

# INFORME

# POI

# OCTUBRE



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       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Presupuesto de Programa Central</b>                   | 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         |
| <b>3. Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas</b> | 001 Partidas no Asignables a Programas | 01 Transferencias Consolidables          | 01 Presidencia                             | 18.000.000.000         |
| <b>Total Ejercicio Fiscal 2023 - Guaraníes</b>              |                                        |                                          |                                            | <b>383.994.086.143</b> |

## 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. 46.465 millones, en forma acumulada en los meses de enero a octubre, resultando en una ejecución acumulada del 61,60%.

| ADMINISTRACIÓN GENERAL<br>(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%                |
| Octubre                                              |             | 4,696     | 6.23%                |
| Total                                                | 75,426      | 46,465    | 61.60%               |

\*Reajustado al presupuesto vigente

## 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%               |
| Octubre                | 80                | 59         | 73.75%               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>807</b>        | <b>754</b> | <b>93%</b>           |

En el cuadro de arriba se observa, que el nivel de ejecución del POI, en esta actividad ha alcanzado 73,75% con respecto a lo planificado en el décimo mes del año.

Siendo la meta anual 807 certificados y lo logrado 754 en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de octubre del 2023 del 93%.

### 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 107,97% en el décimo mes del año, respecto a lo planificado para este mes.

Siendo la meta anual 885.525 servicios o pasajeros y lo logrado 853.203, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance del 96% en el mes de octubre 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%              |
| Julio                    | 74,459            | 90,471         | 121.50%              |
| Agosto                   | 77,459            | 85,916         | 110.92%              |
| Septiembre               | 80,459            | 83,374         | 103.62%              |
| Octubre                  | 83,459            | 90,109         | 107.97%              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>885,525</b>    | <b>853,203</b> | <b>96%</b>           |

#### 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 108 % en el décimo mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 1.440.000 informes meteorológicos y lo logrado 1.233.184, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de octubre del 2023 del 86%.

| 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%              |
| Octubre                  | 120,000           | 129,850          | 108.21%              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1,440,000</b>  | <b>1,233,184</b> | <b>86%</b>           |

## 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.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 214% en el décimo mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 56 cursos y lo logrado 114, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de octubre del 2023 del 204%.

| 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%              |
| Octubre                            | 7                 | 15         | 214.29%              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>56</b>         | <b>114</b> | <b>204%</b>          |



## 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 31/10/2023

|                         | Administración General<br>25-5-1-1-0-1-1 | Servicios Aeronáuticos<br>25-5-1-1-0-2-1 | Servicios Aeroportuarios<br>25-5-1-1-0-3-1 | Servicios Meteorológicos<br>25-5-1-1-0-4-1 | Servicios de Formación Aeronáutica<br>25-5-1-1-0-5-1 | Transferencias Consolidables<br>25-5-3-1-0-1-1 |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Presupuesto 2023</b> | <b>75,426,616,856</b>                    | <b>29,312,550,933</b>                    | <b>196,653,092,684</b>                     | <b>40,554,168,964</b>                      | <b>24,047,656,706</b>                                | <b>18,000,000,000</b>                          |
| 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                                  |
| Ejecución Octubre       | 4,696,617,204                            | 2,266,012,305                            | 8,735,263,741                              | 1,224,271,680                              | 726,740,118                                          | 1,800,000,000                                  |
| <b>Total Ejecutado</b>  | <b>46,471,460,421</b>                    | <b>18,956,740,680</b>                    | <b>96,425,643,868</b>                      | <b>11,515,306,307</b>                      | <b>7,711,298,869</b>                                 | <b>16,200,000,000</b>                          |
| Saldo Presupuestario    | 28,955,156,435                           | 10,355,810,253                           | 100,227,448,816                            | 29,038,862,657                             | 16,336,357,837                                       | 1,800,000,000                                  |
| % Ejecución             | 62%                                      | 65%                                      | 49%                                        | 28%                                        | 32%                                                  | 90%                                            |

  
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