



2025 INFORME POI

MONITOREO AL CIERRE DE
MARZO 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 Regulación de la Aviación Civil	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.	35.137.812.518
		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 tercer mes (Marzo 2025), la Ejecución Presupuestaria acumulada de gastos alcanza Gs. 13.149.689.910, lo que equivale a 13% del total.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL			
Meses	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	4.653.323.762	4.384.505.664	4%
Febrero	6.440.331.502	4.106.081.872	4%
Marzo	5.771.440.155	4.428.489.565	4%
Total	105.075.902.926	12.919.077.101	12%

Fuente: Sistema SIAF

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).

REGULACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	98	184	188%
Febrero	91	202	222%
Marzo	87	224	257%
TOTAL	1.203	610	51%

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 tercer mes, se alcanzó 257% de cumplimiento.

Con respecto al progreso anual, se observa un avance del 51%.

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.

El análisis de la tabla siguiente evidencia que la actividad ha alcanzado un índice de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) del 108% en el mes de marzo, superando ligeramente la meta programada.

El progreso acumulado anual se sitúa en 27%.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	100.093	111.599	111%
Febrero	100.093	102.035	102%
Marzo	100.093	108.239	108%
TOTAL	1.201.115	321.873	27%

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.

El cuadro siguiente detalla que en marzo de 2025, la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) superó en un 105% lo que se había programado para esa actividad.

Al considerar el desempeño total del año, el avance se sitúa dentro del 26%

SERVICIOS METEOROLÓGICOS			
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	144.650	145.020	100,3%
Febrero	144.650	146.061	101%
Marzo	144.650	151.916	105%
TOTAL	1.735.800	442.997	26%

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 y alumnos capacitados durante el Ejercicio Fiscal 2025.

Se observa a continuación, que se logró un avance en cursos iniciados del 10,4% de lo planificado para el 2025.

En cuanto a alumnos capacitados se ha logrado un avance del 3% de egresados en los cursos iniciados.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA						
Meses	Metas Programadas			Metas Programadas		
	Cursos	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado	Alumnos	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	1	0%	0	0	0%
Febrero	0	2	0%	0	0	0,00%
Marzo	3	7	233%	30	32	107%
Total	104	10	10,4	1.251	32	3%

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 planifica las transferencias desde los meses marzo 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%
Marzo 2.025	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Total	30.000.000.000	3.000.000.000	20%

Fuente: Sistema SIAF

7. CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 31/03/2025

	Gestión Administrativa Institucional 25-5-1-1-0-1-1	Regulación de la Aviación Civil 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
Ejecución Marzo	4.428.489.565	2.568.407.381	16.455.871.563	1.129.051.191	533.253.559	3.000.000.000	28.115.073.259
Total Ejecutado	12.919.077.101	5.231.800.377	34.824.922.253	2.788.494.491	1.144.969.151	6.000.000.000	62.909.263.373
Saldo Presupuestario	92.156.825.825	24.436.312.888	394.506.573.166	32.349.318.027	18.100.864.380	24.000.000.000	585.549.894.286
% Ejecución	12%	18%	8%	8%	6%	20%	10%

Fuente: Sistema SIAF.

Lic. Natalia Jiménez Durand
Departamento de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos
DINAC