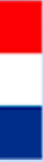


ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2022

INGRESOS GASTOS



DINAC



Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ACTIVIDADES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (LEY 73/90)

Regular Aviación Civil

- Regula
- Fiscaliza

Espacio Aéreo

- Comunicación
- Vigilancia
- Control Radar

Aeropuertos

- AISP
 - AIG
 - Aeródromos
- 12

Meteorología

- Pronóstico
- Clima

Formación Profesional

- Controlador Tránsito Aéreo
- Pilotos
- Mecánicos

INGRESOS



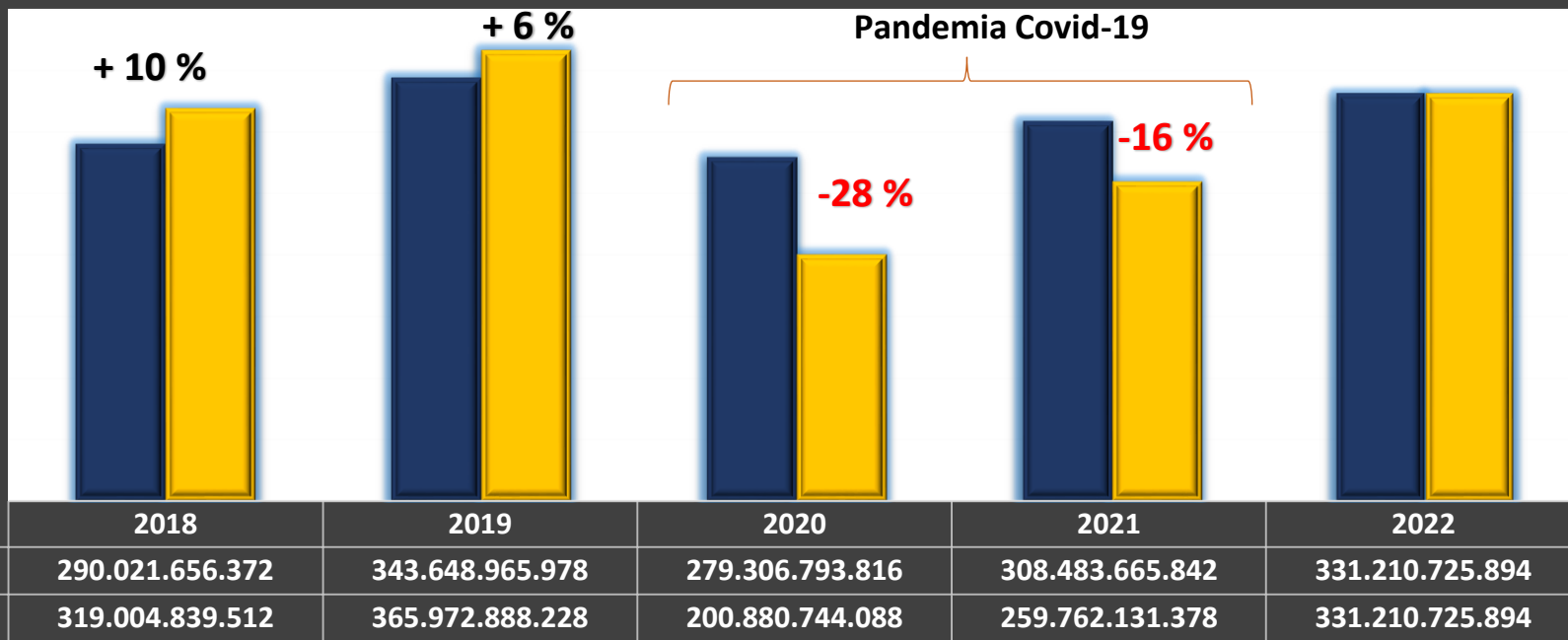
DINAC

AÑO 2022

En el **Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos**, para el Ejercicio 2022, hemos realizado la estimación de ingresos con que contaremos para financiar nuestros gastos por ser una entidad únicamente de financiamiento de Fuente 30 - Recursos Propios.

Se ha analizado la tendencia de recaudación que ha tenido nuestra actividad aeronáutica, aeroportuaria y comercial durante los últimos dos años de operatividad (2018-2019) y 2 años de operatividad atípica a causa de la pandemia en el año 2020 y la expectativa que tenemos conforme a proyecciones para el año 2021 y 2022.-

Comparativo Ejecución de Ingresos

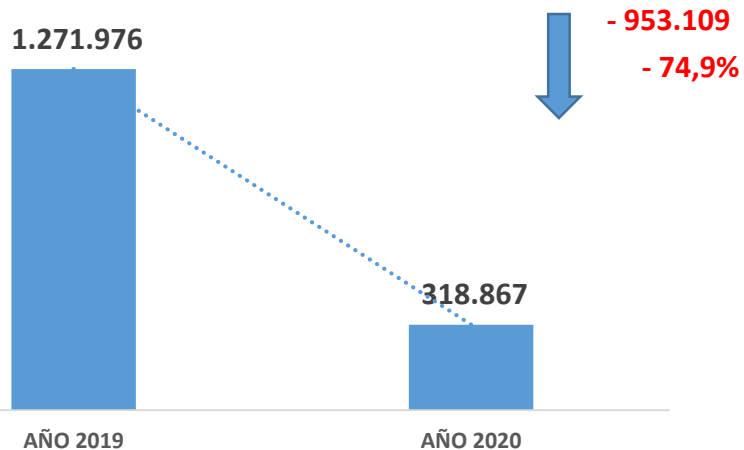


**PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYERON EN LA CAIDA DE LOS INGRESOS
EN LOS AÑOS 2020 – 2021
EN MILLONES DE DÓLARES**

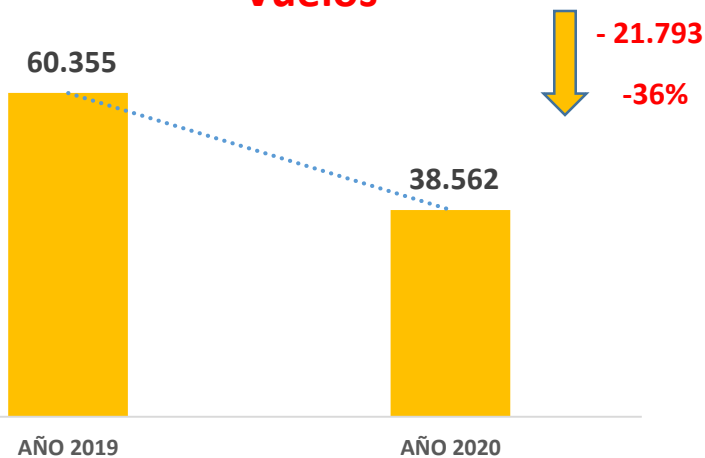


TRAFICO AEREO – IMPACTO PANDEMIA COVID-19

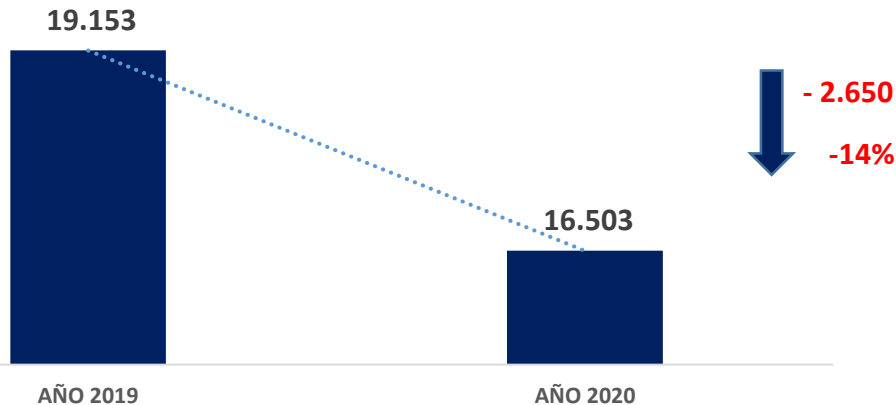
Aeropuerto Silvio Pettirossi - Guaraní
PASAJEROS



Aeropuertos Silvio Pettirossi - Guaraní
Vuelos



Aeropuertos Silvio Pettirossi - Guaraní
CARGAS - Toneladas



Por esto y teniendo en cuenta las expectativas de reactivación de las actividades se ha optado por presentar un presupuesto dentro del promedio de los 2 últimos años de operatividad normal , como medida de prudencia y de responsabilidad por parte de la Institución al momento de analizar los ingresos con que contará para solventar los gastos, de modo a salvaguardar la situación financiera de la Institución y con el fin de no caer en un endeudamiento excesivo al momento de la ejecución de gastos propuestos para el 2022.

INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2022

305.836 millones Gs.

Ingresos Aeronáuticos.

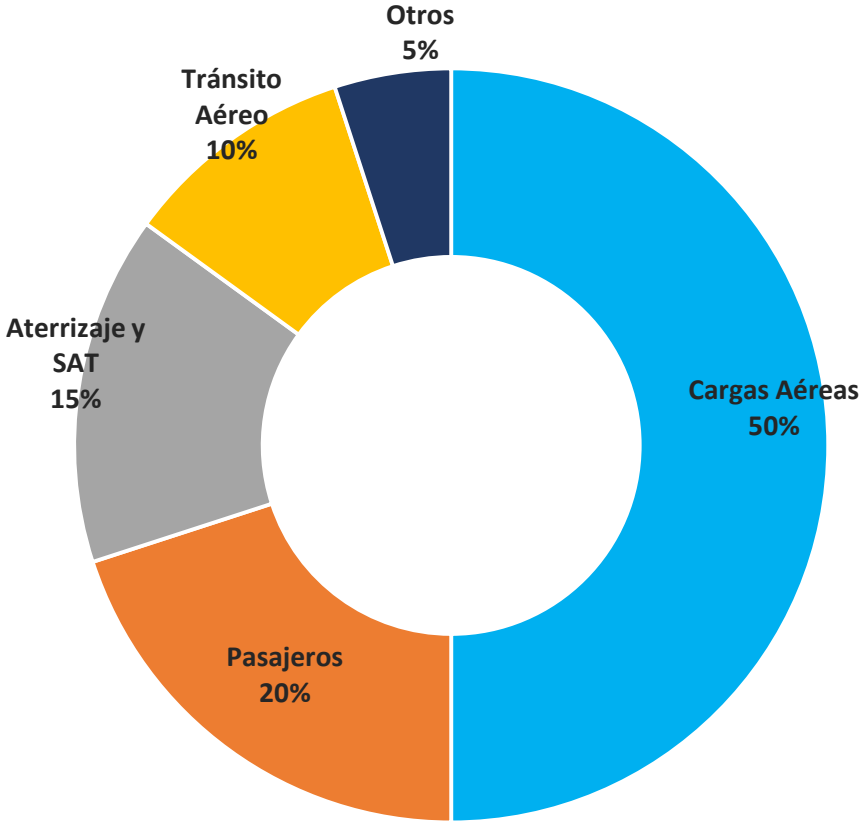
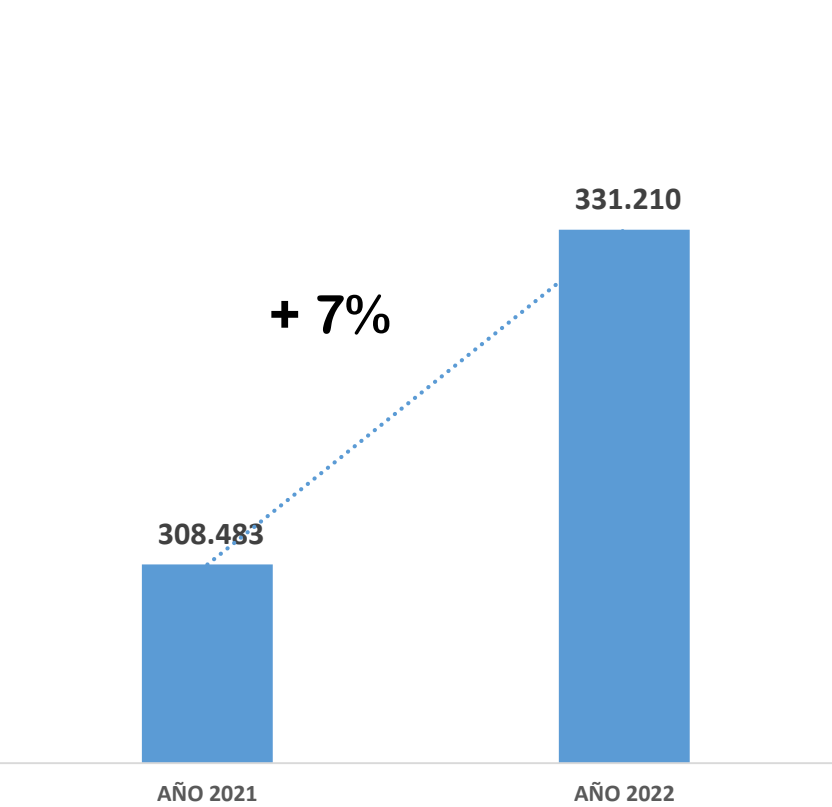
25.374 millones Gs.

Ingresos no Aeronáuticos.

Gs. 331.210
Millones

USD. 47.369
Millones

INGRESOS PRESUPUESTADOS

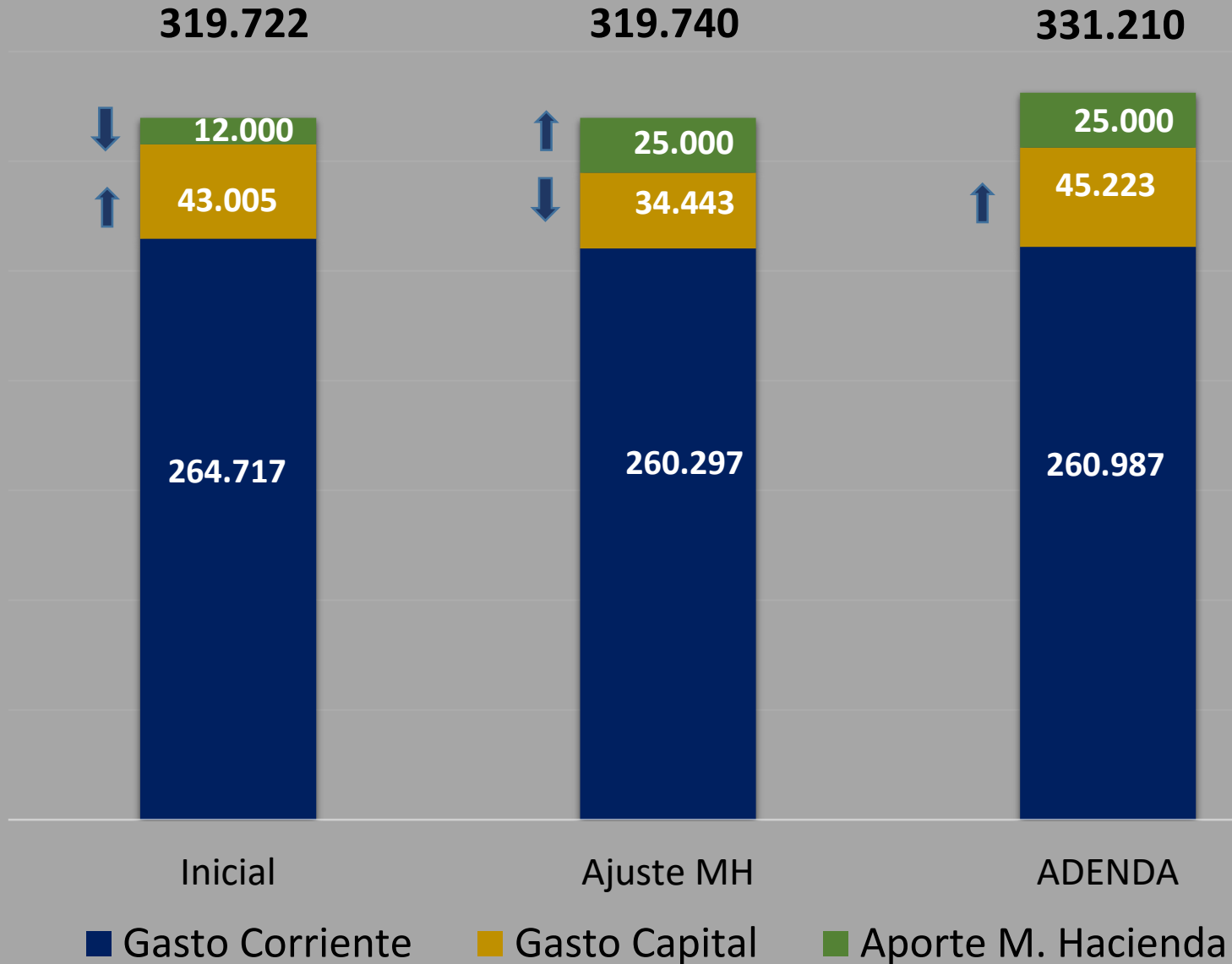


GASTOS



DINAC

AÑO 2022



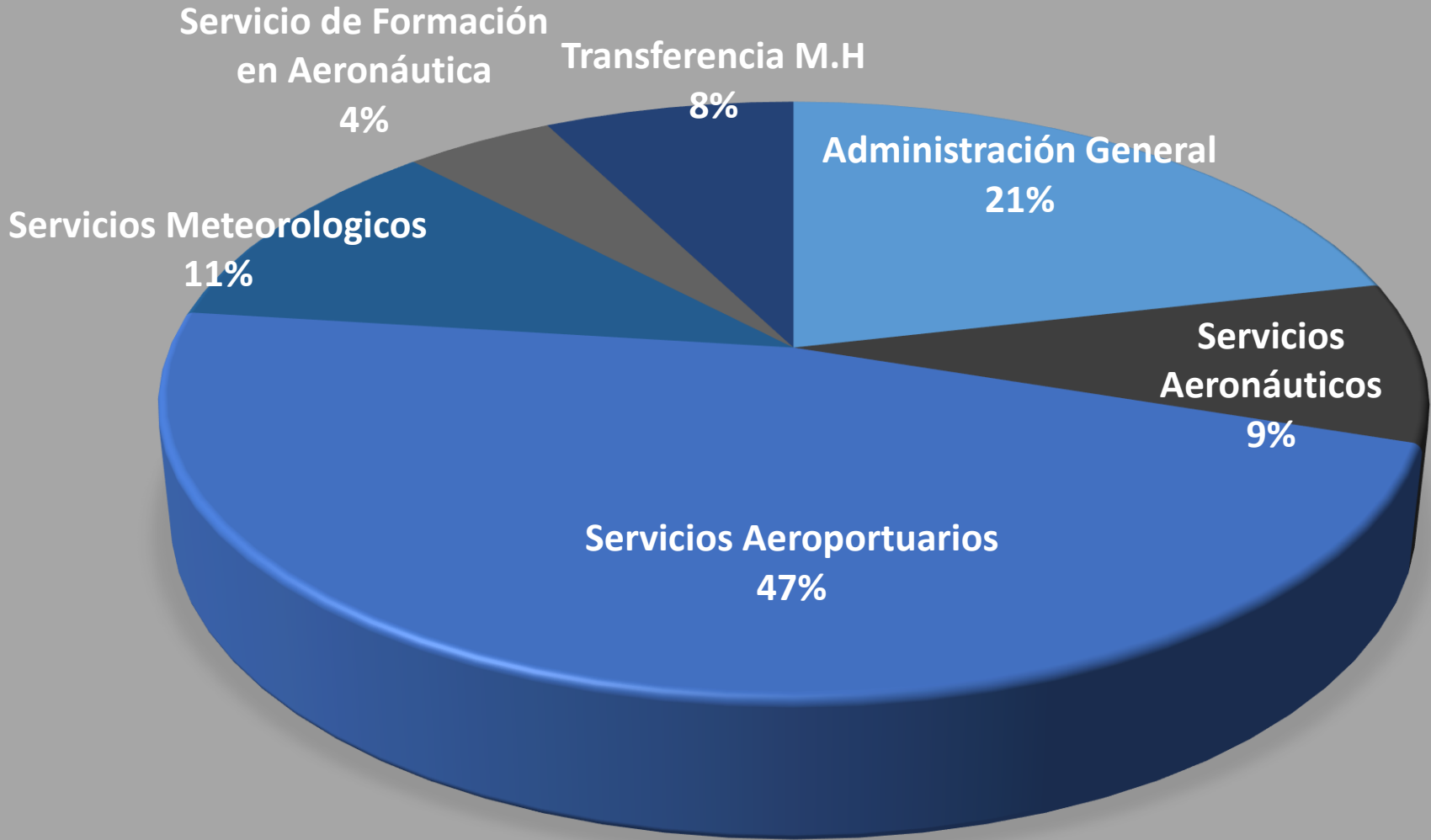
En base a los criterios de estimaciones de Ingresos argumentados anteriormente, se presenta un Presupuesto de Gastos para el año 2022 de Gs. 331.210.725.894, equivalente al 7% más al año anterior Gs. 22.727.060.052.-

PRESUPUESTO DINAC 2021 MILLONES DE G.	PRESUPUESTO DINAC 2022 MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G	DIFERENCIA PORCENTUAL
308.483	331.210	+ 22.727	+ 7%

Solo se ha tenido en cuenta para la programación de Gastos, lo presentado por las Direcciones de Servicios en el Escenario Mínimo, con un recorte en los montos de algunos gastos a fin de ajustar a los Ingresos estimados.

A continuación se expone los montos totales, presentados por la Direcciones de Servicios en el Escenario Máximo y el porcentaje no contemplado

PRESUPUESTO DINAC 2022 MILLONES DE G.	ESCENARIO MAXIMO MILLONES DE G.
331.210	408.000
	-19%



SERVICIOS PERSONALES

FUNDAMENTACION

El Grupo 100 – Servicios Personales, representa el 50% del total del Presupuesto de Gastos, equivalente a Gs. 167.332 mil millones, presenta una variación de Gs. 17 millones, por ajuste de salario mínimo legal vigente.-

Año 2021
Millones de Gs.

167.315

Año 2022
Millones de Gs.

167.332

Diferencia

17

OG	FUNDAMENTACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% VAR.
100	Servicios Personales	167.332.841.626	167.315.423.446	17.418.180	0%
110	Remuneraciones Básicas	104.697.934.380	104.680.516.200	17.418.180	0,0%
120	Remuneraciones Temporales	3.502.128.000	3.729.254.000	-227.126.000	-6,1%
130	Asignaciones Complementarias	35.046.471.623	34.826.596.326	219.875.297	0,6%
140	Personal Contratado	20.976.581.920	20.976.581.920	0	0,0%
190	Otros Gastos del Personal	3.109.725.703	3.102.475.000	7.250.703	0,2%

SERVICIOS NO PERSONALES

FUNDAMENTACION

El Grupo 200– Servicios no Personales, representa el 22% del total del Presupuesto de Gastos, equivalente a Gs. 72.041 mil millones , presenta una variación de 125.321.802 , con el ejercicio anterior.-

Año 2021
Millones de Gs.

71.916

Año 2022
Millones de Gs.

72.041

Diferencia

125

OG	FUNDAMENTACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% VAR.
200	Servicios no Personales	72.041.986.682	71.916.664.880	125.321.802	0%
210	Servicios Básicos	7.146.392.088	6.305.200.000	841.192.088	13,3%
220	Transporte y Almacenaje	313.014.600	314.914.600	-1.900.000	-0,6%
230	Pasajes y Viáticos	2.819.918.988	2.823.012.892	-3.093.904	-0,1%
240	Gastos por Servicios Aseo, Mantenimiento y Reparación	40.012.595.684	43.918.572.494	-3.905.976.810	-8,9%
250	Alquileres y Derechos	4.338.276.000	2.900.620.000	1.437.656.000	49,6%
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.228.592.112	13.884.355.584	1.344.236.528	9,7%
280	Otros Servicios en General	902.400.000	695.870.560	206.529.440	29,7%
290	Servicios de Capacitación	1.280.797.210	1.074.118.750	206.678.460	19,2%

BIENES DE CONSUMO

FUNDAMENTACION

El Grupo 300– Bienes de Consumo, representa el 3% del total del Presupuesto de Gastos, equivalente a Gs. 10.443 mil millones , presenta una variación de 2.176.793.009 , con el ejercicio anterior.-

Año 2021
Millones de Gs.

8.267

Año 2022
Millones de Gs.

10.443

Diferencia

2.176

OG	FUNDAMENTACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% VAR.
300	Bienes de Consumo	10.443.893.661	8.267.100.652	2.176.793.009	26%
310	Productos Alimenticios	269.624.000	252.950.000	16.674.000	6,6%
320	Textiles y Vestuarios	163.282.500	122.556.000	40.726.500	33,2%
330	Productos de Papel, Cartón, Impreso	422.629.715	855.522.430	-432.892.715	-50,6%
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumo	4.826.498.316	2.658.932.975	2.167.565.341	81,5%
350	Producto e Instrumentos quimicos	884.474.300	958.685.892	-74.211.592	-7,7%
360	Combustible y Lubricantes	2.462.766.522	2.462.766.516	6	0,0%
390	Otros Bienes de Consumo	1.414.618.308	955.686.839	458.931.469	48,0%

INVERSION FISICA

FUNDAMENTACION

El Grupo 500– Inversión Física, representa el 14% del total del Presupuesto de Gastos, equivalente a Gs. 45.223 mil millones , presenta un aumento de Gs. 17.537 mil millones , con el ejercicio anterior.-

Año 2021
Millones de Gs.

27.686

Año 2022
Millones de Gs.

45.223

Diferencia

17.537

OG	FUNDAMENTACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% VAR.
500	Inversión Física	45.223.688.677	27.686.469.070	17.537.219.607	63%
510	Adquisición de Inmuebles	150.000.000	150.000.000	0	0,0%
520	Construcciones	11.961.400.000	7.963.911.203	3.997.488.797	50,2%
530	Adquisición Maquinarias, Equipos	19.638.607.172	14.069.157.867	5.569.449.305	39,6%
540	Adquisición Equipos Oficina y Computación	4.948.562.221	3.336.200.000	1.612.362.221	48,3%
550	Adquisición Equipos Militares	277.200.000	277.200.000	0	0,0%
570	Adquisición Activos Intangibles	8.247.919.284	1.890.000.000	6.357.919.284	336,4%

PROYECTO	INVERSION 2022	OBJETIVO
Actualización Radar Meteorológico	Gs. 7.980 millones	Mejorar predicción de tormentas severas para salvar vidas y propiedad de las personas.
Sistema de Aeronavegabilidad	Gs. 2.800 millones	Proporcionar un Sistema Web para la Administración y Vigilancia de los Registros de Aeronaves y Certificados de Aeronavegabilidad
Adquisición Instrumento de medición y Análisis del ILS VOR.	Gs. 1.200 millones	Mejorar la trazabilidad de los equipos de ayuda a la Navegación Aérea y mantener la seguridad operacional de los Aeropuertos y Aeródromos del Interior.
Sostenimiento del Gestor del Operador y Vigilancia Perimetral	Gs. 2.450 millones	Sostener y Mantener de manera preventiva y correctiva el Sistema de CCTV utilizado en el AISP
Adquisición de Software y Repuestos del Sistema de Radio Park Air	Gs. 1.900 millones	Adquirir módulos de repuestos, y actualización del sistema de monitoreo de las radios transmisoras y receptoras ya que estos cumplieron su vida útil. Con esto se garantizaría la comunicación piloto-controlador reforzando así la comunicación aérea a nivel nacional y seguridad operacional.
Adquisición de Escáner a Doble Vista para Cargas Aéreas	Gs. 5.000 millones	Inspección de Cargas paletizadas, voluminosas y contenedores, en los controles de mercaderías para Importación y Exportación. Esto permitirá el cumplimiento de normas internacionales en el control de las cargas.-

PROYECTO	INVERSION 2022	OBJETIVO
Adquisición de Escalera Mecánica AISP	Gs. 500 millones	Reemplazar la escalera mecánica que se encuentra en el Salón central del AISP, entre los niveles 3er y 4to)
Adquisición de Generadores para Aire Acondicionado del AISP	Gs. 2.000 millones	Proporcionar suministro de energía eléctrica al Equipo de Aire Central Carrier en caso de corte de suministro de la ANDE
Adecuación del Camino Perimetral AISP	Gs. 5.996 millones	Garantizar el desplazamiento de móviles de gran porte ante cualquier acontecimiento de urgencia que circunvala el predio del AISP.
Adecuación de Plataforma del AISP	Gs. 2.924 millones	Adecuar la Plataforma 1 (Principal) debido al deterioro progresivo en la superficie del pavimento rígido y así evitar accidentes.
Adecuación de la Pista de Mcal. Estigarribia	Gs. 1.700 millones	Adecuar el Camino perimetral existente y la pista de pavimento rígido para mejorar la seguridad operacional de dicho Aeropuerto

PROYECTO	INVERSION 2022	OBJETIVO
Adecuación de la Pista de Cnel. Oviedo	Gs. 1.500 millones	Adecuar el pavimento flexible existente para optimizar la seguridad operacional de las aeronaves que operan en dicho Aeródromo
Construcción de Entrada Peatonal, depósito, remodelación de Sanitarios en el INAC	Gs. 700 millones	Mejorar las instalaciones e infraestructura, a fin de ofrecer mejores condiciones a los funcionarios y alumnos que acuden a capacitarse en el INAC.
Construcción del Centro Entrenamiento en el INAC - KOICA	Gs. 1.400 millones	Dotar de un Centro de Entrenamiento y Hangar en el marco del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Profesionales de la Aviación en Paraguay
Adquisición de Terreno	Gs. 150 millones	Regularizar títulos de tierras de los aeropuertos
Construcción de Laboratorio de Calibración de Equipos para la DMH	Gs. 2.200 millones	Contar con un Laboratorio para los Equipos Meteorológicos

Muchas Gracias

