

ENTIDAD 389: NAABOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código PEI	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	Presupuesto Programado				Presupuesto INICIAL
	P	E	M	R	A													1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	
TRANSPORTE AEREO	6 8	3	3	2	1	Ejecutar proyectos de inversión que contribuyan al transporte aéreo.	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.1	Lograr el desarrollo sostenido de la institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.	30 %	Porcentaje del Monto ejecutado	Dirección Nacional Administrativa y Financiera	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.	100% de ejecución financiera	000	Administración Central	42.543.871	32.829.226	34.553.130	32.830.225	142.756.452
										3 %	Porcentaje de Avance de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dirección Nacional de Operaciones	3.3.2.1.1.1.2	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales.	Procedimientos técnicos aprobados de acuerdo a normas internacionales			40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
TRANSPORTE AEREO	6 8	3	3	2	1	Ejecutar proyectos de inversión que contribuyan al transporte aéreo.	Se ha dotado y mejorado la infraestructura aeroportuaria para la integración del país.	3.3.2.1.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los aeropuertos a nivel nacional.	5 %	Número de Aeropuertos Constituidos, Ampliados, Mejorados y/o Equipados	Dirección Nacional de Mantenimiento y Desarrollo Aeroportuario / PMAR	3.3.2.1.1.2.1	Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda Patriótica 2021-2025 y proyectos de inversión para la mejora, ampliación de aeropuertos.	Se ha concluido con el Proyecto de Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabaque	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	20.586.688	11.255.804	100.000	0	31.942.492
										15 %	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	Dirección Nacional de Mantenimiento y Desarrollo Aeroportuario	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 Wisteman y Viru Viru)	Al menos 9 Proyectos de inversión en infraestructura y Equipamiento ejecutados	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	11.382.048	17.884.549	16.347.099	20.649.280	66.262.976
										10 %	Porcentaje de Aeropuertos desarrollados, mejorados y/o mantenidos atendidos a nivel nacional.	Dirección Nacional de Mantenimiento y Desarrollo Aeroportuario	3.3.2.1.1.2.3	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos.	Al menos 3 Proyectos de inversión en infraestructura ejecutados	300.0.0	Infraestructura y Equipamiento Aeroportuario	5.067.473	7.601.208	6.269.880	6.398.803	25.337.364

SECTOR	ARTICULACIÓN AL PDES (A)					DENOMINACIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación (%)	Indicador de Eficacia	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código PEI	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023	CÓD. PROG.	DENOMINACIÓN	Presupuesto Programado				Presupuesto	
	P	E	M	R	A													1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	INICIAL	
TRANSPORTE AÉREO						Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico.	Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.1	Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.	15 %	Porcentaje de Aeródromos Certificados	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Servicios Aeroportuarios	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 RAB y recomendaciones de la OACI.	4 Aeropuertos Certificados	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	52.346.620	39.185.146	39.183.646	39.183.646	169.899.057	
	4	8	3	3	2					3	5 %	Porcentaje de incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea	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.	100% de Incidentes atendidos	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	3.686.641	3.686.641	3.686.641	3.686.641	14.746.565
											5 %	Porcentaje Nivel de satisfacción de las compañías aéreas.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Navegación Aérea / Jefaturas de Aeropuerto	3.3.2.3.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% de Operadores aéreos satisfechos	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	8.209.246	8.209.246	8.209.246	8.209.246	32.836.984
TRANSPORTE AÉREO	6	8	3	3	2	3	Fortalecer y Promover el Desarrollo del Sector Aeronáutico.	Ejecución financiera del Programa	3.3.2.3.1.2	12 %	Porcentaje de Aeropuertos con equipamiento, mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos de la Institución.	Dirección Nacional de Operaciones / Unidad Nacional de Comunicación, Navegación y Vigilancia	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.	100% de ejecución financiera	110.0.0	Servicios a la Navegación Aérea	11.192.952	11.192.952	11.192.952	11.192.952	44.771.808	
TOTALES										100 %								155.055.539	131.884.772	119.582.594	122.190.793	528.713.698	

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			