



2024 INFORME POI

MONITOREO ENERO - DICIEMBRE

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**GERENCIA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

**DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS**



+595 021 223-130

www.dinac.gov.py

Mariscal López y 22 de setiembre





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

EN EJECUCIÓN AÑO 2024

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2024 (Reajustado al presupuesto vigente)
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Administración General	01 Presidencia	119.872.044.255
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	33.076.228.177
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	276.837.338.073
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	51.877.264.187
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	26.744.757.042
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 2024 - Guaraníes				533.407.631.734

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 de la DINAC, abarcando tanto unidades de apoyo, como unidades del área estratégica.

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 gastos de esta actividad específica, en términos relativos.

De un presupuesto de gastos anual asignado de Gs. 119.789 millones, se ha ejecutado un total de Gs. 98.707 millones, lo que representa un 82.34%.

ADMINISTRACIÓN GENERAL (en millones de guaraníes)			
Meses	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	119.872	3.592	3%
Febrero		4.542	4%
Marzo		18.566	15%
Abril		4.667	4%
Mayo		6.392	5%
Junio		6.512	5%
Julio		4.926	4%
Agosto		6.361	5%
Setiembre		4.127	3%
Octubre		7.731	6%
Noviembre		4.912	4%
Diciembre		26.379	22%
Total	119.872	98.707	82,34%

Fuente: Dpto. de Contabilidad - DINAC

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 Aeronáutica (Certificados del Registro Aeronáutico, Certificados de Aeronavegabilidad y Licencias al Personal Aeronáutico).

SERVICIOS AERONÁUTICOS (Certificados)			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	98	139	142%
Febrero	91	119	131%
Marzo	87	118	136%
Abril	77	171	222%
Mayo	78	184	236%
Junio	101	187	185%
Julio	108	158	146%
Agosto	95	138	145%
Septiembre	110	178	162%
Octubre	115	217	189%
Noviembre	102	173	170%
Diciembre	142	181	127%
TOTAL	1.204	1.963	163%

Fuente: Dirección de Aeronáutica.

El cuadro precedente muestra que la ejecución del POI para esta actividad superó las previsiones, alcanzando un 163% de lo planificado hasta diciembre de 2024

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 con base en el producto principal del área, relacionada al servicio a los pasajeros, tanto embarcados, como desembarcados, registrados en las principales terminales aéreas del país, Aeropuerto Silvio Pettrossi y Aeropuerto Guaraní.

Como se observa en el cuadro que se presenta a continuación, la actividad registra un nivel de ejecución del POI del 91,34% con relación a lo programado para 2024.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS (Pasajeros)			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	130.267	97.525	75%
Febrero	106.466	86.732	81%
Marzo	102.726	95.017	92%
Abril	106.407	88.702	83%
Mayo	106.637	93.410	88%
Junio	93.524	90.098	96%
Julio	116.339	106.856	92%
Agosto	106.108	101.130	95%
Septiembre	98.670	98.067	99%
Octubre	101.975	102.441	100%
Noviembre	106.495	109.957	103%
Diciembre	111.034	105.290	95%
TOTAL	1.286.648	1.175.225	91,34%

Fuente: Dpto. de Estadísticas.

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 relacionadas a la emisión de informes meteorológicos para la población en general.

En el cuadro que se presenta a continuación, se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 112 % respecto de lo planificado para el 2024.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS (Informes)			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	131.500	153.180	116%
Febrero	131.500	143.297	109%
Marzo	131.500	152.132	116%
Abril	131.500	142.879	109%
Mayo	131.500	151.967	116%
Junio	131.500	151.468	115%
Julio	131.500	153.909	117%
Agosto	131.500	139.560	106%
Septiembre	131.500	140.294	107%
Octubre	131.500	147.214	112%
Noviembre	131.500	143.620	109%
Diciembre	131.500	150.350	114%
TOTAL	1.578.000	1.769.870	112%

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología.

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 encuentran en relación con los cursos impartidos durante el Ejercicio Fiscal 2024.

En el siguiente cuadro se observa que el nivel de ejecución del POI en esta actividad ha alcanzado el 78% respecto a lo planificado para el 2024.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA (Cursos)			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0%
Febrero	0	1	0%
Marzo	3	2	67%
Abril	7	2	29%
Mayo	8	2	24%
Junio	8	4	48%
Julio	8	4	48%
Agosto	8	8	100%
Septiembre	15	7	47%
Octubre	15	17	113%
Noviembre	15	14	93%
Diciembre	13	17	131%
TOTAL	100	78	78%

Fuente: INAC.

6. TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

Esta actividad presupuestaria forma parte del Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas y tiene como unidad responsable a la Presidencia de la DINAC, comprendiendo las transferencias consolidables corrientes al sector público (Ministerio de Economía y Finanzas). Las transferencias se hallan programadas en forma mensual de acuerdo con el Presupuesto de la Institución.

Se ha realizado el 100% de lo planificado para el ejercicio fiscal 2024.

Cuadro Financiero de Ejecución al 31/12/2025	
	Transferencias Consolidables 25-5-3-1-0-1-1
Presupuesto 2024	25.000.000.000
Enero	-
Febrero	2.500.000.000
Marzo	2.500.000.000
Abril	2.500.000.000
Mayo	2.500.000.000
Junio	2.500.000.000
Julio	2.500.000.000
Agosto	2.500.000.000
Setiembre	2.500.000.000
Octubre	2.500.000.000
Noviembre	2.500.000.000
Diciembre	-
Total Ejecutado	25.000.000.000
Saldo Presupuestario	-
% Ejecución	100%

Fuente: Dpto. de Contabilidad – DINAC.



7. CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD	PLAN FINANCIERO ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	%
ADMINISTRACION GENERAL	ADM	119.872.044.255	98.707.988.096	82%
SERVICIOS AERONAUTICOS	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD OP.	33.076.228.177	25.793.636.664	78%
SERVICIOS AEROPORTUARIOS	PASAJEROS	276.837.338.073	136.191.672.328	49%
SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS	INFORMES/BOLETINES	51.877.264.187	21.455.456.177	41%
INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	CURSOS/ALUMNOS	26.744.757.042	15.914.605.480	60%
SUBTOTAL		508.407.631.734	298.063.358.745	59%
TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	25.000.000.000	25.000.000.000	100%
TOTAL GENERAL		533.407.631.734	323.063.358.745	61%

Fuente: Dpto. de Contabilidad – DINAC.

CUADRO DE RESUMEN DE MONITOREO

PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS: 109%
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL: Excelente
 PERIODO: Enero a Diciembre 2024
 NIVELES DE EFICACIA



Estructura Presupuestaria	Actividades / Obras	Unidad de Medida	Programación 2024	Avance 2024	Eficacia
25-5-1-1-0-3-1	Servicios Aeroportuarios	Servicios	1.286.648	1.175.225	91%
25-5-1-1-0-2-1	Servicios Aeronáuticos	Certificados	1.204	1.963	163%
25-5-1-1-0-5-1	Servicios de Formación en Aeronáutica	Cursos	100	78	78%
25-5-1-1-0-4-1	Servicios Meteorológicos	Informes	1.578.000	1.769.870	112%
Actividades con niveles de eficacia menores al 90%					
Debilidades Observadas					
25-5-1-1-0-5-1	Servicios de Formación en Aeronáutica	78%	Las metas son cargadas de acuerdo a los cursos culminados en el mes, por lo cual no están contabilizados los cursos en ejecución que serían regularizados en el 2025		

Con el resultado del Periodo Monitoreado, la DINAC obtuvo un Nivel de Cumplimiento Excelente, en razón de observar que la mayoría de los avances de las metas, los costos, las justificaciones y las evidencias se encuentran dentro de los parametros analizados.

Se sugiere que las actividades deban planificarse para el proximo periodo sean analizadas estadisticamente en los ultimos años a modo de no sobrepasar o estar por debajo de lo planificado.

Elic Gallo José Camacho Rojas
Gerente de Proyectos de Inversión
Subdirección de Planificación
DINAC

CP. Diana Lorena Burgel Verdún
Subdirectora de Planificación
DINAC