

INFORME

POI

SETTEMBRE



2023



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° 7050/2023 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, artículos 38 al 40.
- Decreto N° 8759/2023 por el cual se reglamenta la ley N° 7050/2023, Anexo A, artículos 50 al 55.
- Resolución STP N° 64/2023 “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”

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

EN EJECUCIÓN AÑO 2023

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2023
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Administración General	01 Presidencia	75.426.616.856.
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	29.312.550.933
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	196.653.092.684
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	40.554.168.964
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	24.047.656.706
3. Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	18.000.000.000
Total Ejercicio Fiscal 2023 - Guaraníes				383.994.086.143

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. 75.426 millones y lo ejecutado G. 41.769 millones, en forma acumulada en los meses de enero a setiembre, resultando en una ejecución acumulada del 55,38%.

ADMINISTRACIÓN GENERAL (en millones de guaraníes)			
Meses	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	75,426	3,746	4.97%
Febrero		4,134	5.48%
Marzo		4,376	5.80%
Abril		5,331	7.07%
Mayo		4,842	6.42%
Junio		5,250	6.96%
Julio		5,001	6.63%
Agosto		4,579	6.07%
Setiembre		4,510	5.98%
TOTAL ANUAL		75,426	41,769

*Reajustado al presupuesto vigente

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 **46,16%** de las metas trazadas, implicando un **nivel moderado** 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	64	60	93.75%
Febrero	56	68	121.43%
Marzo	53	88	166.04%
Abril	43	76	176.74%
Mayo	47	68	144.68%
Junio	72	92	127.78%
Julio	77	88	114.29%
Agosto	60	90	150.00%
Septiembre	77	65	84.42%
TOTAL ANUAL	807	695	86%

En el cuadro de arriba se observa, que el nivel de ejecución del POI, en esta actividad ha alcanzado 84,42% con respecto a lo planificado en el noveno mes del año.

Siendo la meta anual 807 certificados y lo logrado 695 en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de setiembre del 2023 del 86%.

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 **38,22%** de las metas trazadas, implicando un **nivel moderado** 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.

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 103,62% en el noveno mes del año, respecto a lo planificado para este mes.

Siendo la meta anual 885.525 servicios o pasajeros y lo logrado 763.094, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance del 86% en el mes de setiembre del 2023.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	63,607	95,662	150.40%
Febrero	57,183	82,055	143.50%
Marzo	62,948	86,692	137.72%
Abril	66,115	81,741	123.63%
Mayo	68,459	79,399	115.98%
Junio	71,459	77,784	108.85%

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Julio	74,459	90,471	121.50%
Agosto	77,459	85,916	110.92%
Septiembre	80,459	83,374	103.62%
TOTAL	885,525	763,094	86%

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 realizada, en promedio, se encuentra con un avance del **46,27%** de las metas trazadas, implicando un **nivel moderado** de desarrollo.

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 101 % en el noveno mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 1.440.000 informes meteorológicos y lo logrado 1.103.334, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de setiembre del 2023 del 77%.

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SERVICIOS METEOROLÓGICOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	120,000	122,199	101.83%
Febrero	120,000	109,714	91.43%
Marzo	120,000	125,837	104.86%
Abril	120,000	118,053	98.38%
Mayo	120,000	131,296	109.41%
Junio	120,000	122,599	102.17%
Julio	120,000	126,232	105.19%
Agosto	120,000	126,151	105.13%
Septiembre	120,000	121,253	101.04%
TOTAL ANUAL	1,440,000	1,103,334	77%

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 **66,98%** de las metas trazadas, implicando un **nivel alto** 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.

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

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 280 % en el noveno mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 56 cursos y lo logrado 99, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de setiembre del 2023 del 177%.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0
Febrero	0	0	0%
Marzo	3	3	100.00%
Abril	5	4	80.00%
Mayo	5	14	280.00%
Junio	5	16	320.00%
Julio	5	28	560.00%
Agosto	5	20	400.00%
Septiembre	5	14	280.00%
TOTAL ANUAL	56	99	177%

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 **69,71%** 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.



CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 30/09/2023

	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 2023	75,426,616,856	29,312,550,933	196,653,092,684	40,554,168,964	24,047,656,706	18,000,000,000
Ejecución Enero	3,746,864,804	1,327,231,455	5,738,614,619	756,628,452	1,950,680,954	0
Ejecución Febrero	4,134,534,786	1,746,012,190	6,517,649,793	935,031,048	388,255,003	1,800,000,000
Ejecución Marzo	4,376,248,458	1,639,740,795	7,824,987,792	1,030,355,198	670,541,272	1,800,000,000
Ejecución Abril	5,331,835,491	2,536,310,015	12,454,420,658	955,048,884	496,407,301	1,800,000,000
Ejecución Mayo	4,842,692,576	1,759,619,623	9,819,514,157	1,324,194,481	492,075,551	1,800,000,000
Ejecución Junio	5,250,941,311	1,737,839,292	16,042,533,095	1,841,611,897	1,122,742,382	1,800,000,000
Ejecución Julio	5,001,764,919	2,379,605,899	8,744,390,132	1,249,235,383	539,294,639	1,800,000,000
Ejecución Agosto	4,579,832,560	1,763,495,876	9,740,019,514	1,188,962,340	536,509,759	1,800,000,000
Ejecución Setiembre	4,510,128,312	1,800,873,230	10,808,250,367	1,009,966,944	788,051,890	1,800,000,000
Total Ejecutado	41,774,843,217	16,690,728,375	87,690,380,127	10,291,034,627	6,984,558,751	14,400,000,000
Saldo Presupuestario	33,651,773,639	12,621,822,558	108,962,712,557	30,263,134,337	17,063,097,955	3,600,000,000
% Ejecución	55%	57%	45%	25%	29%	80%

Ing. David Josué Valenzuela G.
Jefe de Dpto. de Monitoreo de Planes,
Programas y Proyectos.
DINAC

Lic. Fabio Joel Camacho Rojas
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC