

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE

2023



 TETÃ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
PRINCIPALES AUTORIDADES	4
REFERENCIAS.....	5
ORGANIGRAMA.....	6
1. MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	7
PRESIDENCIA.....	7
1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS	7
1.2 avances del plan estratégico institucional – pei.....	10
1.2.1 Unidad de Vigilancia de la Seguridad Operacional.	10
1.2.2 Coordinación General de Talentos Humanos	10
1.2.3 Subdirección de Administración y Finanzas.....	11
1.2.4 Coordinación General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria.....	12
1.2.5 Unidad de Transparencia y Anticorrupción.....	14
1.3 recursos asignados al 31/03/2023	14
2 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA AVIACIÓN CIVIL, ASÍ COMO LA MEJORA EN LA CONECTIVIDAD AÉREA Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	15
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA	15
2.1 Actividades Realizadas	15
2.2 Avances del Plan Estratégico institucional – pei.....	16
2.3 recursos asignados al 31/03/2023	21
3 MEJORAR LA GESTIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y DE NAVEGACIÓN AÉREA	22
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS	22
3.1 Actividades Realizadas	22
3.2 Avances del Plan Estratégico institucional – pei.....	23
3.3 recursos asignados al 31/03/2023	25
4 GARANTIZAR Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS.	25
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA.....	25
4.1 Avances del Plan Estratégico institucional – pei.....	25
4.2 recursos asignados al 31/03/2023	27
5 PROMOVER LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS AERONÁUTICOS ACORDE A LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA.....	27
INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.....	27
5.1 actividades Realizada	27
5.2 Avances del Plan Estratégico institucional – pei.....	28
5.3 recursos asignados al 31/03/2023	28
A. INFORME ESTADISTICO	29
a.1 VUELOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETIROSSI Y GUARANÍ.....	29
A.2 CARGAS AÉREAS – IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.....	31
a.3 PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES.....	32
a.4 SOBREVUELOS	34
A.5 aviación regular y no regular	35
A.6 movimiento de aeronaves en aerodromos del interior	37
B. INFORME FINANCIERO	38
b.2 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADO	40
b.3 ratios financieros.....	43
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	44
c.1 ejecución presupuestaria de gastos	44
c.2 ejecución presupuestaria de ingresos.....	45
D. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2023.....	47
d.1 licitación pública nacional.....	47
d.2 licitación por concurso de ofertas.....	48
d.3 contratación directa.....	48
d.4 contratación por vía de excepción.....	49
d.5 ejecución del pac de enero a MARZO 2023	49

PRESENTACIÓN

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil –DINAC, creada por Ley N° 73/1990 que aprueba el Decreto Ley N° 25/1990 y su modificatoria Ley N° 2199/2003, fue conformada por la fusión de tres instituciones: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Administración Nacional de Aeropuertos Civiles (ANAC) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

La DINAC actúa como autoridad aeronáutica de la República del Paraguay, en su calidad de ente regulador y supervisor de la actividad aeronáutica, aeroportuaria y meteorológica, y a su vez como Empresa Pública, prestadora de servicios en los conceptos señalados y como Centro de Instrucción de la Aviación Civil.

El principal objetivo de la DINAC es garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas de gobierno en materia económica y de relaciones internacionales.

La DINAC desarrolló sus actividades en este periodo acorde con lo establecido en su Carta Orgánica, ceñido al Plan Nacional de Desarrollo 2030, en cuanto al cumplimiento de sus Ejes Estratégicos, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicables, y en concordancia con las normativas de la OACI, Organización de la Aviación Civil Internacional, agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

La DINAC se encuentra abocada al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 9 y 16. Estando el objetivo 9 centrado en “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, la institución espera para el 2030, mejorar la infraestructura utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

En lo que respecta al objetivo 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”, la DINAC espera adoptar todas las medidas conducentes a evitar la corrupción y el soborno en todas sus formas, promoviendo la eficiencia, la eficacia y la transparencia en todas las actividades desarrolladas.

La Institución, además, durante este periodo ha acompañado el desarrollo del sector, dando respuesta efectiva a los requerimientos de los usuarios y clientes, a través de las áreas operativas vinculadas, empeñando todo el esfuerzo, para el logro de un alto grado de satisfacción.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil a través de este informe presenta los principales logros alcanzados en el **Primer Trimestre del año 2023**, mediante la ejecución del “Plan Estratégico Institucional”, en el cual se detallan los lineamientos a seguir en procura de la mejora continua y el sostenimiento de elevados niveles de calidad, seguridad, regularidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades de regulación, así como en la prestación de servicios.

PRINCIPALES AUTORIDADES

Presidente	Ing. Félix Masao Kanazawa Makino
Director de Aeropuertos	Ing. Douglas Arturo Cubilla Silva
Director de Aeronáutica	Abg. José Luis Chávez Martínez
Director de Meteorología e H.	Lic. Eduardo Mingo
Subdirector de Administración y F.	C.P. Delia Lorena Burgel
Subdirectora de Planificación	Lic. María Inés Zaballa Balbiani
Subdirectora del INAC	Mg. Lic. Zulma Noemí Román Medina
Asesor Jurídico Jefe	Abg. Adalberto Meza Abdo
Auditor Interno	Mg. Noelia Elisa Resquín Vergara
Secretario General	Mg. Daniel Antonio Báez Argaña
Coordnador Unidad de Vigilancia S.O.	Tec. Hugo Zalazar
Coordinadora General de T. Humanos	Abg. Claudia Elizabeth Mereles
Coordinador General TIC	Lic. Roberto Carlos Fernández González
Coordinadora General RAN	Abg. Liz Carolina Ferreira Ávalos
Coordinadora General Facilitación y G.A.	Mg. Raquel Rosa Guastella Patiño
Coordinadora General de Transparencia	Abg. Juana Cristina Pérez Trivero
Coordinador General CIPAA	PAC Sixto Rivas

REFERENCIAS

Objetivos de la DINAC

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las Políticas, Planes y Programas de gobierno en materia económica y de relaciones internacionales.

Misión de la DINAC

Normar, vigilar y garantizar que las actividades de la aviación civil, así como las meteorológicas e hidrológicas, se desarrollen de una manera regular y ordenada, prestando servicios con los más altos estándares de eficiencia, para satisfacción de los usuarios y clientes de la institución

Visión de la DINAC

Ser un ente público de excelencia, que busca anticiparse a los cambios de la industria y garantizar las mejores condiciones para el desarrollo seguro, ordenado, regular, eficiente, sostenible y sustentable de la aviación civil y de la meteorología e hidrología

Lineamientos Estratégicos

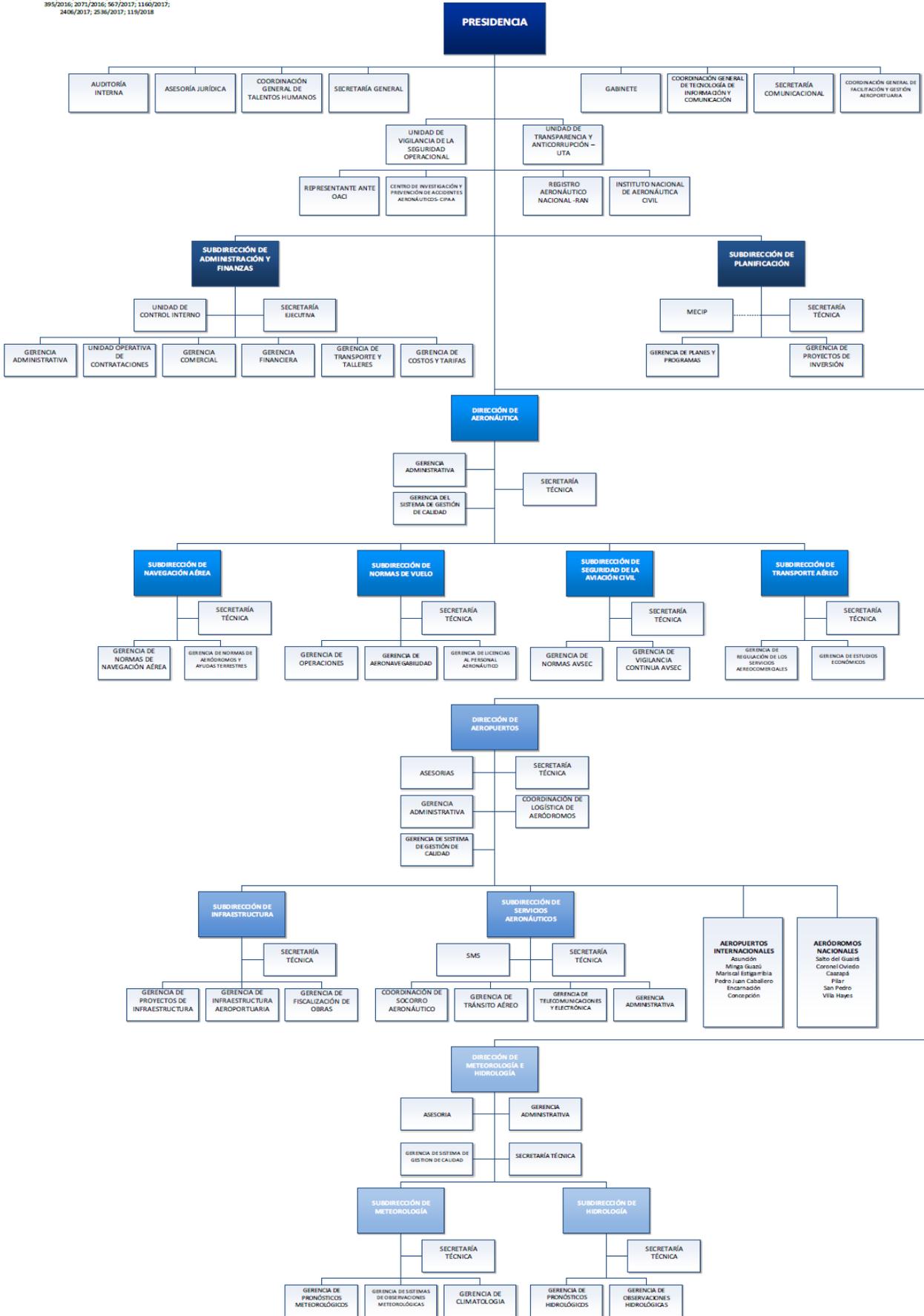
Para desarrollar y avanzar con la estrategia de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil se han definido los Objetivos Estratégicos Institucionales para el quinquenio 2019 – 2023,

- Mejorar el modelo de Gestión Institucional
- Promover el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la aviación civil, así como la mejora en la conectividad aérea y la protección del ambiente.
- Mejorar la gestión y la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea
- Garantizar y optimizar la prestación de los servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos
- Promover la formación de técnicos aeronáuticos acorde a la demanda de la industria.

ORGANIGRAMA


DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 APROBADO POR RESOLUCIONES Nº 2313/2014;
 592/2015, 1048/2015, 265/2016, 318/2016;
 895/2016, 2071/2016, 567/2017, 1160/2017;
 2406/2017, 2536/2017, 119/2018


GOBIERNO NACIONAL



1. MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- Firma del Contrato de Gestión por Resultados entre la DINAC y el Consejo Nacional de Empresas Públicas. El contrato tiene por objeto establecer un mecanismo objetivo, eficaz y transparente que permita establecer y monitorear el cumplimiento de indicadores y metas de gestión para la DINAC, dentro del Ejercicio Fiscal 2023, en base a los siguientes objetivos determinados por el consejo:
 - Mejorar indicadores de calidad de los servicios.
 - Ampliar y mejorar la cobertura de la provisión de los servicios.
 - Garantizar la sostenibilidad financiera.
 - Fomentar la innovación empresarial.
- Al cierre del Primer Trimestre los ingresos han alcanzado un 30% de lo estimado como meta para el ejercicio 2023. Conforme al Contrato de Gestión entre la CNEP y la DINAC, se había previsto un total de ingresos de Gs. 359.586 millones y al mes de marzo los ingresos, conforme al Estado de Resultado, ya alcanzaron el monto de G. 109.691 millones, lo que representa el 30% de lo estimado para el presente ejercicio fiscal.
- En los meses de enero, febrero y marzo se recibieron un total de 12 solicitudes de Acceso a la Información Pública, a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, las cuales fueron respondidas dentro de los plazos establecidos.
- Realización de reunión de trabajo sobre avances en la Implementación del Sistema API – PNR. La reunión versó sobre los Avances en la Implementación del Sistema de Información Anticipada de Pasajeros y Registro de Nombres de los Pasajeros (API - PNR) por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. API - Advance Passenger Information (Información Anticipada de Pasajeros), es un sistema de comunicaciones electrónicas mediante el cual los elementos de datos requeridos se recopilan y transmiten a las agencias encargadas del control fronterizo antes de la salida o llegada del vuelo y se ponen a disposición de ellas mediante la línea primaria en el aeropuerto de entrada.
- Se ha realizado por primera vez en la Institución el pago en concepto de escolaridad previsto, mediante gestiones realizadas para incluir el subsidio en el Presupuesto 2023.
- El Presidente de la DINAC realizó actividades en el Aeropuerto Internacional “Guaraní para interiorizarse de los avances de los proyectos en ejecución, además aprovechó para observar las mejoras en pintura de los depósitos de cargas aéreas, en dicha ocasión, recibió en audiencia al Presidente de la Asociación de Pilotos Aviadores y propietarios de aeronaves del Alto Paraná (APAPA - APA) con el objeto de firmar en un futuro cercano un convenio marco de cooperación entre ambas instituciones en cuanto a actividades culturales y recreativas relacionados con la aviación.
- Realización de jornadas de capacitación, realizadas en modalidad virtual, con la Fundación Buen Gobierno, las invitaciones se realizaron por medio de circulares emitidas por la CGTTHH para conocimiento general de los funcionarios permanentes, personales contratados y becados de la Institución.
- Proceso de solicitudes de Pasantías Educativas, formuladas por alumnos/as de Colegios y Universidades, regladas por el MIC, y autorizadas por el Presidente de la DINAC a realizar en distintas dependencias y sedes de la Institución.
- Incorporación de bienes que no corresponden a adquisiciones. Gracias a las gestiones de las áreas, se ha logrado dar de alta en el Inventario de bienes de la institución lo siguiente:
 - ✓ Bienes informáticos ubicados en la Gerencia de Cargas Aéreas el aeropuerto internacional Guaraní, que habían sido parte del Contrato con la firma SIF América (Ejercicio 2018) por valor de Gs. 20.452.977.
 - ✓ Bienes correspondientes al contrato inicial con la empresa SITA – Information Networking Computing USA INC por Gs. 3.835.767.936.
 - ✓ Bienes ubicados en el CIPAA que no se encontraban inventariados por valor de Gs. 86.799.178.
- Se elevaron escritos conclusivos resultantes de las investigaciones realizadas en forma preliminar por las siguientes denuncias:
 - ✓ Denuncia ID 14.456, con Expte. DINAC N° 177.975, y la recomendación realizada a la Máxima Autoridad Institucional.
 - ✓ Expte. DINAC N° 173.354, y la recomendación realizada a la Máxima Autoridad Institucional.

- Al conmemorarse 60 años de la firma del Decreto Ley N° 337/1963 en fecha 18 de marzo de 1.963 que creaba oficialmente la aerolínea de bandera nacional “Líneas Aéreas Paraguayas (LAP)”, el Presidente de la DINAC presentó la propuesta a los funcionarios del Aeropuerto “Guaraní” y la APAPA - AP de conservar la Aeronave Carguera DC-8-62 abandonada hace 18 años (con matrícula 3D-FRE de un estado ya desaparecido del Reino de Swaziland cuyo registro de aeronave está cancelado de su estado) y pintar con el LIVERY de “Líneas Aéreas Paraguayas” (este modelo DC-8-62, LAP utilizó en su flota 1 aeronave y 2 aeronaves DC-8-61/dc-8-71 entre los años 1.988 a 1.993). Esta iniciativa de la DINAC se suma en la restauración de la primera aeronave CONVAIR 240 utilizada por LAP entre los años 1.963 – 1.973. La DINAC tiene como objetivo principal dejar un legado de enseñanza a las nuevas generaciones del presente y futuro y rendir un justo homenaje a todos los que estuvieron involucrados en la existencia de LAP, directivos, tripulantes, pasajeros, funcionarios públicos y funcionarios privados, etc. Por otra parte, se ha propuesto en dicha oportunidad que este proyecto de creación de un Museo Aeronáutico sea inclusivo, invitando a todos aquellos que quieran ser parte de este legado.
- Se ha capacitado a 58 funcionarios que prestan servicios en las diversas áreas de la Gerencia Financiera, a fin de mejorar el desempeño y con ello lograr la motivación del funcionario afectado. Cabe resaltar que el alto número de participantes, se debe a que se han realizado cursos específicos para cajeros en el que han asistido 46 Cajeros.
- Concurso Interno de Desprecarización Laboral, con el nombramiento de 75 personas contratadas conforme a la Resolución N° 229/2023 de fecha 21 de febrero de 2023.
- Concurso Público de Oposición, para el nombramiento de 20 personas, autorizado por Resolución SFP N° 717/2022 de fecha 27 de diciembre de 2022 “Por la cual se homologa perfiles, matrices de evaluación y bases y condiciones para varios puestos, a ser convocados por Concurso Público de Oposición, por la DINAC”.
- Funcionarios de la DINAC inician diplomado en Seguridad Vial y Gestión de la Movilidad con la Certificación de la Universidad del Sol (UNADES). El curso cuenta con 14 módulos de los cuales participan cuarenta funcionarios/as de la Gerencia de Transporte y Talleres de la DINAC. Mediante este diplomado, los funcionarios tienen la oportunidad de acceder a las herramientas y estrategias que les permitirán la aplicación de los conocimientos adquiridos en el ámbito laboral institucional. Este curso forma parte del Plan de Capacitación de la DINAC, que busca mejorar el desempeño laboral y el desarrollo personal.
- Reunión del Comité FAL, convocada por la DINAC. La reunión del Comité de Facilitación (FAL), fue realizada con el fin de coordinar el diálogo entre todos los actores del sector aeronáutico, para tratar temas de gran importancia para el desarrollo de la principal terminal aérea del país, siendo el objetivo principal del comité de facilitación la coordinación de los procesos de facilitación que los organismos públicos y privados deben aplicar en los aeropuertos internacionales para que exista uniformidad, simplificación de trámites y evitar demoras en los procedimientos de entrada y salida de aeronaves, de pasajeros, tripulación, equipaje, carga, correo y suministro. En esta oportunidad, fueron abordados los siguientes puntos:
 - Presentación del borrador corregido del Manual sobre Acceso al Transporte Aéreo de las Personas con Discapacidad, para su revisión y sugerencias de inclusión.
 - Presentación del Informe de la Dirección de Aeropuertos sobre las instalaciones del AISP y de los equipos de uso para servicios a los pasajeros y aeronaves.
 - Presentación del Informe de SENACSA, a cargo del Coordinador SENACSA - AISP, sobre la situación del Estado Paraguay con relación a las alertas sanitarias de peste porcina africana (PPA) e influenza aviar (IA). asimismo, informó sobre los detalles de la futura obra de la oficina de punto de ingreso/egreso y estación de vigilancia animal de SENACSA, que se pretende construir en inmediaciones del aeropuerto.
 - La Coordinadora General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria de la DINAC, dio detalles acerca del Curso sobre Trata de Personas, a ser dictado por instructores de la Embajada de los Estados Unidos en el mes de abril del corriente año.
 - El representante del MSPYBS llevó a cabo la presentación sobre las Lecciones Aprendidas por las Instituciones durante la Pandemia del COVID-19 para la posterior toma de decisiones oportunas.
- El Presidente de la DINAC, junto al Viceministro de Transporte, mantuvieron una reunión con el Embajador de la República de China (Taiwán), con quien conversaron sobre proyectos de transporte terrestre desde Asunción y Ciudad del Este con las principales terminales aéreas del país, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi y el Aeropuerto Internacional Guaraní respectivamente. El objetivo de la reunión fue determinar estrategias en tema de conectividad terrestre para el desarrollo entre los centros urbanos más importantes y las principales terminales aéreas utilizando buses eléctricos o híbridos con paradas de buses inteligente.

- Regularización de Pagos de Aporte Obrero Patronal no ingresados de los funcionarios, para lo cual se ha dado inicio a los trámites pertinentes para aquellos funcionarios que ya cuentan con la edad, pero no así los años de aportes para que los mismos puedan acceder a corto plazo al beneficio de la jubilación ordinaria.
- La DINAC, dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución SENAC N° 315/2022 de fecha 27 de diciembre del 2022 por el cual se aprueba e implementa el uso de la plataforma «The Integrity App» - versión sector público Paraguay, en el marco del plan anual de transparencia y anticorrupción institucional.

The Integrity App es una herramienta digital de diagnóstico de los niveles de conocimiento de los funcionarios y del nivel de aplicación de instrumentos de integridad que permite a las instituciones públicas hacer una autoevaluación relacionada con sus capacidades de cumplimiento respondiendo a preguntas, la aplicación proporciona herramientas y recursos que ayudan a las instituciones en el desarrollo de sus capacidades de cumplimiento, que pretende ayudar a desarrollar y aplicar sistemas eficaces de prevención de la corrupción.

La misma fue desarrollada con la Cooperación Trilateral (Alemania – Brasil – Paraguay) y lanzada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción en la conmemoración del Día Internacional contra la corrupción para su aplicación obligatoria a las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo.

- DINAC e ITAIPU firmaron un Acuerdo de Cooperación Mutua. Dicho acuerdo tiene por objeto establecer un relacionamiento interinstitucional, a fin de coordinar acciones de cooperación mutua en temas relacionados a la navegación aérea, meteorológica, hidrológica y aeronáutica, incluyendo el desarrollo de programas de capacitación técnica científica, así como la realización de talleres relativos a los referidos temas y otros de interés y competencia de las partes.
- El Jardín Amanecer, guardería de la DINAC, ofrece la oportunidad de cuidado de los hijos de los funcionarios de la Institución, así como su formación a nivel inicial (pre-jardín al pre-escolar con un total de 48 niños matriculados).
- En el Centro de Educación Media N° 207, correspondiente a la DINAC, fueron matriculados en este año lectivo 16 funcionarios de la Institución.
- El Presidente de la DINAC, se reunió con el Viceministro de Transporte, a fin proponer acciones en conjunto como aliados estratégicos en temas de conectividad terrestre entre los principales centros urbanos y las Terminales Aéreas Internacionales, además de abordar temas relacionados al fortalecimiento de ambas instituciones.
- En enero se realizó la presentación del Informe Final, Memoria Anual y Matriz de Indicadores de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, aprobado por Resolución DINAC N° 38/2023 y posteriormente publicada en la página web institucional y comunicada a la Secretaría Nacional Anticorrupción.
- La Coordinación General de Talento Humano puso a conocimiento a todos funcionarios permanentes y contratados de la DINAC, interesados/as en acceder a las becas parciales para las carreras de grado y posgrado, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, a través del convenio de la Secretaría de la Función Pública y de las universidades.
- Emisión de Facturas Electrónicas en un 100% conforme a lo exigido por la Subsecretaría de Estado de Tributación - SET, implementado desde el 01 de enero del 2023.
- DINAC y SENATUR, mediante cooperaciones interinstitucionales, continúan trabajando arduamente en abordar iniciativas conjuntas en términos de conectividad interregional, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de todo el Paraguay.
- Composición del Talento Humano de Alta Gerencia (Gabinete de Presidencia)
 - Cantidad de Mujeres en Mandos de Alta Gerencia: 12
 - Cantidad de Hombres en Mandos de Alta Gerencia: 16
- Actividades realizadas en el Registro Aeronáutico Nacional (RAN)

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Nacionalización de Aeronaves	2
Transferencia de Aeronaves	9
Inscripción de Embargo / Levantamiento de Embargo	1
Inscripción de Hipoteca	2
Inscripción de Cancelación de Hipoteca	1
Inscripción de Contrato de Arrendamiento (CIAC)	2

Cancelación de Matricula	2
Expedición de Informes de Condiciones de Dominio	5
Expedición de Certificados de Condiciones de Dominio	19
Expedición de Pasante Aeronáutico	2
Informe solicitado por Oficios Solicitados / MP	9
Informe solicitado por la CGR	7
Permiso de Permanencia	31
Expedición de Certificados	12
Inscripción de Seguros	97

1.2 AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

1.2.1 Unidad de Vigilancia de la Seguridad Operacional.

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral	Evidencias
			Avance	
1.1 Proseguir con la Implementación del Programa de Seguridad Operacional (SSP)	SSP Implementado en un 80%	Monitorear la implementación del Programa SSP	0%	El calendario de actividades del área inicia en MAYO
		Verificar y controlar la aplicación de las Normas Internacionales sobre la Seguridad Operacional en el ámbito de la Aviación Civil	0%	
		Supervisar la aplicación del Plan de Acción correctiva de las Preguntas de Protocolo NO SATISFACTORIAS	0%	
	Total Actividades	3		
1.2 Proseguir con la Implementación del Sistema de Seguridad Operacional según Anexo 19 OACI	SMS Implementado en un 80%	Actualizar reglamento sobre los requisitos SMS para proveedor de servicios	0%	
		Monitorear la implementación de las etapas del SMS de los proveedores	0%	
		Monitorear la implementación de los indicadores de performance de seguridad (SPI)	0%	
		Controlar el Sistema de Vigilancia de las Unidades de PEL - OPS - AIR - ANS - AGA	0%	
	Total Actividades	2		
Total de estrategias:	2			

1.2.2 Coordinación General de Talentos Humanos

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral
			Avance
		1. Capacitación mediante convenio con la Fundación Buen Gobierno - Febrero/Marzo	25%

1.5 Diseñar y ejecutar un Plan de TTHH técnicos y administrativos	Plan de Desarrollo 100%	2. Programa PREVIBUS en convenio con el IPS - Marzo	50%
		3. Convenio de Cooperación Interinstitucional para tramites jubilatorios entre la DINAC y el IPS - Febrero y Marzo	80%
		4. Convenio de Cooperación Interinstitucional para Capacitaciones entre la DINAC y el SNPP - Febrero/Marzo	15%
		5. Convenios con Universidades Nacionales y Privadas	50%
	Total Actividades	5	
1.6 Dotar de Personal calificado en las áreas técnicas y administrativas	Personal Capacitado	1. Plan de Capacitación 2022/2023 - vigente	100%
	Vacancias Cubiertas	1. Análisis de vacancias	100%
		2. Llamado a Concurso	100%
		3. Ejecución de Concurso y adjudicación de vacancias - Resolución 229/2023 21/02/2023	100%
Total Actividades	4		
1.7 Fortalecer la aplicación de políticas de retención del TTHH	Políticas de retención del TTHH implementación 100%	1. Plan de Carrera Profesional, Resolución N° 1536/2022 del 31/10/2022	90%
		2. Capacitación y Adiestramiento - Rubro 290	25%
		3. Becas de Posgrado - Rubro 840	20%
	Total Actividades	3	
Total de estrategias:	3		

DINAC

1.2.3 Subdirección de Administración y Finanzas

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral	
			Avance	Evidencias - 1er Trimestre
1.8 Desarrollar e implementar políticas administrativas, comerciales y financieras	Políticas administrativas, comerciales y financieras 100%	Propuesta de Manual de Normas y Procedimientos de Utilización de los Fondos Fijos	100%	Resol 136/2023
		Propuesta de Manual de Procedimientos para planificar, programar y ejecutar el Programa Anual de Contrataciones	100%	Resol 160/2023
		Establecimiento del régimen interno de asignación de Gastos de Residencia conforme a la Ley de Presupuesto y su Reglamentación	100%	Resol 168/2023
		Propuesta de Manual de Procedimientos para asignación de Viáticos y pasajes conforme a la Ley de Presupuesto y su Reglamentación	100%	Resol 173/2023

		Establecimiento de un Plan de Racionalización de gastos durante el ejercicio	100%	Resol 174/2023
		Total Actividades : 5		
1.9 Desarrollar Planes de Negocios	Planes de Negocios desarrollados	Arrendamientos de espacios comerciales en la principal terminal aérea del país	100%	Se encontraron excesivas demoras para expedirse áreas intervinientes, se prevé mediante Resolución N°398/2023 Actualización de Procedimientos
		Total Actividades: 1		
1. 10 Desarrollar e Implementar Mecanismos Tecnológicos que ayuden a fortalecer el Modelo Administrativo, Comercial, Financiero y de Control o Monitoreo	Desarrollar Sistema Estadístico y Predictivo	Monitorear herramientas del Sistema Integral de Gestión OSV al respecto	50%	A través del Memorándum SDAF N° 59/2023 se ha dado inicio a los trabajos tendientes al cumplimiento de esta meta
		Verificar desvíos en medición de Proyecciones Financieras y Contables realizadas		
	Desarrollar Sistemas de Tableros de Control Integral	Reunión con CGTIC para implementación de tablero	30%	
		Elaborar un Tablero de Control Integral de Principales Funciones de la SDAF		
		Verificar actividades de las áreas conforme a las prioridades establecidas en tablero		
		Total Actividades: 5		
Total de estrategias:	3			

DINAC

1.2.4 Coordinación General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral	Dificultades Encontradas	Acciones Previstas
			Avance		
1.11 Fortalecer el cumplimiento del Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo	Implementar el Programa de Facilitación del Transporte Aéreo en un 100%	1. Capacitación a explotadores de aeronaves e instituciones del Estado en el AISP, para la Detección y Prevención de la "Trata de Personas"	50%	Se programa para los primeros días de abril	Se coordinó con los instructores, la logística y se remitieron las invitaciones al curso
		2. Capacitación sobre REGLAMENTO Sanitario Internacional RSI (2005)	0%	Falta el Programa del MSP y BS y determinar la fecha	Realizar la reserva del Salón de Reuniones, enviar las invitaciones
		3. Capacitación sobre el Anexo 9 "Facilitación del Transporte Aéreo Internacional"	0%	Se calendarizo para el segundo semestre 2023	
		4. Seguimiento para la implementación de Pasaportes Electrónicos por parte de la PN	90%	Se realizaron comunicaciones telefónicas por la poca disponibilidad de tiempo	Se prevé implementar a partir de abril 2023

		5. Inspecciones de los procedimientos de Facilitación en los Aeropuertos Internacionales Silvio Pettrossi	25%		Se tiene programado convocar para avanzar sobre las mejoras de los procedimientos implementados en el AISP
		6. Inspecciones de los procedimientos de Facilitación en los Aeropuertos Internacionales de Pedro Juan Caballero	0%		Se tiene programado convocar de forma coordinada con los administradores para desarrollar los aspectos necesarios para la administración de los aeropuertos
		7. Inspecciones en los Procedimientos de Facilitación en los Aeropuertos Internacionales de Concepción	0%		
		8. Inspecciones de los Procedimientos de Facilitación en los Aeropuertos Internacionales de Mariscal Estigarribia	0%		
		9. Seguimiento para aprobación final del Manual sobre Acceso al Transporte Aéreo de las Personas con Impedimentos	60%	Se espera respuesta de los miembros del Comité, sobre cambios o modificaciones si las hubiere del borrador remitido	Realizar la reserva del Salón de Reuniones, enviar las invitaciones
		Total Actividades: 9			
1.12 Fortalecer el Comité de Facilitación del Transporte Aéreo	Cumplimiento del Programa de Actividades del Comité 100%	1. Reunión del Comité Nacional de Facilitación - CONAFAL	0%		Se tiene programado convocar para avanzar sobre las mejoras de los procedimientos implementados en el AISP
		2. Reunión de los Comités FAL de Aeropuerto AISP	50%		
		3. Reunión de los Comités FAL de Aeropuertos AIG	0%		Se tiene programado convocar a los administradores para desarrollar los aspectos necesarios para la administración de los Aeropuertos
		4. Reunión de los Comités FAL de Aeropuerto AIE	0%		
		5. Coordinación de la Reunión de Trabajo sobre implementación de Pasaportes Electrónicos con Autoridades Nacionales	90%	Se realizaron comunicaciones telefónicas por la poca disponibilidad de tiempo	Se prevé implementar a partir del mes de abril
		6. Coordinación de Reunión de Trabajo sobre los avances para la implementación del API y PNR - ADN, DNM, Embajada EEUU, JURCAIP, COA, DINAC	50%	Se espera información y definición por parte de la DNA, para convocar a reuniones de trabajo o informativas	Realizar la reserva del Salón de Reuniones, enviar las invitaciones
		7. Seguimiento del Trámite de Promulgación del Decreto de Actualización del Programa Nacional de Facilitación (en el Poder Ejecutivo)	25%	No se cuenta con la respuesta del Poder Ejecutivo	Se sigue insistiendo a los responsables del seguimiento dentro de la estructura del Ejecutivo
		Total Actividades: 7			
1.13 Mantener actualizado el Reglamento DINAC R9 Facilitación	Nueva Edición o Revisión del Reglamento DINAC R9	Revisión y Actualización de la Reglamentación DINAC R9, con la entrada en vigencia de la 16° Edición del Anexo 9 FACILITACIÓN y del Decreto de Actualización del Programa Nacional de Facilitación	25%	Se requiere de la promulgación del Derecho del Programa, por procedimientos que deben ser actualizados	Se tiene establecido el procedimiento que será aplicado para la actualización de la reglamentación R9
		Total Actividades: 1			
Total de estrategias: 3					

1.2.5 Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral
			Planificado
1.15 Fortalecer el control de posibles hechos de corrupción que ingresen al Portal del Sistema de Seguimiento de Casos de Denuncia - SSPDde la Secretaría Nacional Anticorrupción - SENAC	Implementar un Sistema de Monitoreo: 100%	Procesar o dar trámite administrativo a todas las denuncias o posibles hechos de corrupción ingresados a través del Portal del Sistema de Seguimiento de casos de la SENAC (6 denuncias)	100%
	Total Actividades: 1		
Total de estrategias:	1		

1.3 RECURSOS ASIGNADOS AL 31/03/2023

Entidad: 25 – 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
 Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programa Central
 Programa: 001 Programa Central
 Actividad: 01 Administración General
 Responsable: Presidente de la DINAC

PRESIDENCIA	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS Objetivo 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				
	Presupuesto - Ley N° 6873/2022 y sus modificaciones				
	Grupo	Descripción	Monto asignado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	100	Servicios Personales	52.247.785.457	11.654.909.279	22%
	200	Servicios no Personales	11.287.688.377	353.713.854	3%
	300	Bienes de consumo e insumo	3.667.499.824	160.993.479	4%
	500	Inversión Física	3.021.980.000	0	0%
	800	Transferencias	1.600.000.000	57.866.664	4%
	900	Otros gastos	3.400.000.000	30.164.772	1%
	Total	75.224.953.658	12.257.648.048	16%	

FUENTE: Departamento de Contabilidad

2 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA AVIACIÓN CIVIL, ASÍ COMO LA MEJORA EN LA CONECTIVIDAD AÉREA Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- Certificación de la firma SO TECH PARAGUAY S.A. como organización de mantenimiento aprobada OMA DINAC R 036, con esta certificación, la OMA podrá realizar trabajos de mantenimiento de línea, transit check, dialy check, weekly check, a Aeronaves tales como Boeing 737 family, MAX 7, MAX 8, etc.

SO TECH PARAGUAY S.A. surge de la unión y esfuerzo de dos compañías, SO TECH EHI con su oficina central en Islandia, parte del Grupo ASIG, y Condor Aviation Services con su sede en Córdoba, Argentina, ambas compañías cuentan con operaciones en diferentes Aeropuertos de República Dominicana y Argentina, respectivamente.

- Presentación del Portal AGA y SYSAGA. AGA significa Aeródromos y Ayudas Terrestres, y el SISAGA es un Sistema de Gestión de los Procesos AGA (Aeródromos y Ayudas Terrestres), una plataforma electrónica cuya finalidad consiste en gestionar los procesos definidos en el procedimiento de habilitación de aeródromos de uso privado aprobado por Resolución DINAC N° 1001/2022, como también para los procesos de certificación de aeropuertos internacionales de uso público administrados por la DINAC.

Ambos portales se complementan para automatizar los trámites ante la DINAC de todo proceso de habilitación de aeródromos y helipuertos privados, de estudio de factibilidad de aeródromos y helipuertos privados, de renovación de aeródromos y helipuertos privados, de cancelación y modificación de aeródromos y helipuertos de uso privado, todas estas funciones se encuentran vigentes dentro de la Gerencia de Normas de Aeródromos y Ayudas Terrestres dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea de la Dirección de Aeronáutica y están aprobado por Resolución DINAC N° 1019/2022.

- La Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil (SAVSEC) obtuvo la Recertificación de la Norma ISO 9001:2015, en los Procesos de: Auditorías, Inspecciones, Prueba, Distribución de Información Sensitiva, Certificación de Agentes y Aprobación de Programas, por otra parte, durante el encuentro también se realizó la entrega de Certificados de Competencias a los Agentes AVSEC del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, así también, las autoridades entregaron al representante del Explotador de Aeronaves Gol Líneas Aéreas, su programa de seguridad aprobado, confirmando que se ajusta a los parámetros establecidos en las normativas vigentes.
- Se realizó el curso sobre gerenciamiento de oficinas gubernamentales de transporte aéreo, en las instalaciones de la DINAC, se ha impartido el Segundo Curso Internacional, de carácter interdisciplinario, por parte del ILAC (Instituto Latinoamericano de Aviación Civil), miembro adherente de Naciones Unidas y Organismo Observador de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil.
- El presidente de la DINAC, se reunió con el CEO de AEROSUL S.A., quien estuvo acompañado del Gerente Comercial, Gerente técnico y Operacional, y el asesor jurídico, durante el encuentro, ultimaron detalles de la puesta en operación de la Ruta entre Foz y Asunción. Asimismo, las autoridades de la empresa brasileña expresaron su intención de establecer un centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná.
- Se realizó una valiosa cooperación regional entre las fuerzas de seguridad boliviana y paraguaya, en relación a la aeronave CESSNA 182, robada en Caaguazú y ubicada en territorio boliviano. Se realizaron las labores requeridas para el traslado a lugar seguro. La Policía Nacional resalta cooperación de la Fuerza de Seguridad Boliviana y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
- Operación "Aurora". Se retuvo una aeronave con carga de cocaína y se realizó la captura a 5 personas (2 bolivianos y 3 paraguayos) en una pista clandestina en zona de Santiago, Misiones. Las tareas se realizaron en coordinación con DINAC, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.
- La DINAC certificó como organización de mantenimiento aprobada - OMA 035 a AERO Shop S.A., tras superar las 5 fases de las que consta un proceso de certificación dirigido por expertos en aeronavegabilidad, a partir de la emisión del Certificado. La organización se encuentra en condiciones de emitir Certificado de Conformidad de Mantenimiento (CCM) a Aeronaves, según su lista de capacidades aprobadas.

2.2 AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

ESTRATEGIAS	METAS	(3) ACTIVIDADES	MONITOREO DE GESTION TRIMESTRAL		
			PLANIFICADO	REALIZADO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
2.1. Elaborar y Ejecutar el plan de vigilancia de seguridad operacional basado en objetivos	Elaborar y Ejecutar el plan de vigilancia en 100%	1. Elaborar el Plan y Programa anual de inspectoría de navegación aérea	100%	100%	Resolución N° 36/2023
		2. Ejecutar el programa anual de inspectoría de navegación aérea (INA), autorizado vía resolución por la máxima (8 Inspecciones)	100%	15%	
		3. Elaborar el Plan y Programa anual de inspectoría de Aeródromos	100%	100%	
		4. Ejecutar el programa anual de inspectoría de navegación aérea (INA), autorizado vía resolución por la máxima (11 Inspecciones)	100%	0%	
Total de Actividades		4 (Cuatro) Actividades			
2.2. Elevar el nivel de cumplimiento del programa de vigilancia de la seguridad operacional	Elevar nivel de cumplimiento en 30%	1. Entregar los informes de las inspecciones realizadas con hallazgos encontrados (11 Informes)	100%	0%	
		2. Implementar el Portal AGA y SYSAGA en el procedimiento de habilitación de aeródromos y helipuertos de uso privado.	100%	0%	
		3. Inspeccionar el Aeropuerto de P.J.C. que cuenta con Certificado Provisional - SGPJ (Inspectoría Anual para mantener dicho Certificado)	100%	0%	
		4. Entregar los informes de las inspecciones realizadas con hallazgos encontrados (8 Informes)	100%	0%	
		5. Vigilancia CESA	100%	0%	
		6. Vigilancia COA	100%	15%	
		7. Vigilancia AOQR	100%	0%	
		8. Auditoría e Inspección al CIAC	100%	20%	
		9. Auditoría e Inspección a AMES	100%	0%	
		10. Auditoría e Inspección al CCPA	100%	0%	
Total de Actividades		10 (Diez) Actividades			

2.3 Mejorar el Reglamento de sanciones e infracciones para los proveedores de servicios	Nueva Edición o revisión del Reglamento de sanciones e infracciones	1. Incluir y vincular los resultados de los controles de vigilancia establecidos en el programa nacional de control de calidad (PNCC), al reglamento de faltas y sanciones (Resolución N° 790/2013)	100%	90%	
	Total de Actividades 1 (Una) Actividad				
2.4. Fortalecer la coordinación con autoridades de seguridad nacional	Implementar mecanismos de compromiso mutuo con autoridades de seguridad nacional 100%	1. Diseñar y Aprobar el proceso y los procedimientos para el manejo de la información sensitiva de seguridad en el ámbito del CONASAC	100%	100%	
		2. Aprobar a través del CONASAC la implementación del proceso mencionado	100%	100%	
		3. Implementar el proceso y los procedimientos para el manejo de la información sensitiva de seguridad entre las instituciones públicas involucradas	100%	100%	
	Total de Actividades 3 (Tres) Actividades				
2.5. Lograr la mejora continua en los procesos certificados en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015	Auditoría de seguimiento - re certificación ISO 9001:2015	1. Actualizar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Gerencia de Norma de Navegación Aérea	100%	100%	Se Mantiene la Certificación del Área
		2. Implementar, Certificar y Mantener el Sistema de Gestión de calidad de la Sub Dirección de Seguridad de la Aviación	100%	100%	Área recertificada
		3. Implementar, Certificar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Gerencia de Licencias al Personal aeronáutico	40%		Coordinar reunión con el área para la continuidad del trabajo en el 2023
		4. Implementar, Certificar y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Gerencia de Normas de Aeródromos y Ayudas Terrestres.	100%	90%	Auditoria de certificación prevista para los días 18 y 19 de abril de 2023
	Total de Actividades 4 (Cuatro) Actividades				
2.6. Actualizar, Aprobar e implementar el Plan Nacional de la Navegación Aérea	Actualizar y Aprobar el Plan Nacional de Navegación Aérea 100% e Implementar el mismo en un 100%	1. Coordinar con el Proveedor de Servicios la Actualización del Plan de Navegación Aérea. - Reunión 1	25%	0%	
		1. Coordinar con el Proveedor de Servicios la Actualización del Plan de Navegación Aérea. - Reunión 2	45%	0%	
		3. Coordinar con el Proveedor de Servicios la Actualización del Plan de Navegación Aérea. - Reunión 3	30%	0%	
		4, Actualizar los datos de Aeródromos en el Plan Nacional de Navegación Aérea (11 (once) aeródromos y aeropuertos - DINAC)	100%	0%	
	Total de Actividades 4 (Cuatro) Actividades				
2.7. Fortalecer el cumplimiento del	Cumplir los programas de vigilancia de la	1. Elaborar el programa anual de control de calidad AVSEC	100%	100%	

programa de vigilancia de la seguridad de la Aviación	seguridad de la aviación en un 100%	2. Ampliar y mantener la cobertura de vigilancia de la seguridad de la aviación, a todas la entidades con responsabilidad en la seguridad de la aviación civil conforme a lo establecido en el PNCC	100%	21%	
		3. Ampliar, capacitar y entrenar a los inspectores nacionales AVSEC	100%	100%	
		Total de Actividades	3 (Tres) Actividades		
2.8. Implementar un sistema de Gestión Ambiental en la Aviación Civil	Sistema de Gestión Ambiental implementado 100%	1. Elaborar la Guía Técnica para la implementación de un sistema de Gestión Ambiental (SGA) para los aeropuertos internacionales	100%	0%	
		2. Establecer el alcance y la política ambiental de los aeropuertos internacionales	100%	0%	
		3. Planificación del sistema de gestión ambiental identificando los impactos de las actividades aeroportuarias	100%	0%	
		4. Implementación y Operación, se debe confeccionar normas y/o procedimientos sobre: agua potable, gestión de residuos sólidos, gestión de residuos peligrosos, manejo de residuos bioinfecciosos, manejo del área verde, uso de suelo, almacenamiento de combustible y sustancias químicas, informe ambientales para proyectos de obras, manejo de efluentes cloacales, drenajes pluviales, monitoreo de emisiones de co2, y de ruido de las aeronaves, acciones de mitigación ambiental de obras, requerimientos para empresas contratadas para los aeropuertos.	100%	0%	
		5. Verificación y acciones correctivas por medio de las auditorías ambientales programadas remitidas al área normativa de medio Ambiente	100%	0%	
		6. Capacitación al 100% del personal de la Institución	100%	0%	
		7. Registro de los resultados de la auditoría ambiental remitidas al área normativa de medio ambiente	100%	0%	
		Total de Actividades	7 (Siete) Actividades		
2.9. Desarrollar mecanismos de coordinación con otros organismos competentes y actores involucrados para mitigar el impacto ambiental de las actividades de la aviación civil	Convenios Realizados 30%	1. Acuerdo bilateral con los municipios colindantes a los aeropuertos internacionales y la DINAC	100%	0%	
		2. Coordinación entre las compañías aéreas y sus planes de vigilancia de emisiones de co2 o la utilización de la herramienta CERT	100%	0%	

		3. Intercambio de información entre las compañías aéreas afectadas al sistema del plan de compensación y reducción del carbono de la aviación internacional	100%	0%	
		4. Acuerdo entre la DINAC y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para fortalecer la estrategia nacional de combate al tráfico ilegal de fauna silvestre en los aeropuertos del país	100%	0%	
		5. Procedimiento de intercambio de datos entre el sector operativo de medio ambiente y el sector normativo de medio ambiente en la DINAC y el MADES	100%	0%	
Total de Actividades		5 (Cinco) Actividades			
2.10. Actualizar permanentemente los reglamentos de acuerdo con normativas de protección del medio ambiente en la aviación	Convenios Realizados 30%	1. Actualizar el DINAC R-16 Reglamento de Protección de Medio Ambiente Vol. 1 - Ruidos de las Aeronaves	100%	0%	
		2. Actualizar el DINAC R-1601 - Reglamento de instalación, almacenamiento y abastecimiento de los combustibles líquidos, derivados del petróleo.	100%	0%	
		3. Actualizar el DINAC R-1602 - Reglamento para control del peligro aviario y reducción de fauna silvestre	100%	0%	
		4. Actualizar el Manual de Procedimiento de manejo de fauna en un aeródromo	100%	0%	
		5. Actualizar el DINAC R-16 - Reglamento del CORSIA	100%	0%	
		Total de Actividades		5 (Cinco) Actividades	
2.11. Elaborar y actualizar los reglamentos del medio ambiente y establecer e implementar planes de vigilancia del medio ambiente	Desarrollar procedimientos y planes de vigilancia del medio ambiente 20%	1. Elaborar y actualizar el DINAC R-16 Vol .3 - Emisiones de CO2 de los aviones y el Vol. 2 - Emisiones de los motores de las aeronaves	100%	0%	
		2. Elaborar un procedimiento para mantener actualizado los planes de vigilancia de las emisiones de CO2, según el DINAC R16 - IV (CORSIA)	100%	0%	
		3. Elaborar un procedimiento interno de intercambio de información entre las áreas operativas de medio ambiente con las áreas normativas	100%	0%	
		4. Establecer un procedimientos de registro de los informes de las emisiones de CO2, aprobados por la DINAC y remitido al CCR-OACI	100%	0%	
Total de Actividades		4 (Cuatro) Actividades			

<p>2.12. Impulsar y mantener la política aerocomercial de cielos abiertos gradualmente con todos los estados miembros de la OACI</p>	<p>Gestionar y actualizar instrumentos bilaterales y multilaterales liberalizados e incentivos económicos a los explotadores aéreos</p>	<p>1. Asesorar y recomendar la adopción de las políticas aerocomerciales en consonancia con los acuerdos internaciones y las razones de interés nacional El análisis sobre los factores políticos, económicos, y sociales que intervienen en la explotación del transporte aéreo comercial y la conducción de políticas de incentivos para atraer explotadores aéreos y conservar a los existentes para la explotación de nuevas rutas y el incremento de frecuencias.</p>	100%	25%	
		<p>2. Participar en las negociaciones y elaboración de los Acuerdos y Convenios de Transporte Aéreo conforme los factores políticos y sociales que intervienen en la explotación del transporte aéreo comercial y la aplicación de las libertades del aire en los instrumentos pertinentes.</p>	100%	25%	
		<p>3. Estudiar, negociar y concluir los Proyectos, Convenios o Acuerdos bilaterales y multilaterales para el establecimiento de servicios de transporte aéreo internacional y velar por el cumplimiento de los suscriptos por el Estado.</p>	100%	25%	
		<p>4. Evaluar y recomendar la aprobación, rechazo o derogación del otorgamiento de las concesiones y permisos de operación de los servicios regulares y no regulares de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, cargas y correos tanto para las empresas aéreas nacionales y extranjeras conforme a las distintas modalidades de operación comercial atento al marco regulatorio pertinente.</p>	100%	25%	
		<p>Total de Actividades 4 (Cuatro) Actividades</p>			
<p>2.13. Fortalecer programas de incentivo a la conectividad aérea del país</p>	<p>Revisar costos operativos aeronáuticos comerciales; para atraer nuevos explotadores aéreos y retener a los existentes.</p>	<p>1. Estudios comparativos de costos operativos fijos de explotadores aéreos</p>	100%	25%	
		<p>2. Revisión periódica del Programa de incentivos a la conectividad aérea del país</p>	100%	25%	
		<p>3. Informes estadísticos actualizados relativos a actividad aerocomercial y demás datos para el apoyo a los estudios económicos del transporte aéreo, informes estadísticos de aeronaves pasajeros y cargas.</p>	100%	25%	
		<p>4. Reportes económicos financieros de los titulares con certificados habilitantes vigentes de CESA, COA, OMA, Y CIAC /CEAC</p>	100%	0%	

		5. Participar en reuniones solicitadas por posibles nuevos explotadores o interesados en iniciar procesos de certificación dictámenes sobre capacidad económica financiera según el proceso de certificación FASE 1, auditorías de renovación de los certificados vencidos o a vencer de los titulares de CESA, COA, OMA y CIAC/CEAC	100%	25%	
	Total de Actividades	5 (Cinco) Actividades			
Total de estrategias:	13				

2.3 RECURSOS ASIGNADOS AL 31/03/2023

Entidad: 25 – 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
 Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programa Central
 Programa: 001 Programa Central
 Actividad: 02 Servicios Aeronáuticos
 Responsable: Director de Aeronáutica

AERONAUTICA	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación				
	Grupo	Descripción	Monto asignado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	100	Servicios Personales	20.870.354.839	4.516.880.999	22%
	200	Servicios no Personales	4.746.539.402	141.529.735	3%
	300	Bienes de consumo e insumo	716.014.857	26.307.042	4%
	500	Inversión Física	907.338.000	0	0%
	800	Transferencias	2.192.201.000	28.266.664	1%
	900	Otros gastos	0	0	0%
	Total	29.432.448.098	4.712.984.440	16%	

FUENTE: Departamento de Contabilidad

3 MEJORAR LA GESTIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y DE NAVEGACIÓN AÉREA

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- Consulta Pública: SENACSA presentó el Proyecto de “Construcción de la oficina de Punto de Ingreso/Egreso y de la Estación de Vigilancia en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi”. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) desarrolló una jornada de Consulta Pública dirigida a la ciudadanía en general, en dicho evento, autoridades del SENACSA informaron sobre el alcance y los detalles de la futura obra que se pretende construir en las inmediaciones de la principal terminal aérea del país, en el marco del Proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Sanidad Animal en Paraguay”, a cargo de SENACSA, financiado por el BID a través del Contrato de Préstamo N° 4526/OC-PR, Aprobado por Ley N° 6521/2020, este tipo de actividades están orientadas a dar participación a los ciudadanos en torno a la planificación de las obras de su entorno e implica un proceso de diálogo y el establecimiento de un mecanismo bidireccional de comunicación, a fin de mejorar la eficiencia y la transparencia en proyectos a gran escala.
- La DINAC junto al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) formaron un equipo técnico para la coordinación interinstitucional del Proyecto de Instalación de un Sistema de Acceso Gratuito a Internet dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi.
- El Presidente de la DINAC y el Director de Aduanas, se reunieron a fin de analizar temas relacionados al mejoramiento de controles, seguridad y tecnología del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, el encuentro tuvo lugar en la sede de la DNA, en asunción.
- AIR Europa suma frecuencia y tendrá vuelos diarios a Madrid desde finales de marzo, pasando a operar de (06) seis frecuencias semanales a una diaria, en la Ruta Madrid – Asunción - Córdoba y V.V. a raíz de la alta demanda, lo que supone un hito histórico para el país.
- La Dirección de Aeropuertos consigue mantener la Certificación ISO 9001:2015 sobre los productos vinculados al Servicio de Información Aeronáutica. Auditores y especialistas de la empresa SGS Paraguay procedieron a la realización de la Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 implementado en el Departamento Gestión de Información Aeronáutica (AIM), dependiente de la Gerencia de Tránsito Aéreo (GTA), de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos (SDSA), de la Dirección de Aeropuertos (DA), los auditores presentaron su informe final y resaltaron que no se encontraron “No Conformidades” y que encontraron un Sistema de Gestión de Calidad óptimo y maduro, cabe destacar que la presente Certificación ISO 9001:2015 se viene manteniendo desde el año 2011 y tiene dentro de su alcance a los diferentes tipos de servicios y productos información aeronáutica, como la AIP, NOTAM, boletines de información previa al vuelo (IPB), cartas aeronáuticas (MAP) y procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS/OPS).
- Inauguración del Primer Hangar en el Aeropuerto Internacional Guaraní. En el marco de dicho evento, se llevó a cabo la inauguración oficial de AEROPAR S.A, el Primer Hangar ubicado en el Aeropuerto Internacional Guaraní, de Minga Guazú - Dpto. de Alto Paraná, con una superficie máxima de 12.838 m2. El hangar cuenta con sala de reuniones, salón vip, salón auditorio, oficinas destinadas para el área administrativa y para el área operacional equipadas y funcionales; depósito, cocina, comedor, entre otras.
 - Plataforma interior: cuenta con un espacio bajo techo de 1507 m2 con capacidad para más de 30 aeronaves.
 - Plataforma exterior y pista: áreas pavimentadas y señalizadas para el movimiento de aeronaves. Plataforma exterior con la posibilidad de aparcar más de 60 aeronaves.

También en dicha oportunidad se presentaron las nuevas aeronaves de la marca TECNAM en sus modelos Sierra MKLL, P2012, P2006t, P2010 MKLL, P2010 TDI, las mismas cuentan con tecnología de punta y pueden ser utilizados tanto el ámbito militar como civil.

- El presidente de la DINAC, junto al Director de la Itaipú Binacional, y un Miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, visitaron la Ciudad de Carmelo Peralta para verificar in situ la propiedad donde será construido el futuro aeropuerto de esta localidad chaqueña. El proyecto contempla una pista de todo tiempo que será construida

mediante un trabajo interinstitucional con la Itaipú Binacional. En ese sentido, son 159 hectáreas que fueron entregadas a la DINAC por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. La comitiva estuvo conformada, además, el Presidente de la Junta Municipal e Intendente Interino, técnicos de la municipalidad local y del MOPC. En la ocasión, además, la comitiva realizó un recorrido por la zona de obras del puente de la Bioceánica (lado paraguayo), que unirá las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Puerto Murtinho (Mato Grosso do Sul-Brasil), con las obras de la Ruta Bioceánica, el puente y el futuro aeropuerto, convertirán a la Ciudad de Carmelo Peralta en un polo de desarrollo del Chaco paraguayo.

3.2 AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral
			Avance
3.1. Elaborar, aprobar y ejecutar plan de desarrollo estratégico de los aeropuertos acorde a las necesidades.	Elaborar plan de desarrollo estratégico 100%	1. Mejoramiento de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios	0%
	Total Actividades	4	
3.2 Implementar mecanismos tecnológicos que fortalezcan la gestión administrativa y el manejo de la información	Sistema de Información S.I.G.A. implementado 100%	1. Adquisición de códigos de acceso por cambios de responsables	100%
		2. Adecuar a requerimientos de conexión con áreas relacionadas	100%
		3. Modificación de los módulos de información semanal	100%
		4. Socialización de actualizaciones	100%
		5. Activación del módulo de uso de combustible	100%
		6. Trabajo de interconexión de sistemas con base de datos	100%
		7. Visitas técnicas de revisión y capacitación	100%
	Sistema de Tablero de Control implementado 100%	1. Reunión y coordinación entre las áreas afectadas para la elaboración de un tablero de control de los llamados de la DINAC	40%
	Total Actividades	8	
3.3 Implementar Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Manejo Integral de Alimentos y Agua del AISP implementado 100%	1. Nueva edición o actualización del plan de manejo	0%
		2. Monitoreo de los procedimientos establecidos en los locales de ventas de alimentos	15%
		3. Monitoreo de los procedimientos establecidos para la calidad de agua potable	15%
	Plan de Manejo Integral de Residuos implementado 100%	1. Nueva edición o actualización del plan de manejo	0%
		2. Monitoreo de los procedimientos establecidos en la gestión residuos bioinfecciosos	30%

	Plan de Control de Vectores implementado 100%	1. Nueva edición o actualización del plan de manejo	0%	
		2. Monitoreo de los procedimientos establecidos para el control de los microorganismos considerados como vectores de enfermedades	15%	
	Plan de Manejo y Control de Fauna implementado al 90%	1. Monitoreo de los procedimientos de control de fauna	30%	
		2. Adquisición de elementos de Seguridad	30%	
		3. Gestión para la adquisición de mejores herramientas y movilidad	0%	
	Plan de Acción del Estado Paraguayo para la Reducción de las Emisiones de Co2 implementado 80 %	1. Nueva edición o actualización del plan de acción del Estado Paraguayo para la Reducción de las emisiones de Co2	0%	
	Total Actividades	11		
	3.4 Garantizar la regularidad de los servicios, mediante un Plan de Mantenimiento y/o renovación de la Infraestructura, equipos y sistemas	Ejecución del Plan de Mantenimiento y Renovación	1. Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos y Maquinarias de las áreas operativas del AISP y AIG	30%
			2 Adquisición de Equipos de Rayos X para el espigón Norte del AISP	0%
			3. Adecuación de sistemas de iluminación de Plataforma del AISP	0%
			4 Adecuación de Desembarque - área restringida del AISP	50%
5, Construcción de Salón Gastronómico para el AISP			0%	
6. Construcción Habitacional para el AIG			30%	
7. Adecuación del vallado perimetral del AIG			30%	
8. Adquisición de vehículos y ambulancia para el área Operativa del AISP			0%	
9. Adecuación de luces de pistas para el Aeródromo de Carmelo Peralta			0%	
10. Adecuación del Sistema de CCTV del AISP			0%	
11. Adquisición de Down converter de banda C para frecuencia Satelital			0%	
Total Actividades		11		
3.5 Lograr la Mejora Continua en los Procesos Certificados en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Auditoria de Seguimiento - Recertificación ISO 9001:2015	1. Gestionar y coordinar la contratación de la empresa para la certificación ISO 90001:2015 incluyendo auditorias de seguimiento, auditorias internas y plan de capacitación para funcionarios	100%	
	Implementar un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en los Aeropuertos y Aeródromos (SGAS, AGES, SGEN, SGPI, SGGR, SGME, SGSP, SGCO, SGCZ, SGPI, SGOV)	1. Gestionar la actualización de Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015 vinculado a los procesos operativos del AISP.	0%	
		2. Gestionar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en el AIG	0%	
		3. Gestionar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en los Aeropuertos y Aeródromos del Interior	0%	
	Realizar encuestas de satisfacción al usuario en los Aeropuertos AISP y AIG	1. Gestionar encuestas de satisfacción al usuario en los Aeropuertos AISP y AIG	0%	
Total Actividades	5			

Total de estrategias:	5
-----------------------	---

3.3 RECURSOS ASIGNADOS AL 31/03/2023

Entidad: 25 – 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
 Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programa Central
 Programa: 001 Programa Central
 Actividad: 03 Servicios Aeroportuarios
 Responsable: Director de Aeropuertos

AEROPUERTOS	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación				
	Grupo	Descripción	Monto asignado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	100	Servicios Personales	76.638.629.866	17.090.661.850	22%
	200	Servicios no Personales	57.711.860.324	1.554.083.070	3%
	300	Bienes de consumo e insumo	6.221.933.012	366.676.731	6%
	500	Inversión Física	52.241.080.432	85.701.636	0%
	800	Transferencias	3.828.999.800	984.128.917	26%
	900	Otros gastos	0	0	0%
		Total	196.642.503.434	20.081.252.204	10%

FUENTE: Departamento de Contabilidad

4 GARANTIZAR Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS.

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA

4.1 AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral
			Avance
4.1 Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento y/o renovación de equipos y sistemas meteorológicos e hidrológicos	Ejecución del Plan de Mantenimiento en un 80%	1. Estudio y análisis de nuevas tecnologías	80%
		2. Relevamiento de los equipamientos	100%
		3. Registro de equipamiento necesario	100%
		4. Solicitar presupuesto de referencia de equipamientos	100%
		5. Elaborar el PAC	100%

		6. Presentación del Cronograma de Trabajo	100%
		7. Adquisición de instrumental meteorológico de uso aeronáutico para el AISP - AWOS	50%
		8. Adquisición de nuevo sistema para la elaboración de pronósticos meteorológicos y alertas meteorológicas	100%
	Total Actividades	8	
4.2 Lograr la mejora continua en los procesos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Aprobar la Auditoria de Seguimiento y de Re-certificación ISO 9001:2015	1. Coordinar las auditorías internas y control de la documentación para auditoria externa	50%
		2. Capacitación y actualización.	50%
		3. Control de cumplimiento de los indicadores de los objetivos de calidad y actualización de documentaciones	100%
		4. Cumplimiento de las oportunidades de mejora levantadas en las auditorías.	100%
		5. Coordinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma del SGC para mantener las certificaciones.	100%
	Total Actividades	5	
4.3 Fomentar el relacionamiento con otras Instituciones Nacionales, Regionales e Internacionales	Suscribir al menos 3 convenios interinstitucionales a nivel local, nacional e internacional	1. Acercamiento a las instituciones usuarias	100%
		2. Participar y/o colaborar en los eventos de interés común	80%
		3. Sensibilizar sobre la colaboración en específico para con la misión de la DMH	80%
		4. Promover de la utilidad la ampliación de la red operativa de vigilancia	100%
		5. Implementar como país miembro en el protocolo WYGOS dentro del plan regional AR3	100%
		6. Reuniones de trabajo con el MADES, plan tecnológico	100%
	Total Actividades	6	
4.4 Promover el intercambio de datos e información hidrometeorológicas de manera estandarizada	Realizar al menos 1 taller anual de intercambio de conocimiento e información propuestos	Definición de fecha, lugar y logística para el evento. Visita al INAC, reunión con el Gerente Académico para comprometer recursos. Elaboración de la proforma de invitación a las Instituciones que participan en el taller de elaboración de presupuesto	60%
	Total Actividades	1	
4.5 Impulsar la investigación científica	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad científica en un 100%	1. Mejoras en cantidad y calidad de datos	100%
		2. Promoción de las nuevas tecnología de la obtención de datos	90%
		3. Apoyo y participación en eventos interinstitucional	50%
		4. Comunicación de las nuevas implementaciones tecnológicas	60%
	Total Actividades	4	
4.6 Establecer un Marco Nacional de los Servicios Climáticos	Operativizar los Servicios Climáticos a diciembre 2023	1. Fortalecer sectores internos de la DMH, con recursos humanos y tecnológicos, implementando: a) mejoras en el sistema de gestión de datos y productos b) Modelación numérica aplicada a la investigación del clima, agricultura, seguridad alimenticia, salud pública, transporte, energía, agua y otros.	50%
		2. Organizar el taller nacional con partes interesadas y evaluar una base de referencia de las capacidades de los servicios climáticos	50%
		3. Elaborar un plan nacional para la creación e implementación del Marco Nacional de los Servicios Climáticos.	50%
		4. Establecer la estructura de gobernanza institucional del Marco Nacional de los Servicios Climáticos	50%
		5. Respaldar el Marco Nacional de los Servicios Climáticos con un plan de acción y costos con plazos definidos para su ejecución.	0%
		6. Ejecutar y evaluar el plan del Marco Nacional de los Servicios Climáticos.	0%
	Total Actividades	6	

Total de estrategias:

6

4.2 RECURSOS ASIGNADOS AL 31/03/2023

Entidad: 25 – 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC

Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programa Central

Programa: 001 Programa Central

Actividad: 04 Servicios Meteorológicos

Responsable: Director de Meteorología e Hidrología

METEOROLOGÍA	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación				
	Grupo	Descripción	Monto asignado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	100	Servicios Personales	12.386.033.913	2.531.629.903	20%
	200	Servicios no Personales	9.133.442.708	139.052.534	2%
	300	Bienes de consumo e insumo	1.921.622.143	29.504.043	2%
	500	Inversión Física	16.835.494.650	0	0%
	800	Transferencias	351.800.000	7.315.218	2%
	900	Otros gastos	22.200.000	14.513.000	65%
	Total	40.650.593.414	2.722.014.698	7%	

FUENTE: Departamento de Contabilidad

5 PROMOVER LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS AERONÁUTICOS ACORDE A LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

5.1 ACTIVIDADES REALIZADA

- Apertura del Curso de Carga y Correo en Seguridad de la Aviación Civil. El curso se realiza en el Marco de la Asistencia al Estado Paraguayo de parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y está diseñado para proporcionar al personal responsable del desarrollo, la implementación y la supervisión de medidas de seguridad de la aviación para la carga y el correo, un entendimiento de las normas y métodos recomendados (SARPS), del Anexo 17, vinculado con la Carga, sus relaciones a los Programas de Seguridad, la importancia de mantener una cadena de suministro segura, y el rol y las responsabilidades de cada participante involucrado en asegurar la carga y el correo contra actos de interferencia ilícita. Participan del mismo; funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), LATAM Cargo, Avianca Cargo, Policía Nacional, Munser, DHL, Altolpar, Agentes de Seguridad AVSEC del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi (AISP) y Aeropuerto Internacional Guaraní (AIG), de Cargas Aéreas del AISP, Coordinación General de Facilitación e INAC.
- Se registra un significativo avance en las obras del Centro de Entrenamiento de Aviación del INAC. El nuevo Centro de Entrenamiento de Aviación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que forma parte del proyecto de

"Fortalecimiento de las Capacidades de los Profesionales de la Aviación en el Paraguay", cooperación entre la DINAC y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), contará con equipos de alta tecnología y cumplirá con las normas y estándares que la industria de aviación mundial exige, asimismo, estará destinado a la capacitación de profesionales en áreas de mantenimiento de aeronaves, control de tráfico aéreo, y operación de vuelo.

5.2 AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Estrategias	Metas	(3) Actividades	Monitoreo de Gestión Trimestral
			Avance
5.1 Elaborar y Ejecutar Programas de Instrucción bajo estándares internacionales y de acuerdo a los cambios tecnológicos y de la industria	Elaboración de programas de instrucción 100% Ejecución de programas de instrucción	1. Gestiones ante el MEC	100%
		2. Curso - Control de Tránsito Aéreo-Aeródromo	100%
		3. Curso - Piloto Privado Avión (PPA)	100%
		4. Inglés	100%
	Total Actividades	4	
5.2 Diseñar e implementar metodologías de cursos a distancia	Diseñar metodologías 100% Implementar Metodologías 100%	1. Se ha diseñado la plataforma del Campus Virtual del INAC	100%
	Implementar metodologías 100%	1. Se ha implementado exitosamente el Campus Virtual del INAC para el desarrollo de las actividades académicas en la Metodología a Distancia	100%
	Total Actividades	2	
5.3 Diseñar e implementar programas de capacitación continua, conforme a las necesidades de la DINAC y de la industria	Incrementar la cantidad de alumnos 10%	Cantidad de alumnos capacitados en el 2022 fue de 2070, proyectado en el 2023 sería de 2.277	0%
	Total Actividades	1	
5.4 Lograr la mejora continua en los procesos certificados en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Auditoria de Seguimiento - Recertificación ISO 9001:2015		0%
Total de estrategias:	4		

5.3 RECURSOS ASIGNADOS AL 31/03/2023

Entidad: 25 – 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
 Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programa Central
 Programa: 001 Programa Central
 Actividad: 05 Servicios de Formación en Aeronáutica
 Responsable: Subdirector del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - INAC

Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

Grupo	Descripción	Monto asignado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
100	Servicios Personales	5.247.461.164	1.025.998.499	20%
200	Servicios no Personales	4.706.277.451	63.338.305	1%
300	Bienes de consumo e insumo	666.013.676	19.833.591	3%
500	Inversión Física	12.080.120.000	1.899.578.334	16%
800	Transferencias	1.193.715.248	0	0%
900	Otros gastos	150.000.000	728.500	0%
	Total	24.043.587.539	3.009.477.229	13%

FUENTE: Departamento de Contabilidad

A. INFORME ESTADÍSTICO

A.1 VUELOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETIROSSI Y GUARANÍ

TABLA TRIMESTRAL COMPARATIVA DE VUELOS

MES	VUELOS 2022	VUELOS 2023	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
Enero	3.416	4.241	24%	825
Febrero	3.693	3.938	7%	245
Marzo	4.458	5.020	13%	562

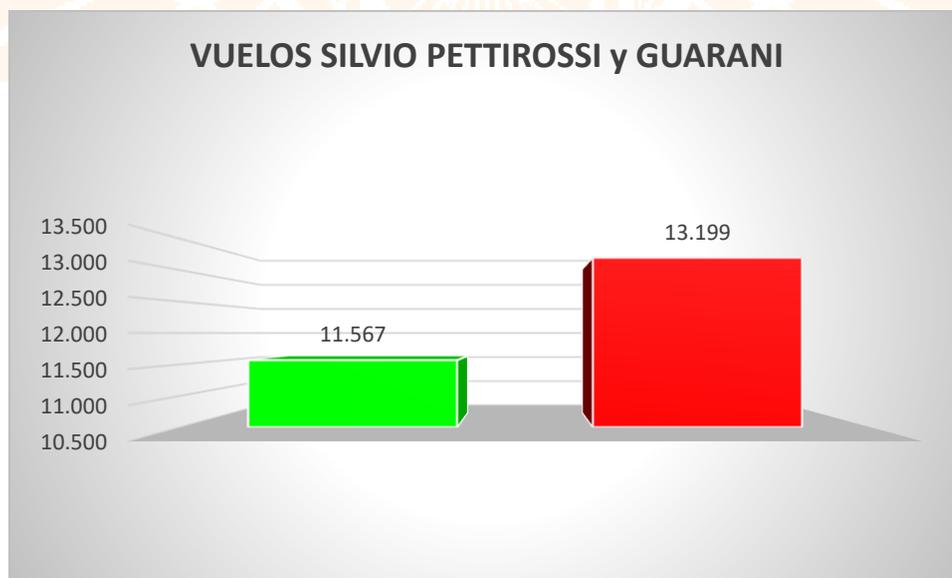
FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC



TABLA COMPARATIVA ANUAL DE VUELOS

AÑO	TOTAL VUELOS ACUMULADOS	VARIACIÓN % AÑOS 2023 vs 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	11.567	14%	1.632
2023	13.199		

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC



De enero a marzo se registró una **diferencia positiva de 1.632 vuelos**, comparando los años 2022 y 2023, lo cual representa **un aumento del 14%** en el movimiento de aeronaves en el presente año. Esta situación se debe al incremento de las actividades productivas que normalmente hacen uso del modo aéreo, en relación al año anterior.

A.2 CARGAS AÉREAS – IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

TABLA COMPARATIVA TRIMESTRAL DE CARGAS AÉREAS AISP & AIG

MES	2022		TOTAL CARGAS AÉREAS 2022	2023		TOTAL CARGAS AÉREAS 2023	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
	IMPORT.	EXPORT.		IMPORT.	EXPORT.			
Enero	1.455.875	258.714	1.714.589	1.602.062	203.774	1.805.836	5%	91.247
Febrero	1.113.344	286.496	1.399.840	1.469.584	209.532	1.679.116	20%	279.276
Marzo	1.420.356	362.453	1.782.809	1.524.676	246.658	1.771.334	-1%	-11.475

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC

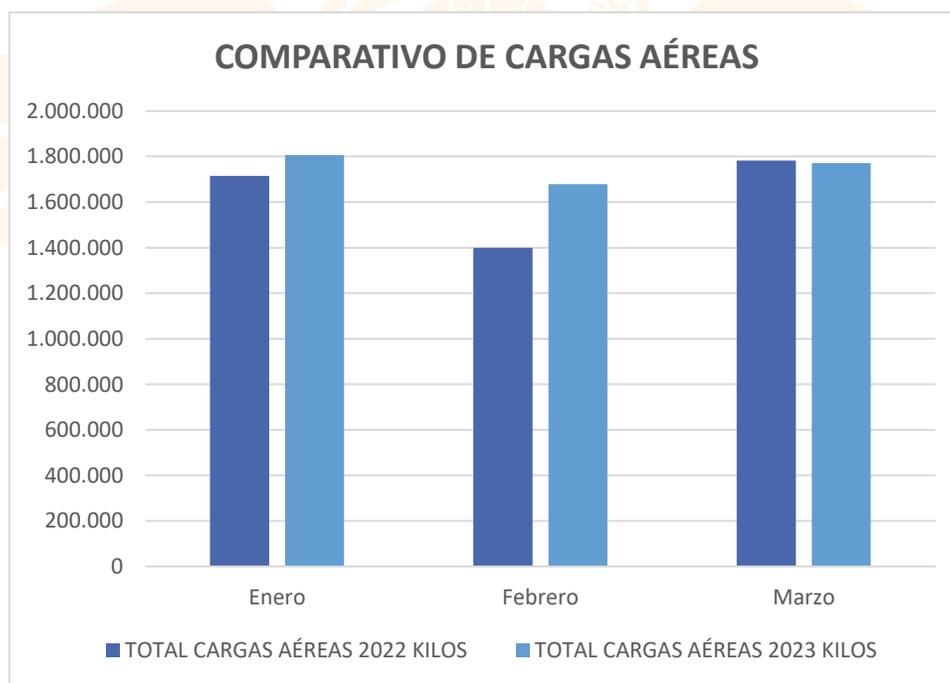


TABLA ACUMULATIVA ANUAL AISP & AIG

AÑO	TOTAL CARGAS ACUMULADAS	VARIACIÓN % AÑOS 2021 vs 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	4.897.238	359.048	7,33%
2023	5.256.286		

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC



En el comparativo acumulado de cargas aéreas (en kilogramos) 2022/2023, se aprecia un **incremento del 7,33%** en el 2023, con respecto al mismo periodo que el año anterior. Esta situación tendría su origen en una mayor predisposición de los agentes económicos para realizar compras de bienes durables (electrodomésticos, electrónica, casas, autos y motos), según los resultados de la encuesta realizada por el Banco Central del Paraguay y reflejada en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC).

A.3 PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES

TABLA TRIMESTRAL COMPARATIVA DE PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES

MES	2022	2023	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
Enero	63.607	95.662	50%	32.055
Febrero	57.183	82.055	43%	24.872
Marzo	62.948	86.692	38%	23.744

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC

COMPARATIVO DE PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES

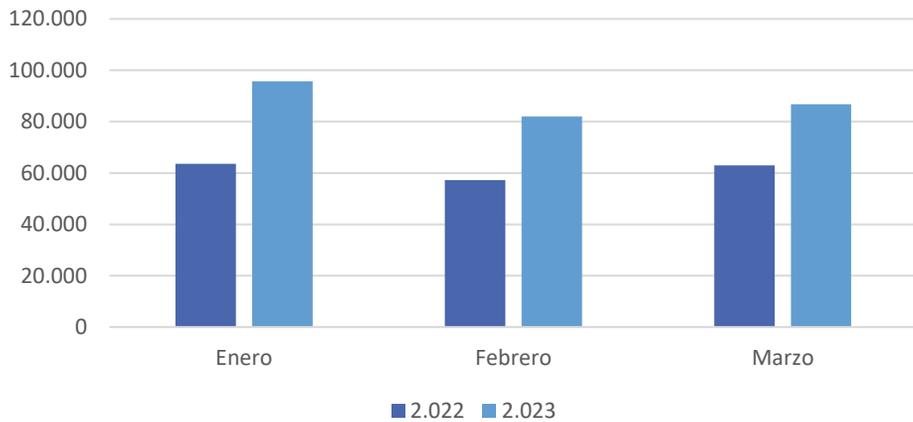
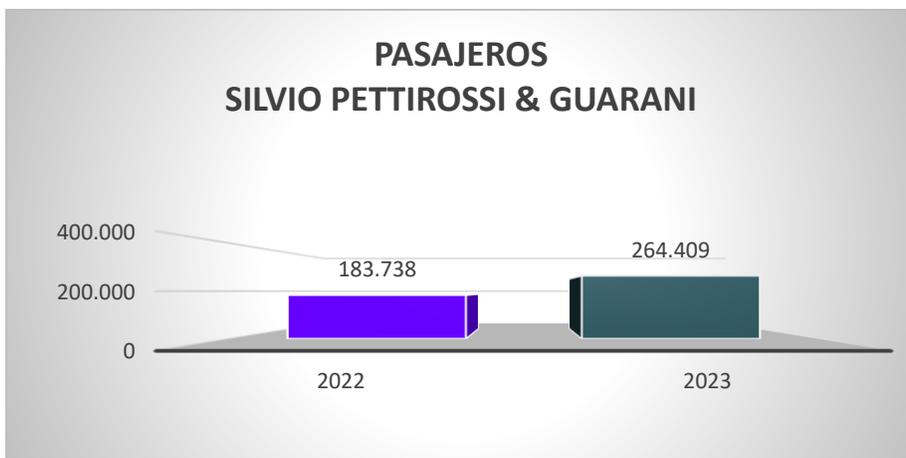


TABLA COMPARATIVA ANUAL DE PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES

AÑO	TOTAL VUELOS ACUMULADOS	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	183.738	44%	80.671
2023	264.409		

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. de Estadísticas DINAC

PASAJEROS SILVIO PETTIROSSI & GUARANI



Entre enero y marzo del 2023, se observa un aumento del **movimiento de pasajeros de más del 44%**, con respecto al mismo periodo del año anterior, dada la reactivación de las actividades productivas y la normalización de la actividad aeronáutica, luego de las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.

A.4 SOBREVUELOS

TABLA TRIMESTRAL COMPARATIVA DE SOBREVUELOS

MES	SOBREVUELOS 2022	SOBREVUELOS 2023	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
Enero	808	1093	35%	285
Febrero	739	903	22%	164
Marzo	759	1032	36%	273

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. FMU DINAC

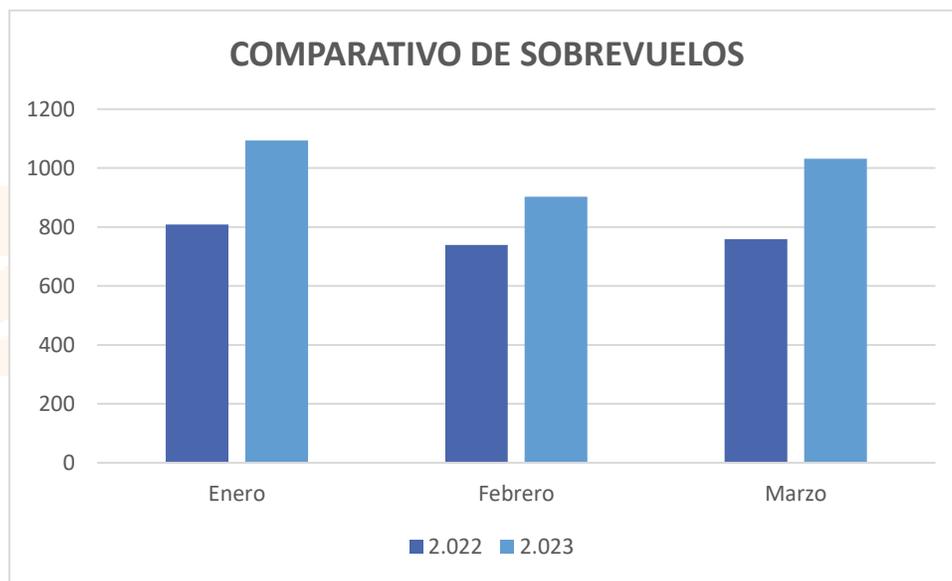


TABLA COMPARATIVA ANUAL DE VUELOS

AÑO	TOTAL SOBREVUELOS ACUMULADOS	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	2.306	31%	722
2023	3.028		

FUENTE: Elaboración propia con datos del Dpto. FMU DINAC



Se puede apreciar en el movimiento de sobrevuelos un crecimiento en la cantidad de aeronaves en torno al **31%**, respecto al mismo periodo del año 2022, consecuencia de una recuperación del movimiento de aeronaves, reflejo de la reactivación del sector, implicando más operaciones regulares y no regulares de las aerolíneas que circulan dentro de nuestro espacio aéreo con origen y destino externo.

A.5 AVIACIÓN REGULAR Y NO REGULAR

EMPRESAS AERÉAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REGULARES DE PAX						
ITEMS	COMPAÑÍA	CODIGO	RUTAS	Frec. semanales Operadas ENERO 2023	Frec. semanales Operadas FEBRERO 2023	Frec. semanales Operadas MARZO 2023
1	AEROLINEAS ARGENTINA S.S.A.	(AR)	BUENOS AIRES/ ASUNCIÓN/ BUENOS AIRES	7	7	7
2	AIR EUROPA	(UX)	MADRID /ASU /CORDOBA / ASU /MADRID	6	6	7
3	COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	(Z8)	SANTA CRUZ /ASUNCION /SANTA CRUZ	3	3	3
4	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A -	(CM)	PANAMA/ASUNCION/PANAMA	18	18	18
5	AVIANCA COLOMBIA -	(AV)	BOGOTA/ASUNCION/BOGOTA	3	3	3
6	TRANSPORTE AEREO DEL MERCOSUR - LATAM AIRLINES (PZ)	(PZ)	ASUNCION/SAO PAULO/ASUNCION	14	12	12
			ASUNCION/LIMA/ASUNCION	4	4	4
			ASUNCION/SANTIAGO/ASUNCION	7	7	7

7	COMPAÑÍA DE AVIACIÓN PARAGUAYA (ZP)	(ZP)	ASUNCIÓN/BUENOS AIRES(EZE) /ASUNCIÓN	14	14	14
			ASUNCIÓN/MONTEVIDEO/ASUNCIÓN	12	14	14
			ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE/ASUNCION	2	4	4
			ASUNCION /SANTA CRUZ /ASUNCION	4	4	4
8	GOL LINHAS AEREAS	(G3)	SAO PAULO/ASUNCION/SAO PAULO	7	7	6
9	JETSMART ARGWNTINA (WJ)	(WJ)	BUENOS AIRES/ ASUNCIÓN/ BUENOS AIRES	3	3	3
			BUENOS AIRES/ASUNCION/MONTEVIDEO/ASUNCION/BUENOS AIRES	0	0	0
10	AEROSUL LINHAS AEREAS LTDA		FOZ DE IGUAZU/ASUNCION/FOZ DE IGUAZU	0	0	0
TOTAL DE FRECUENCIAS SEMANALES OPERADAS				104	106	106

EMPRESAS AEREAS NACIONALES Y EXTRANJERAS NO REGULARES DE CARGA

COMPAÑÍAS NO REGULARES DE CARGA

ITEMS	COMPAÑÍA	CODIGO	RUTAS	Frec. Mensual Operadas MARZO 2023
EMPRESAS CARGUERAS DE OPERACIÓN HABITUAL				
1	LAN CARGO	LA	MIA/ASU/MDE MIA/VCP/ASU/BOG MIA/VCP/ASU/UIO MIA/ASU/VCP/SCL MIA/ AGT/ VCP/ BOG MIA/ASU/EZE/SCL MIA/VCP/AGT/SCL MIA/AGT/VCP/UIO MIA/VCP/AGT/MDE MIA/ASU/SCL MIA/ASU/LIM MIS/SCL/ASU	16
2	LATAM CHILE	LA	MIA/ASU/SCL MIA/AGT/SCL	0
3	TAMPA	QT	Bogotá y/o Medellín y/o Cali– Miami(USA) y/o Ciudad del este y/o Asunción y/o Montevideo(Uruguay)y/oEzeizay/oTucumány/oMaringay/oCuritibay/oSaoPaulo- VCP y/o Aruba y/o Curazao – Bogotá y/o Medellín y/o Cali	17

4	AIR EXPRESS	NJ	Bogotá y/o Medellín y/o Cali– Miami(USA) y/o Ciudad del este y/o Asunción y/o Montevideo(Uruguay)y/oEzeizay/oTucumány/oMaringay/oCuritibay/oSaoPaulo- VCP y/o Aruba y/o Curazao – Bogotá y/o Medellín y/o Cali	28
TOTAL OPERACIONES HABITUALES				61
EMPRESAS CARGUERAS DE OPERACIÓN ESPORÁDICA				
9	KALITTA AIRL LLC	K4	MIAMI/CAMPINAS/CIUDAD DEL ESTE/LIMA /MIAMI/CIUDAD DEL ESTE/SANTIAGO DE CHILE/MIAMI	4
TOTAL OPERACIONES ESPORADICAS				4
TOTAL OPERACIONES NO REGULARES DE CARGA HABITUAL + ESPORADICA				65

A.6 MOVIMIENTO DE AERONAVES EN AERODROMOS DEL INTERIOR

MOVIMIENTO DE AERODROMOS DEL INTERIOR A MARZO 2023

AÑO 2023	SGEN	SGPJ	SGOV	SGCZ	SGSP	SGCO	SGME	SGGR	SGPI	TOTAL MOVIMIENTO
	Operaciones									
AERONAVES	632	257	102	36	22	397	116	104	106	1.772
PASAJEROS	1.382	389	217	80	70	705	360	188	357	3.748

Referencias

SGEN: Aeródromo de Encarnación

SGPJ: Aeródromo de Pedro Juan Caballero

SGOV: Aeródromo de Coronel Oviedo

SGCZ: Aeródromo de Caazapá

SGSP: Aeródromo de San Pedro

SGCO: Aeródromo de Concepción

SGME: Aeródromo de Mariscal Estigarribia

SGGR: Aeródromo de Salto del Guairá

SGPI: Aeródromo de Pilar

TABLA COMPARATIVA A MARZO - AERONAVES AERÓDROMOS DEL INTERIOR

AÑO	TOTAL AERONAVES ACUMULADOS	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	1.662	7%	110
2023	1.772		

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Aeródromos del Interior

TABLA COMPARATIVA A MARZO – PASAJEROS AERÓDROMOS DEL INTERIOR

AÑO	TOTAL PASAJEROS ACUMULADOS	VARIACIÓN % AÑOS 2022 vs 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
2022	3.091	21%	657
2023	3.748		

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Aeródromos del Interior

B. INFORME FINANCIERO

**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑOS 2022-2023
(En millones de Guaraníes al 31 de Marzo)**

ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA
11 DISPONIBILIDADES	32.671	137.485	104.814
112 Fondo Fijo	300	371	71
113 Recaudaciones a Depositar	836	1.734	898
1141 Bancos del País M/L	12.025	40.813	28.788
1142 Bancos del País M/E	19.510	94.567	75.057
1149 Bancos Cta. Embargo	0	0	0
12 CREDITOS	33.244	29.803	-3.441
12 CREDITOS CORRIENTES	33.125	29.783	-3.342
121 DEUDORES POR VENTAS - CTE	13.430	12.983	-447
1211 Deudores por Servicios M/L	3.923	2.886	-1.037
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	12.656	10.876	-1.780
1213 Deudores por Servicios M/E	22.543	27.114	4.571
1214 Deudores por Sobrevuelo M/L	15	2	-13
12191001 Previsión Deudores por Venta	-25.708	-27.895	-2.187
123 OTROS DEUDORES	19.695	16.800	-2.895
1236 Deudores Varios	1.433	1.470	38
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.526	-1.443	83
1237 Documentos a Cobrar M/L	171	171	0
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.117	1.117	0
12191006 Previsión p/Documentos a Cobrar	-221	-158	63
1231 Cheques Devueltos	0	0	0
1234 Ant. Impuesto a la Renta	5.709	846	-4.863
1235 Anticipos a Rendir	13.012	14.797	1.785
12 CREDITOS NO CORRIENTES	119	20	-99
121-122 DEUDORES POR VENTAS M/L NO CTE.	119	20	-99
1221 Deudores por Servicios M/L	0	0	0
12191002 Previsión Deudores por Ventas No Cte.	0	0	0
1215 Gestión de Cobro - Varios	0	0	0
12191003 Previsión Gestión de Cobro	0	0	0
1216 Deudas en Gestión Judicial M/C	4.275	4.275	0
1217 Deudas en Gestión Judicial M/E	8.636	9.132	496
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-12.792	-13.387	-596

13	EXISTENCIAS	2.057	2.654	598
131	Materiales y Suministros en Depósitos Adm.Ctral.	1.777	2.259	482
132	Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	280	396	115
14	ACTIVO FIJO	434.465	396.177	-38.287
141	Adquisiciones de Inmuebles	40.221	40.377	155
142	Construcciones	228.323	230.223	1.900
143	Adquisición Maq.Eq.y Herram.Mayores	481.892	488.914	7.021
144	Adq. De Equipo de Oficina y Computación	69.822	83.081	13.259
145	Adq. De Equipos Militares y Seguridad	659	665	6
146	Adq. De Activos Intangibles	97.015	98.771	1.756
148	Otros Gtos. De Inversión y Reparac. Mayor	0	0	0
149	Depreciaciones Acumuladas	-483.468	-545.853	-62.385
				0
				0
15	CARGOS DIFERIDOS	0	36	36
1511	Seguros Pagados por Adelantado	0	36	36
17	OTROS ACTIVOS	9.862	9.375	-486
171	BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS	8.286	9.273	987
1711	Bienes y Servicios Adjudicados	8.286	9.273	987
172	TRANSFERENCIAS	0	0	0
1721	Transferencias al PNUD	0	0	0
174	VARIAS CUENTAS DEUDORAS	1.575	102	-1.473
1741	IVA Crédito Fiscal	1.575	102	-1.473
TOTAL ACTIVO		512.298	575.531	63.232

PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	
21	DEUDAS	29.678	23.193	-6.485
211	PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS	15.335	11.470	-3.865
2110	Acreedores Varios	12.728	8.864	-3.865
2112	Proveedores Mat.y Suministros Adm. Ctral.	1.138	1.138	0
2113	Proveedores Materiales y Suministros AG	37	37	0
2114	Proveedores Bienes de Capital Adm.Ctral.	1.248	1.248	0
2115	Proveedores Bienes de Capital AG	184	184	0
213	PROVISIONES M/L	4.877	1.310	-3.566
214	PROVISIONES M/E	1.539	1.592	53
216	DEUDAS FISCALES	2.954	3.395	441
219	OTROS PASIVOS	4.974	5.426	452
2	TOTAL PASIVO	29.678	23.193	-6.485
3	PATRIMONIO NETO	482.620	552.337	69.717
				0
31	CAPITAL PATRIMONIAL	482.620	552.337	69.717

310	Capital	24.143	24.143	0
311	Aportes del Gobierno y Donaciones	190.667	243.418	52.751
312	Reserva de Revaluó Ley 125/91	99.210	99.210	0
313	Ganancias (perdidas) Ejercicio Anterior	124.524	124.614	90

Resultado del Ejercicio	44.076	60.952	16.876
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO	512.298	575.531	63.232
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

FUENTE: Departamento de Contabilidad DINAC

El comparativo de balances, considerando primeramente al **Activo**, muestra una **situación positiva** en el **ejercicio 2023**, ya que se ha generado un aumento **del orden del 12% en este rubro**, principalmente registrada como consecuencia de una variación en las **Disponibilidades** del orden del casi **321%** respecto al mismo periodo del 2022.

El **Pasivo**, por su parte, registra una disminución respecto al mismo periodo del 2022, en el orden de **G. 6.485 millones**, representando un **22% menos en relación al ejercicio indicado**.

En cuanto al **Patrimonio Neto**, se observa un aumento **de G. 69.717 millones**, representando una **variación positiva del 14 %** en el año 2023, respecto al mismo periodo del año 2022, como consecuencia de un sustancial **aumento de las utilidades en más de PYG 16.876 millones**.

B.2 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADO

CUADRO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2022-2023 (En millones de Guaraníes al 31 de Marzo)

4 GASTOS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA
41 SERVICIOS PERSONALES	35.278	36.820	1.542
411 Remuneración al Personal	29.967	31.250	1.283
412 Personal Superior	228	219	-9
414 Contratación Personal Técnico	2.833	335	-2.498
415 Honorarios	748	641	-107
416 Jornales	421	3.619	3.198
419 Otros Gastos de Personal	1.082	756	-326
42 SERVICIOS NO PERSONALES	2.164	2.220	56
421 Servicios Básicos	1.002	966	-36
422 Transporte y almacenaje	0	2	1
423 Pasajes y Viáticos	282	359	77
424 Gtos.Serv.Aseo,Mant.y Reparación	430	509	78
425 Alquileres y Derechos	360	0	-360
426 Servicios Técnicos y Profesionales	69	360	291
428 Otros Servicios	20	24	4
429 Servicio de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0

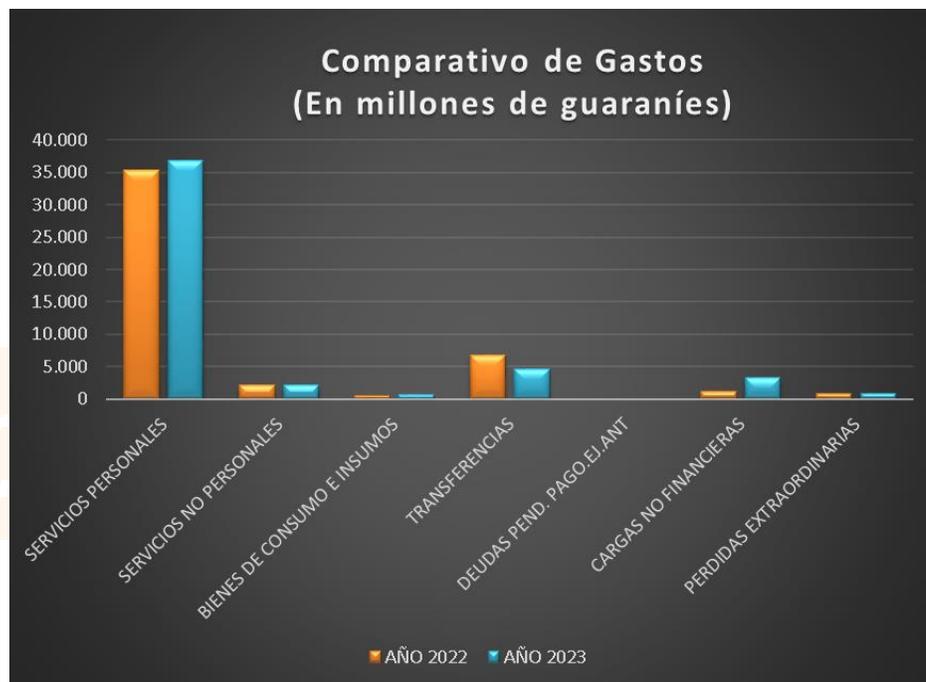
43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	497	771	274
431 Productos Alimenticios	12	27	15
432 Textiles y Vestuarios	0	6	6
433 Prod. Papel, Cartón e Impresos	26	17	-8
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	75	250	176
435 Prod.e Instrum. Químicos y Médicos	22	25	3
436 Combustibles y Lubricantes	338	401	63
439 Otros Bienes de Consumo	26	44	18
44 TRANSFERENCIAS	6.836	4.718	-2.118
Transferencia Consolidables a Entidades y Org. Del			
440 Estado	5.000	4.465	-535
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	455	208	-247
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	1.350	0	-1.350
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	30	45	15
45 DEUDAS PEND. PAGO.EJ.ANT	0	0	0
454 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Ctes.	0	0	0
456 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Capital	0	0	0
			0
46 CARGAS NO FINANCIERAS	1.166	3.317	2.151
461 Cargas no Financieras	1.166	3.317	2.151
47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	836	893	57
4711 Pérdidas Extraordinarias	836	893	57
4712 Baja de Bienes	0	0	0
Servicios no Personales Ej. Anterior	0	0	0
Resultado del Ejercicio	44.076	60.952	16.876
TOTAL EGRESOS	90.854	109.691	18.837

5 INGRESOS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA
51 INGRESOS AERONAUTICOS	75.549	96.306	20.757
511 Operaciones	3.482	3.969	488
512 Tránsito Aéreo	7.146	10.869	3.723
513 Cargas Aéreas	44.499	52.162	7.663
514 Servicios a los Pasajeros	16.164	23.554	7.389
515 Servicio de Rampa	4.258	5.752	1.494
52 INGRESOS NO AERONAUTICOS	15.304	13.384	-1.920
521 Peajes y Estacionamientos	1.366	1.850	484
522 Actividades Comerciales	1.818	3.178	1.361
523 Otros Ingresos no Aeronáuticos	688	1.896	1.209
524 Actualizaciones del Crédito	9.652	5.546	-4.107
525 Ingresos Financieros	121	164	43
526 Diferencia de Cambio y Conversión	1.340	415	-925
527 Servicios de Catering	113	96	-17
528 Servicios Varios	132	181	48
529 Servicio Diferenciado De Seguridad	73	58	-16
Resultado del ejercicio (Pérdida)	0	0	

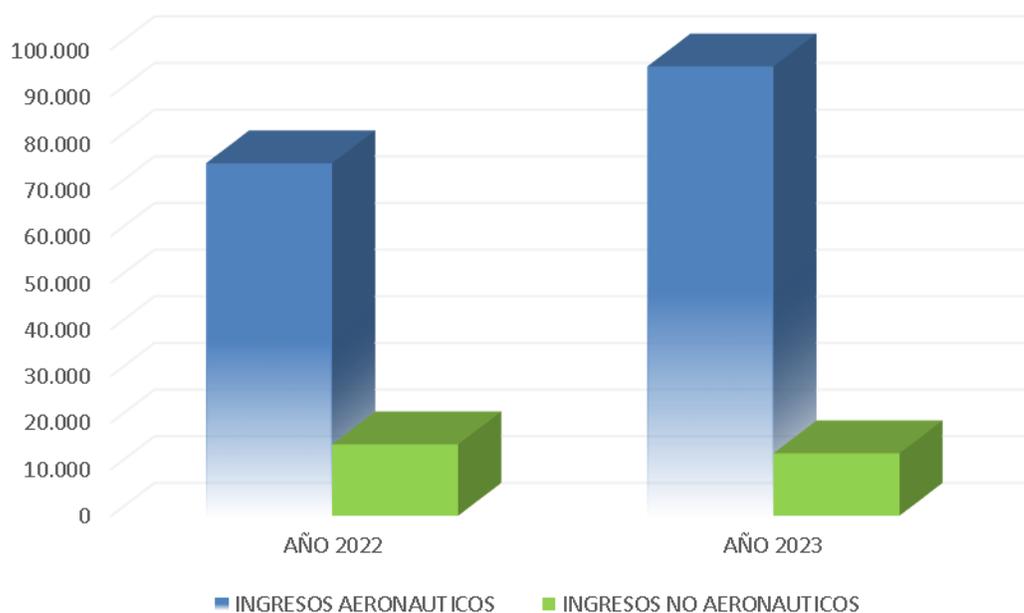
TOTAL INGRESOS	90.854	109.691	18.837
-----------------------	---------------	----------------	---------------

FUENTE: Departamento de Contabilidad DINAC

El Estado de Resultados a marzo 2023, muestra una **utilidad por más de G. 60.952 millones**, que, comparado con el resultado del mismo periodo del año 2022, arroja una **diferencia positiva de G. 16.876 millones**, representando un aumento del 38% en este rubro. El resultado positivo se ha registrado tras el **aumento de los ingresos en un 21%**. Según puede apreciarse en el cuadro de arriba, el origen de la diferencia señalada se encuentra tanto en los rubros componentes de los ingresos aeronáuticos, como en los no aeronáuticos, reflejo de un mayor movimiento de aeronaves, sobrevuelos, pasajeros, cargas aéreas, usuarios del estacionamiento, movimiento comercial, entre otros.



COMPARATIVO DE INGRESOS (EN MILLONES DE PYG)



B.3 RATIOS FINANCIEROS

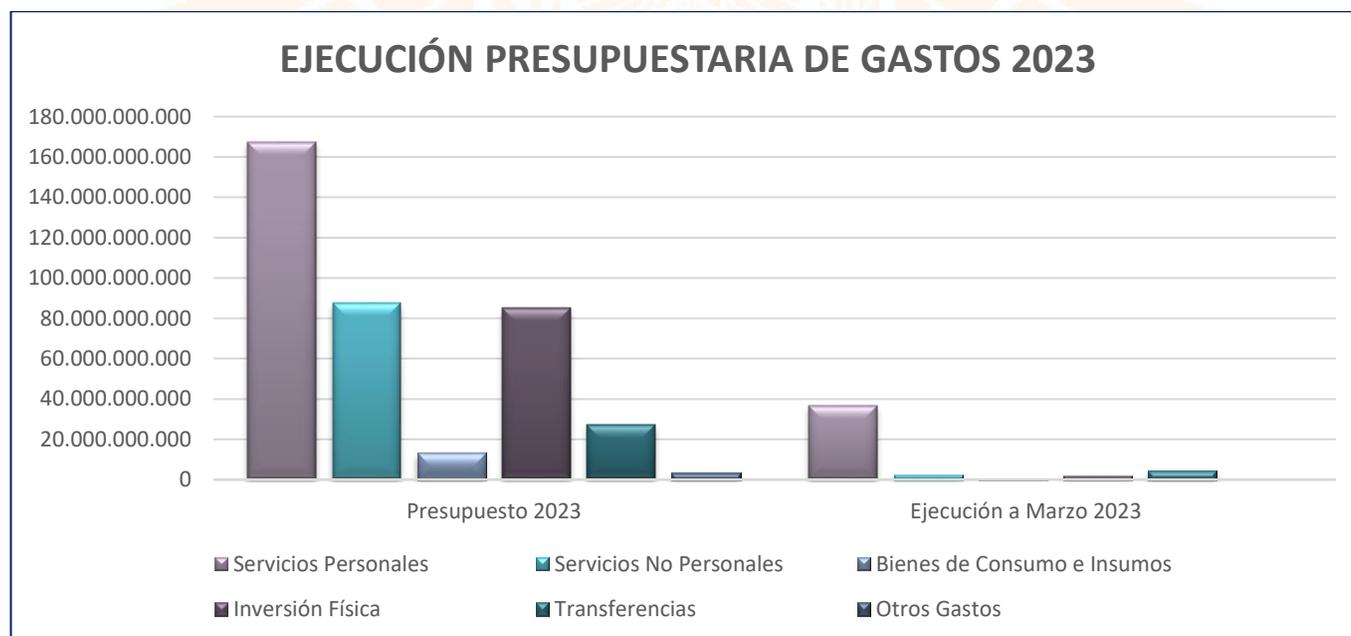
DESCRIPCIÓN	MONTOS AÑO 2022 (Millones PYG)	RATIO 2022	MONTOS AÑO 2023 (Millones PYG)	RATIO 2023
Liquidez general: AC/PC	77.834 / 29.678	2,6	179.317 / 23.193	7,7
Endeudamiento: PT/AT x 100	29.678 / 512.298	6	23.193 / 575.531	4
Rendimiento sobre el Patrimonio: UN/PN x 100	44.076 / 482.620	9,1	60.952 / 552.337	11
Rendimiento sobre la inversión: UN/AT x 100	44.076 / 512.298	8,6	60.952 / 575.531	11
Margen bruto: Ventas – Costo de Vtas. /Ventas x 100	44.076 / 90.854	48,5	60.952 / 109.691	56

C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS				
GRUPO	RUBROS	Presupuesto 2023	Ejecución a Marzo 2023	% EJECUTADO
100	Servicios Personales	167.390.265.239	36.820.080.530	22%
200	Servicios No Personales	87.585.808.262	2.251.717.498	3%
300	Bienes de Consumo e Insumos	13.193.083.512	603.314.886	5%
500	Inversión Física	85.086.013.082	1.985.279.970	2%
800	Transferencias	27.166.716.048	4.677.577.463	17%
900	Otros Gastos	3.572.200.000	45.406.272	1%
TOTAL GENERAL		383.994.086.143	46.383.376.619	12%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Departamento de Contabilidad DINAC



La Ejecución Presupuestaria de gastos al cierre del Primer Trimestre del año llegó a un nivel del 12% de ejecución total.

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2022-2023

GRUPO	RUBROS	Ejecución 2022	Ejecución 2023	VARIACIÓN
100	Servicios Personales	35.277.882.155	36.820.080.530	4,4%
200	Servicios No Personales	2.241.841.684	2.251.717.498	0%
300	Bienes de Consumo e Insumos	497.447.468	603.314.886	21%
500	Inversión Física	0	1.985.279.970	100%
800	Transferencias	6.805.623.639	4.677.577.463	-31%
900	Otros Gastos	30.234.278	45.406.272	50%
TOTAL GENERAL		44.853.029.224	46.383.376.619	3%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Departamento de Contabilidad DINAC

En el cuadro comparativo de arriba se puede apreciar una **diferencia del 3%** de la ejecución presupuestaria de gastos registrada en el **Ejercicio Fiscal del 2022 vs 2023**, producida principalmente por una mayor ejecución presupuestaria en todos los grupos de gastos, a excepción del 800, Transferencias, que tuvo una importante disminución.

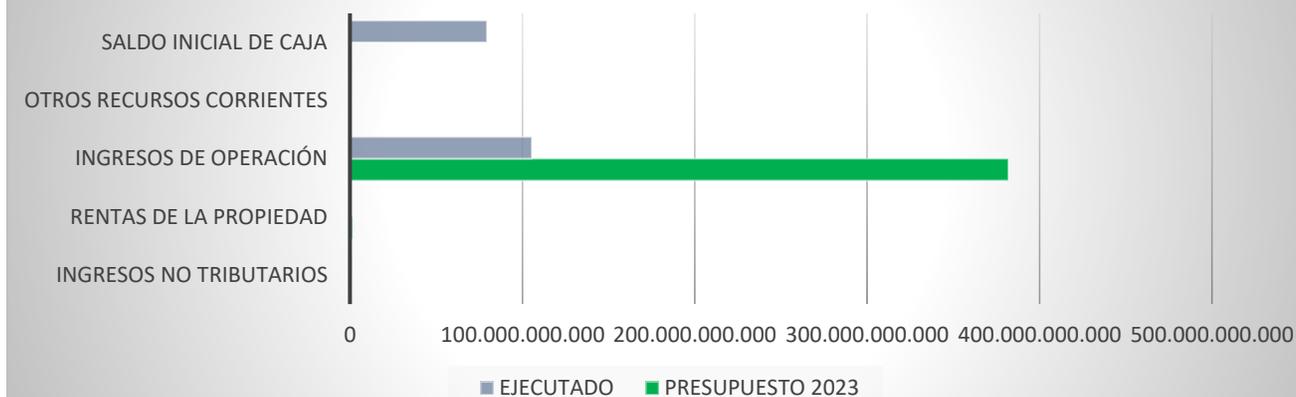
C.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS				
SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO	% EJECUTADO
130	Ingresos no tributarios	165.926.400	1.078.036.334	550%
160	Rentas de la propiedad	1.435.000.000	103.113.754	7,19%
170	Ingresos de operación	382.005.336.873	105.392.089.020	27,59%
190	Otros recursos corrientes	387.822.870	81.142.473	20,92%
340	Saldo inicial de caja	0	79.427.418.926	100%
TOTAL GENERAL		383.994.086.143	186.081.800.507	48,4%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Departamento de Contabilidad DINAC

En el cuadro de arriba se puede apreciar el nivel de Ejecución del Presupuesto de Ingresos, con un 48,4% de ejecución respecto a lo previsto para el Ejercicio Fiscal 2023, siendo los Ingresos de Operación los de mayor proporción, implicando alrededor del 56,6% de los ingresos totales ejecutados en este periodo.

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2023



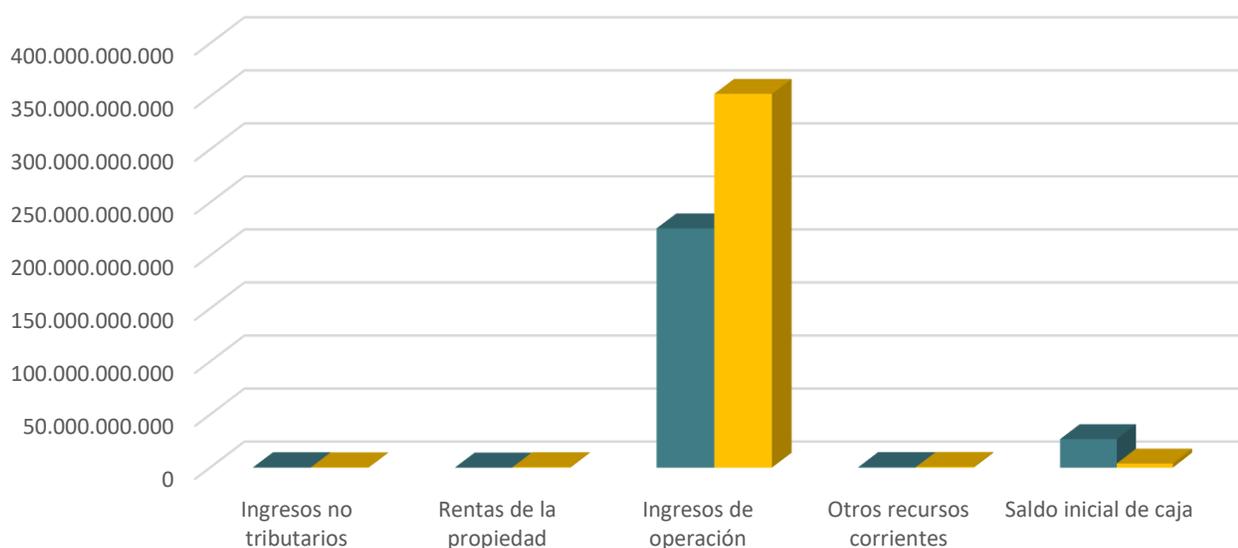
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022-2023

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN 2022	EJECUCIÓN 2023	VARIACIÓN
130	Ingresos no tributarios	11.328.388	1.078.036.334	9416%
160	Rentas de la propiedad	12.913.614	103.113.754	698%
170	Ingresos de operación	78.783.214.459	105.392.089.020	34%
190	Otros recursos corrientes	360.645.703	81.142.473	-78%
340	Saldo inicial de caja	3.861.592.806	79.427.418.926	1957%
TOTAL GENERAL		83.029.694.970	186.081.800.507	124%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Departamento de Contabilidad DINAC

El cuadro de arriba muestra una diferencia entre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 2023 y la registrada en el 2022. Esta diferencia en el orden del 124% se presenta positiva y su origen se encuentra principalmente en los ingresos no tributarios, el saldo inicial de caja del periodo anterior y un considerable incremento en los ingresos de operación en el orden del 34%, por el incremento en el movimiento de pasajeros, aeronaves y cargas aéreas.

COMPARATIVO DE EJECUCIONES DE INGRESOS



D. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2023

D.1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº DE ORDEN	ID Nº	DESCRIPCION	TOTAL	ESTADO	PLURIANUALIDAD	
					2023	2.024
1	425.237	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DINAC-KOICA	1.168.619.248	PUBLICADO (A EJECUTAR)	1.168.619.248	0
2	425.257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AIG - AD REFERENDUM	1.170.000.000	CON LLAMADO (EN EJECUCION)	650.000.000	520.000.000
3	425.307	ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA	1.149.941.578	PUBLICADO (A EJECUTAR)	1.149.941.578	0
4	425.423	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES	2.352.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	1.502.000.000	850.000.000
5	429.194	CONSTRUCCION HABITACIONAL PARA EL AREA OPERATIVA DEL AIG	1.664.116.625	PUBLICADO (A EJECUTAR)	1.664.116.625	0
6	429.304	ADECUACION DE PLATAFORMA DEL AISP	4.298.127.898	PUBLICADO (A EJECUTAR)	4.298.127.898	0
TOTALES			11.802.805.349		10.432.805.349	1.370.000.000

D.2 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS						
Nº DE ORDEN	ID Nº	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ESTADO	PLURIANUALIDAD	
					2.023	2.024
1	421.405	ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL HANGAR KOICA-DINAC- AD REFERENDUM	320.504.305	CON LLAMADO (EN EJECUCION)	320.504.305	0
2	422.659	SUMINISTRO DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HANGAR DEL INAC - AD REFERENDUM.	794.016.350	CON LLAMADO (EN EJECUCION)	794.016.350	0
3	424.684	ADECUACION DE DESEMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP - AD REFERENDUM	979.847.204	ADJUDICADO (EJECUTADO)	979.847.204	0
4	425.219	ADQUISICION DE GENERADOR Y OTROS PARA EL INAC	400.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	400.000.000	0
5	425.382	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y SISTEMA DE AUDIO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DINAC-KOICA	350.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	350.000.000	0
6	425.397	CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DINAC	500.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	500.000.000	0
7	425.430	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	528.051.329	PUBLICADO (A EJECUTAR)	528.051.329	0
8	425.499	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE	197.150.230	PUBLICADO (A EJECUTAR)	197.150.230	0
9	425.502	SERVICIO DE ENLACES Y TRNSMISION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	964.800.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	470.240.000	494.560.000
10	425.504	ADQUISICION DE EQUIPOS RAXOS X Y OTROS PARA EL INAC	979.500.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	979.500.000	0
TOTALES			6.013.869.418		5.519.309.418	494.560.000

D.3 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA						
Nº DE ORDEN	ID Nº	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ESTADO	PLURIANUALIDAD	
					2.023	2.024
1	421.385	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA EL INAC - AD REFERENDUM	64.905.000	ADJUDICADO (EJECUTADO)	64.905.000	0
2	425.311	REMODELACION DE EDIFICIO DEL CICARO	80.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	80.000.000	0
3	423.443	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X DEL INAC	60.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	45.000.000	15.000.000
4	429.221	SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINA	14.883.000	CON LLAMADO(EN EJECUCION)	14.883.000	0
5	429.316	ADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP	169.348.735	PUBLICADO (A EJECUTAR)	169.348.735	0
TOTALES			389.136.735		374.136.735	15.000.000

D.4 CONTRATACIÓN POR VIA DE EXCEPCIÓN

CONTRATACIÓN POR VIA EXCEPCION						
Nº DE ORDEN	ID Nº	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ESTADO	PLURIANUALIDAD	
					2.023	2.024
1	423.912	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL INAC	45.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	28.000.000	17.000.000
2	424.548	ADQUISICION DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE DEL SISTEMA DE NAVEGACION Y AYUDAS VISUALES OCEM DEL AISP - AD REFERENDUM	600.000.000	ADJUDICADO (EJECUTADO)	600.000.000	0
3	425.267	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANDEN MOVIL (PASILLO RODANTES).	500.000.000	PUBLICADO (A EJECUTAR)	200.000.000	300.000.000
4	429.341	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS PARA EL AISP	1.693.113.282	PUBLICADO (A EJECUTAR)	846.556.641	846.556.641
TOTALES			2.838.113.282		1.674.556.641	1.163.556.641

D.5 EJECUCIÓN DEL PAC DE ENERO A MARZO 2023

PAC PROGRAMADO Y EJECUTADO DE ENERO A MARZO - EJERCICIO FISCAL 2023.-											
MOD.	TOTAL	ENDIENTE DE INICIO	EN PROCESO DE ADJUDICACION	CANCELADO	ADJUD.	MONTO PRESUPUESTADO 2.023	MONTO PENDIENTE DE INICIO	MONTO EN PROCESO DE ADJUDICACION	MONTO CANCELADO	MONTO ADJUDICADO	EJEC.%
LPN	6	5	1	0	0	10.432.805.349	9.782.805.349	650.000.000	0	0	0,00%
LCO	10	7	2	0	1	5.519.309.418	3.424.941.559	1.114.520.655	0	979.847.204	17,75%
CD	5	3	1	0	1	374.136.735	294.348.735	14.883.000	0	64.905.000	17,35%
CE	4	3	0	0	1	1.674.556.641	1.074.556.641	0	0	600.000.000	35,83%
TOTAL	25	18	4	0	3	18.000.808.143	14.576.652.284	1.779.403.655	0	1.644.752.204	70,93%

Fuente: Coordinación UOC DINAC