

MONITOREO DE POI 2019 TERCER TRIMESTRE



GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

En el marco de políticas para la Gestión por Resultados del **Plan Nacional de Desarrollo – Paraguay 2030 (PND Paraguay 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 fundamentado 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: Decreto de Lineamientos 8831/2018

Ley Nº 6258/2019 en sus Artículos 32 y 33, reglamentada por el Decreto Presidencial Nº 1145/2019, en su Anexo A, Artículos del 56 al 62.

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS

PRODUCTOS: son bienes y servicios públicos provistos o entregados a los usuarios o beneficiarios, la Institución cuenta con 5 productos;

1. Administración General – Presidencia
2. Servicios Aeroportuarios
 - 2.1 Usuarios
 - 2.2 Cargas Aéreas
 - 2.3 Vuelos
3. Servicios Aeronáuticos
4. Servicios de Meteorología e Hidrología
5. INAC

METAS DE PRODUCCIÓN: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en el tiempo, generalmente a un año, de tal forma que permita medir la eficacia del cumplimiento de un programa o proyecto.



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas
y Proyectos - DINAC

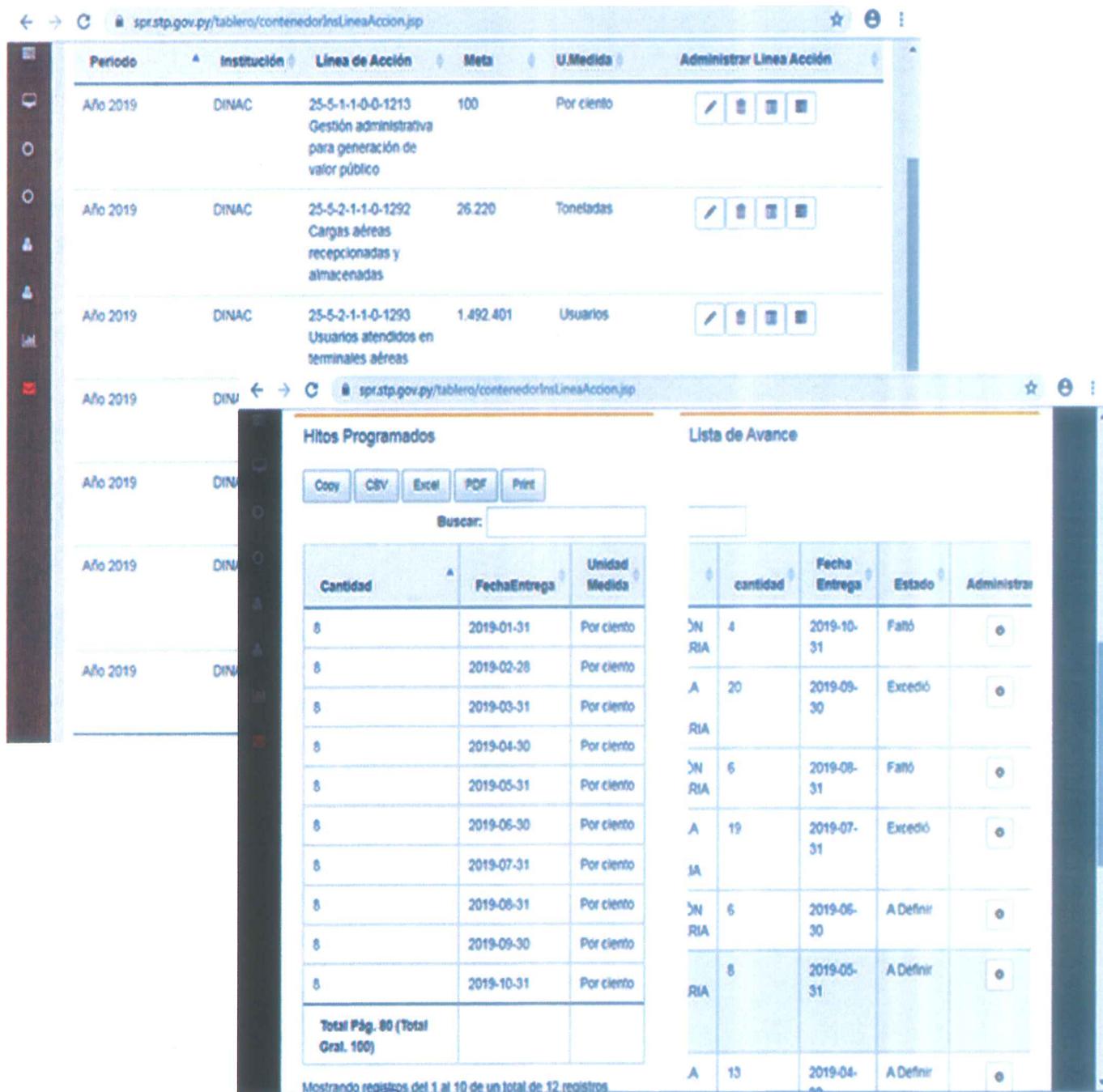


Lic. José Ángel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADO (SPR)

Es un programa informático administrado por la STP de conformidad a la estructura presupuestaria aprobada por el Ministerio de Hacienda y que consolida los datos remitidos por las unidades responsables de cada área (producto), el mismo es cargado en forma mensual.



The screenshot displays the SPR system interface. At the top, there is a table listing action lines with columns for 'Periodo', 'Institución', 'Línea de Acción', 'Meta', 'U.Medida', and 'Administrar Línea Acción'. Below this, two detailed tables are shown:

Hitos Programados

Cantidad	FechaEntrega	Unidad Medida
8	2019-01-31	Por ciento
8	2019-02-28	Por ciento
8	2019-03-31	Por ciento
8	2019-04-30	Por ciento
8	2019-05-31	Por ciento
8	2019-06-30	Por ciento
8	2019-07-31	Por ciento
8	2019-08-31	Por ciento
8	2019-09-30	Por ciento
8	2019-10-31	Por ciento
Total Pág. 80 (Total Gral. 100)		

Lista de Avance

cantidad	Fecha Entrega	Estado	Administrar
4	2019-10-31	Faltó	
20	2019-09-30	Excedió	
6	2019-08-31	Faltó	
19	2019-07-31	Excedió	
6	2019-06-30	A Definir	
8	2019-05-31	A Definir	
13	2019-04-30	A Definir	



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC



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

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

INFORME POI 2019

METAS PROYECTADAS vs METAS EJECUTADAS

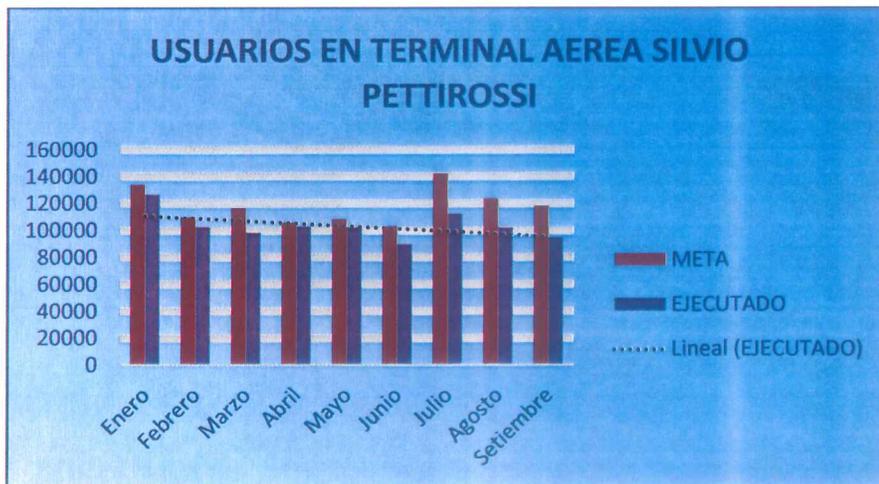
Al cierre del tercer trimestre las ejecuciones acumuladas dan los siguientes porcentajes de cumplimiento;

1. **ADMINISTRACIÓN GENERAL:** la ejecución fue del 121%, superando así lo proyectado por el alto porcentaje de ejecución presupuestaria dados en los meses de Julio y Agosto

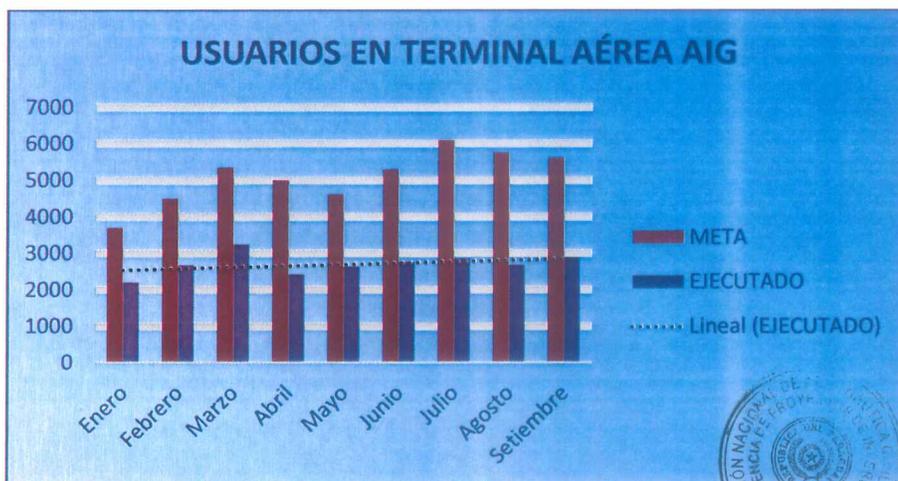
2. **DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS:**

2.1 **USUARIOS**

2.1.1 **USUARIOS Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi:** la cantidad de pasajeros atendidos en la terminal aérea Silvio Pettrossi fue de 931.011, lo que corresponde al 88% de lo proyectado al cierre del tercer trimestre.



2.1.2 **USUARIOS Aeropuerto Internacional Guaraní:** la cantidad de pasajeros atendidos en la terminal aérea Guaraní fue de 24.385, lo que corresponde al 53% de lo proyectado al cierre del tercer trimestre.



[Handwritten signature]
Lic. Olga Natalia Giménez Durand
 Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC

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

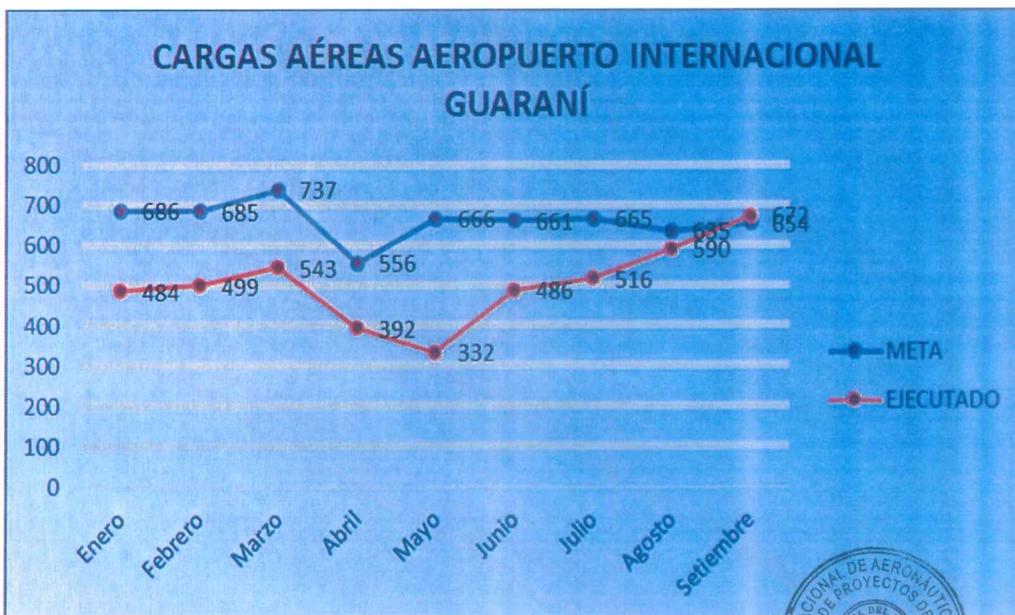
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

2.2 CARGAS AÉREAS

2.2.1 CARGAS AÉREAS AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI: La cantidad de cargas aéreas de importaciones y exportaciones al cierre del trimestre fue de 9.288 toneladas, que representan el 74% de lo proyectado en el periodo.



2.2.2 CARGAS AÉREAS AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ: La cantidad de cargas aéreas de importaciones y exportaciones al cierre del trimestre fue de 4.515 toneladas, que representan el 76% de lo proyectado en el periodo.



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC

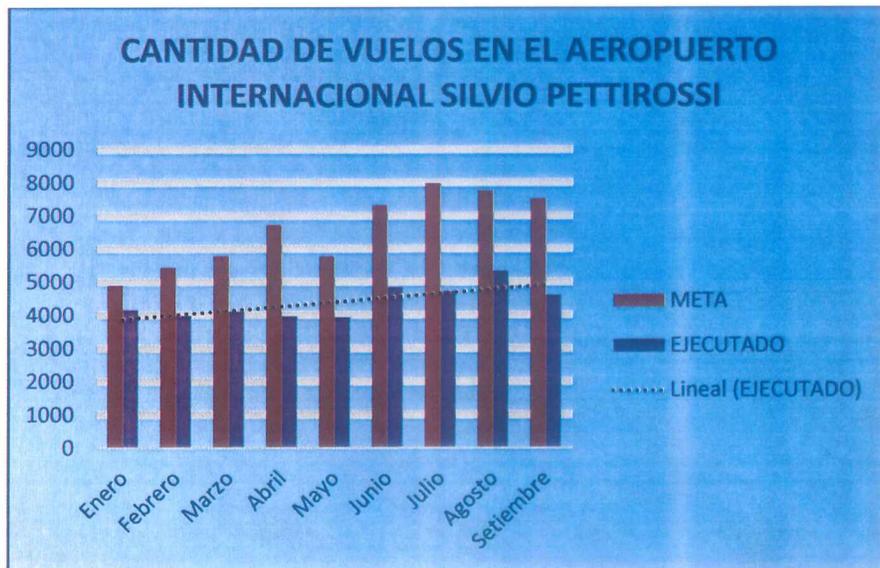


Lic. José Angel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

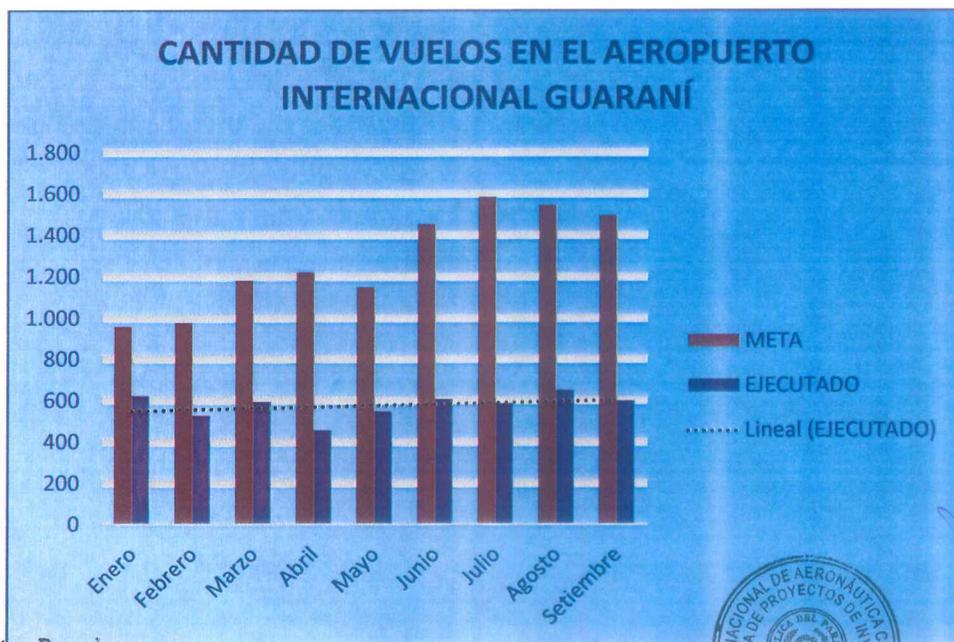
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

2.3 VUELOS

2.3.1 VUELOS TERMINAL AÉREA AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI: el movimiento de aeronaves en la terminal aérea Silvio Pettirossi fue de 39.665, que representan el 67% de lo proyectado para ese periodo.



2.3.2 VUELOS TERMINAL AÉREA INTERNACIONAL GUARANÍ: el movimiento de aeronaves en la terminal aérea Guaraní fue de 5.196, que representan el 45% de lo proyectado para ese periodo.



[Handwritten signature]



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC



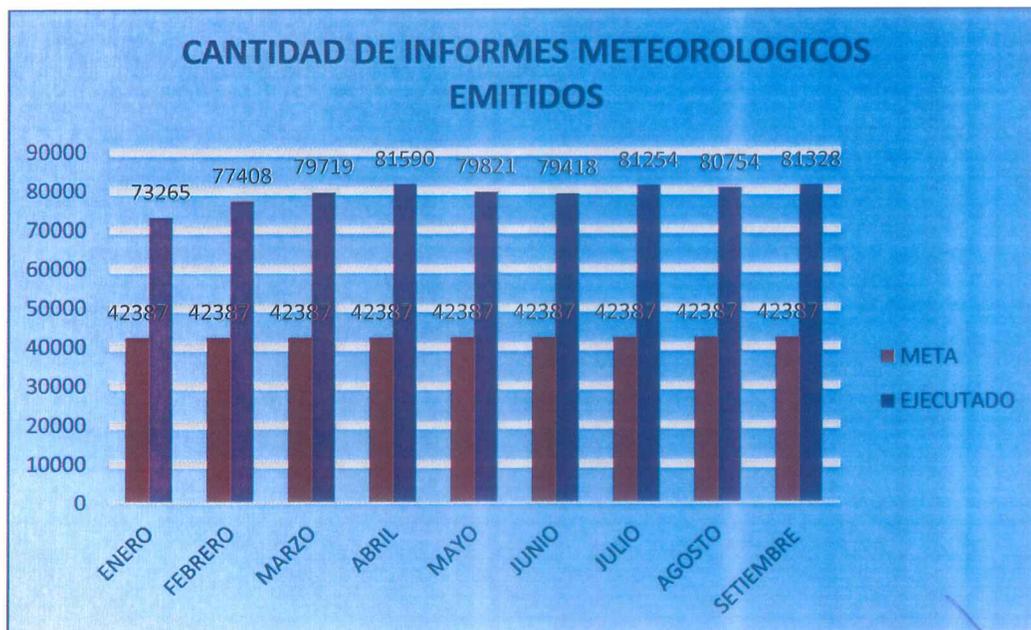
Lic. José Angel Galeano Marten
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

3. DIRECCIÓN DE AERONAUTICA: la cantidad de certificados y licencias emitidas por la Institución hasta el tercer semestre del año es de 2.555 unidades, dando así un 86% de cumplimiento a lo proyectado en ese periodo.



4. DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA: la cantidad de informes emitidos entre enero y setiembre fueron de 714.557 dando un porcentaje de 187%, con respecto a lo proyectado para ese periodo.



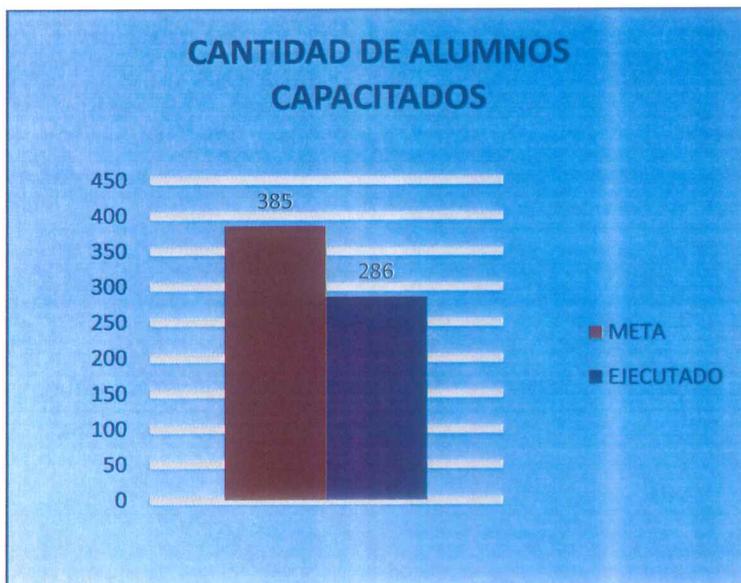
Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC



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

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

5. **INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL:** la cantidad de alumnos capacitados fue de 286 de enero a setiembre, llegando así a un 74% de cumplimiento a lo proyectado para ese periodo.



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas
y Proyectos - DINAC



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

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROGRAMAS

EJECUCIÓN DE METAS 2018 vs 2019

Al cierre del tercer trimestre las ejecuciones acumuladas de los diferentes productos de la DINAC se encuentran superando lo ejecutado en el mismo periodo en el 2018;

- Administración General 130%
- Dirección de Aeropuertos
 - Usuarios AISP 102%
- Dirección de Aeronáutica 131%
- Dirección de Meteorología e Hidrología 166%

Los productos cuyas ejecuciones se encuentran por debajo de lo ejecutado en el 2018 son los siguientes;

- Dirección de Aeropuertos
 - Usuarios AIG 78%
 - Cargas Aéreas AISP 90%
 - Cargas Aéreas AIG 97%
 - Vuelos AISP 99%
 - Vuelos AIG 98%
- INAC 82%



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas
y Proyectos - DINAC



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

METAS PROYECTADAS vs METAS EJECUTADAS

	ADMINISTRACIÓN GENERAL		DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA		DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA		INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO
Enero	8	4	336	257	42.387	73.265	0	0
Febrero	8	5	315	283	42.387	77.408	0	0
Marzo	8	6	366	264	42.387	79.719	30	0
Abril	8	13	311	319	42.387	81.590	55	45
Mayo	8	8	322	324	42.387	79.821	60	28
Junio	8	6	353	260	42.387	79.418	60	30
Julio	8	19	353	291	42.387	81.254	60	89
Agosto	8	6	307	267	42.387	80.754	60	34
Setiembre	8	20	304	290	42.387	81.328	60	60
Octubre	8		344		42.387		60	
Noviembre	8		372		42.387		55	
Diciembre	12		362		42.383		50	
Total Anual	100	87	4.045	2.555	508.640	714.557	550	286

	DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS											
	USUARIOS				CARGAS AEREAS				VUELOS			
	AISP		AIG		AISP		AIG		AISP		AIG	
	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META	EJECUTADO
Enero	133.892	126.577	3.699	2.204	1.230	838	686	484	4.897	4.163	959	623
Febrero	109.744	102.566	4.480	2.686	963	868	685	499	5.438	3.990	978	528
Marzo	116.454	98.313	5.337	3.242	1.210	936	737	543	5.790	4.118	1.182	596
Abril	105.758	102.770	4.993	2.424	1.330	971	556	392	6.728	3.967	1.220	457
Mayo	108.380	102.360	4.602	2.639	1.320	1.024	666	332	5.774	3.940	1.149	548
Junio	103.005	89.403	5.285	2.757	1.504	959	661	486	7.319	4.842	1.452	607
Julio	142.150	112.156	6.095	2.856	1.559	1.061	665	516	7.973	4.718	1.585	587
Agosto	123.603	102.214	5.748	2.684	1.646	1.315	635	590	7.762	5.328	1.546	649
Setiembre	118.241	94.652	5.606	2.893	1.766	1.316	654	672	7.514	4.599	1.497	601
Octubre	123.351		5.078		1.837		651		6.901		1.366	
Noviembre	117.224		5.718		1.940		649		8.006		1.592	
Diciembre	128.603		5.355		2.034		646		7.199		1.440	
Total Anual	1.430.405	931.011	61.996	24.385	18.339	9.288	7.891	4.515	81.301	39.665	15.966	5.196

	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO		
	META	EJECUTADO	%	META	EJECUTADO	%	META	EJECUTADO	%	META	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	24	15	63	24	27	113	24	45	188	72	87	121
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA	1.017	804	79	986	903	92	964	848	88	2.967	2.555	86
DIRECCIÓN DE MET. E HID.	127.161	230.392	181	127.161	240.829	189	127.161	243.336	191	381.483	714.557	187
INAC	30	0	0	175	103	59	180	183	102	385	286	74
USUARIOS AISP	360.090	327.456	91	317.143	294.533	93	383.994	309.022	80	1.061.227	931.011	88
USUARIOS AIG	13.516	8.132	60	14.880	7.820	53	17.449	8.433	48	45.845	24.385	53
CARGAS AEREAS AISP	3.403	2.642	78	4.154	2.954	71	4.971	3.692	74	12.528	9.288	74
CARGAS AEREAS AIG	2.108	1.527	72	1.883	1.210	64	1.954	1.778	91	5.945	4.515	76
VUELOS AISP	16.125	12.271	76	19.821	12.749	64	23.249	14.645	63	59.195	39.665	67
VUELOS AIG	3.119	1.747	56	3.821	1.612	42	4.628	1.837	40	11.568	5.196	45

(Signature)

GENERICIA NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SECRETARÍA DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 Lic. Olga Natalia Zambrano Durand
 Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC

GENERICIA NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
SECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Lic. José Angel Galeano Marten
 Gerente de Proyectos de Inversión
 DINAC

EJECUCIÓN DE METAS 2018 vs EJECUCIÓN DE METAS 2019

	ADMINISTRACIÓN GENERAL		DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA		DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA		INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Enero	5	4	252	257	27.631	73.265	0	0
Febrero	4	5	213	283	26.569	77.408	0	0
Marzo	13	6	189	264	25.663	79.719	0	0
Abril	6	13	201	319	27.491	81.590	25	45
Mayo	11	8	210	324	36.287	79.821	61	28
Junio	9	6	250	260	66.673	79.418	120	30
Julio	5	19	208	291	68.133	81.254	48	89
Agosto	10	6	219	267	75.113	80.754	42	34
Setiembre	4	20	204	290	76.670	81.328	53	60
Octubre	5	0	249	0	77.176	0	158	0
Noviembre	11	0	299	0	72.582	0	0	0
Diciembre	14	0	226	0	75.355	0	170	0
Total Anual	97	87	2.720	2.555	655.343	714.557	677	286

	DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS											
	USUARIOS				CARGAS AEREAS				VUELOS			
	AISP		AIG		AISP		AIG		AISP		AIG	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Enero	121.720	126.577	2.684	2.204	1.171	838	653	484	3.985	4.163	467	623
Febrero	99.883	102.566	3.298	2.686	917	868	652	499	4.425	3.990	519	528
Marzo	105.867	98.313	3.820	3.242	1.152	936	702	543	4.631	4.118	633	596
Abril	96.221	102.770	3.846	2.424	1.267	971	530	392	5.172	3.967	743	457
Mayo	98.959	102.360	3.933	2.639	1.093	1.024	515	332	4.817	3.940	637	548
Junio	90.501	89.403	3.092	2.757	1.337	959	371	486	4.070	4.842	552	607
Julio	108.572	112.156	3.807	2.856	1.130	1.061	502	516	4.411	4.718	683	587
Agosto	98.237	102.214	3.528	2.684	1.177	1.315	478	590	4.476	5.328	544	649
Setiembre	93.804	94.652	3.309	2.893	1.048	1.316	267	672	4.122	4.599	509	601
Octubre	93.037	0	3.178	0	989	0	442	0	4.008	0	484	0
Noviembre	96.556	0	3.781	0	1.112	0	504	0	4.222	0	595	0
Diciembre	108.219	0	3.236	0	1.004	0	618	0	4.574	0	684	0
Total Anual	1.211.576	931.011	41.512	24.385	13.397	9.288	6.234	4.515	52.913	39.665	7.050	5.196

	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO		
	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	22	15	68	26	27	104	19	45	237	67	87	130
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA	654	804	123	661	903	137	631	848	134	1.946	2.555	131
DIRECCIÓN DE MET. E HID.	79.863	230.392	288	130.451	240.829	185	219.916	243.336	111	430.230	714.557	166
INAC	0	0	0	206	103	50	143	183	128	349	286	82
USUARIOS AISP	327.470	327.456	100	285.681	294.533	103	300.613	309.022	103	913.764	931.011	102
USUARIOS AIG	9.802	8.132	83	10.871	7.820	72	10.644	8.433	79	31.317	24.385	78
CARGAS AEREAS AISP	3.240	2.642	82	3.697	2.954	80	3.355	3.692	110	10.292	9.288	90
CARGAS AEREAS AIG	2.007	1.527	76	1.416	1.210	85	1.247	1.778	143	4.670	4.515	97
VUELOS AISP	13.041	12.271	94	14.059	12.749	91	13.009	14.645	113	40.109	39.665	99
VUELOS AIG	1.619	1.747	108	1.932	1.612	83	1.736	1.837	106	5.287	5.196	98



Lic. Olga Natalia Giménez Durand
 Jefa del Dpto. Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos - DINAC



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