

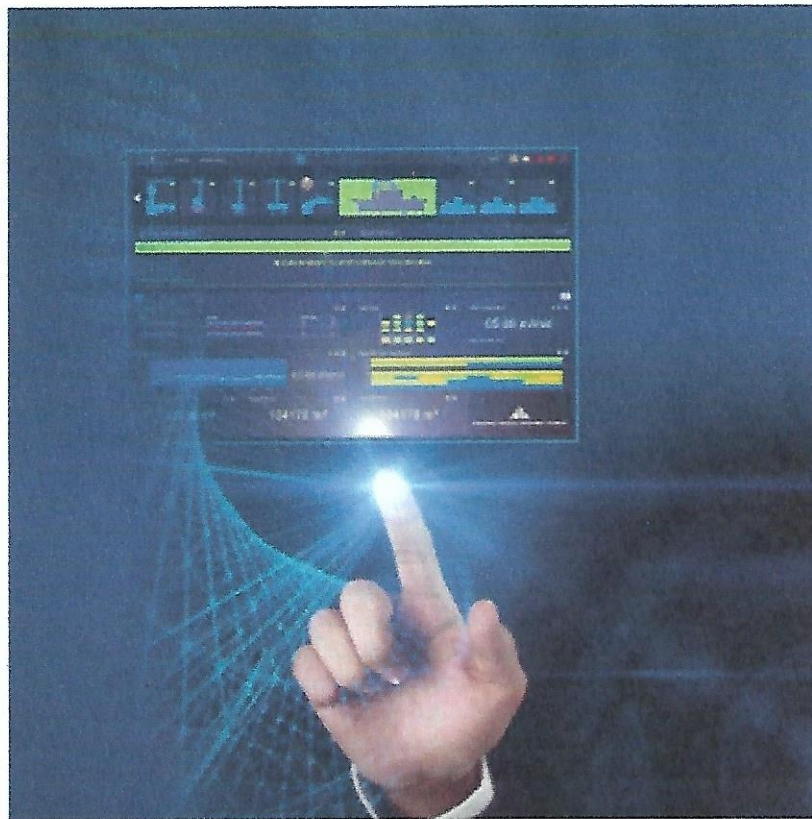


**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

INFORME POI ENERO – JUNIO



2020



**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° 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.



Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

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

Lineas de Acción del Periodo Seleccionado

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

Línea de Acción por Institución

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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Año 2020	DINAC	25-5-3-1-0-1-1	Transferencias Consolidables	1	Unidades	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-2-1	Servicios Aeronáuticos	1 240	Certificados	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-3-1	Servicios Aeroportuarios	1 517 041	SERVICIOS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-4-1	Servicios Meteorológicos	652 000	Informes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-5-1	Servicios de Formación en Aeronáutica	27	Cursos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Total				Total Pág. 2.370.409 (Total Gral.		



Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

acciones Aprender hablar en... www.hacienda.go... Configuración jeunpedago.com.py...

Hitos Programados			Lista de Avance				
Cantidad	FechaEntrega	Unidad Medida	Departamento	Distrito	Justificación	cantidad	Fecha Entrega
8	2020-11-30	Porcentaje	ALC NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4	2020-04-30
8	2020-10-30	Porcentaje	ALC NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	6	2020-03-31
8	2020-09-30	Porcentaje	ALC NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5	2020-02-29
8	2020-08-31	Porcentaje	ALC NACIONAL	TODOS	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	6	2020-01-31
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

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior 1 Siguiente

Total Pág. 21 (Total Gral. 21)

La DINAC se encuentra en cumplimiento a la Resolución de la STP N° 147/2020 en la que establecen los procedimientos para realizar los reportes de avances mensuales durante el presente ejercicio fiscal.



Lic. José Angel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

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	93.346.803.956
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	32.058.877.175
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	185.218.781.533
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	34.129.323.474
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	11.103.562.052
3. Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	29.933.935.444

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.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 65% en promedio en los seis primeros meses del año. Este nivel de ejecución responde a la baja ejecución presupuestaria de gastos, cuya contrapartida de ingresos se ha comportado de la misma manera, considerando la suspensión de las operaciones aéreas desde el mes de marzo, debido al estado de emergencia sanitaria declarado, por la pandemia del COVID-19.



Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

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
Mayo	8	5	62,5
Junio	8	5	62,5

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
Mayo	106	68	64,2
Junio	114	116	101,8



Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

En el cuadro de arriba se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 77% en promedio en los seis primeros meses del año.

Este nivel medio alto de ejecución responde a la suspensión de las actividades del sector por alrededor de dos meses, debido al estado de emergencia sanitaria declarado, por la pandemia del COVID-19.

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 Pettirossi y aeropuerto Guaraní.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 35% en promedio en los seis primeros meses del año.

Este nivel de ejecución, bastante bajo, responde a la suspensión de las operaciones aéreas, sobre todo de vuelos regulares, desde mediados del mes de marzo, debido al estado de emergencia sanitaria declarado, por la pandemia del COVID-19.

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
Mayo	124.565	871	0,7
Junio	113.308	1.727	1,5



Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

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.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 107% en promedio en los seis primeros meses del año.

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
Mayo	71.000	76.727	108,1
Junio	71.000	71.084	100,1

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 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 11% en promedio en los seis primeros meses del año.



Lic. José Ángel Galeano Marter
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

Este nivel de ejecución, bastante bajo, responde a la suspensión de todas las actividades académicas presenciales dispuesta por el Gobierno Nacional a mediados de marzo del corriente, debido al estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID-19.

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
Mayo	3	0	0
Junio	3	0	0

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-



Lic. José Ángel Galeano
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC



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

CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEAS DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 30/06/2020						
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	93.346.803.956	29.933.935.444	32.058.877.175	185.218.781.533	34.129.323.474	11.103.562.052
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
Ejecución Mayo	4.397.944.731	2.083.333.337	1.740.201.254	9.841.300.667	925.345.871	385.758.308
Ejecución Junio	4.987.876.784	2.083.333.337	1.737.130.409	5.865.985.289	1.069.728.966	417.961.124
Total Ejecutado	29.351.267.369	12.500.000.022	10.108.179.885	65.863.174.511	6.257.735.660	2.629.162.427
Saldo Presupuestario	63.995.536.587	17.433.935.422	21.950.697.290	119.355.607.022	27.871.587.814	8.474.399.625
% Ejecución	31,44%	41,76%	31,53%	35,56%	18,34%	23,68%



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