

INFORME

POI

NOVIEMBRE



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. 51.500 millones, en forma acumulada en los meses de enero a noviembre, resultando en una ejecución acumulada del 68,28%.

| 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% |
| Octubre | | 4,696 | 6.23% |
| Noviembre | | 5,035 | 6.68% |
| Total | | 75,426 | 51,500 |

*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% |
| Noviembre | 66 | 68 | 103.03% |
| TOTAL | 807 | 822 | 102% |

En el cuadro de arriba se observa, que el nivel de ejecución del POI, en esta actividad ha alcanzado 103,03% con respecto a lo planificado en el décimo primer mes del año.

Siendo la meta anual 807 certificados y lo logrado 822 en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de noviembre del 2023 del 102%.

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 99,98% en el décimo primer mes del año, respecto a lo planificado para este mes.

Siendo la meta anual 885.525 servicios o pasajeros y lo logrado 940.646, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance del 106% en el mes de noviembre 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% |
| Noviembre | 87,459 | 87,443 | 99.98% |
| TOTAL | 885,525 | 940,646 | 106% |

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 107 % en el décimo primer mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 1.440.000 informes meteorológicos y lo logrado 1.361.988, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de noviembre del 2023 del 95%.

| 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% |
| Noviembre | 120,000 | 128,804 | 107.34% |
| TOTAL | 1,440,000 | 1,361,988 | 95% |

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 100% en el décimo primer mes del año, respecto a lo planificado en este mes.

Siendo la meta anual 56 cursos y lo logrado 122, en forma acumulada, resulta una ejecución o avance al mes de noviembre del 2023 del 218%.

| 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% |
| Noviembre | 8 | 8 | 100.00% |
| TOTAL | 56 | 122 | 218% |

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 30/11/2023 | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | 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 |
| 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 |
| Ejecución Noviembre | 5,035,428,332 | 1,754,757,058 | 11,217,316,359 | 4,095,957,255 | 661,957,968 | 1,800,000,000 |
| Total Ejecutado | 51,506,888,753 | 20,711,497,738 | 107,642,960,227 | 15,611,263,562 | 8,373,256,837 | 18,000,000,000 |
| Saldo Presupuestario | 23,919,728,103 | 8,601,053,195 | 89,010,132,457 | 24,942,905,402 | 15,674,399,869 | 0 |
| % Ejecución | 68% | 71% | 55% | 38% | 35% | 100% |

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