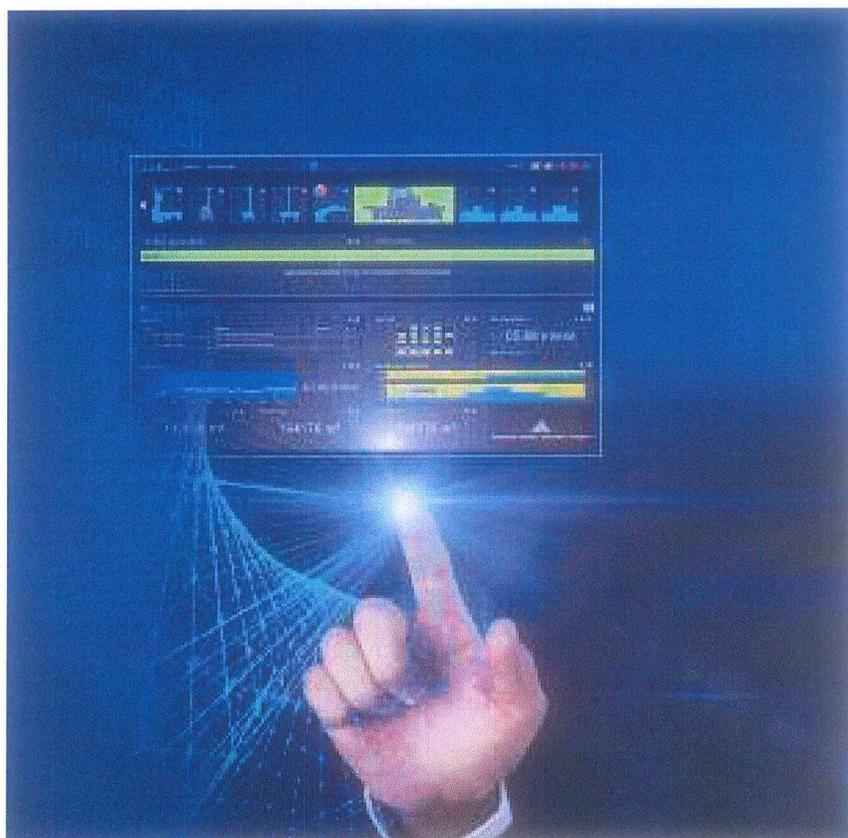


INFORME POI

SETTEMBRE



2022



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

En el marco de políticas para la **Gestión por Resultados del Plan de Desarrollo – Paraguay 2030 (PND 2030)**, se cuentan con 12 estrategias que a su vez contienen 72 objetivos al año 2030.

El Plan Operativo Institucional – POI, está diseñado para informar la ruta crítica para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PND Paraguay 2030.

La Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), propone un formato de Plan Operativo Institucional fundado en la metodología de la “Gestión por Resultados”, el mismo tiene como función facilitar a las instituciones públicas la dirección efectiva de su proceso de creación de valor público, coordinando las metas estratégicas de la Administración Pública, asegurando la eficiencia y eficacia en su desempeño, todo con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos de gobierno y de generar cambios sociales con equidad.

MARCO LEGAL

- Ley N° 6873/2022 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, artículos 37 al 39.
- Decreto N° 6581/2022 por el cual se reglamenta la ley N° 6873/2022, Anexo A, artículos 48 al 53.
- Resolución STP N° 32/2022 “Por la cual se establecen normas, procedimientos y plataformas informáticas para la planificación a corto y mediano plazo por parte de los organismos y entidades del estado, así como por las municipalidades y sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado, que reciban recursos de la Tesorería General”





**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN AÑO 2022

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2022
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Administración General	01 Presidencia	71.556.437.845
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	28.707.187.121
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	155.181.374.020
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	36.164.199.845
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	14.601.527.063
3. Presupuesto de Partidas no Assignables a Programas	001 Partidas no Assignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	25.000.000.000
Total Ejercicio Fiscal 2022 - Guaraníes				331.210.725.894



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Administración General

Esta actividad presupuestaria, vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, forma parte del Programa Central y tiene como unidad responsable a la Presidencia, abarcando tanto unidades de apoyo, como unidades del área estratégica.

De acuerdo al reglamento emitido por la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo, este sector no se encuentra obligado a la programación de metas, sin embargo, a modo de referencia se presenta a continuación el nivel de ejecución presupuestaria de esta actividad específica, en términos relativos.

Siendo el presupuesto anual G. 71.556 millones y lo logrado G. 41.220 millones, en forma acumulada, resulta una ejecución a setiembre del 2022 del 58%.

Administración General (en millones de guaraníes)			
Meses	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	70.732	3.694	5,2%
Febrero	70.732	4.684	6,6%
Marzo	70.732	4.492	6,4%
Abril	70.732	4.898	6,9%
Mayo	71.556	4.099	5,7%
Junio	71.556	4.302	6,0%
Julio	71.556	4.598	6,4%
Agosto	71.556	4.785	6,7%



**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Setiembre	71.556	5.667	7,9%
-----------	--------	-------	------

2. Servicios Aeronáuticos

Esta actividad presupuestaria se vincula al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, y forma parte del Programa Central, que tiene como unidad responsable a la Dirección de Aeronáutica, abarcando todas las unidades misionales relacionadas a regulación y supervisión de seguridad operacional y de la seguridad de la aviación.

Las metas programadas se hallan en base a los productos que generan las unidades componentes de la dirección de referencia (Certificados del Registro Aeronáutico, Certificados de Aeronavegabilidad y Licencias al Personal Aeronáutico).

Servicios Aeronáuticos			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	114	51	44,7%
Febrero	106	45	42,5%
Marzo	111	54	48,6%
Abril	79	61	77,2%
Mayo	90	53	58,9%
Junio	138	41	29,7%
Julio	132	78	59,1%
Agosto	124	79	63,71%
Setiembre	140	67	47,86%

En el cuadro de arriba se observa, que el nivel de ejecución del POI, en esta actividad ha alcanzado el 47,86% en el noveno mes del año.



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Siendo la meta anual 1446 certificados y lo logrado 529 en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a setiembre del 2022 del 37%.

3. Servicios Aeroportuarios

Esta actividad presupuestaria se vincula al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, y forma parte del Programa Central, que tiene como unidad responsable a la Dirección de Aeropuertos, abarcando todas las unidades de misionales relacionadas a la prestación de servicios aeroportuarios y aeronáuticos.

Las metas programadas se hallan en base al producto principal de esta área, relacionada al servicio a los pasajeros, tanto embarcados, como desembarcados, registrados en las principales terminales aéreas del país, aeropuerto Silvio Pettirossi y aeropuerto Guaraní.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 105,1% en el noveno mes del año.

Siendo la meta anual 639.313 servicios o pasajeros y lo logrado 622.965, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a setiembre del 2022 del 97%.

Servicios Aeroportuarios			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	25.108	63.607	253,3%
Febrero	22.523	57.183	253,9%
Marzo	25.109	62.948	250,7%
Abril	22.909	66.115	288,6%
Mayo	33.826	68.459	202,4%
Junio	43.578	68.845	157,9%

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Julio	53.330	81.136	152,1%
Agosto	63.082	78.097	123,8%
Setiembre	72.834	76.575	105,1%

4. Servicios Meteorológicos

Esta actividad presupuestaria se vincula al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, y forma parte del Programa Central, que tiene como unidad responsable a la Dirección de Meteorología e Hidrología, abarcando todas las unidades de misionales relacionadas a la prestación de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.

Las metas programadas se hallan en base al producto principal de esta área, relacionada a la emisión de informes meteorológicos.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 135,9% en el noveno mes del año. 1.030.920 1.054.349 102%

Siendo la meta anual 1.030.920 informes meteorológicos y lo logrado 1.054.349, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a setiembre del 2022 del 102%.

Servicios Meteorológicos			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	85.910	101.729	118,4%
Febrero	85.910	116.245	135,3%
Marzo	85.910	120.684	140,5%
Abril	85.910	117.967	137,3%
Mayo	85.910	119.526	139,1%



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Junio	85.910	115.173	134,1%
Julio	85.910	122.930	143,1%
Agosto	85.910	123.386	143,6%
Setiembre	85.910	116.709	135,9%

5. Servicio de Formación en Aeronáutica

Esta actividad presupuestaria se vincula al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, y tiene como unidad responsable al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que abarca todas las unidades misionales relacionadas a la prestación de servicios de formación de técnicos aeronáuticos.

Las metas programadas se hallan en base al producto principal de esta área, relacionada a cursos impartidos durante el Ejercicio Fiscal vigente.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 433,3% en el noveno mes del año.

Siendo la meta anual 30 cursos y lo logrado 72, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a setiembre del 2022 del 240%.

Servicios de Formación en Aeronáutica			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0
Febrero	0	2	100%
Marzo	3	7	233,3%



**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Abril	3	4	133,3%
Mayo	3	9	300%
Junio	3	14	466,7%
Julio	3	9	300,0%
Agosto	3	14	466,7%
Setiembre	3	13	433,3%

6. Transferencias Consolidables

Esta actividad presupuestaria forma parte del Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas y tiene como unidad responsable a la Presidencia, comprendiendo las transferencias consolidables corrientes al sector público (Ministerio de Hacienda).

Las transferencias se hallan programadas en forma mensual de acuerdo al Presupuesto de la Institución.





**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEAS DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 30/09/2022						
Línea	Administración General 25-5-1-1-0-1-1	Servicios Aeronáuticos 25-5-1-1-0-2-1	Servicios Aeroportuarios 25-5-1-1-0-3-1	Servicios Meteorológicos 25-5-1-1-0-4-1	Servicios de Formación Aeronáutica 25-5-1-1-0-5-1	Transferencias Consolidables 25-5-3-1-0-1-1
Presupuesto 2022	71.556.437.845	28.707.187.121	155.181.374.020	36.164.199.845	14.601.527.063	25.000.000.000
Ejecución Enero	3.694.355.517	1.325.473.714	5.954.306.703	760.864.877	334.164.586	0
Ejecución Febrero	4.684.245.031	1.494.218.351	6.222.199.346	900.244.360	394.967.061	2.500.000.000
Ejecución Marzo	4.491.744.788	1.557.976.785	6.719.113.373	910.853.301	408.301.431	2.500.000.000
Ejecución Abril	4.898.791.454	1.625.444.879	11.979.885.057	1.176.537.524	417.844.738	2.500.000.000
Ejecución Mayo	4.098.939.429	1.550.782.491	7.021.924.511	866.071.965	445.759.960	2.500.000.000
Ejecución Junio	4.302.311.282	2.202.944.980	8.460.219.273	1.008.671.601	474.245.267	2.500.000.000
Ejecución Julio	4.598.477.180	1.585.179.345	9.964.304.995	1.159.030.581	531.851.604	2.500.000.000
Ejecución Agosto	4.784.832.956	1.695.190.847	10.704.090.301	3.239.982.991	806.286.252	2.500.000.000
Ejecución Setiembre	5.666.510.728	1.883.726.022	9.283.965.373	1.091.954.975	560.748.930	2.500.000.000
Total Ejecutado	41.220.208.365	14.920.937.414	76.310.008.932	11.114.212.175	4.374.169.829	20.000.000.000
Saldo Presupuestario	30.336.229.480	13.786.249.707	78.871.365.088	25.049.987.670	10.227.357.234	5.000.000.000
% Ejecución	58%	52%	49%	31%	30%	80%



Lic. José Angel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC