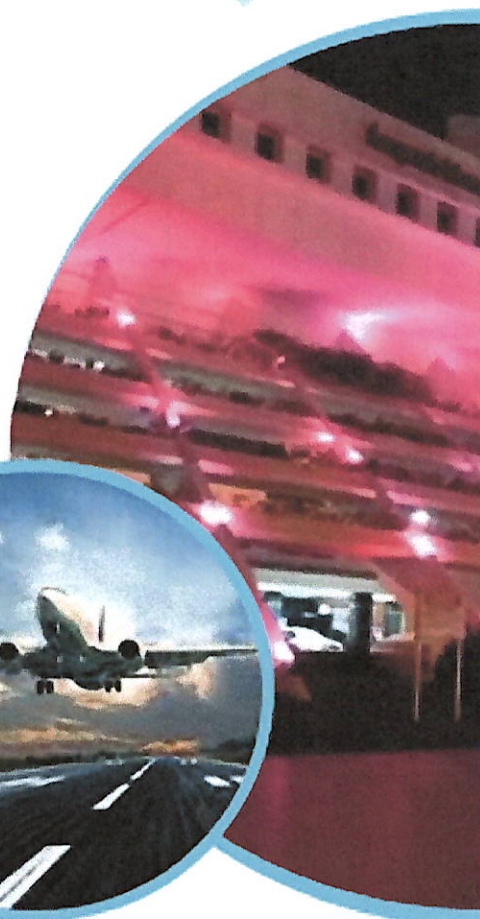




2025 INFORME POI

MONITOREO AL CIERRE DE
OCTUBRE 2.025

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	100.085.060.096	58.398.709.775	58,3%
		02 Regulación de la Aviación Civil	Dirección de Aeronáutica	29.668.113.265	29.668.113.265	16.699.855.049	56,3%
		03 Servicios Aeroportuarios	Dirección de Aeropuertos	429.331.495.419	443.139.871.155	148.503.732.135	33,5%
		04 Servicios Meteorológicos	Dirección de Meteorología e Hidrología	35.137.812.518	35.637.812.518	13.347.745.373	37,5%
		05 Servicios de Formación en Aeronáutica	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	19.245.833.531	19.245.833.531	8.782.351.687	45,6%
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	27.000.000.000	90,0%
TOTAL GENERAL				648.459.157.659	657.776.690.565	272.732.394.019	41,5%

OBS.: 1. Presupuesto ajustado a la reprogramación realizada en **MAYO 2025** y la ampliación del mes de **JULIO 2025**.

2. Hubo una disminución del Plan Financiero en el mes de SETIEMBRE aprobado por Decreto N° 4593/2025, en el Objeto del Gasto 900, que dispuso la entrega de **Gs. 350.000.000** a la Secretaría Nacional de Inteligencia, para sus gastos establecidos en la Decreto mencionada.

**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. 100.085.060.096**, al cierre del décimo mes (octubre 2025), la Ejecución Presupuestaria acumulada de gastos alcanza **Gs. 58.398.709.775**, lo que equivale a **58% del total (se descuenta transferencias – RUBRO 800)**.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL					
Meses	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
			Vigente		
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%
Junio	12.302.924.151		12.302.924.151	7.349.256.329	10%
Julio	5.543.791.817		5.543.791.817	4.875.114.998	5%
Agosto	11.103.464.365		11.103.464.365	7.727.884.388	8%
Setiembre	5.476.682.403	-4.490.842.830	5.476.682.403	4.439.820.247	4%
Octubre	10.972.634.365		10.972.634.365	8.143.485.402	8%
Total Presupuesto 2025	100.085.060.096	-4.990.842.830	100.085.060.096	58.398.709.775	58%

Fuente: Sistema SIAF

Obs.; El Presupuesto inicial fue modificado en el mes de **MAYO** y **SETIEMBRE** con una disminución acumulada de **Gs. 4.990.842.830**, que fue trasladado al Presupuesto de la 1.1.4 DMH y 1.1.3 DA respectivamente de acuerdo a los montos y orden de la tabla.



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	8	151	40	13	212	210%
Julio	108	8	187	33	3	231	214%
Agosto	95	6	148	19	7	180	189%
Septiembre	110	6	131	17	0	154	140%
Octubre	115	3	148	24	6	181	157%
Noviembre	102	0	0	0	0	0	0%
Diciembre	141	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	1.203	64	1.540	337	97	2.038	169%

Fuente: Dirección Aeronáutica

El análisis del cuadro muestra una ejecución del Plan Operativo Institucional (POI), significativamente superior a lo previsto para esta actividad. En el décimo mes, **se alcanzó 157% de cumplimiento**. Con respecto al progreso anual, **se observa un avance del 169%**.

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 **112% en el mes de octubre 2.025**, superando la meta programada. **El progreso acumulado anual se sitúa en 81%.**

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	100.594	101%
Julio	100.093	115.835	116%
Agosto	100.093	120.160	120%
Septiembre	100.093	110.952	111%
Octubre	100.093	112.552	112%
Noviembre	100.093	0	0%
Diciembre	100.093	0	0%
TOTAL	1.201.115	977.656	81%

Fuente: Dpto. de Estadísticas.

Obs.; El Presupuesto inicial fue ampliado en el mes de **JULIO 2025**, con un aumento de **Gs. 9.667.532.906**, para inversiones del Aeropuerto de Encarnación y para el control de fauna, en el mes de **SETIEMBRE** conto con un aumento de **Gs. 4.490.842.830**.

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 octubre de 2025, la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) **superó en un 109%** 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	152.552	105%
Julio	144.650	157.054	109%
Agosto	144.650	157.940	109%
Septiembre	144.650	152.659	106%
Octubre	144.650	157.656	109%
Noviembre	144.650	0	0%
Diciembre	144.650	0	0%
TOTAL	1.735.800	1.522.867	88%

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología

Al considerar el desempeño total del año, **el avance se sitúa dentro del 88%.**



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 70% de lo planificado para el 2025. En cuanto a alumnos capacitados se ha logrado un avance del 162% de egresados en los cursos iniciados.

SERVICIOS DE FORMACION AERONÁUTICA						
	Cursos			Alumnos		
Meses	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado	Metas Programadas	Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
Enero	0	0	0%	0	0	0%
Febrero	0	2	0%	0	17	0,00%
Marzo	3	1	33%	30	15	50%
Abril	6	10	167%	30	224	747%
Mayo	6	4	67%	30	134	447%
Junio	6	9	150%	30	310	1033%
Julio	10	8	80%	160	407	254%
Agosto	10	17	170%	160	319	199%
Septiembre	12	15	125%	180	348	193%
Octubre	12	7	58%	180	256	142%
Noviembre	16	0	0%	219	0	0%
Diciembre	23	0	0%	232	0	0%
Total	104	73	70%	1.251	2.030	162%

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 febrero a noviembre, llegando a 10 cuotas iguales de Gs. 3.000.000.000.

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	3.000.000.000	10%
Julio	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Agosto	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Setiembre	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Octubre	3.000.000.000	3.000.000.000	10%
Noviembre	3.000.000.000	-	-
Diciembre	0	-	-
Total Anual 2025	30.000.000.000	27.000.000.000	90%

Fuente: Sistema SIAF



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

7. CUADRO FINANCIERO DE EJECUCIONES POR LÍNEA DE PRODUCTO

Cuadro Financiero de Ejecución al 31/10/2025							
	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	429.331.495.919	35.137.812.518	19.245.833.531	30.000.000.000	648.459.158.159
Modificaciones	4.990.842.830	0	13.808.375.236	500.000.000	0	0	0
Presupuesto Vigente	100.085.060.096	29.668.113.265	443.139.871.155	35.637.812.518	19.245.833.531	30.000.000.000	657.776.690.565
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
Ejecución Junio	7.349.256.329	1.561.123.157	15.132.497.495	1.227.254.008	3.925.241.979	3.000.000.000	32.195.372.968
Ejecución Julio	4.875.114.998	1.972.570.176	14.205.265.261	1.401.171.253	689.926.783	3.000.000.000	26.144.048.471
Ejecución Agosto	7.727.884.388	1.736.377.162	25.348.585.589	1.738.128.879	609.860.670	3.000.000.000	40.160.836.688
Ejecución Setiembre	4.439.820.247	1.611.379.410	12.156.315.551	1.219.788.631	564.981.026	3.000.000.000	22.992.284.865
Ejecución Octubre	8.143.485.402	1.616.529.045	19.645.340.904	2.663.437.170	866.754.452	3.000.000.000	35.935.546.973
Total Ejecutado	58.398.709.775	16.699.855.049	148.503.732.135	13.347.745.373	8.782.351.687	27.000.000.000	272.732.394.019
Saldo Presupuestario	41.686.350.321	12.968.258.216	294.636.139.020	22.290.067.145	10.463.481.844	3.000.000.000	385.044.296.546
% Ejecución	58,3%	56,3%	33,5%	37,5%	45,6%	90,0%	41,5%

Fuente: Sistema SIAF.


Gerardo Camacho
Gerente de Proyectos de Inversión
DINAC


María Giménez Durand
Jefa de Monitoreo de PPP
DINAC