

Anteproyecto Presupuesto



DINAC

2021

2021
2021
2021
2021



Ingresos Gastos



Presidencia de la
REPÚBLICA
del PARAGUAY

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

INGRESOS



 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

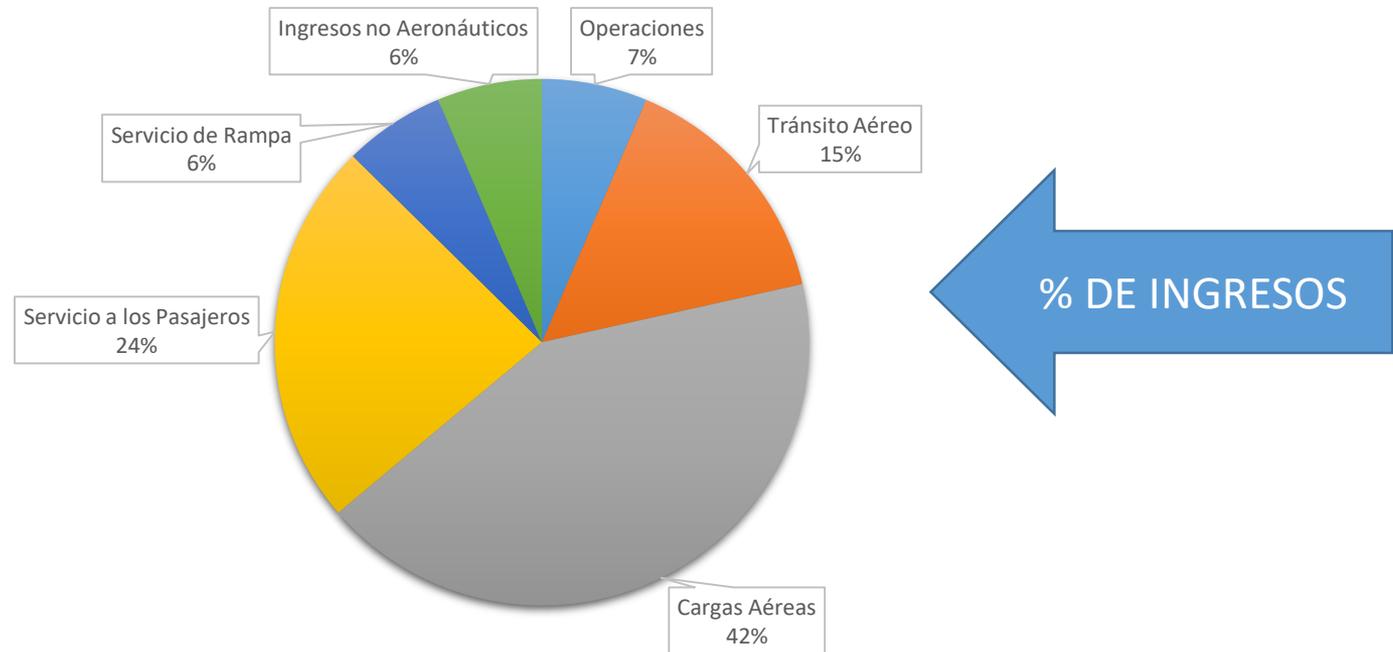
Cuadro Comparativo Presupuesto Ejercicio 2020/2021

PRESUPUESTO DINAC 2020 MILLONES DE G.	PRESUPUESTO DINAC 2021 MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G.	DIFERENCIA PORCENTUAL
385.791	316.022	-69.769	-18%

FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISMINUCION DE INGRESOS

- Pandemia - 27% al mes de mayo 2020 con relación al año anterior.
- Exoneraciones previstas a las Compañías Aéreas: Por 6 meses.
- Reducción 50% tasas por servicios de Cargas Aéreas en los Aeropuerto Internacionales Silvio Pettirossi y Aeropuerto Guaraní.



Cuadro Comparativo

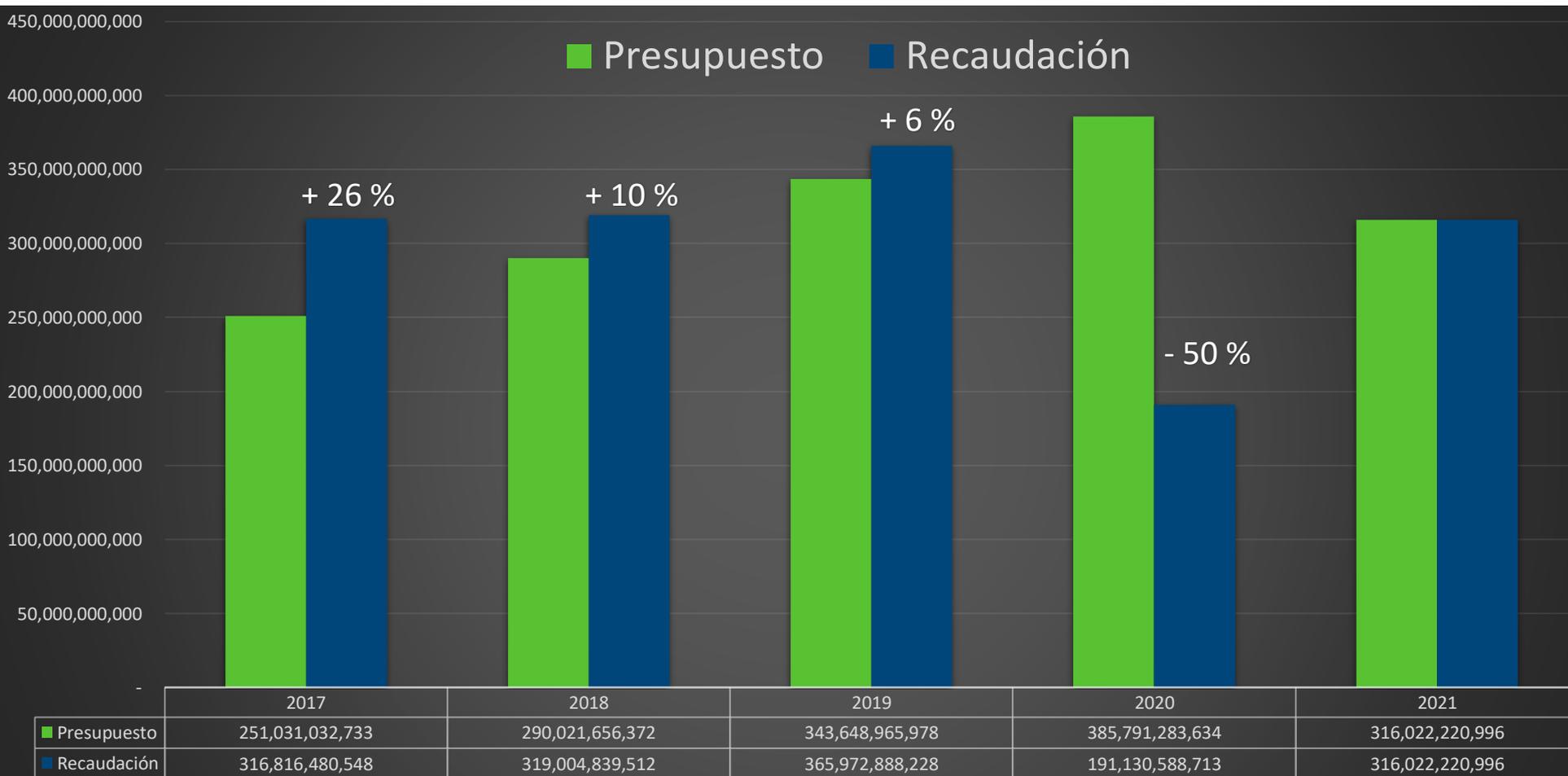
PRESUPUESTO DINAC 2020 MILLONES DE G.	INGRESOS ESTIMADOS MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G.	DIFERENCIA PORCENTUAL
385.791	191.130	-194.661	-50%

FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

Comportamiento Ingresos en 3 años



Se ha analizado la tendencia normal que ha tenido nuestra actividad aeronáutica, aeroportuaria y comercial durante los últimos 3 años de operatividad normal (2017 al 2019), así como la situación atípica presentada en lo que va de este año 2020 como consecuencia de la pandemia.



GASTOS



 GOBIERNO
NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

Cuadro Comparativo Presupuesto Ejercicio 2020/2021

PRESUPUESTO DINAC 2020 MILLONES DE G.	PRESUPUESTO DINAC 2021 MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G.	DIFERENCIA PORCENTUAL
385.791	316.022	-69.769	-18%

FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

Cuadro Composición de Gastos Ejercicio 2021

GASTOS CORRIENTES
MILLONES DE G.

285.805

GASTOS DE CAPITAL
MILLONES DE G.

30.217

TOTAL GASTOS
MILLONES DE G.

316.022

FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

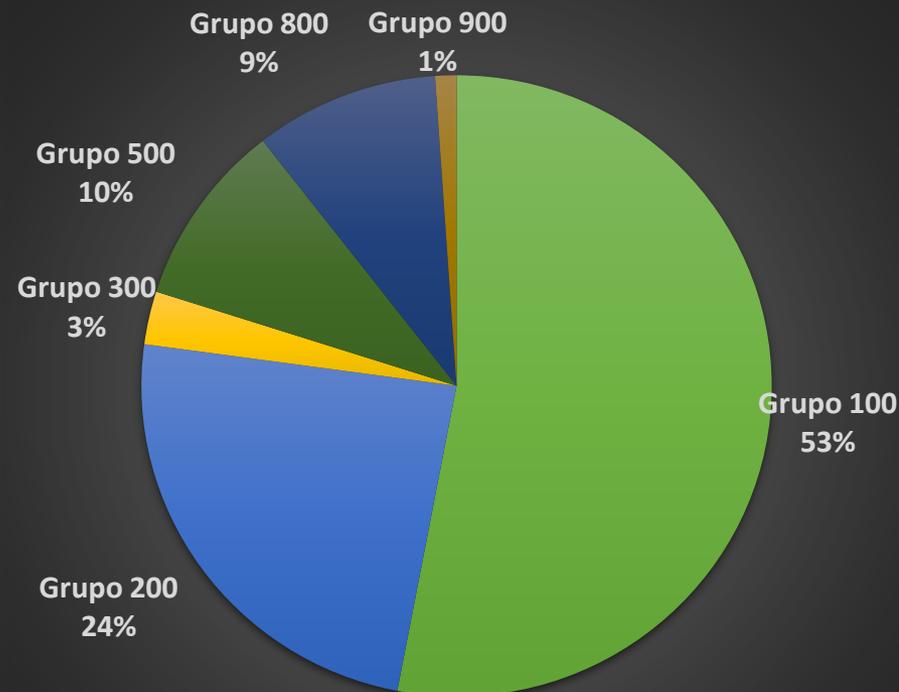
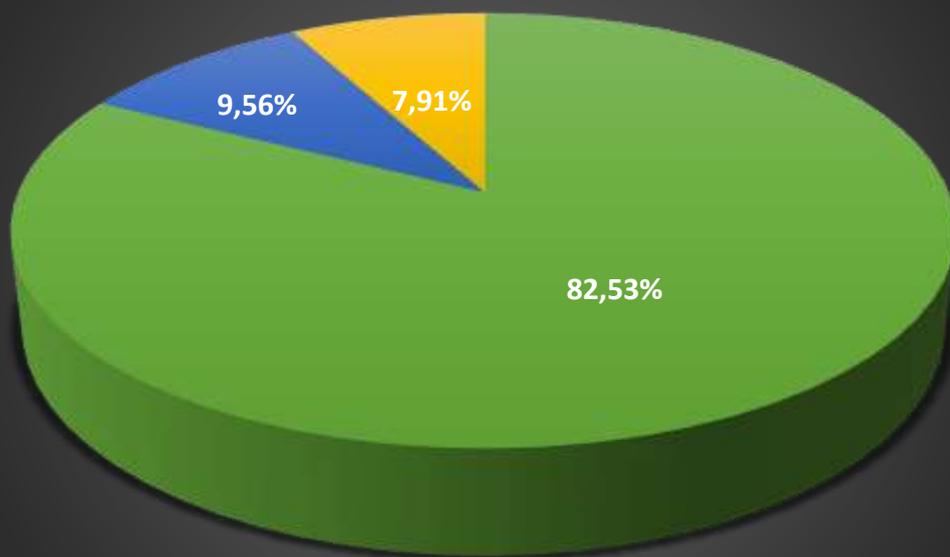


Para la elaboración del Anteproyecto de Gastos, se ha procedido aplicar una política de :

- Racionalización de gastos,
- Gastos prioritarios para mantener la operación de los Aeropuertos y Aeródromos del Interior.
- Cancelación de contratos que no podrán ser honrados en el año 2020.

En base a estos criterios, se presenta un Presupuesto de Gastos para el año 2021 de Gs. 316.022.220.996 (**-18% menos** al año anterior equivalente a Gs. -69.769.062.638 y U\$S. -10.442.907).-

Distribución del Gasto



Cuadro Comparativo Presupuesto Ejercicio 2020/2021

PRESUPUESTO 2020 MILLONES DE G.	PROYECTO PRESUPUESTO 2021 MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G.	DIFERENCIA PORCENTUAL
309.438	285.805	-23.633	-8%

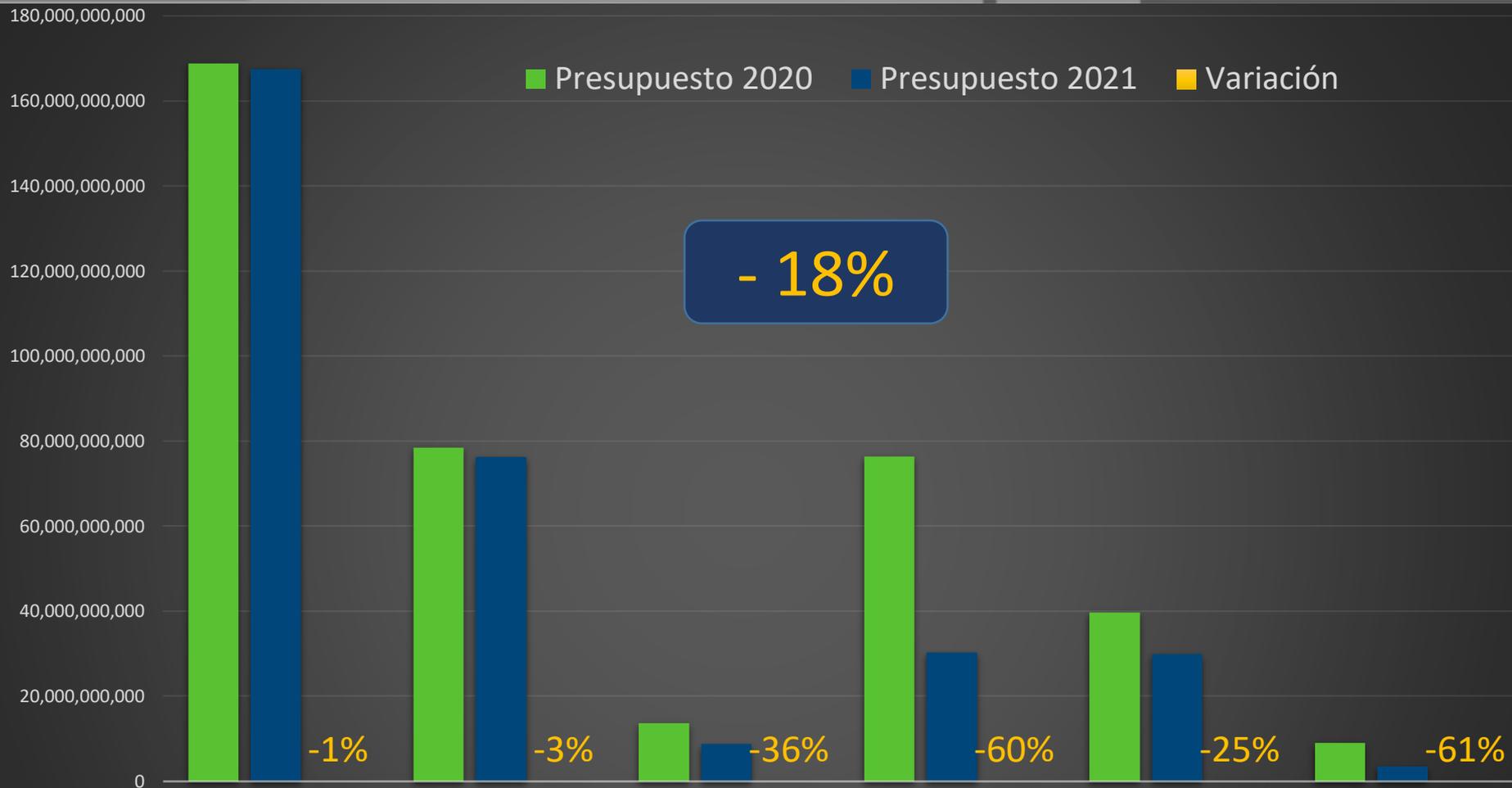
FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

Cuadro Comparativo Presupuesto Ejercicio 2020/2021

PRESUPUESTO 2020 MILLONES DE G.	PROYECTO PRESUPUESTO 2021 MILLONES DE G.	DIFERENCIA MILLONES DE G.	DIFERENCIA PORCENTUAL
76.353	30.217	-46.136	-60%

FUENTE 30 – RECURSOS PROPIOS

Reducción del Gasto en comparación al 2020



	Servicios Personales	Servicios no Personales	Bienes de Consumo e Insumos	Inversión Física	Transferencias	Otros Gastos
■ Presupuesto 2020	168,842,739,529	78,402,887,661	13,582,619,422	76,353,230,573	39,666,787,361	8,943,019,088
■ Presupuesto 2021	167,536,548,446	76,253,426,627	8,717,127,176	30,217,110,953	29,850,807,794	3,447,200,000
■ Variación	-1%	-3%	-36%	-60%	-25%	-61%

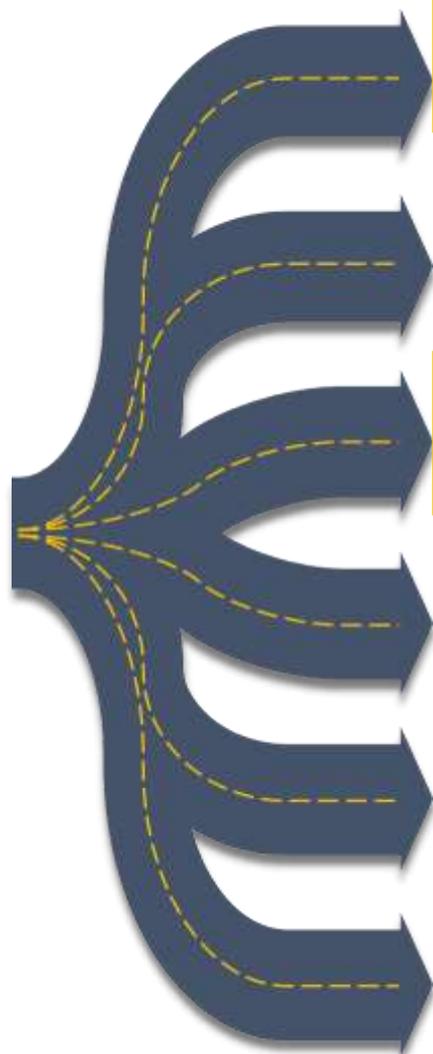
GASTOS CONTEMPLADOS

100- SERVICIOS
PERSONALES
MILLONES DE G.

167.536

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-1%



Sueldo, Gasto de Representación, Bonificaciones, Diferencia Salarial y Aguinaldo del Personal Permanente.

Sueldo, Bonificaciones del Personal Contratado.

*Gastos de Residencia : a favor de funcionarios comisionados a prestar servicios en los Aeropuertos y Aeródromos del Interior *Gratificación Especiales: Pago a Policías y Militares asignados a la Institución.

Aporte Jubilatorio del Empleador.

Remuneración Extraordinaria,
Subsidio Familiar y Subsidio para la
Salud.

Otros Gastos del Personal.

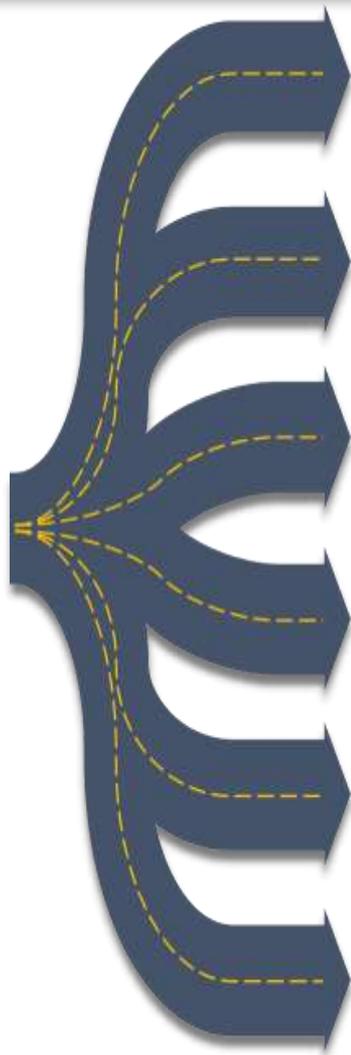
GASTOS CONTEMPLADOS

200- SERVICIOS
NO PERSONALES
MILLONES DE G.

76.253

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-3%



Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, internet). Servicio de Fumigación y Sanitación.

Alquileres de Oficinas Administrativas (MDN, LATAM).

Gastos de Aseo y Mantenimiento de los Aeropuertos Internacionales, Aeródromos y Oficinas Administrativas.

Mantenimiento y Reparación de Vehículos livianos y pesados, Equipos y Maquinarias.

Seguros Varios (Aeroportuario, vehículos, caudales etc.

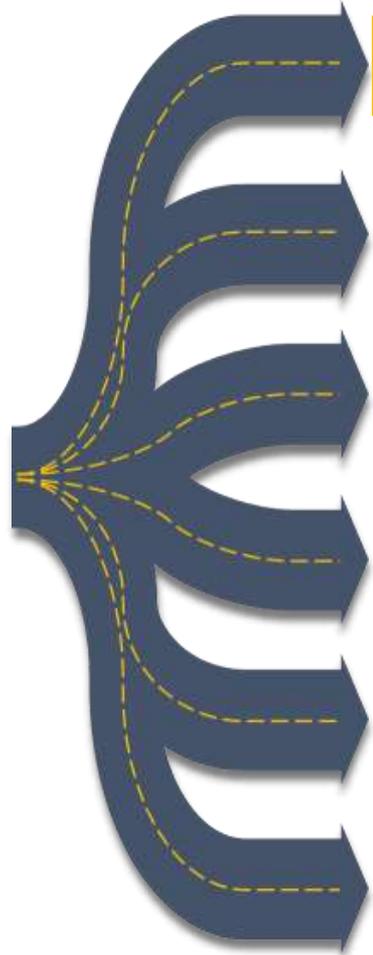
Servicio Asistencia Técnica Sistema y Viáticos y Movilidad, Servicio de Capacitación del Personal, entre otros gastos.

300- BIENES DE
CONSUMO E
INSUMOS
MILLONES DE G.

8.717

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-36%



Adquisición de Medicamentos e insumos de bioseguridad,
artículos de Limpieza.

Adquisición Utiles de Oficinas, Papelería.

Combustibles (Nafta, Gasoil), Lubricantes, Combustible de
Aviación (AVGAS, JET A1) .

Artículos de Ferrería y artículos eléctricos.

Artículos de Repuestos menores .

Adquisición de Herramientas menores, materiales de
construcción .

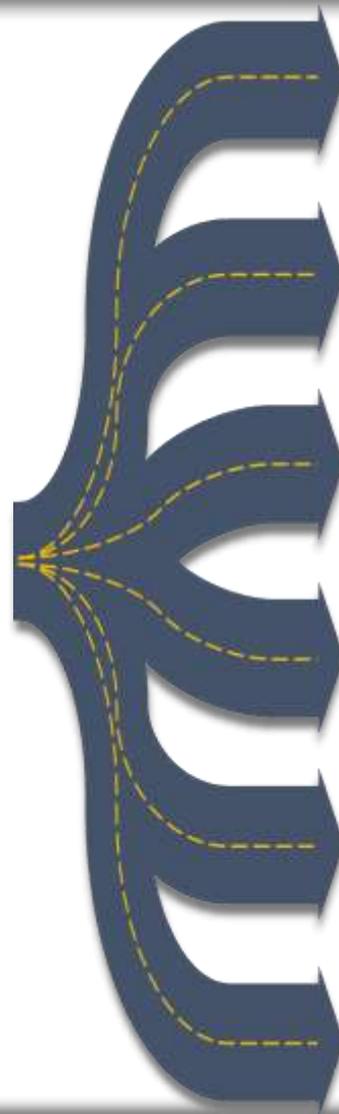
GASTOS COMTEMPLADOS

500- INVERSION
FISICA
MILLONES DE G.

30.217

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-60%



Adquisición de Inmueble: regularización del Aeródromo de San Pedro, Cancelación Contrato Ampliación del Espigón Norte del AISP.

Construcción de Oficina y Laboratorio para el Centro Meteorológico Nacional.

Construcciones Varias en el INAC – Proyecto KOICA (Cocina, Comedor, Depósito, Sanitarios).

Cancelación Contrato Adquisición de Carros Bombas.

Adquisición de Software Informático de Vigilancia y escenario Cicaro, Licencias Corporativas.

Adquisición de Simulador de Vuelo, Mobiliarios para Laboratorio, Equipos de Informática – Proyecto KOICA.

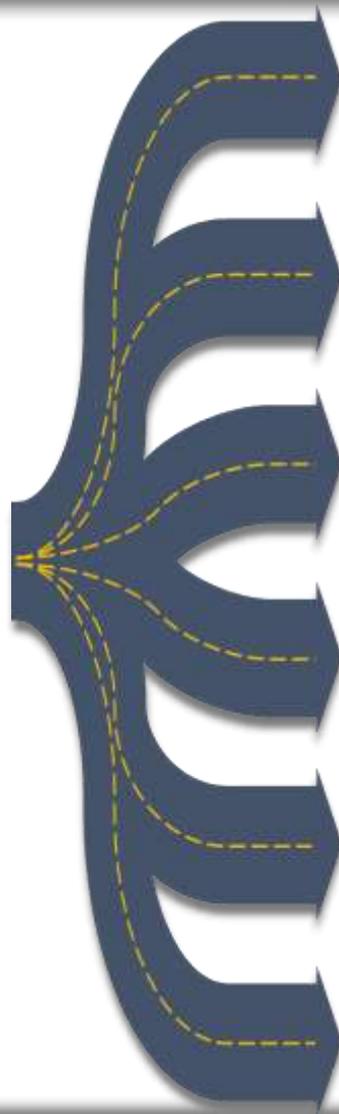
GASTOS COMTEMPLADOS

800-
TRANSFERENCIAS
MILLONES DE G.

29.850

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-25%



Aporte Intergubernamental al Ministerio de Hacienda.

Becas para la capacitación de personal del sector técnico, normativo, operativo para mantener la calificación ante OACI.

Aporte al Cuerpo de Bomberos Voluntarios según Convenio.

OACI - Membresía Anual como estado miembro.

OACI - Contribución Anual Proyecto Regional RLA/99/901 – Cooperación Vigilancia Seguridad Operacional .

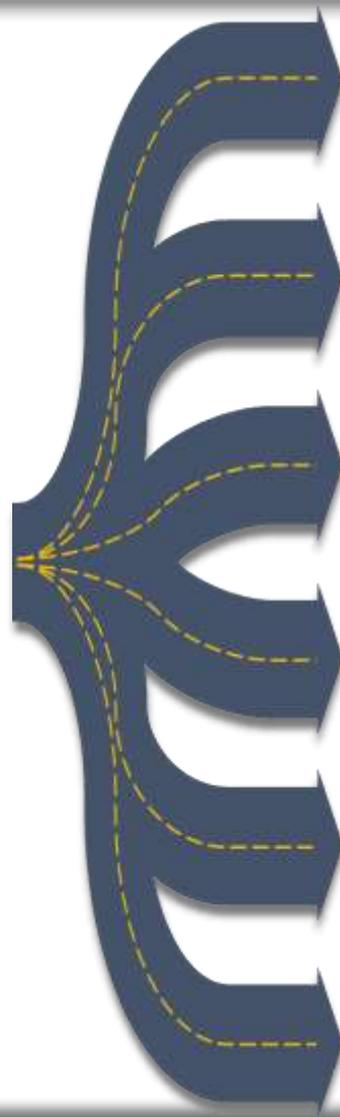
CLAC – Contribución Anual como estado miembro.

OTROS GASTOS
MILLONES DE G.

3.447

DIFERENCIA
PORCENTUAL

-61%



Impuesto Inmobiliarios

Impuestos Tributarios

IVA Gasto

Aranceles MEC - INAC

Gastos Judiciales

Devoluciones Varias

Cancelación Saldo Contrato por la Adquisición de 4 Carros de Bomberos con Capacidad de 12.000 litros de agua, adquiridos conforme los requerimientos de las normas estándares de Seguridad de la OACI. Está previsto la entrega en el año 2020 los 3 carros bombas restantes.-

Monto Contrato: Gs. 35.503 millones Pagado: Gs. 14.201 millones Saldo: Gs. 21.302 millones



Compromiso en Inversión



Cancelación del Saldo Contrato por la Ampliación del Espigón Norte del AISP, el cual facilitará el desplazamiento de los pasajeros.

Monto Contrato: 20.160 millones

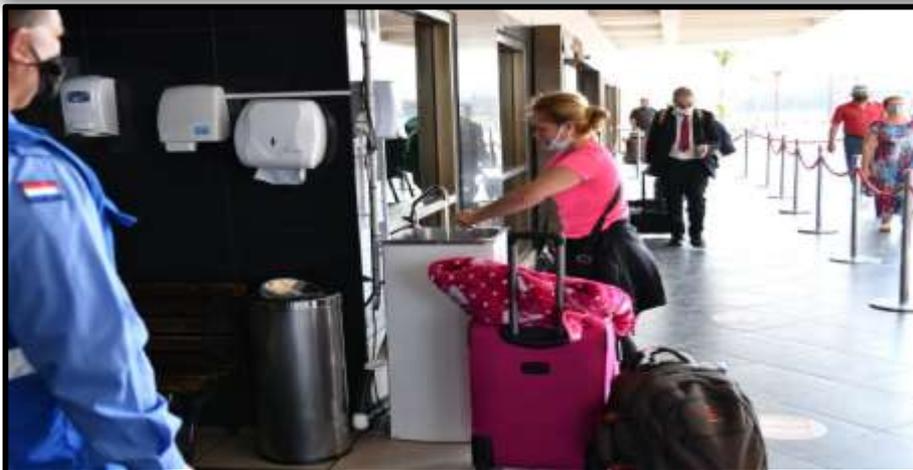
Pagado: 14.437 millones

Saldo: 5.723 millones



- Programa de Incentivo a la conectividad: a) Nuevas rutas aéreas; b) Nuevas líneas aéreas; c) Incremento de frecuencias; d) Incremento de rutas. **Se exoneran tasas por los servicios aeroportuarios hasta por 3 años** (Decreto 9023/2018)
- Facilidades para las líneas aéreas que operaban antes de la pandemia. **Seis meses de exoneración de tasas por los servicios aeroportuarios** (Decreto 3953/2020 del 18/08/2020).
- Facilidades para los importadores y exportadores **50% de exoneración tasas** por el servicio de cargas aéreas hasta junio 2021 (Ley 6589/2020).
- Apertura del puesto migratorio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi y Guarani luego de su cierre por la Pandemia Covid 19 (Decreto N° 4026/2020).
- Capacitación de los funcionarios aeroportuarios y de los organismos del Estado sobre los nuevos procedimientos establecidos para evitar o mitigar el Covid 19.

- Reinicio de vuelos regulares internacionales. Presentación del protocolo al Ministerio de Salud. En estudio. Sin fecha definida.
- Vuelos internacionales con Uruguay. Plan piloto vuelos burbuja. Protocolo aprobado e implementado desde el lunes 14/09/2020.
- Vuelos privados y comerciales para empresarios, inversionistas, técnicos especializados. Protocolo aprobado e implementado desde el 2/09/2020.
- Adecuación a los requerimientos sanitarios y modernización de la infraestructura del Aeropuerto Silvio Pettrossi.
- Plan maestro de desarrollo del transporte aéreo: Creación de una nueva línea aérea; Ley de incentivo a la industria del transporte aéreo; Ley de Fondeo; a ser presentado en su oportunidad.





Muchas Gracias

