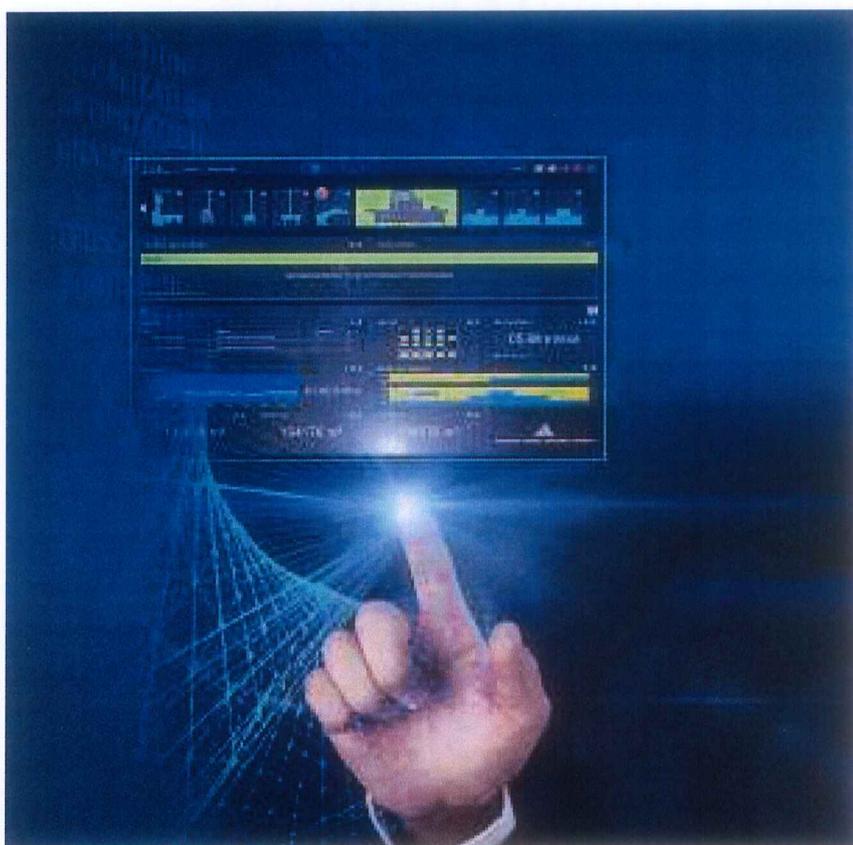


INFORME POI

FEBBRERO



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.



**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 | 68.778.245.691 |
| | | 02 Servicios Aeronáuticos | 05 Dirección de Aeronáutica | 25.357.536.950 |
| | | 03 Servicios Aeroportuarios | 11 Dirección de Aeropuertos | 154.967.924.367 |
| | | 04 Servicios Meteorológicos | 06 Dirección de Meteorología e H. | 19.761.605.936 |
| | | 05 Servicios de Formación en Aeronáutica | 04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil | 14.618.352.898 |
| 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 83,8% en el segundo mes del año. Este nivel de ejecución responde a la baja ejecución presupuestaria de gastos, cuya contrapartida de ingresos se ha comportado de la misma

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

manera, considerando la disminución de operaciones aéreas, comparativamente con el año anterior, debido a la pandemia del COVID-19, que sigue afectando a la industria aeronáutica.

| Administración General | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Meses | Metas Programadas | Ejecutado | Porcentaje Ejecutado |
| Enero | 8 | 6 | 75,0 |
| Febrero | 8 | 6,7 | 83,8 |

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).

| Servicios Aeronáuticos | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Meses | Metas Programadas | Ejecutado | Porcentaje Ejecutado |
| Enero | 133 | 60 | 45,1 |
| Febrero | 115 | 67 | 58 |

En el cuadro de arriba se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 58% en el segundo mes del año.

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

Este nivel de ejecución responde a la desaceleración de las actividades del sector aeronáutico 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 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 51,3% en el segundo mes del año.

Este nivel de ejecución, bastante bajo, responde a disminución de las operaciones aéreas, sobre todo de vuelos regulares, en comparación con el mismo periodo del año 2020, debido a la pandemia del COVID-19.

| Servicios Aeroportuarios | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Meses | Metas Programadas | Ejecutado | Porcentaje Ejecutado |
| Enero | 53.755 | 25.108 | 46,7 |
| Febrero | 43.934 | 22.523 | 51,3 |

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.

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

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 103,6% en el segundo 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 |

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 en esta actividad ha alcanzado el 60% en el segundo mes del año.

| Servicios de Formación en Aeronáutica | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Meses | Metas Programadas | Ejecutado | Porcentaje Ejecutado |
| Enero | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 10 | 6 | 60 |

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 LÍNEAS DE PRODUCTO

| Cuadro Financiero de Ejecución al 28/02/2021 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 68.778.245.691 | 25.357.536.950 | 154.967.924.367 | 19.761.605.936 | 14.618.352.898 | 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 |
| Total Ejecutado | 8.557.357.848 | 2.789.463.258 | 11.146.496.825 | 1.681.013.623 | 778.813.419 | 2.272.727.270 |
| Saldo Presupuestario | 60.220.887.843 | 22.568.073.692 | 143.821.427.542 | 18.080.592.313 | 13.839.539.479 | 22.727.272.730 |
| % Ejecución | 12% | 11% | 7% | 9% | 5% | 9% |



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