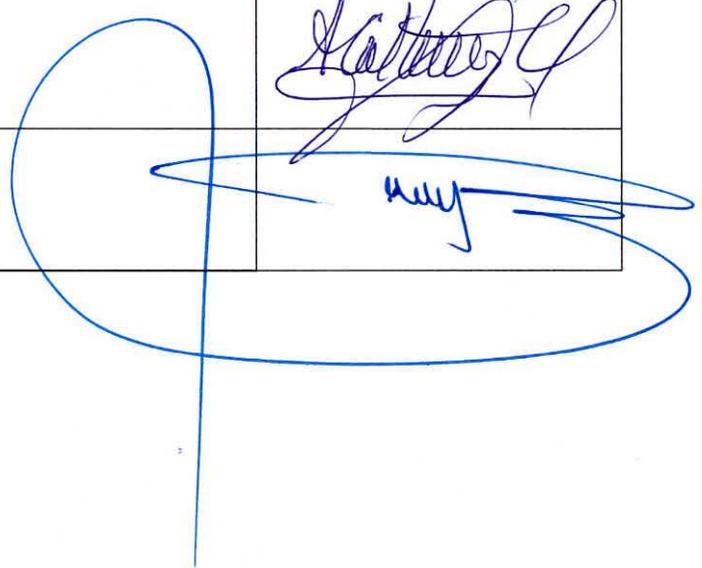


SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 - 1ER TRIMESTRE  
A NIVEL DE RESULTADOS ESPERADOS

Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional (AEI)	Código POA	Acción de Corto Plazo (ACP) 2024	Resultados Esperados	Resultados Logrados	Eficacia	Ejecución		
							Mto. Vigente	Nº Trimestre	s/plgo vigente
3.3.2.1.1	Lograr el desarrollo sostenido de la Institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.	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	Se ha cumplido con el 18% del presupuesto programado para la gestión 2025, realizando las actividades establecidas para el funcionamiento y fortalecimiento de la entidad (Remuneraciones, pago de servicios, pago de deudas, impuestos, polizas y otros) programadas para el para el primer trimestre 2025.	18%	185.830.211	35.624.481	19%
		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.	Implementación del Sistema Integrado de Gestión - Se certifica y se ha mantenido la certificación ISO 9001:2015 en los servicios de NAABOL	En el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se avanzó en la elaboración de planes de implementación en Seguridad y Salud en el Trabajo para los Aeropuertos Internacionales de El Alto, Jorge Wüstermann y Viru Viru, así como para el Servicio de Carga y Correo, y el Servicio de Tránsito Aéreo - Control de Área - Sobrevuelos. Asimismo, se desarrollaron cursos de capacitación dirigidos al personal del ACC - Operaciones de Sobrevuelo y del Servicio de Carga y Correo. En el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se logró la aprobación de documentos normativos como el Marco de Gestión Ambiental (MGA) de NAABOL, el Reglamento Interno de Gestión de Residuos, el Reglamento de Manejo de Sustancias Peligrosas y el Reglamento de Monitoreo, Seguimiento y Control Ambiental sobre los factores agua, aire y ruido. También se brindó asistencia técnica a las áreas organizacionales en la tramitación de licencias ambientales. En el Sistema de Seguridad de la Aviación Civil (SSAC), se elaboraron informes clave, cronogramas y planes correctivos en el marco del control de calidad AVSEC/FAL. Se logró la aprobación oficial de documentos normativos como la enmienda al Programa de Control de Calidad Interno (PCCI), así como su política y objetivos. Además, se fortaleció la preparación para auditorías mediante evaluaciones operativas y la organización digital de la documentación requerida.	20%	70.000	0	0%
		3321112	Procesar el Servicio de la Deuda Pública a Corto Plazo	Se ha cumplido con el 100% de ejecución de las obligaciones por Servicio de la Deuda Pública	Se registró una ejecución total (devengado) del Servicio de la Deuda Pública a Corto Plazo del 80%	80%	40.426.695	32.141.546	80%
3.3.2.1.2	Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los aeropuertos a nivel nacional.	3.3.2.1.1.2.1	Implementar proyectos de inversión para la mejora, ampliación y equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wüstermann y Viru Viru)	11 proyectos aeronáuticos de inversión concluidos	La cartera vigente de proyectos de inversión de NAABOL para la gestión 2025 está conformada por 16 proyectos, además de la implementación del Programa de Inversión Pública Multisectorial para el Mejoramiento de Aeropuertos de Bolivia. De los 16 Proyectos 8 son implementados en los tres principales aeropuertos internacionales del país (El Alto, Jorge Wüstermann y Viru Viru). 1. Ampli. plataforma, pasillo y puente abordaje N°8 Aeropuerto Internacional Viru Viru. Estado de Avance: 44% de Avance Físico 2. Mantenimiento del Pavimento Flexible. Vías de Circulación - Aeropuerto Internacional Viru Viru. Estado de Avance: 77,20% de Avance Físico 3. Equip. Estaciones meteorológicas automáticas aeropuertos de SLLP, SLCB, SLVR, SLAL, SLOR, SLUY Estado de Avance: 42% de Avance Físico 4. Implementación Puente de Abordaje 4 Aeropuerto Internacional de El Alto. Estado de Avance: 0% de Avance Físico 5. Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Aeropuerto "Jorge Wüstermann" Estado de Avance: Concluido 6. Repos. Sistema de Aproximación por Instrumentos Categoría I Aeropuerto "El Alto" Estado de Avance: 90% de Avance Físico 7. Implementación instalación y puesta en servicio de equipamiento aeropuerto internacional Viru Viru. Estado de Avance: 0% de Avance Físico 8. Equipamiento comunicaciones sistema móvil aeronáutico Aeropuerto Internacional El Alto y aeropuerto Tte. Av. Salvador Ogaya Sistema móvil de comunicaciones El Alto / Ogaya. Estado de Avance: 0% de Avance Físico Se observa que uno ha sido concluido completamente, alcanzando un 100% de ejecución acumulada. El avance físico promedio de los 8 proyectos alcanza al 44,15%	44%	61.559.370	16.858.628	27%
		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.	2 proyectos aeronáuticos de inversión concluidos	La cartera vigente de proyectos de inversión de NAABOL para la gestión 2025 está conformada por 16 proyectos, además de la implementación del Programa de Inversión Pública Multisectorial para el Mejoramiento de Aeropuertos de Bolivia. De los 16 Proyectos, los siguientes 8 proyectos son implementados en los aeropuertos secundarios: 1. Const. Servicio SSEI Aeropuerto Riberalta. Estado de Avance: Concluido 2. Implementación del puente de abordaje Aeropuerto Alcantarí. Estado de Avance: Concluido 3. Ampliación Pista de aterrizaje Aeropuerto Riberalta. Estado de Avance: 84,21% de Avance Físico 4. Const. Torre de control, bloque técnico y sala de máquinas Aeropuerto Santa Ana de Yacuma. Estado de Avance: Concluido 5. Mejoramiento aeropuerto de Puerto Suarez. Estado de Avance: 71% de Avance Físico 6. Implementación instalación y puesta en servicio de equipamiento Aeropuerto Internacional Alcantarí. Estado de Avance: 0% de Avance Físico 7. Ampliación Plataforma Comercial Aeropuerto Internacional Alcantarí. Estado de Avance: 4,50% de Avance Físico 8. Implementación puente de abordaje posición N.º 2 Aeropuerto Alcantarí. Estado de Avance: 0% de Avance Físico Se observa que tres proyectos han sido concluidos completamente, alcanzando un 100% de ejecución acumulada. El avance físico promedio de los 8 proyectos alcanza al 57,46%	57%	98.667.515	10.615.806	11%
3.3.2.2.1	Implementar el Hub en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.	3.3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del HUB de Viru Viru	1 estudio realizado	La Dirección Nacional de Mantenimiento y Desarrollo Aeroportuario remitió el informe INF/DGE-DNDMA N° 0125/2025, en el que detalla los avances alcanzados en los proyectos del aeropuerto de Viru Viru, con miras a la implementación del Hub. Además, informó sobre la realización del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP) del Proyecto "Ampliación de la Terminal Internacional del Aeropuerto Viru Viru", elaborado por la misma Dirección, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento Básico de Pre inversión vigente. A la fecha el estudio debe terminar trámites administrativos para su aprobación.	0%	2.342.498	0	0%

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.	3.3.2.3.1.1.1.1	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.	7 Aeropuertos Certificados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aeropuerto Anibal Arab Fadul - Certificado</li> <li>Aeropuerto de Alcantari - Certificado</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto internacional de El Alto</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto internacional de Jorge Wilstermann, Recertificado</li> <li>Mantenimiento recertificación del Aeropuerto internacional de Viru Viru, Recertificado</li> </ul>	71%	172.252.695	22.744.812	13%
		3.3.2.3.1.1.1.2	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	Durante el primer trimestre, se logró planificar, ejecutar y controlar con éxito los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, conforme a las reglamentaciones y recomendaciones de los organismos de aviación civil. Esto permitió mejorar la eficiencia en la gestión del tráfico aéreo, optimizar la seguridad operativa y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales, contribuyendo a una navegación aérea más segura y fluida en todo el país.	100%	36.848.471	2.535.085	7%
		3.3.2.3.1.1.1.3	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% de Operadores aéreos satisfechos	De acuerdo a la encuesta de satisfacción realizada por el Servicio Meteorológico Aeronáutico se logró un el 89%	100%	41.923.228	8.228.229	20%
3.3.2.3.1.2	Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios.	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	Esta acción esta orientada al equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la institución, que permita garantizar la operatividad, continuidad y eficiencia de los servicios. El porcentaje de ejecución del grupo 40000 "Activos Reales" de gasto corriente durante el primer trimestre alcanza solo el 1%.	1%	95.079.319	868.767	1%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>49%</b>	<b>735.000.000</b>	<b>129.617.354</b>	<b>18%</b>

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



ENTIDAD 389: NAA BOL - NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS  
SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 - 1ER TRIMESTRE  
(Presupuesto Aprobado - Ley 1613)



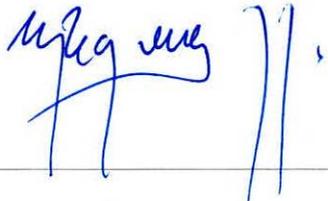
Cód.	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2025	Operaciones	Actividades	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizadas Ejecutoras	Presupuesto Inicial	AVANCE FÍSICO				MODIFICACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROG. 1er Tr.	1er Trimestre	Avance	Ejecución 1er Trimestre	1er Trimestre	Presupuesto Vigente	1er Trimestre	% Dec. Acum.	% Ejecución	
33.2.1.1.1.1	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	Fortalecer la gestión institucional eficaz, eficiente y transparente de NAA BOL a fin de coadyuvar con el logro de la visión, misión y objetivos institucionales, orientados a mejorar la calidad de los servicios prestados por NAA BOL.	Remuneraciones mensuales por los servicios prestados por el personal de planta y eventual así como los pagos emergentes al sistema de previsión social y otros.	Personal de planta y eventual contratado	Pago de sueldos y Previsión social	DNAF / URBH	27.849.342	22	14	14 %	83 %	0,00	27.849.342,00	3.865.392,00	3.823.272,03	14 %	99 %
			Trabajos especializados y de apoyo en actividades propias de la entidad (consultorías de línea, por producto y convenio).	Consultorías de línea y por producto en ejecución	Pago de consultorías de línea y por producto	DNAF	4.508.936	14	2	2 %	14 %	0,00	4.508.936,00	722.804,00	4.038,47	0 %	1 %	
			Apoyar de manera integral y oportuna en la contratación de servicios, dotación de recursos materiales, financieros y humanos de acuerdo a los requerimientos de las Unidades, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Atención oportuna en el pago de servicios básicos, contratación de servicios no personales, capacitación de personal, seguimiento de actividades programadas, gastos de refrigerio al personal, ropa de trabajo, materiales, suministros y bienes de consumo de acuerdo a los requerimientos de las Unidades sustantivas, en el marco de los principios de transparencia y legalidad.	Requerimientos de servicios y materiales atendidos	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DGE DNAF, DHO, DNDOMA y Jefaturas de Unidad	57.410.098	20	11	11 %	54 %	-921.754,22	56.488.343,78	8.611.075,50	5.444.359,48	10 %	63 %
			Procesar y administrar los gastos y recursos devengados, judiciales, y otros por la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.	Deuda pública, devengados y beneficios sociales procesado	Pago de Deuda pública, devengados y beneficios sociales	DNAF	25.432.453	8	8	8 %	100 %	0,00	25.432.453,00	5.177.787,00	5.671.325,11	22 %	110 %	
			Gestionar eficientemente los gastos por concepto de impuestos, multas, gravámenes, intereses penales, tasas y operaciones cambiarias y gastos judiciales.	Impuestos, gravámenes, intereses penales, tasas, operaciones cambiarias y judiciales atendidos	Impuestos, gravámenes, tasas, operaciones cambiarias y judiciales	DNAF	55.055.914	58	54	56 %	98 %	0,00	55.055.914,00	15.117.946,00	12.931.277,82	23 %	86 %	
			Cumplir con la normativa para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	Rendición Pública de Cuentas, Inicial y Final.	Rendición pública de cuentas inicial y final	DGE / UTLC	25.000	50	48	48 %	97 %	0,00	25.000,00	12.500,00	12.263,50	49 %	98 %	
			Contar con información actualizada de los activos reales y Pólizas de Seguros de la institución.	Contratar Póliza de Seguro, Multiriego, Automotrices, Equipos y Maquinarias.	Bienes Asegurados	Pólizas contratadas	DNAF	14.200.000	25	25	25 %	100 %	50.000,00	14.250.000,00	4.800.075,00	7.717.944,54	47 %	161 %
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>184.701.945</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23 %</b>	<b>84 %</b>	<b>-921.754,22</b>	<b>149.580.210,78</b>	<b>33.807.824,00</b>	<b>27.904.536,43</b>	<b>18 %</b>	<b>83 %</b>
33.2.1.1.1.2.1	Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la institución, certificado según normas internacionales.	Se certifica y se ha mantenido la certificación ISO 9001:2015 en los servicios de NAA BOL.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo a la normativa vigente de medio ambiente, gestión de la calidad, seguridad operacional y seguridad de la aviación civil, con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la entidad.	Auditoría externa realizada para la certificación y mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015 en los servicios de NAA BOL.	Auditorías externas de certificación y mantenimiento con la ISO 9001:2015, ejecutadas.	- Efectuar el seguimiento a la implementación y certificación de los sistemas de Gestión de la Calidad de la entidad. - Realizar el seguimiento y control al cumplimiento del programa de gestión ambiental y manuales técnicos ambientales por parte de las Direcciones Regionales. - Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los procedimientos operativos de los servicios de carga, seguridad de la aviación civil y facilitación.	DNAF/URB/DHO	70.000	0	20	20 %	N/A	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0 %	N/A
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>N/A</b>



Cód.	Acción de Corte Plazo Código 2024	Reservado Especial Código 2025	Operaciones	Actividades	Reservado Intermedios Operación	Temas Específicos	Formas de Subvención Operación	Presupuesto Inicial	PROGR.		AVANCE BICO		MODIFICACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
									Tr. I	Tr. II	Tr. I	Tr. II	Tr. I	Tr. II	Tr. I	Tr. II
3.2.2.1.1.2.1	Preparar el servicio de la Deuda Pública a corto plazo	Se ha cumplido con el 100% de ejecución de los proyectos de inversión de la Deuda Pública	Cumplir con las obligaciones por el servicio de la Deuda Pública	Cumplir con las obligaciones por el servicio de la Deuda Pública	Servicio de la Deuda Pública	Efectuar el cumplimiento de las obligaciones generadas en la deuda con la gestión 2024	DHAF	13.524.133	100	95	95 %	26.492.541,40	40.426.494,40	40.426.494,40	32.141.546,27	80 %
3.2.2.1.1.2.1	Implementar proyecto de inversión para el mantenimiento y reparación de infraestructura aeroportuario, aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	1 Proyecto aeronáutico de inversión concluido	Mantenimiento y reparación de infraestructura aeroportuario, aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	Mantenimiento de Aeropuertos Aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	Alcanzar al menos un 60% de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión	Controlar los costos y mejorar los procesos de compra y contratación. Priorizar 11 nuevos proyectos.	DNDM/DNDM/REG.	41.559.295	27	25	91 %	18.409.074,94	41.559.349,74	25.107.710,85	1.638.627,40	80 %
3.2.2.1.1.2.1	Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuario, aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	2 Proyectos aeronáuticos de inversión concluido	Efectuar el mantenimiento y reparación de infraestructura aeroportuario, aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	Mantenimiento de Aeropuertos Aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	Alcanzar al menos un 60% de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión	Mantenimiento de infraestructura aeroportuario, aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	DNDM/DNDM/REG.	11.275.590	17	12	75 %	18.409.074,94	98.447.315,04	13.443.482,37	10.415.863,34	11 %
3.2.2.1.1.1	Desarrollar estudios para la implementación del VTA de Vta Vta	1 estudio realizado	Desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Aeropuerto Internacional Vta Vta	Desarrollar estudios para la implementación del VTA de Vta Vta	1 Cumplir con la realización	Realizar el Plan Estratégico para la implementación del VTA de Vta Vta	DNDM	8.000.000	0	N/A	0 %	3.437.502,00	2.342.495,00	0,00	0,00	N/A
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales, materiales y suministros a las Direcciones Regionales y Subregionales	DHAF / Reg. U. S. C. / CBA, BE	162.227.632	15	15	95 %	0,00	162.227.632,00	22.075.072,00	2.384.343,31	13 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales, materiales y suministros a las Direcciones Regionales y Subregionales	DND / Reg. U. S. C. / CBA, BE	3.183.840	4	0	0 %	-130.000,00	3.053.840,00	103.445,00	3.445,00	0 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales, materiales y suministros a las Direcciones Regionales y Subregionales	DND / Reg. U. S. C. / CBA, BE	6.721.298	23	10	45 %	-79.411,33	5.939.386,47	1.038.435,87	754.243,73	0 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DHAF / Reg. U. S. C. / CBA, BE	948.972	14	10	74 %	-774,00	949.246,00	195.197,21	100.000,00	10 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DHAF / Reg. U. S. C. / CBA, BE	54.470	16	2	9 %	-14.500,00	40.370,00	6.065,00	482,00	3 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DND / DNDM / DNDM / Reg. U. S. C. / CBA, BE	173.193.832	15	7	49 %	-973,37	173.302.947,87	24.118.254,88	22.744.812,08	13 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DND / DNDM / DNDM / Reg. U. S. C. / CBA, BE	31.333.495	16	7	41 %	-3.182.307,21	28.151.127,79	2.395.533,11	2.344.938,94	8 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DND / DNDM / DNDM / Reg. U. S. C. / CBA, BE	11.441.160	10	2	21 %	-2.743.814,99	8.697.345,01	244.205,91	190.146,13	2 %
3.2.2.1.1.1	Profundizar e implementar el procedimiento de prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los aeropuertos internacionales del país (Ej. Ato. Jorge Wilstermann - Vta. Vta)	7 Aeropuertos Certificados	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Realizar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales y Subregionales para dar soporte a los servicios aeroportuarios.	Servicio de personas, materiales y suministros	Pago de servicios no personales y de materiales y suministros adquiridos	DND / DNDM / DNDM / Reg. U. S. C. / CBA, BE	42.754.455	14	5	35 %	-2.448.795,02	34.844.070,40	2.448.795,02	2.448.795,02	3 %



Cód.	Acción de Carlo Pizarro Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2025	Operaciones	Actividades	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Áreas o Unidades Organizacionales Ejecutoras	Presupuesto Ictual	PROGR.				MODIFICACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO REPROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
									1er. Tr.	1er. Trimestre	Avance	Ejecicio IT	1er. Trimestre	Presupuesto Vigente	1er. Trimestre	% Ejec. Acum.	% Ejecido	
3.3.2.3.1.3.1	Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad.	80% Operadores aéreos satisfechos.	Gestionar la administración de los recursos asignados a las Direcciones Regionales, Jefatura Subregional en el marco de los principios de transparencia y seguridad 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.	Terminales atendidas	Pago oportuno de Servicios básicos	DND / DNDMA /URNA/ Reg. LP, SCZ, CBA, BE	36.414.116	23	19	19 %	80 %	-147.870,00	35.744.226,00	8.492.779,57	7.884.217,21	22 %	93 %
				Atención médica y productos químicos para el funcionamiento de terminales aeroportuarias.	Aeropuertos con atención médica en cumplimiento a normativa	Pago de servicios médico y productos químicos	DND / DNDMA /URNA/ Reg. LP, SCZ, CBA, BE	2.739.542	42	11	11 %	25 %	-402.126,41	2.137.415,59	81.950,00	247.541,71	12 %	302 %
				Atención oportuna a las solicitudes de materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo requerido por las Direcciones Regionales y Subregional.	Personal atendido con Material, suministros y ropa de trabajo	Servicios no personales, materiales, suministros, bienes de consumo y ropa de trabajo	DND / DNDMA /URNA/ Reg. LP, SCZ, CBA, BE	4.114.586	3	4	6 %	182 %	-95.000,00	4.019.586,00	84.445,00	96.470,00	2 %	114 %
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>43.268.244</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>12 %</b>	<b>51 %</b>	<b>-1.348.014,41</b>	<b>41.928.227,59</b>	<b>8.659.174,87</b>	<b>8.228.228,92</b>	<b>20 %</b>	<b>95 %</b>
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 electrónica, electromecánica e informáticos de la Institución.	100% de ejecución financiera	Implementar los planes de 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.	Equipos adquiridos/reparados o con mantenimiento	Mantenimiento y reparación de equipos	DND / CAG / Reg. LP, SCZ, CBA, BE	45.592.613	2	0	0 %	0 %	-5.977.744,30	-39.614.844,70	2.302.142,00	0,00	0 %	0 %
				Equipamiento menor para Oficina Central.	Equipos adquiridos/reparados o con mantenimiento	Proceso de contratación para adquisición de inmuebles y equipos	DNAF / Reg. LP, SCZ, CBA, BE	61.041.473	23	1	1 %	6 %	-5.597.201,14	-55.464.471,84	2.065.344,64	848.744,64	2 %	42 %
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>106.654.266</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1 %</b>	<b>5 %</b>	<b>-7.897.201,14</b>	<b>95.079.318,54</b>	<b>4.367.506,64</b>	<b>848.744,64</b>	<b>1 %</b>	<b>20 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>738.000.000</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>20 %</b>	<b>41 %</b>	<b>17.491.181,44</b>	<b>1.458.749.999,99</b>	<b>304.005.145,24</b>	<b>280.447.977</b>	<b>18 %</b>	<b>82 %</b>

	NOMBRE / CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Rossio María Sol Requena Llorentty PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
REVISADO POR:	Arg. Álvaro Gutiérrez Urquiza JEFE DE UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NAABOL	
APROBADO POR:	MBA Lic. Elmer Pozo Oliva DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO NAABOL	