

INFORME POI DICEMBRE



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	70.056.437.845
		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 Asignables a Programas	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	25.000.000.000
Total Ejercicio Fiscal 2022 - Guaraníes				329.710.725.894

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. 70.056 millones y lo ejecutado G. 62.281 millones, en forma acumulada, resulta una ejecución a diciembre del 2022 del 89%.

ADMINISTRACIÓN GENERAL			
(en millones de guaraníes)			
Meses	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	70.732	3.694	5,20%
Febrero	70.732	4.684	6,60%
Marzo	70.732	4.492	6,40%
Abril	70.732	4.898	6,90%
Mayo	71.556	4.099	5,70%
Junio	71.556	4.302	6,00%
Julio	71.556	4.598	6,40%
Agosto	71.556	4.785	6,69%
Setiembre	71.556	5.667	7,92%
Octubre	71.056	4.679	6,58%
Noviembre	71.556	5.032	7,18%
Diciembre	70.056	11.348	16,20%

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Total	70.056	62.281	89%
-------	--------	--------	-----

El objetivo estratégico que se relaciona con esta actividad se refiere a **“Mejorar el modelo de gestión institucional”**, que, de acuerdo a la evaluación realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **24,03%** de las metas trazadas, implicando un **nivel bajo** de desarrollo.

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	44,70%
Febrero	106	45	42,50%
Marzo	111	54	48,60%
Abril	79	61	77,20%
Mayo	90	53	58,90%
Junio	138	41	29,71%

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

Julio	132	78	59,09%
Agosto	124	79	63,71%
Septiembre	140	67	47,86%
Octubre	137	75	54,74%
Noviembre	123	81	65,85%
Diciembre	152	75	49,34%
TOTAL	1446	760	53%

En el cuadro de arriba se observa, que el nivel de ejecución del POI, en esta actividad ha alcanzado el 49 % en el doceavo mes del año.

Siendo la meta anual 1446 certificados y lo logrado 760 en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a diciembre del 2022 del 53%.

El objetivo estratégico que se relaciona con esta actividad se refiere a **“Promover el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la aviación civil, así como la mejora en la conectividad aérea y la protección del ambiente”**, que, de acuerdo a la evaluación realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **23,37%** de las metas trazadas, implicando un **nivel bajo** de desarrollo.

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.

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

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 87,05% en el doceavo mes del año.

Siendo la meta anual 639.313 servicios o pasajeros y lo logrado 885.052, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a diciembre del 2022 del 138%.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	25.108	63.607	253,30%
Febrero	22.523	57.183	253,90%
Marzo	25.109	62.948	250,70%
Abril	22.909	66.115	288,60%
Mayo	33.826	68.459	202,40%
Junio	43.578	68.845	157,98%
Julio	53.330	81.136	152,14%
Agosto	63.082	78.097	123,80%
Septiembre	72.834	76.575	105,14%
Octubre	82.586	89.700	108,61%
Noviembre	92.338	82.469	89,31%
Diciembre	102.090	88.873	87,05%
TOTAL	639.313	885.052	138%

Nota: lo ejecutado en el mes de diciembre es preliminar, sujeto a variación

El objetivo estratégico que se relaciona con esta actividad se refiere a **“Mejorar la gestión y la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea”**, que, de acuerdo a la evaluación

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **64,27%** de las metas trazadas, implicando un **nivel alto** de desarrollo.

4. SERVICIOS METEORÓLOGICOS

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 137 % en el doceavo mes del año.

Siendo la meta anual 1.030.920 informes meteorológicos y lo logrado 1.394.840, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a diciembre del 2022 del 135%.

Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	85.910	101.729	118,40%
Febrero	85.910	116.245	135,30%
Marzo	85.910	120.684	140,50%
Abril	85.910	117.967	137,30%

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

Mayo	85.910	119.526	139,10%
Junio	85.910	115.173	134,06%
Julio	85.910	122.930	143,09%
Agosto	85.910	123.386	143,62%
Septiembre	85.910	116.709	135,85%
Octubre	85.910	108.697	126,52%
Noviembre	85.910	113.250	131,82%
Diciembre	85.910	118.544	137,99%
TOTAL	1.030.920	1.394.840	135%

El objetivo estratégico que se relaciona con esta actividad se refiere a **“Garantizar y optimizar la prestación de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”**, que, de acuerdo a la evaluación realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **44,99%** de las metas trazadas, implicando un **nivel moderado** de desarrollo.

5. SERVICIOS DE FORMACIÓN 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.

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

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 266 % en el doceavo mes del año.

Siendo la meta anual 30 cursos y lo logrado 119, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance a diciembre del 2022 del 397%.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0
Febrero	0	2	100%
Marzo	3	7	233,33%
Abril	3	4	133,33%
Mayo	3	9	300,00%
Junio	3	14	466,67%
Julio	3	9	300,00%
Agosto	3	14	466,67%
Septiembre	3	13	433,33%
Octubre	3	16	533,33%
Noviembre	3	23	766,67%
Diciembre	3	8	266,67%
TOTAL	30	119	397%

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El objetivo estratégico que se relaciona con esta actividad se refiere a “**Promover la formación de técnicos aeronáuticos acorde a la demanda de la industria**”, que, de acuerdo a la evaluación realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **68,75%** de las metas trazadas, implicando un **nivel alto** de desarrollo.

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 LÍNEA DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 31/12/2022						
	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	70.056.437.845	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
Ejecución Octubre	4.679.442.950	1.628.353.579	8.949.756.744	1.942.081.364	657.780.843	2.500.000.000
Ejecución Noviembre	5.032.334.069	5.419.252.912	14.640.759.553	7.194.048.321	802.918.455	2.500.000.000
Ejecución Diciembre	11.348.938.970	3.925.446.338	28.573.380.252	7.086.110.574	3.468.365.149	0
Total Ejecutado	62.280.924.354	25.893.990.243	128.473.905.481	27.336.452.434	9.303.234.276	25.000.000.000
Saldo Presupuestario	7.775.513.491	2.813.196.878	26.707.468.539	8.827.747.411	5.298.292.787	0
% Ejecución	89%	90%	83%	76%	64%	100%


Lic. Natalia Giménez Durand
Jefa de Departamento de Monitorco PPP
DINAC


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