

INFORME POI

NOVIEMBRE



2021



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

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° 6672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, reglamentada por el Decreto N° 4780/2021 por el cual se reglamenta la ley n° 6672, del 7 de enero del

2021, «Que aprueba el presupuesto general de la nación para el Ejercicio Fiscal 2021, en su Anexo A, Artículos 50 al 52.

Resolución STP N° 45/2021 “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”, dictada por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).

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

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN AÑO 2021

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2021
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Administración General	01 Presidencia	69.922.575.052
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	25.230.365.950
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	161.204.847.168
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	16.867.729.913
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	10.258.147.759
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 2021 - Guaraníes				308.483.665.842

1. Administración General

Esta actividad presupuestaria forma parte del Programa Central y tiene como unidad responsable a la Presidencia, abarcando todas las unidades de apoyo.

Las metas programadas se hallan en base al nivel de ejecución presupuestario de gastos, que en cierta medida trata de reflejar la gestión de toda el área estratégica y de apoyo.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 79% en el undécimo mes del año. Este nivel de ejecución responde a una ejecución presupuestaria de gastos moderada.

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

Administración General			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	8	6	75,0
Febrero	8	6,7	83,8
Marzo	8	6	75,0
Abril	8	6	75,0
Mayo	8	6	75,0
Junio	8	8	100,0
Julio	8	6	75,0
Agosto	8	6,4	80,0
Setiembre	8	7,8	97,5%
Octubre	8	6	75,0%
Noviembre	8	6,3	79,4%

2. Servicios Aeronáuticos

Esta actividad presupuestaria forma parte del Programa Central y 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).

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

Servicios Aeronáuticos			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	133	60	45,1
Febrero	115	67	58
Marzo	112	43	38,4
Abril	77	53	68,8
Mayo	124	60	48,4
Junio	143	147	102,8
Julio	173	94	54,3
Agosto	129	69	53,5
Setiembre	171	59	34,5
Octubre	170	61	35,9
Noviembre	145	101	69,7

En el cuadro de arriba se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 69,7% en el undécimo mes del año.

3. Servicios Aeroportuarios

Esta actividad presupuestaria forma parte del Programa Central y 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.

**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 114,9% undécimo mes del año.

Este nivel de ejecución, responde a la paulatina recuperación de actividad en el sector aeronáutico, luego de la desaceleración de las actividades por la pandemia del COVID-19.

Servicios Aeroportuarios			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	44.245	25.108	49,9
Febrero	44.245	22.523	50,9
Marzo	44.245	24.874	56,2
Abril	44.245	22.909	51,7
Mayo	44.245	33.826	76,5
Junio	44.245	39.450	89,2
Julio	44.245	40.484	91,5
Agosto	44.245	35.709	80,1
Setiembre	44.245	37.670	85,1
Octubre	44.245	44.191	99,9
Noviembre	44.245	50.834	114,9

4. Servicios Meteorológicos

Esta actividad presupuestaria forma parte del Programa Central y 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.

**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 131,6% en el undécimo mes del año.

Servicios Meteorológicos			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	78.100	81.523	104,4
Febrero	78.100	80.883	103,6
Marzo	78.100	111.813	143,1
Abril	78.100	105.209	134,7
Mayo	78.100	88.893	113,8
Junio	78.100	89.538	114,6
Julio	78.100	109.962	140,8
Agosto	78.100	109.166	139,8
Setiembre	78.100	113.873	145,8
Octubre	78.100	104.773	134,2
Noviembre	78.100	102.762	131,6

5. Servicio de Formación en Aeronáutica

Esta actividad presupuestaria forma parte del Programa Central y tiene como unidad responsable al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, abarcando todas las unidades de 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 y personas capacitadas durante el Ejercicio Fiscal vigente.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI se encuentra en 398,5% en el undécimo mes del año.

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

Servicios de Formación en Aeronáutica			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0
Febrero	10	6	60
Marzo	65	0	0
Abril	65	69	106,2
Mayo	65	42	64,6
Junio	65	66	101,5
Julio	65	118	181,5
Agosto	65	238	366,2
Setiembre	65	171	263,1
Octubre	65	231	355,4
Noviembre	65	259	398,5

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 30/11/2021						
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 2021	69.922.575.052	25.230.365.950	161.204.847.168	16.867.729.913	10.258.147.759	25.000.000.000
Ejecución Enero	3.927.595.489	1.480.885.638	5.752.054.496	885.544.662	405.160.496	0
Ejecución Febrero	4.629.762.359	1.308.577.620	5.394.442.329	795.468.961	373.652.923	2.272.727.270
Ejecución Marzo	3.920.798.904	1.508.924.436	6.144.473.605	898.467.105	401.210.617	2.272.727.273
Ejecución Abril	4.069.154.756	2.266.583.363	11.703.497.123	974.655.217	416.997.713	0
Ejecución Mayo	4.391.630.035	2.009.855.591	8.576.336.806	919.509.457	420.758.641	2.272.727.273
Ejecución Junio	5.351.098.875	1.659.076.464	7.890.914.699	1.273.344.103	459.446.749	4.545.454.546
Ejecución Julio	4.185.979.305	1.569.069.580	7.424.350.173	922.066.995	467.251.063	2.272.727.273
Ejecución Agosto	4.368.742.183	1.756.739.772	27.064.022.622	1.121.729.627	709.330.773	2.272.727.273
Ejecución Setiembre	5.429.356.092	2.197.143.722	11.570.880.911	1.386.173.352	846.283.981	0
Ejecución Octubre	4.224.104.822	1.645.533.126	7.511.775.451	1.098.018.245	580.281.377	2.272.727.273
Ejecución Noviembre	4.443.418.265	1.647.664.953	8.954.127.684	1.305.951.233	654.244.053	2.272.727.273
Total Ejecutado	48.941.641.085	19.050.054.265	107.986.875.899	11.580.928.957	5.734.618.386	20.454.545.454
Saldo Presupuestario	20.980.933.967	6.180.311.685	53.217.971.269	5.286.800.956	4.523.529.373	4.545.454.546
% Ejecución	70%	76%	67%	69%	56%	82%



M. Céspedes
Lic. Mirna Céspedes
Ej. Resp. Gerencia de Proyectos de Inversión
DINAC