



2025 INFORME POI

**MONITOREO AL CIERRE DE
FEBRERO 2025**

**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)

(Resolución N° 265/2025)

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

EN EJECUCIÓN AÑO 2025

Tipo de Presupuesto	Programa	Actividad	Unidad Responsable	Presupuesto 2025
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Gestión Administrativa Institucional	01 Presidencia	105.075.902.926
		02 Servicios Aeronáuticos	05 Dirección de Aeronáutica	29.668.113.265
		03 Servicios Aeroportuarios	11 Dirección de Aeropuertos	429.331.495.419
		04 Servicios Meteorológicos	06 Dirección de Meteorología e H.	35.137812.518
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	04 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	19.245.833.531
3. Presupuesto de Partidas no Asignables a Programas	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	01 Presidencia	30.000.000.000
Total Ejercicio Fiscal 2025 - Guaraníes				648.459.157.659



1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

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.

El Presupuesto anual asignado a esta actividad para el Ejercicio Fiscal 2025 se ha establecido en Gs. 105.075.902.926, al cierre del segundo mes (Febrero 2025), la Ejecución Presupuestaria acumulada de gastos alcanza Gs. 8.490.587.536, lo que equivale a 8% del total.

Al analizar el cumplimiento de la meta de ejecución mensual, se observa un avance del 64% al cierre de febrero 2025.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Guaraníes)			
Meses	Presupuesto Planificado	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero 2.025	4.653.323.762	4.384.505.664	94%
Febrero 2.025	6.440.331.502	4.106.081.872	64%
Total	105.075.902.926	8.490.587.536	8%

Fuente: Dpto. de Contabilidad - DINAC


Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC


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



2. REGULACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL

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			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	98	184	188%
Febrero	91	202	222%
Total	1.203	386	32%

Fuente: Dirección de Aeronáutica.

El análisis del cuadro muestra una ejecución del Plan Operativo Institucional (POI), significativamente superior a lo previsto para esta actividad. En el segundo mes, se alcanzó 222% de cumplimiento.

Con respecto al progreso anual, se observa un avance del 32%.

Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión

DINAC

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



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 Pettirossi y Aeropuerto Guaraní.

El análisis de la tabla siguiente evidencia que la actividad ha alcanzado un índice de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) del 102% en el mes de febrero, superando ligeramente la meta programada.

El progreso acumulado anual se sitúa en 9%.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	100.093	111.599	111%
Febrero	100.093	102.035	102%
Total	1.201.116	213.634	9 %

Fuente: Dpto. de Estadísticas.

Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

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

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.

El cuadro siguiente detalla que en febrero de 2025, la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) superó en un 1% lo que se había programado para esa actividad.

Al considerar el desempeño total del año, el avance se sitúa dentro del 25%

SERVICIOS METEOROLÓGICOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	144.650	287.868	199%
Febrero	144.650	146.061	101%
Total	1.735.800	433.929	25%

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología.


Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC


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

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 y alumnos capacitados durante el Ejercicio Fiscal 2025.


Se observa a continuación, que se logró un avance en cursos culminados del 1,9% de lo planificado para el 2025.

En cuanto a alumnos capacitados se ha logrado un avance del 1,3%.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA						
Meses	Metas Programadas			Metas Ejecutadas		
	Cursos	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado	Alumnos	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	2	1,9%	0	17	1,3%
Total	104	2	1,9%	1.251	17	1,3%

Fuente: INAC.


Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC


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



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 planifica las transferencias desde los meses febrero a noviembre, llegando a 10 cuotas iguales de 3.000.000.000gs.

Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público (Guaraníes)			
Meses	Presupuesto Planificado	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero 2.025	0	0	0%
Febrero 2.025	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Total	30.000.000.000	3.000.000.000	10%

Fuente: Dpto. de Contabilidad - DINAC


Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC


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



7. CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 28/02/2025

	Gestión Administrativa Institucional 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	TOTALES
Presupuesto 2025	105.075.902.926	29.668.113.265	429.331.495.419	35.137.812.518	19.245.833.531	30.000.000.000	648.459.157.659
Ejecución Enero	4.384.505.664	1.068.851.609	5.472.879.372	639.870.622	226.457.017	0	11.792.564.284
Ejecución Febrero	4.106.081.872	1.594.541.387	12.896.171.318	1.019.572.678	385.258.575	3.000.000.000	23.001.625.830
Total Ejecutado	8.490.587.536	2.663.392.996	18.369.050.690	1.659.443.300	611.715.592	3.000.000.000	34.794.190.114
Saldo Presupuestario	96.585.315.390	27.004.720.269	410.962.444.729	33.478.369.218	18.634.117.939	27.000.000.000	613.664.967.545
% Ejecución	8%	9%	4%	5%	3%	10%	5%

Fuente: Dpto. de Contabilidad – DINAC.



Lic. Fabio Joel Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC

Lic. Natalia Giménez Durán
Jefa de Dpto. de Monitoreo de Planes,
Programas y Proyectos
DINAC