



PROYECTO DEL EJECUTIVO 2021



*Paraguay
de la gente*

PROYECTOS 2021

DISTRIBUIDORA PETROPAR

GAS LICUADO DE PETROLEO

PLANTA VILLA ELISA

PLANTA MAURICIO J. TROCHE

AVIACION

LUBRICANTES

SISTEMA INFORMATICO DE GESTION

PROYECTOS 2021



Distribuidora PETROPAR

- Construcción de 10 estaciones de servicios propias.
- Surtidores, tanques, filtros.
- Instalación electromecánica / Mantenimiento de equipos.

ACTUALMENTE CON:

- **200** Estaciones de servicios
- **5** Estaciones Propias
- **2** En Construcción
- **193** Operadores



Gas Licuado de Petróleo

- Servicio de flete.
- 30 Skids para recarga de GLP.
- Adquisición de 10.000 garrafas
- Mantenimiento de skid..
- 2 compresores para operaciones de cisternas.

PROYECCION:

- **240** Estaciones de servicios
- **+10** Estaciones Propias
- **+30** Operadores
- Venta: **37.500** m³/mes
- Participación en la venta nacional: **15,5 %**

- **123** puestos de recarga
- Venta: (2.760 m³/mes)
- Participación en la venta nacional: **15 %**

PROYECTOS 2021

Planta VILLA ELISA



- Sistema automático para mezcla en línea (equipos, naftas, aditivos, colorantes, biodiesel).
- Readecuación, pintura y construcción de 2 tanques de almacenamiento.
- Sistema de Instrumentación para automatismo de sala de bombas y para detección de sobrellenado de Tanques.
- Estación de carga de camiones: medidor volumétrico, brazo de carga, electrobomba, plataforma
- Seguridad Industrial (carro autobomba, detectores de llamas y mezclas explosivas).
- Instalación en nuevas cañerías y reemplazo de válvulas deterioradas
- Equipos de laboratorio para determinar lubricidad en gas oíl, alcohol anhidro en nafta y benceno/tolueno y aromáticos en nafta.
- Certificación Ambiental.

Planta M.J.TROCHE

- Automatización de la molienda.
- Circuito eléctrico de la Planta.
- Mejoramiento del sistema de engranaje de molienda.
- Mejoras en los sectores de caldera y destilería.

- **450.000** ton de caña de azúcar
- Producción de alcohol: **27.000** m³
- **40 %** de la demanda de alcohol

PROYECTOS 2021



Aviación (Fase 1)

- Adecuación de tanques para almacenamiento de combustibles de aviación Jet A1 y Avgas.
- Instalación de Planta de Distribución en aeropuerto.
- Camiones cisterna, equipos de laboratorio, refuelers para despacho.



Lubricantes PETROPAR

- Equipos de laboratorio para análisis de productos.
- Equipos de transporte para representantes.



Sistema Informático de Gestión

- Sistemas informáticos para puestos de distribución (Sistema playero).
- Incorporación de módulo de recursos humanos.

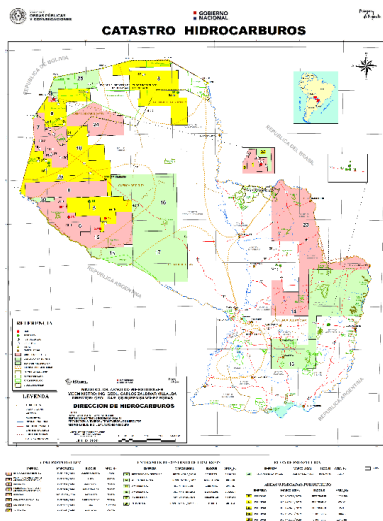
PROYECTOS 2021

Exploración & Explotación



SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS EN LOS BLOQUES OTORGADOS A PETROPAR, DISEÑO DE PROGRAMAS EXPLORATORIOS Y ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL INVOLUCRAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO.

Es importante mencionar que por primera vez en la historia de la E&P del Paraguay la Empresa Petrolera del Estado paraguayo, en este caso PETROPAR, encara con responsabilidad institucional lo establecido en su Ley de Creación, haciéndose cargo de la exploración petrolera, en nombre del dueño del recurso, es decir el Estado Paraguayo. El proyecto, es la proyección con visión geoestratégica impulsada por Petropar, que sigue los lineamientos propuestos por la política energética de la República del Paraguay y define los objetivos específicos, así como los planes de acción, las líneas estratégicas, instrumentos y metas tendientes a fortalecer la seguridad energética nacional. Para contratar el servicio de una consultoría y asesoría especializada para la elaboración de un Proyecto de Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P) a fin de dotar a PETROPAR de herramientas adecuadas y actualizadas que le permitan encarar con solvencias los desafíos encomendados por el Gobierno y la Política Energética Nacional 2040. El proyecto abarca toda la cadena de valor de la fase de la E&P para los 6 bloques ya otorgados, más el que se encuentra en etapa final de otorgamiento. Total 7 bloques. El proyecto parte de la evaluación técnica y económicas de los activos de los bloques, mediante la interpretación geofísica y geológica de los datos existentes, la generación de mapas, definición de áreas prospectivas, seguido del establecimiento de necesidades de adquisición de datos adicionales para mejor evaluación, sobre todo en sectores de poca información o donde los datos son de baja calidad, que permitan disminuir los factores de riesgos en los bloques y cuencas geológicas. También incluye cálculos de recursos y evaluación económica de oportunidades de exploratorias generadas por bloques; la estrategia comercial para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburífero de los bloques; el análisis sobre los aspectos legales y normativos sobre el acceso y manejo de la data; la realización propuestas de mejoras en procesos licitatorios para la selección de empresas para la ejecución de las actividades de E&P en los bloques; modelos de contratos, métodos de precalificación, régimen para la selección de empresas para servicios de adquisición de nuevos datos exploratorios.



BASES PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

- Decreto N° 3.575/20 *“Lineamientos para el Anteproyecto 2021”*

PREMISAS

- Inflación: 3,7%.
 - Tipo de Cambio: 6.681 G/USD.
 - Volumen de Importación resultante de la estimación de venta 2020 + 20%
 - Cotización referencial: (Platts Promedio 497 USD/m³) + (Plus 32 USD/m³)
 - Razonabilidad y austeridad en los Gastos.
 - Volumen de Venta 755.900m³
-

PRESUPUESTO PETROPAR – ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE
1) PROGRAMA CENTRAL	1) GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	1) PRESIDENCIA
	2) COMERCIALIZACIÓN DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLE	2) GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA
	3) PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	2) GERENCIA DE PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
3) PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1) TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	1) PRESIDENCIA

410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

Producto	Cantidad (toneladas)	Costo promedio (Gs)	Costo total (Gs)
Caña de Azucar	450.000	220.000	99.000.000.000
Total producto			99.000.000.000
PRODUCCION			Litros
Alcohol absoluto			27.000.000

440 ENERGIA Y LUBRICANTE

	Cantidad (litros)	Costo promedio (Gs)	Costo total (Gs)
Derivados de petróleo	882.177.000	3.375,7	2.977.936.260.014
Biocombustibles	10.600.000	5.800	61.480.000.000
GLP	39.744.000	2.307,9	91.726.160.310
Aditivos		GLOBAL	10.000.000.000
Alcohol absoluto	25.000.000	4.800	120.000.000.000
Total producto			3.261.142.420.324
Transporte, ISC, honorarios, seguros, control de calidad		GLOBAL	865.771.702.953
Producto + servicios + ISC			4.126.914.123.278

INGRESOS

Comparativo Presupuesto 2020/Proyecto Ejecutivo 2021 INGRESOS

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO EJECUTIVO 2021	DIFERENCIA	VARIACIÓN PORCENTAJE	VARIACIÓN PORCENTAJE
100					INGRESOS CORRIENTES	6.178.005.878.559	5.143.509.720.598	1.034.496.157.961	-16,74%	99,98%
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.270.635.707	9.270.635.707	0	0,00%	0,18%
161					Intereses	9.270.635.707	9.270.635.707	0	0,00%	0,18%
	001	30			Intereses por Préstamos	264.000.000	264.000.000	0	0,00%	0,01%
	002	30			Intereses por Depósitos	9.006.635.707	9.006.635.707	0	0,00%	0,18%
170					INGRESOS DE OPERACIÓN	6.168.735.242.852	5.134.239.084.891	1.034.496.157.961	-16,77%	99,80%
171					Ingresos de Operación	6.168.735.242.852	5.134.239.084.891	1.034.496.157.961	-16,77%	99,80%
	001	30			Ventas Brutas	6.137.735.242.852	5.103.239.084.891	1.034.496.157.961	-16,85%	99,20%
	009	30			Otros Ingresos de Operación	31.000.000.000	31.000.000.000	0	0,00%	0,60%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.020.000.000	1.020.000.000	0	0,00%	0,02%
330					Recuperación de Préstamos	1.020.000.000	1.020.000.000	0	0,00%	0,02%
332					Reemb. de Prést. del Sector Priv.	1.020.000.000	1.020.000.000	0	0,00%	0,02%
	009	30			Varios	1.020.000.000	1.020.000.000	0	0,00%	0,02%
340					Saldo inicial de caja	0	0	0	0,00%	0,00%
343					Saldo inicial de recursos instit.	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	30			Recursos Propios	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL DE INGRESOS						6.179.025.878.559	5.144.529.720.598	1.034.496.157.961	-16,74%	100%

INGRESOS

DIFERENCIA PRESUPUESTO 2020 – PROYECTO EJECUTIVO 2021

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO EJECUTIVO 2021	VARIACION	% VARIACION
100	INGRESOS CORRIENTES (Intereses por prestamos, Intereses por depósitos, Ventas brutas, Otros Ingreso)	6.178.005.878.559	5.143.509.720.598	-1.034.496.157.961	-16,74%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS (Reembolso de prestamos)	1.020.000.000	1.020.000.000	0	0,00%
Totales		6.179.025.878.559	5.144.529.720.598	-1.034.496.157.961	-16,74%

Estimación de Ventas Proyecto Ejecutivo 2021 - INGRESOS

		Venta Mensual (litros)	Venta Anual (litros)	Precio Promedio	Total Gs.
Clientes Directos (Distribuidoras, Plantas de Almacenamiento)					
GAS OIL TIPO III		12.000.000	144.000.000	6.420	924.480.000.000
GAS OIL TIPO I		2.000.000	24.000.000	7.450	178.800.000.000
NAFTA ECONO 85		1.500.000	18.000.000	6.400	115.200.000.000
NAFTA ECO 90 ESPECIAL		1.000.000	12.000.000	7.510	90.120.000.000
NAFTA ECOPLUS 95		1.000.000	12.000.000	7.500	90.000.000.000
		17.500.000	210.000.000		1.398.600.000.000
Operadores Estructura de venta por producto					
GAS OIL TIPO III	32,07%	10.716.000	128.592.000	6.420	825.560.640.000
GAS OIL TIPO I	16,12%	5.387.750	64.652.997	7.450	481.664.826.735
NAFTA ECONO 85	12,82%	4.282.930	51.395.160	6.400	328.929.024.000
ECOFLEX 85	0,02%	7.670	92.040	6.500	598.260.000
NAFTA ECO 90 ESPECIAL	27,85%	9.305.935	111.671.220	7.530	840.884.286.600
NAFTA ECOPLUS 95	11,12%	3.716.075	44.592.900	7.500	334.446.750.000
	100%	33.416.360	400.996.317		2.812.083.787.335
EESS propias Estructura de venta por producto					
GAS OIL TIPO III	35,68%	1.378.405	16.540.860	6.800	112.477.848.000
GAS OIL TIPO I	18,23%	704.106	8.449.272	7.770	65.650.843.440
NAFTA ECONO 85	9,12%	352.335	4.228.020	6.650	28.116.333.000
ECOFLEX 85	0,33%	12.700	152.400	6.800	1.036.320.000
NAFTA ECO 90 ESPECIAL	23,70%	915.500	10.986.000	7.840	86.130.240.000
NAFTA ECOPLUS 95	12,95%	500.120	6.001.440	7.950	47.711.448.000
redondeo	0,00%	0	0	0	716
	100%	3.863.166	46.357.992		341.123.033.156
Bunker					
GAS OIL		5.075.015	60.900.180	6.700	408.031.206.000
		5.800.000	69.600.000		408.031.206.000
GLP					
EESS		1.977.495	23.729.940	4.970	117.937.801.800
FRACCIONADORAS		437.513	5.250.156	4.850	25.463.256.600
		2.415.008	28.980.096		143.401.058.400
TOTAL		62.994.534	755.934.405		5.103.239.084.891

INGRESOS

PROYECTO EJECUTIVO 2021 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION

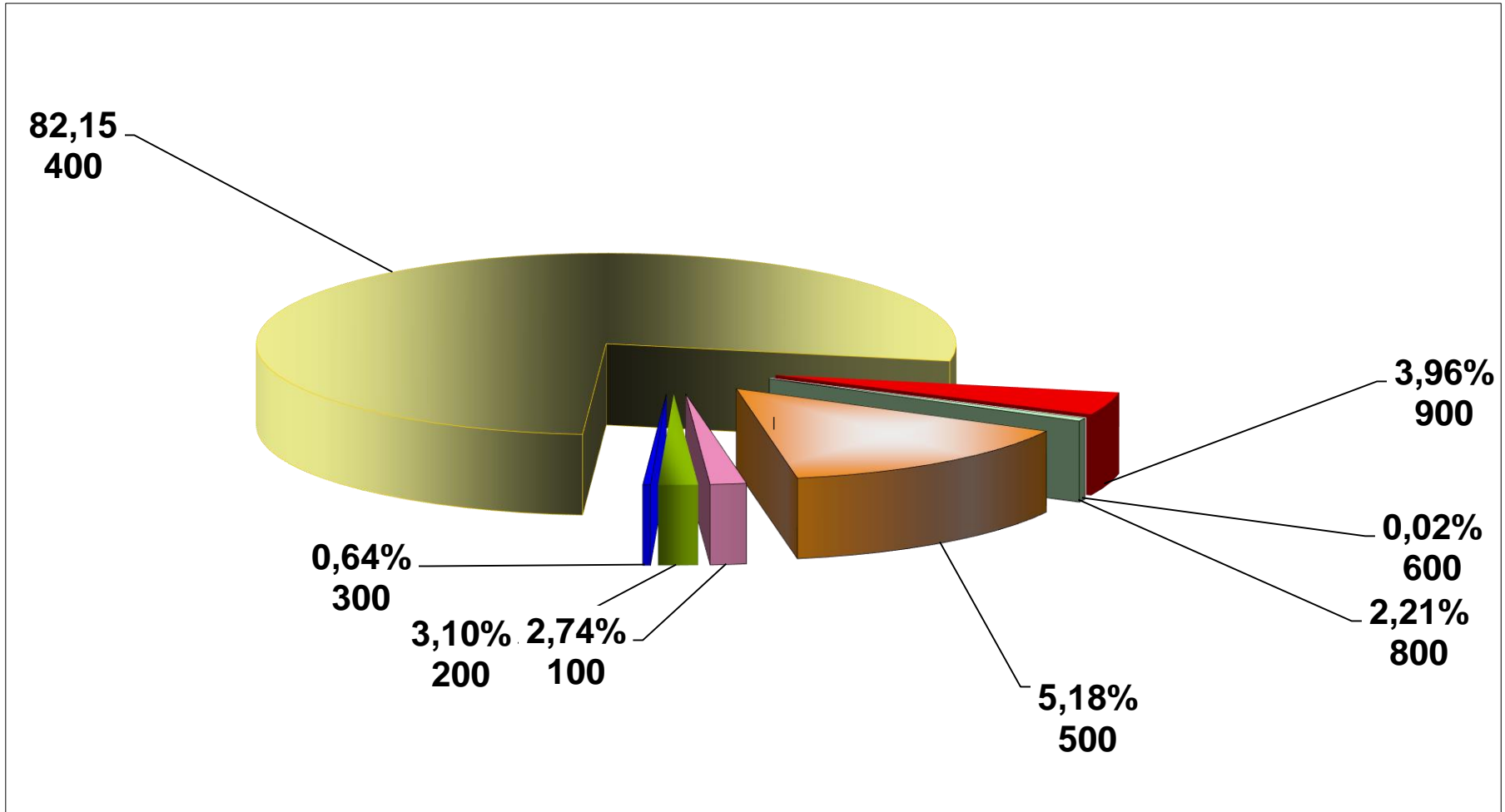
GRUPO	DESCRIPCION	PROYECTO 2021	% PARTICIPACION
100	INGRESOS CORRIENTES (Intereses por prestamos, Intereses por depósitos, Ventas brutas, Otros Ingreso)	5.143.509.720.598	99,98%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS (Reembolso de prestamos)	1.020.000.000	0,02%
Totales		5.144.529.720.598	100%

GASTOS

ESTRUCTURA GASTOS 2021

GRUPO	DESCRIPCION	ANTEPROYECTO 2021	% ESTRUCTURA
100	SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, Cargas Sociales, Bonif.)	140.928.840.583	2,74%
200	SERVICIOS NO PERSONALES (Mant. Y Reparac., consultorías, alquiler ee.ss, servicios técnicos)	159.320.751.917	3,10%
300	BIENES DE CONSUMO (Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, productos químicos, Artículos de Ferretería, Insumos Metálicos)	33.092.103.795	0,64%
400	BIENES DE CAMBIO (Adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Seguros, entre otros).	4.226.084.123.278	82,15%
500	INVERSION FISICA (construcciones, adq. maquinaria, equipos, herram., equipos inform., equipos de laborat., activos intangibles,)	266.479.380.426	5,18%
600	INVERSION FINANCIERA (Préstamos al personal de la empresa)	980.000.000	0,02%
800	TRANSFERENCIAS (Retiro Voluntario, becas, aporte intergubernamental)	113.797.500.000	2,21%
900	OTROS GASTOS (Pago a PDVSA, Impuestos, Valoracion Aduanera, Gastos de Depachos, Gastos Judiciales)	203.847.020.599	3,96%
TOTALES		5.144.529.720.597	100%

ESTRUCTURA POR GRUPO – PROYECTO EJECUTIVO 2021



Comparativo Presupuesto 2020 / Proyecto Ejecutivo 2021 - GASTOS

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO EJECUTIVO 2021	% ESTRUC.	DIFERENCIA	VARIACION %
100	SERVICIOS PERSONALES	142.614.244.837	140.928.840.583	2,74%	-1.685.404.254	-1,18%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	96.777.810.209	159.320.751.917	3,10%	62.542.941.708	64,63%
300	BIENES DE CONSUMO	21.619.082.203	33.092.103.795	0,64%	11.473.021.592	53,07%
400	BIENES DE CAMBIO	5.059.930.321.509	4.226.084.123.278	82,15%	-833.846.198.231	-16,48%
500	INVERSION FISICA	276.664.695.340	266.479.380.426	5,18%	-10.185.314.914	-3,68%
600	INVERSION FINANCIERA	980.000.000	980.000.000	0,02%	0	0,00%
800	TRANSFERENCIAS	114.544.323.949	113.797.500.000	2,21%	-746.823.949	-0,65%
900	OTROS GASTOS	465.895.400.512	203.847.020.599	3,96%	-262.048.379.913	-56,25%
Totales:		6.179.025.878.559	5.144.529.720.597	100,00%	1.034.496.157.962	-16,74%

VARIACIONES GASTOS CORRIENTES

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO EJECUTIVO	DIFERENCIA	VARIAC.
100	SERVICIOS PERSONALES	142.614.244.837	140.928.840.583	-1.685.404.254	-1,18%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	96.777.810.209	159.320.751.917	62.542.941.708	64,63%
300	BIENES DE CONSUMO	21.619.082.203	33.092.103.795	11.473.021.592	53,07%
600	INVERSION FINANCIERA	980.000.000	980.000.000	0	0,00%
800	TRANSFERENCIAS	114.544.323.949	113.797.500.000	-746.823.949	-0,65%
900	OTROS GASTOS	57.196.621.967	45.412.739.635	-11.783.882.332	-20,60%
TOTALES		433.732.083.165	493.531.935.930	59.799.852.765	13,79%

VARIACIONES GASTOS DE CAPITAL

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO EJECUTIVO	DIFERENCIA	VARIAC.
400	BIENES DE CAMBIO	5.059.930.321.509	4.226.084.123.278	-833.846.198.231	-16,48%
500	INVERSION FISICA	276.664.695.340	266.479.380.426	-10.185.314.914	-3,68%
900	OTROS GASTOS	408.698.778.545	158.434.280.964	-250.264.497.581	-61,23%
Totales:		5.745.293.795.394	4.650.997.784.667	-1.094.296.010.727	-19,05%

Justificación de las variaciones de los Rubros de Gastos Mas significativos del Presupuesto Vigente y el Proyecto Ejecutivo 2021

- El Anteproyecto de Presupuesto de PETROPAR es inferior al presupuesto vigente en - **G. 1.034.496.157.961**, equivalente al - **16,74%** , en algunos rubros correspondientes a gastos corrientes y de capital.
 - La composición se da de la siguiente manera :
 - En el **Grupo 100 Servicios Personales**, presenta una disminución del - **1,48%** realizada por el Ministerio de Hacienda, con la implementación de la política de racionalización de gastos; afectando a Remuneraciones Adicionales, Subsidio Familiar (Fondo Vacacional entre Otros), y Bonificaciones y Gratificaciones.
 - **Grupo 200 Servicios no Personales** En el marco de la política de expansión de la red de estaciones de servicio lo que implica dotar de Recursos Humanos en el Área Comercial; Cartelería, manifestación visibles, tótems para EE.SS.; Control de Calidad y Certificados de Calibración; Publicidad en medios escritos y televisivos; Primas de seguros; Mantenimiento de EE.SS terceros, entre otros. Servicio técnico profesional para la evaluación del potencial de hidrocarburos en los bloques otorgados a PETROPAR. Esta proyección con visión geoestratégica impulsada por PETROPAR, sigue los lineamientos propuestos por la política energética de la República del Paraguay y define los objetivos específicos, así como los planes de acción, las líneas estratégicas, instrumentos y metas tendientes a fortalecer la seguridad energética nacional. PETROPAR fue designado por el Poder Ejecutivo como la empresa encargada de la ejecución de la prospección, exploración y eventual explotación de hidrocarburos en nombre del Estado paraguayo, y se encuentra generando el escenario adecuado para atraer a empresas (Acuerdo de Producción Compartida) para la realización de actividades de E&P en las áreas o bloques otorgados por el Vice Ministerio de Minas y Energía, en los bloques ubicados en las cuencas geológicas, de la Región Occidental (Chaco) del Paraguay.
-

Justificación de las variaciones de los Rubros de Gastos Mas significativos del Presupuesto Vigente y el Proyecto Ejecutivo 2021

- Del mismo modo en el **Grupo 300 Bienes de Consumo**, los rubros mas importantes a mencionar son; Repuestos y Herramientas menores para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la Planta y de las EE.SS.; Asimismo, la adquisición de uniforme personal operativo, como los Materiales de Seguridad; Productos químicos que son utilizados tanto para Villa Elisa y MJT, entre otros.
 - En el **Grupo 400 Bienes de Cambio** se tiene la mayor disminución, que es del **- 16,48%**, del total del proyecto, la diferencia principal radica en la reducción de la adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Valoración Aduanera, seguros, entre otros), considerando el volumen de ventas real del año 2020 como punto de partida para las proyecciones de ventas del 2021 (en situación de pandemia).
 - En lo referente al **Grupo 900 Otros Gastos**, en el **Subgrupo 980 Obligaciones Pendientes de Pagos Ejercicios Anteriores Gastos de Capital**, presenta una disminución del **- 56,25%**, como consecuencia de la desafectación parcial de la Provisiones realizadas para el Pago a PDVSA, la misma representa una participación muy importante dentro de la estructura del Presupuesto, que desde el 2009 se encuentra presupuestada; pero no es ejecutada. Este monto afecta en la de Ejecución del Presupuesto y es motivo de observación permanente por los órganos de control (C.G.R. Y A.G.P.E.); en caso de obtener una resolución que determine el pago de la deuda con PDVSA la Institución solicitaría una ampliación o reprogramación presupuestaria.
-

MUCHAS GRACIAS
