



2025 INFORME POI

MONITOREO AL CIERRE DE

MAYO 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 INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	%
1. Presupuesto de Programa Central	001 Programa Central	01 Gestión Administrativa Institucional	Presidencia	105.075.902.926	104.575.902.926	25.863.148.411	25%
		02 Regulación de la Aviación Civil	Dirección de Aeronáutica	29.668.113.265	29.668.113.265	8.201.876.099	28%
		03 Servicios Aeroportuarios	Dirección de Aeropuertos	429.331.495.419	429.331.495.419	62.015.727.335	14%
		04 Servicios Meteorológicos	Dirección de Meteorología e Hidrología	35.137.812.518	35.637.812.518	5.097.965.432	14%
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	19.245.833.531	19.245.833.531	2.125.586.777	11%
3. PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	001 Partidas no Asignables a Programas	01 Transferencias Consolidables	Presidencia	30.000.000.000	30.000.000.000	12.000.000.000	40%
TOTAL GENERAL				648.459.157.659	648.458.557.659	115.304.304.054	18%

OBS.: Plan Financiero ajustado a la reprogramación presupuestaria de MAYO 2025



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. 104.575.902.926, al cierre del quinto mes (Mayo 2025), la Ejecución Presupuestaria acumulada de gastos alcanza **Gs. 25.863.148.411, lo que equivale a 25% del total.**

		GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL			
Meses	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	4.653.323.762		4.653.323.762	4.384.505.664	4%
Febrero	6.440.331.502		6.440.331.502	4.106.081.872	4%
Marzo	5.771.440.155		5.771.440.155	4.428.489.565	4%
Abril	11.107.474.151		11.107.474.151	7.709.898.423	7%
Mayo	5.480.692.189	-500.000.000	4.980.692.189	5.234.172.887	5%
Total Presupuesto 2025	2.9105.075.9026	-500.000.000	104.575.302.926	25.863.148.411	25%

Fuente: Sistema SIAF

Obs.; El Presupuesto inicial fue modificado en el mes de MAYO, con una disminución de 500.000.000 que fue trasladado al Presupuesto de la 1.1.4 DMH.

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.

REGULACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL							
Meses	Metas Programadas	Certificados de Registro Aeronáutico	Licencias al Personal Aeronáutico	Constancia de Habilitación y Renovación de Aeródromos y Helipuertos de Uso Privado	Certificado de Habilitación Técnica (C.H.T.)	Metas Logradas	Porcentaje Ejecutado
Enero	98	11	152	11	10	184	188%
Febrero	91	3	134	56	9	202	222%
Marzo	87	4	174	44	2	224	257%
Abril	77	11	138	57	0	206	268%
Mayo	78	4	177	36	47	264	338%
Junio	101	-	-	-	-	-	-
Julio	108	-	-	-	-	-	-
Agosto	95	-	-	-	-	-	-
Septiembre	110	-	-	-	-	-	-
Octubre	115	-	-	-	-	-	-
Noviembre	102	-	-	-	-	-	-
Diciembre	141	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.203	33	775	204	68	1.080	90%

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 quinto mes, se alcanzó **338% de cumplimiento**.

Con respecto al progreso anual, se observa un **avance del 90%**.

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 106%** en el mes de mayo, superando ligeramente la meta programada. El progreso **acumulado anual se sitúa en 44%**.

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%
Abril	100.093	101.777	102%
Mayo	100.093	106.465	106%
Junio	100.093	-	-
Julio	100.093	-	-
Agosto	100.093	-	-
Septiembre	100.093	-	-
Octubre	100.093	-	-
Noviembre	100.093	-	-
Diciembre	100.093	-	-
TOTAL	1.201.115	530.115	44%

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 mayo de 2025, la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) **superó en un 105%** lo que se había programado para esa actividad.

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%
Abril	144.650	150.404	104%
Mayo	144.650	151.605	105%
Junio	144.650	-	-
Julio	144.650	-	-
Agosto	144.650	-	-
Septiembre	144.650	-	-
Octubre	144.650	-	-
Noviembre	144.650	-	-
Diciembre	144.650	-	-
TOTAL	1.735.800	745.006	43%

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología

Al considerar el desempeño total del año, **el avance se sitúa dentro del 43%**

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 29% de lo planificado para el 2025. En cuanto a **alumnos capacitados** se ha logrado **un avance del 31% de egresados** en los cursos iniciados.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA						
Meses	Cursos			Alumnos		
	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado	Metas Programadas	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%
Abril	6	3	50%	30	221	737%
Mayo	6	17	283%	30	134	447%
Junio	6	-	-	30	-	-
Julio	10	-	-	160	-	-
Agosto	10	-	-	160	-	-
Septiembre	12	-	-	180	-	-
Octubre	12	-	-	180	-	-
Noviembre	16	-	-	219	-	-
Diciembre	23	-	-	232	-	-
Total	104	30	29%	1.251	387	31%

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	-	-	-
Febrero	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Marzo	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Abril	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Mayo	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Junio	3.000.000.000	-	-
Julio	3.000.000.000	-	-
Agosto	3.000.000.000	-	-
Setiembre	3.000.000.000	-	-
Octubre	3.000.000.000	-	-
Noviembre	3.000.000.000	-	-
Diciembre	3.000.000.000	-	-
Total Anual 2025	30.000.000.000	3.000.000.000	40%

Fuente: Sistema SIAF

7. CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

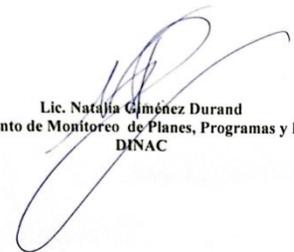
Cuadro de Ejecución Presupuestaria al 31/05/2025

	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 Inicial 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
Modificaciones	-500.000.000	-	-	500.000.000	-	-	-
Presupuesto Vigente 2025	104.575.902.926	29.668.113.265	429.331.495.419	35.637.812.518	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
Ejecución Abril	7.709.898.423	1.489.902.572	14.395.278.247	1.190.260.958	494.570.139	3.000.000.000	28.279.910.339
Ejecución Mayo	5.234.172.887	1.480.173.150	12.795.526.835	1.119.209.983	486.047.487	3.000.000.000	24.115.130.342
Total Ejecutado	25.863.148.411	8.201.876.099	62.015.727.335	5.097.965.432	2.125.586.777	12.000.000.000	115.304.304.054
Saldo Presupuestario	78.712.754.515	21.466.237.166	367.315.768.084	30.539.847.086	17.120.246.754	18.000.000.000	533.154.853.605
% Ejecución	25%	28%	14%	14%	11%	40%	18%

Fuente: Sistema SIAF.



Lic. Fabio Joel Camacho Rojas
 Gerente de Proyectos de Inversión
 DINAC



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