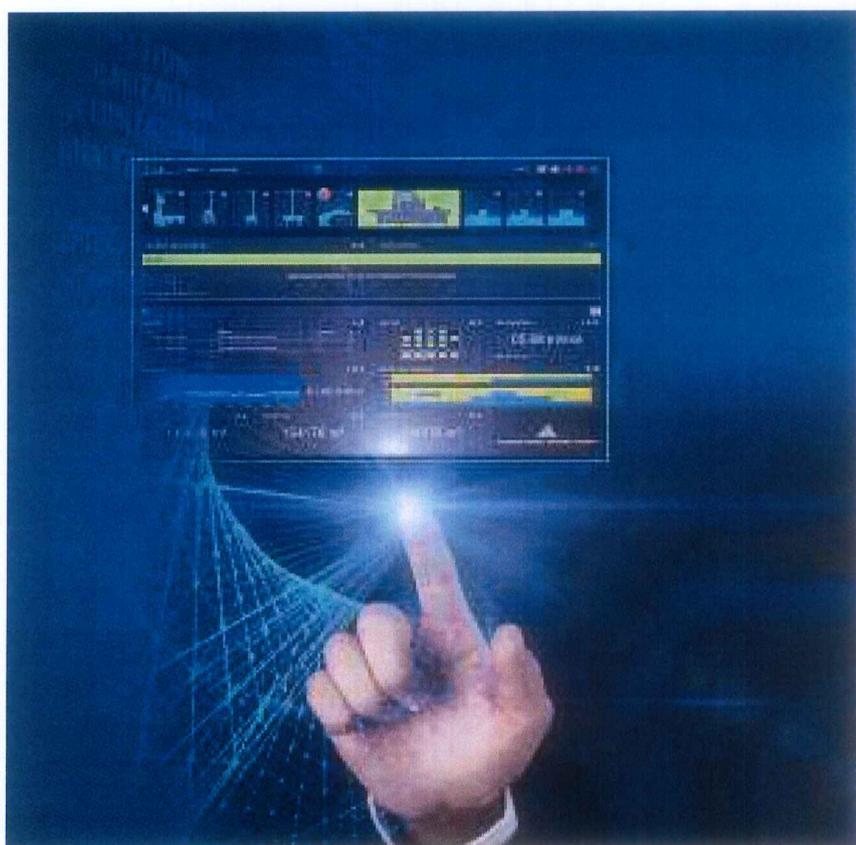


INFORME POI

ENERO -

DICIEMBRE



2020



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

En el marco del **Plan Nacional 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 y 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”, Anexo A, Artículos 50 al 55.



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

Líneas de Acción del Período 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	 
Año 2020	DINAC	25-5-3-1-0-1-1	Transferencias Consolidables	1	Unidades	 
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-2-1	Servicios Aeronáuticos	1.240	Certificados	 
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-3-1	Servicios Aeroportuarios	1.517.041	SERVICIOS	 
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-4-1	Servicios Meteorológicos	852.000	Informes	 
Año 2020	DINAC	25-5-1-1-0-5-1	Servicios de Formación en Aeronáutica	27	Cursos	 
Total				Total Pág. 2.370.409 (Total Gral.		



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Hitos Programados			Lista de Avance				
Copy	CSV	Excel	PDF	Print	Buscar:		
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)						Total Pág. 21 (Total Gral. 21)	

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

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



**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.	35.130.633.474
		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 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 85% en promedio en los en los doce meses del año. Este nivel de ejecución, medio alto, responde a la moderada 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 hasta mediados de octubre del 2020, debido al estado de emergencia sanitaria declarado, por la pandemia del COVID-19.

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
Julio	8	5	62,5
Agosto	8	7	87,5
Setiembre	8	6	75,0
Octubre	8	7	87,5
Noviembre	8	6	75,0
Diciembre	12	16	133,3

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.



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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
Julio	108	118	109,3
Agosto	106	72	67,9
Setiembre	106	78	73,6
Octubre	96	106	110,4
Noviembre	88	77	87,5
Diciembre	99	90	90,9

En el cuadro de arriba se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 83% en promedio en los doce meses del año.

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



SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 21% en promedio en los doce 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 hasta mediados de octubre, 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
Julio	136.051	2.742	2
Agosto	123.201	2.464	2
Setiembre	117.569	4.184	3,6
Octubre	116.482	3.869	3,3



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

Noviembre	121.472	12.792	10,5
Diciembre	134.932	24.635	18,3

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.

En el cuadro de abajo se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 112,2% en promedio en los doce 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
Julio	71.000	82.947	116,8
Agosto	71.000	77.031	108,5
Setiembre	71.000	85.877	121
Octubre	71.000	85.000	119,7



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

Noviembre	71.000	82.073	115,6
Diciembre	71.000	85.789	120,8

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 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 170,4% en promedio en los doce meses del año.

Este nivel de ejecución, que ha sobrepasado lo planificado, responde a la implementación en los últimos meses del año, de los cursos en la modalidad virtual y la paulatina reducción de las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo por la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, que ha posibilitado la realización de algunos cursos presenciales.

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
Julio	3	1	33,3



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

Agosto	3	3	100
Setiembre	3	1	33
Octubre	3	2	67
Noviembre	3	17	567
Diciembre	3	21	700

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 con el Presupuesto de la Institución, por lo que implica un monto mensual de G. 2.083.333.337, completando el Ejercicio Fiscal con una ejecución de G. 25.000 millones.

CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEAS DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 31/12/2020						
Línea	Administración General	Servicios Aeronáuticos	Servicios Aeroportuarios	Servicios Meteorológicos	Servicios de Formación Aeronáutica	Transferencias Consolidables
	25-5-1-1-0-1-1	25-5-1-1-0-2-1	25-5-1-1-0-3-1	25-5-1-1-0-4-1	25-5-1-1-0-5-1	25-5-3-1-0-1-1
Plan Financiero 2020	93.346.803.956	32.058.877.175	185.218.781.533	35.130.633.474	11.103.562.052	29.933.935.444
Total Ejecutado	72.562.748.581	25.735.016.178	143.445.776.589	19.245.695.740	6.707.543.151	25.000.000.000
Saldo Presupuestario	20.784.055.375	6.323.860.997	41.773.004.944	15.884.937.734	4.396.018.901	4.933.935.444
% Ejecución	77,73%	80,27%	77,45%	54,78%	60,41%	83,52%