



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

INFORME POI

ENERO - ABRIL



2020



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

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° 6469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, reglamentada por el Decreto N° 3264/2020 por el cual se reglamenta la ley n° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el presupuesto general de la nación para el Ejercicio Fiscal 2020, en su Anexo A, Artículos 50 al 55.





LINEAMIENTOS POI 2020

Con respecto a los lineamientos establecidos para la ejecución del Plan Operativo Institucional, dispuestos por Decreto N° 3264/2020, la DINAC realizó las siguientes gestiones:

▪ **Artículo 51: Ajustes del Plan Operativo Institucional**

Nominación vía Presidencia de la Institución de los responsables de la carga del Sistema de Planificación por Resultados (SPR) y comunicación a la máxima autoridad de la STP mediante nota respectiva. (Memo DMPPP N° 18/2020).

▪ **Artículo 52: Presentación del POI 2020**

Finalización de los ajustes del POI 2020 de Plan Financiero aprobado y cadena de valor, posterior comunicación a la máxima autoridad de la STP mediante nota de Presidencia de la DINAC. (Memo DMPPP N° 21/2020).

▪ **Artículo 54: Seguimiento del POI – Declaración de avances (inc. B)**

Carga mensual de las metas y ejecuciones presupuestarias de cada producto

Periodo	Institución	Estructura	Línea de Acción	Meta	U.Medida	Administrar Línea Acción
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-1-1	Administración General	100	Porcentaje	[Iconos]
Año 2020	DINAC	25-5-3-1-0-1-1	Transferencias Consolidables	1	Unidades	[Iconos]
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-2-1	Servicios Aeronáuticos	1.240	Certificados	[Iconos]
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-3-1	Servicios Aeroportuarios	1.517,041	SERVICIOS	[Iconos]
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-4-1	Servicios Meteorológicos	652.000	Informes	[Iconos]
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-5-1	Servicios de Formación en Aeronáutica	27	Cursos	[Iconos]
Total				Total Pág. 2.370.409 (Total Gral. 2.370.409)		





**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS**

The screenshot shows a web browser window with the URL `spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.jsp`. The page displays two data tables:

Hitos Programados

Cantidad	FechaEntrega	Unidad Medida
8	2020-11-30	Porcentaje
8	2020-10-30	Porcentaje
8	2020-09-30	Porcentaje
8	2020-06-31	Porcentaje
8	2020-07-31	Porcentaje
8	2020-06-30	Porcentaje
8	2020-05-29	Porcentaje
8	2020-04-30	Porcentaje
8	2020-03-31	Porcentaje
8	2020-02-28	Porcentaje

Total Pág. 80 (Total Gral. 100)
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 12 registros

Lista de Avance

Departamento	Distrito	Justificación	cantidad	Fecha Entrega
ALC. NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4	2020-04-30
ALC. NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	6	2020-03-31
ALC. NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5	2020-02-29
ALC. NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	6	2020-01-31

Total Pág. 21 (Total Gral. 21)
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

La DINAC se encuentra en cumplimiento a la Resolución de la STP N° 147/2020 en la que establece los reportes de avances de enero a abril del presente ejercicio fiscal.





SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN AÑO 2020

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2020
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Administración General	01 Presidencia	94.490.163.907
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	32.847.197.702
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	187.601.309.788
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	34.557.815.696
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	11.294.796.541
3. Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	25.000.000.000

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 presupuestaria de gastos, que en cierta medida trata de reflejar la gestión de toda el área estratégica y de apoyo.

Administración General			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	8	6	75,0
Febrero	8	5	62,5
Marzo	8	6	75,0
Abril	8	4	50,0





SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

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 de 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	112	115	102,7
Febrero	106	103	97,2
Marzo	92	78	84,8
Abril	107	9	8,4

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 ésta área, relacionada al servicio a los pasajeros, tanto embarcados, como desembarcados, registrados en las principales terminales aéreas del país, aeropuerto Silvio Pettrossi y aeropuerto Guaraní.

Servicios Aeroportuarios			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	150.609	117.198	77,8
Febrero	124.915	98.698	79,0
Marzo	132.792	48.405	36,5
Abril	121.145	699	0,6





SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

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 ésta área, relacionada a la emisión de informes meteorológicos.

Servicios Meteorológicos			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	71.000	81.182	114,3
Febrero	71.000	72.568	102,2
Marzo	71.000	78.354	110,4
Abril	71.000	77.221	108,8

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 ésta área, relacionada a cursos impartidos durante el Ejercicio Fiscal vigente. Es importante observar que, dada la cuarentena por el COVID-19, a la fecha no se han habilitado aún los cursos programados.

Servicios de Formación en Aeronáutica			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	1	100
Febrero	0	0	0
Marzo	0	0	0
Abril	3	0	0





**SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS**

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, por lo que implica un monto mensual de G. 2.083.333.337-

CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEAS DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 30/04/2020						
Línea	Administración General 25-5-1-1-0-1-1	Transferencias Consolidables 25-5-3-1-0-1-1	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
Plan Financiero 2020	94.490.163.907	25.000.000.000	32.847.197.702	187.601.309.788	34.557.815.696	11.294.796.541
Ejecución Enero	6.078.436.656	2.083.333.337	1.341.650.840	16.668.117.385	759.901.465	402.520.273
Ejecución Febrero	4.783.345.483	2.083.333.337	1.857.833.372	15.448.025.621	927.922.767	471.538.521
Ejecución Marzo	5.208.981.966	2.083.333.337	1.911.562.444	11.717.572.143	1.624.274.114	563.124.185
Ejecución Abril	3.894.681.749	2.083.333.337	1.519.801.566	6.322.173.406	950.562.477	388.260.016
Total Ejecutado	19.965.445.854	8.333.333.348	6.630.848.222	50.155.888.555	4.262.660.823	1.825.442.995
Saldo Presupuestario	74.524.718.053	16.666.666.652	26.216.349.480	137.445.421.233	30.295.154.873	9.469.353.546
% Ejecución	21,1%	33,3%	20,2%	26,7%	12,3%	16,2%



[Firma]
Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC