagos pagados	Impuestos, gravámenes, tasas, sanciones cambiarias y judiciales operativos	DNAF	52.526.371	-23.147.112	0	31.379	31.146.919	11.794.623	11.628.824		44%	41%		
			Compulsando e remitiendo para la liquidación de la Fundación Pública de Cuentas.	Fundación Pública de Cuentas, Inca y Fincas.	01/01/2024	31/12/2024	Fundación Pública de Cuentas operativa	Fundación pública de Cuentas Inca y Fincas	DDA / UFLC	33.800	0	0	0	33.800	6.200	5.643		36%	3%		
			Correr con información actualizada de los activos reales y físicos de seguros de la institución.	Controlar Pólizas de Seguros, Multigrupos, Subgrupos, Desechos y Reclamaciones.	01/01/2024	31/12/2024	Seguro a seguridad	Pólizas contratadas.	DNAF	14.611.424	-1.988.888	188.029	0	12.622.546	5.811.282	5.154.768		25%	22%		
3.3.2.1.1.2.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad en las áreas de actividades y administrativas de la institución, de acuerdo según normas internacionales.	Se ha implementado la certificación del Sistema de Management y se ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, para el NAABOL.	Sistema de Gestión de Calidad implementado	Realizar actividades de certificación y cumplimiento con la ISO 9001:2015, ejecutadas.	01/01/2024	31/12/2024	Programa de auditoría concluido	Auditorías externas realizadas, Certificación de implementación obtenida en el Ministerio de la Gobernación de Cochabamba y de la Gobernación de Chuquisaca.	435.000	0	0	0	435.000	0	0		22%	22%			
3.3.2.1.1.2.2	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento de los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Ibáñez y Viro Viro)	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento ejecutados.	Mejoramiento y reparación de infraestructura y equipamiento de los Aeropuertos Internacionales del país (El Alto, Jorge Ibáñez y Viro Viro)	Mejoramiento de Aeropuertos Internacionales del país (El Alto, Jorge Ibáñez y Viro Viro)	01/01/2024	31/12/2024	Compromisos contratados	Ejecución de acuerdo a cronograma	25.415.762	14.932.846	15.808.000	0	40.348.608	2.191.231	4.878.472		8%	22%			
3.3.2.1.1.2.3	Desarrollar y ejecutar planes y proyectos de mejoramiento y equipamiento de la infraestructura aeroportuaria, subestaciones de energía y documentos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados.	Mejoramiento y reparación de infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales y Subregionales.	Mejoramiento de Aeropuertos Internacionales de las Direcciones Regionales y Subregionales.	01/01/2024	31/12/2024	100% de ejecución financiera	Mejoramiento de infraestructura aeroportuaria	14.421.817	-11.828.138	-11.811.794	0	12.603.679	2.644.275	7.211.123		1%	47%			
3.3.2.1.1.3	Desarrollar estudios para la implementación del HSB de Viro Viro	Al menos 1 estudio de factibilidad realizado	Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Viro Viro	Desarrollar estudios para la implementación del HSB de Viro Viro	01/01/2024	31/12/2024	1 consulta realizada	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del HSB de Viro Viro	4.271.922	-1.417.964	-983.294	0	1.853.664	0	0		0%	0%			
3.3.2.1.1.4	Realizar e implementar los procedimientos de provisión de servicios de seguridad aeroportuaria, factibilidad y otros estudios, en las empresas que conforman la institución, según la FAE y recomendaciones de la OACI.	4 Aeropuertos Certificados	Comunicaciones mensuales y actividades operativas del personal de apoyo y eventual contratado por las Direcciones Regionales, Subregionales y Unidades Ejecutivas.	01/01/2024	31/12/2024	Personal de apoyo y eventual contratado	Pago de sueldos y Provision Social	DNAF / Fag. UF, SCE, CBA, SE	144.753.211	-1.443.419	0	0	143.309.792	11.726.854	33.473.487		38%	38%			
			Realizar ejecuciones y de apoyo en actividades propias de la entidad (contratos de obra, por producto y convenio).	01/01/2024	31/12/2024	Consultoría de obra y por producto en ejecución	Pago de consultorías de obra y por producto	DND / Fag. UF, SCE, CBA, SE	3.828.472	0	-32.412	0	1.446.443	0	0		0%	0%			
			Apoyo integral en la contratación de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, adquisición de insumos programados, gestión de registros de personal, pago de viáticos, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Direcciones Regionales y Unidades Subordinadas, en el marco de las prioridades de transparencia y legalidad.	01/01/2024	31/12/2024	100% de ejecución financiera	Pago servicios no personales, materiales y suministros en Direcciones Regionales y Unidades Subordinadas	DND / Fag. UF, SCE, CBA, SE	4.146.312	141.848	74.823	0	4.288.160	531.776	1.463.947		18%	14%			

Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024	Operaciones	Actividades	Fecha Prevista Inicia/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Inicial	Mod. 1er. Trimestre	Mod. 2do Trimestre	Adicional	Presupuesto Vigente	Ejecución 1er trimestre	Ejecución 2do trimestre	Acumulada Bs	1er. Trimestre Físico	2do Trimestre Físico	Acum.
			Procesamiento y administración de gastos y recursos devengados, judiciales y pago de impuesto 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 taxi.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales atendidos	DNAF / Reg. LP, SCL, CBA, BE	11.577.418	2.415.248	111.715	0	14.304.441	11.733.838	202.747		34%	13%	
3.3.2.3.1.1.2.1	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.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de servicios y materiales atendidos por la DNDMA	DND / DNDMA / JRRNA / Reg. LP, SCL, CBA, BE	24.191.827	2.057.440	740.818	0	27.710.085	2.639.350	7.350.145		14%	13%	
			Mantener el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos operables, sin interrupciones en los aeropuertos de las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	Atención oportuna a las solicitudes de materiales eléctricos, repuestos, accesorios y otros requeridos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimientos de materiales, repuestos y otros atendidos por las Direcciones Regionales, y Aeródromos Secundarios	DND / DNDMA / JRRNA / Reg. LP, SCL, CBA, BE	10.415.011	-1.427.000	453.041	0	9.321.132	424.310	2.172.744		14%	24%	
3.3.2.3.1.1.2.1	Incentivar a los operadores aéreos y a la población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% Operadores aéreos satisfichos	Definir 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.	01/01/2024	31/12/2024	Terminales atendidos	DND / DNDMA / JRRNA / Reg. LP, SCL, CBA, BE	30.275.348	126.500	-40.772	0	30.341.074	4.757.815	7.971.787		23%	20%	
				Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	01/01/2024	31/12/2024	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa	DND / DNDMA / JRRNA / Reg. LP, SCL, CBA, BE	2.104.309	20.000	-310.748	0	1.813.341	141.845	408.434		18%	4%	
				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	Personal atendido con Material, suministros y ropa de trabajo	DND / DNDMA / JRRNA / Reg. LP, SCL, CBA, BE	4.053.809	11.000	56.214	0	4.121.025	45.156	158.718		7%	7%	
3.3.2.3.1.2.1.1	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/o 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	DND / CHE / Reg. LP, SCL, CBA, BE	24.522.534	0	-111.472	0	24.411.062	10.000	4.008.421		0%	15%	
			Equipamiento menor para Oficina Central	Adquisición mantenimiento y/o reparación de equipos para Oficina Central.	01/01/2024	31/12/2024	Equipos adquiridos	DNAF / Reg. LP, SCL, CBA, BE	34.428.419	0	8.959.373	0	25.441.124	0	2.302.880		0%	11%	
TOTAL GENERAL									649.950.000	0	0	39.776	649.989.776	102.898.657	110.702.961		17%	19%	

110702961

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Russo Mario del Sol Requena Lorentty PROFESIONAL DE PLANIFICACION NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Alvaro Gutiérrez Ortiz JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACION NAABOL	
APROBADO POR:	Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	