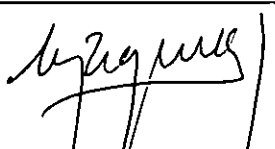
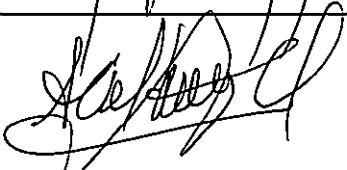
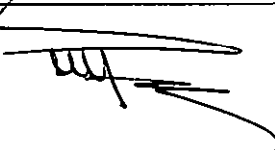


EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO AL FINAL DEL POA 2024 SEGÚN SU PONDERACIÓN

Cod.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ponderación	Resultado Esperado 2024	Indicador de Eficacia	Eficacia en la gestión para el logro de Resultados		Avance promedio ponderado	% Ejecución Presupuesto al 31 de diciembre
					Programado al 31 de diciembre	Eficacia		
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 marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.	25%	100% de ejecución financiera	Porcentaje del Monto ejecutado	100%	94%	24%	93%
3.3.2.1.1.2.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas Internacionales.	3%	Se ha mantenido la certificación del Servicio de Meteorología y se ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, para el AIS/MAP.	Porcentaje de Avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	100%	100%	3%	41%
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 Wlsterman y Viru Viru)	15%	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	100%	72%	11%	24%
3.3.2.1.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adaptando las normas y procedimientos técnicos.	10%	Al menos 6 Proyectos de inversión en Infraestructura ejecutados	Porcentaje de Aeropuertos desarrollados, mejorados y/o mantenidos atendidos a nivel nacional.	100%	83%	8%	38%
3.3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	10%	Al menos 1 estudio de Preinversión realizado	Numero de Estudios para el Hub Viru Viru elaborados	40%	0%	0%	0%
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 RA3 y recomendaciones de la OACI.	15%	6 Aeropuertos Certificados	Numero de aeropuertos certificados	100%	87%	13%	94%
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.	5%	100% de incidentes atendidos	Porcentaje de incidentes atendidos relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	100%	100%	5%	91%
3.3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	5%	80% de Operadores aéreos satisfechos	80% de Operadores aéreos satisfechos	80%	85%	4%	94%
3.3.2.3.1.2.1	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.	12%	100% de ejecución financiera	Porcentaje de Aeropuertos con equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos de la Institución.	100%	100%	12%	98%
<b>TOTAL</b>						<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>

	Nombre y cargo	Firma
Elaborado por	<p>Prof. Elmer Pozo Gálvez PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL</p>	
Revisado por	<p>Arq. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL</p>	
Aprobado por	<p>MBA Lic. Elmer Pozo Gálvez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL</p>	

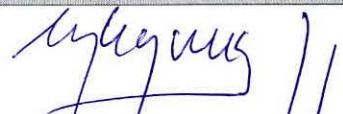

# MATRIZ DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Actividad	Indicador	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3.2.2.1.1	Lograr el desarrollo sostenible de la institución, promoviendo las capacidades humanas, tecnológicas, innovadoras e institucionales.	3.2.2.1.1.1	Ejecutar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos operacionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas jurídicas y legislación técnica legal y vigente.	100% de ejecución financiera	Se ha cumplido con el 84% del presupuesto programado y el 100% de las actividades establecidas para el funcionamiento y mantenimiento de la unidad (Planificación, pago de nómina, pago de deudas, impuestos, pasajes y otros) programada para el año 2024.	84%	208 987,724	222,028,145	15 185,265	42 157,868	54 134,787	66 579,531	217 732,487	28%	82%	27%	29%	15%	21%	75%	100%
		3.2.2.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos operativos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Presupuestos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales	Se mantuvo la Certificación de Gestión de Calidad para el Servicio de Meteorología de NAABOL, y se realizó la Auditoría ISMORCA para las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, lo que resultó en la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Servicio de Información Meteorológica (SIS).	100%	445,000	178,400	0	0	21,941	11,902	53,278	25%	41%	22%	25%	15%	0%	100%	100%
3.2.2.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipos de serenos y técnicos.	3.2.2.1.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento de los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru).	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	-Se tenía programado la ejecución de un total de 9 proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Sin embargo se logró la gestión de 12 proyectos, de los cuales al cierre del cuarto trimestre, se encuentran 5 proyectos concluidos, 4 en ejecución y 2 en fase de facta de licitación. En términos generales, los proyectos en ejecución presentan un avance físico promedio del 72%. A continuación, se detallan los proyectos y su estado actual. <b>PROYECTOS CONCLUIDOS</b> 1. Maq. y equipamiento línea de carga aeropuerto El Alto. Fue concluido el tercer trimestre con un costo de Bs2,791,900 2. Maq. (EOTF) línea de aeropuerto Internacional de El Alto. Fue concluido el tercer trimestre con el pago total de Bs272,200 3. Maq. y equipamiento línea de carga aeropuerto Jorge Wilstermann. Fue concluido con un costo de Bs17,568,98 4. Repaso línea de terminales pasadizos principales y cables de fibra óptica aeropuerto Viru Viru, con un costo de Bs154,801,45. 5. Repaso Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "Jorge Wilstermann". Fue concluido con un costo de Bs2,532,574,80 <b>PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> 1. Mantenimiento del Puente Fijo del Vía de Circulación - Aeropuerto Internacional Viru Viru. Avance Físico al 4to trimestre 2024 77,09% 2. Equip. Estaciones meteorológicas automáticas aeroportos de SLLP, SLCB, SLVR, SIAL, SLOH, SLLV. Avance Físico al 4to trimestre 2024 42% 3. Repaso Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "El Alto". Avance Físico al 4to trimestre 2024 75% 4. Implementación Puente de Alcantara N° 4 Aeropuerto Internacional del El Alto. Avance Físico al 4to trimestre 2024 0% 5. Anál. estructural, pasillo y puerta abotada N° 8 Aeropuerto Internacional Viru Viru. Avance Físico al 4to trimestre 2024 27,77% <b>PROYECTOS PROGRAMADOS EN LICITACIÓN</b> 1. Implementación, instalación y puesta en servicio de equipamiento aeropuerto internacional Viru Viru 2. Equipamiento comunicaciones Sistema Móvil Aeropuerto Internacional El Alto y Aeropuerto Tia. Av. Salvador Olaya	72%	25,415,702	83 969,880	2 148,321	4 873,472	11 288,206	-2 188,745	15 268,456	-2%	24%	3%	17%	20%	8%	45%	100%
		3.2.2.1.2.2	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y reparaciones de infraestructura aeroportuaria, abotada las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 8 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Respecto los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento se los demás aeropuertos, se tenía programado la gestión de un total de 9 proyectos. Sin embargo se logró la gestión de 8 proyectos, de los cuales al cierre del cuarto trimestre, se encuentran 2 proyectos concluidos, 4 en ejecución y 2 en fase de licitación. En términos generales, los proyectos presentan un avance físico promedio del 82%. A continuación, se detallan los proyectos y su estado actual. <b>PROYECTOS CONCLUIDOS</b> 1. Limpieza puerta de abordaje Aeropuerto Alcantara. El proyecto fue concluido con un costo de Bs 2 720,526,1 <b>PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> 1. Constr. Sistema SDO Aeropuerto Roberto. Avance Físico al 4to trimestre 2024 77,17% 2. Anál. Plata de aterrizaje Aeropuerto Roberto. Avance Físico al 4to trimestre 2024 41,21% 3. Constr. Torre de control, bloque México y sala de máquinas Aeropuerto Santa Ana de Yacuma. Avance Físico al 4to trimestre 2024 84,05% 4. Maq serenos de Puerto Suarez 2. Avance Físico al 4to trimestre 2024 88% <b>PROYECTOS PROGRAMADOS EN LICITACIÓN</b> 1. Implementación, instalación y puesta en servicio de equipamiento aeropuerto internacional Alcantara 2. Implementación fuente de abotada presión N° 2 Aeropuerto Alcantara	82%	34 610,317	62 405,444	3 444,273	7 151,453	8 447,289	3 286,476	23 819,173	5%	26%	18%	27%	6%	25%	35%	100%
3.2.2.1.1	Implementar el Plan de el Aeropuerto Nacional de Viru Viru.	3.2.2.1.1.1	Desarrollar acciones para la implementación del PID de Viru Viru.	Al menos 1 estudio de Prevención realizado	La primera fase del estudio fue realizada por la IATA, en los meses de octubre a diciembre 2023, en el marco del cual se debe proveer las acciones a seguir.	0%	4 571,522	553 420	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



## MATRIZ DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Código del Proyecto	Objetivo Estratégico	Código del POA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2024	Resultados Esperados	Resultados Logrados al 30 de Septiembre 2024	% de Ejecución Presupuestaria		Presupuesto		Ejecución		Ejecución física		Ejecución financiera								
						Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Aprobado	% de Ejecución	Presupuesto Aprobado	% de Ejecución									
1.3.2.2.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y Especializados otros, mejorando los riesgos operacionales.	3.2.2.3.1.1.1	Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuarios, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI	6 Aeropuertos Certificados	<p>1) Aeropuerto de Alcantará - Certificado</p> <p>2) Aeropuerto de Copaja Capatzen Añahí - Certificado</p> <p>3) Aeropuerto Internacional de El Alto - Recertificado</p> <p>4) Aeropuerto Internacional de Jorge Willemsmann - Recertificado</p> <p>5) Aeropuerto Internacional de Viru Viru - Recertificado</p> <p>Adicionalmente, se ha realizado la priorización del proceso de certificación de los aeródromos, que atienden operaciones de transporte aéreo de aeronaves de más de 5.700kg de PBMQ, de acuerdo el siguiente detalle:</p> <p>2024: Aeropuerto Ortel Lea Plaza - Tarija, La Joya Anónima - Uyuni, Te Ar Jorge Henrich - Trinidad</p> <p>2025: Rurrenacaque, Juan Mendoza - Oruro, Cap. Nicolas Rojas - Potosí</p> <p>2026: Guayaqueri, Cap. Av. Selen Setum López</p> <p>En relación con los aeródromos priorizados para el 2024, al 30 de septiembre de 2024, se ha avanzado un 60% en las actividades previas para la certificación de los aeropuertos de Tarija, Uyuni y un 60% para Trinidad. Este progreso incluye: i) Elaboración de diagnóstico, utilizando la lista de verificación de la OACI; ii) Desarrollo de manuales para cada aeródromo y iii) se está trabajando en atender las observaciones planteadas en la inspección de vigilancia de la OACI, cumpliendo así con el cuadro de carencias y deficiencias.</p>	87%	194.488.087	162.540.112	32.015.812	32.220.201	34.262.782	54.016.825	132.641.501	33%	84%	16%	11%	13%	52%	32%	100%	
			3.2.2.3.1.1.2	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	<p>Durante el trimestre, la Dirección Nacional de Operaciones implementó diversas acciones enfocadas en la prevención de incidentes. Estas acciones incluyen la adquisición de materiales para sistemas de ayudas visuales y su mantenimiento, así como la compra de repuestos para los sistemas de navegación y vigilancia VOR/DME. Además, se llevaron a cabo servicios de verificación de valores y la adquisición de software para el área de meteorología y telecomunicaciones, así como para el área electrónica. Por otra parte, se llevó a cabo la adquisición de equipamiento meteorológico aeronáutico para seis aeropuertos. Esta inversión es fundamental para mejorar la precisión en la provisión del clima, lo que a su vez contribuye a la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.</p> <p>También se destaca que se reportan de manera continua los formularios de incidentes (pequeños, menores y mayores) generados en los aeropuertos. Este proceso permite una atención oportuna y contribuye a la mejora continua de nuestros servicios.</p>	100%	35.181.812	35.800.000	3.061.860	8.523.600	12.148.192	22.152.066	48.898.404	43%	91%	14%	19%	32%	26%	81%	100%
			3.2.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y probar en general la calidad de nuestros servicios seguros y de calidad	80% de Operadores aéreos satisfechos	<p>• Asimismo, durante el 4to trimestre se llevaron a cabo 41 cursos en áreas clave como seguridad y normativa aeroportuario, meteorología, Telecomunicaciones y Navegación. Se realizaron a operadores de Aeródromos control de incidentes, tránsito aéreo, carga y correo, así como telecomunicaciones AMS y AFS.</p> <p>• Se han realizado actividades de control, instrucción, supervisión y otros.</p> <p>• Reuniones de coordinación de los comités y unidades.</p> <p>• Se llevan a reportes permanentemente los formularios referidos a incidentes (pequeños, menores, mayores), que se generan en los aeropuertos, aspecto que permite su atención y la mejora continua de nuestros servicios.</p> <p>• El proceso de medición de la satisfacción de los operadores aéreos deriva de los aspectos mencionados previamente y se encuentra a conformidad de los clientes.</p> <p>• Según una encuesta realizada por el Servicio de Información Aeronáutica, el 65% de los clientes se encuentran totalmente satisfechos con el servicio.</p>	85,00%	34.433.484	36.987.835	6.985.714	8.228.128	8.495.821	9.264.914	34.055.582	25%	84%	10%	11%	19%	44%	90%	100%
1.3.2.2.1.2	Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios	3.2.2.3.1.2.1	Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónica, electrónica de aviónica y sistemas de la institución	100% de ejecución financiera	De acuerdo al reporte de ejecución presupuestaria, el grupo de gasto correspondiente a esta acción, al 30 de septiembre, alcanzó el 100% de ejecución, lo que refleja una gestión eficiente y el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos para el periodo	100%	68.961.023	38.828.160	18.000	6.011.561	31.463.220	94.167	37.758.388	6%	98%	2%	13%	58%	26%	100%		
TOTAL GENERAL						89%	649.208.000	536.002.862	102.278.832	199.250.481	142.568.911	152.688.625	528.812.214	23%	87%	14%	18%	22%	44%	64%	100%	

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	<p>W. Rubén Murta</p> <p>Sol Requena Florenza</p> <p>PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN</p> <p>NAABOL</p>	
REVISADO POR:	<p>Arg. Alvaro Gutiérrez Urquiza</p> <p>JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN</p> <p>NAABOL</p>	
APROBADO POR:	<p>MBA Lic. Elmer Pozo Oliva</p> <p>DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO</p> <p>NAABOL</p>	