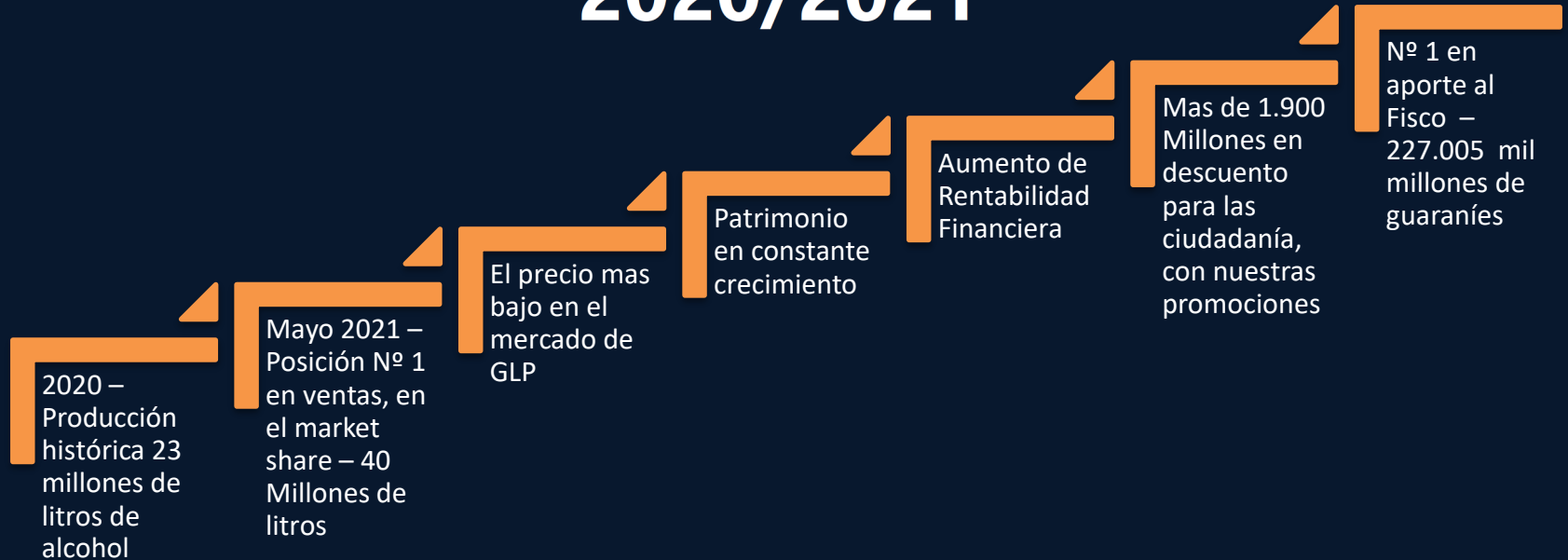


# *ANTEPROYECTO* **2022**



*Paraguay  
de la gente*

# Principales Logros 2020/2021



**Petropar**

ñanemba 'e

**PROYECTOS 2022**  
**Distribuidora PETROPAR**

**Ñande Tienda**



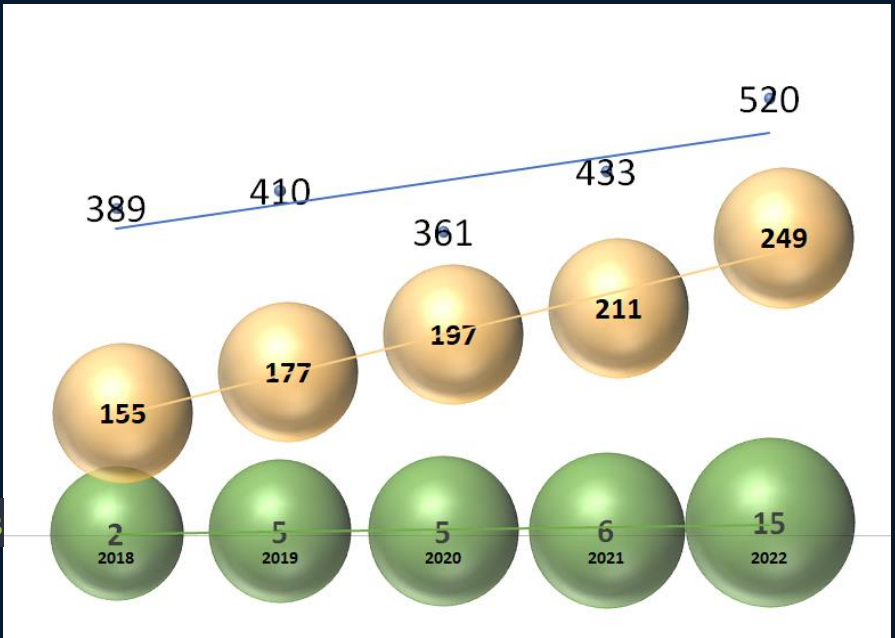


# Evolución en EE.SS.

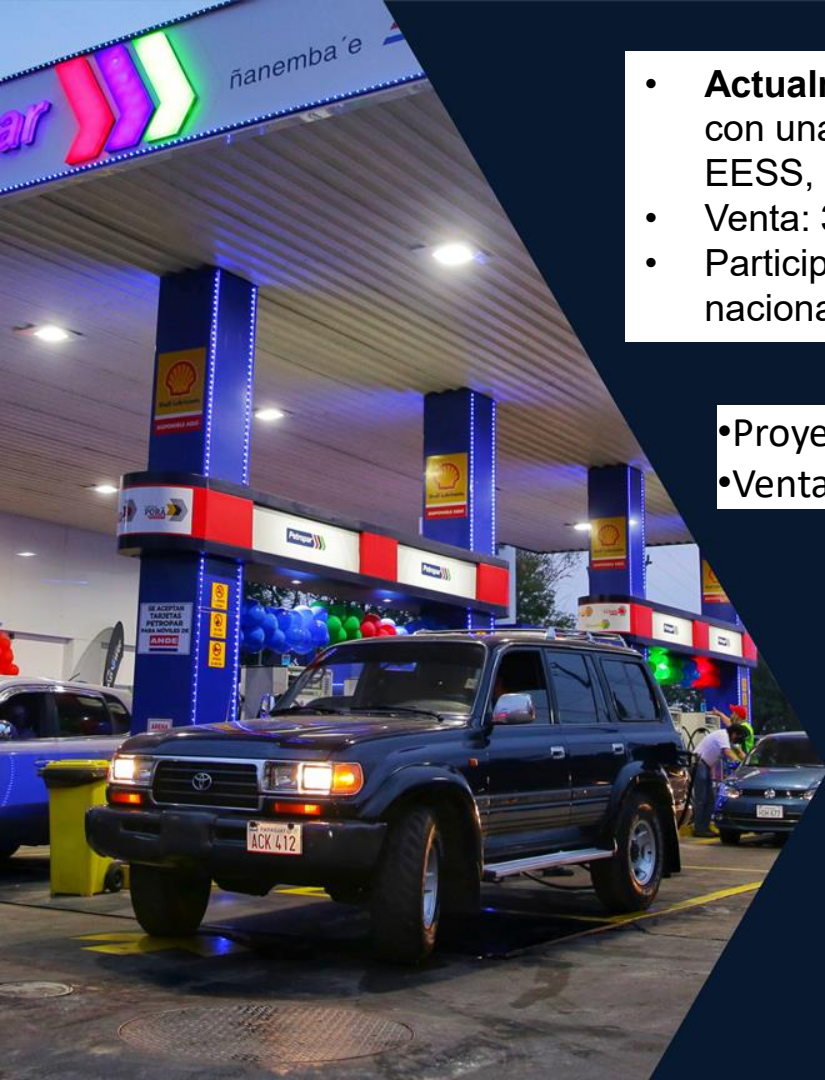
Venta millones/litros

EES Operadores

EES Propias







- **Actualmente** se cuenta con una red de **217 EESS**, **6** son **Propias**.
- Venta: **37.000m<sup>3</sup>/mes**
- Participación en la venta nacional: **13,98 %**

-**Construcción de 9 estaciones de servicios propias** en las siguientes localidades: Salto del Guaira, Curuguaty, Pedro Juan Caballero (2), Pozo Colorado, Cruce Neuland, Ciudad del Este, San Lorenzo, San Juan del Paraná.

- Proyección de **280 EESS**.
- Venta: **47.470 m<sup>3</sup>/mes**

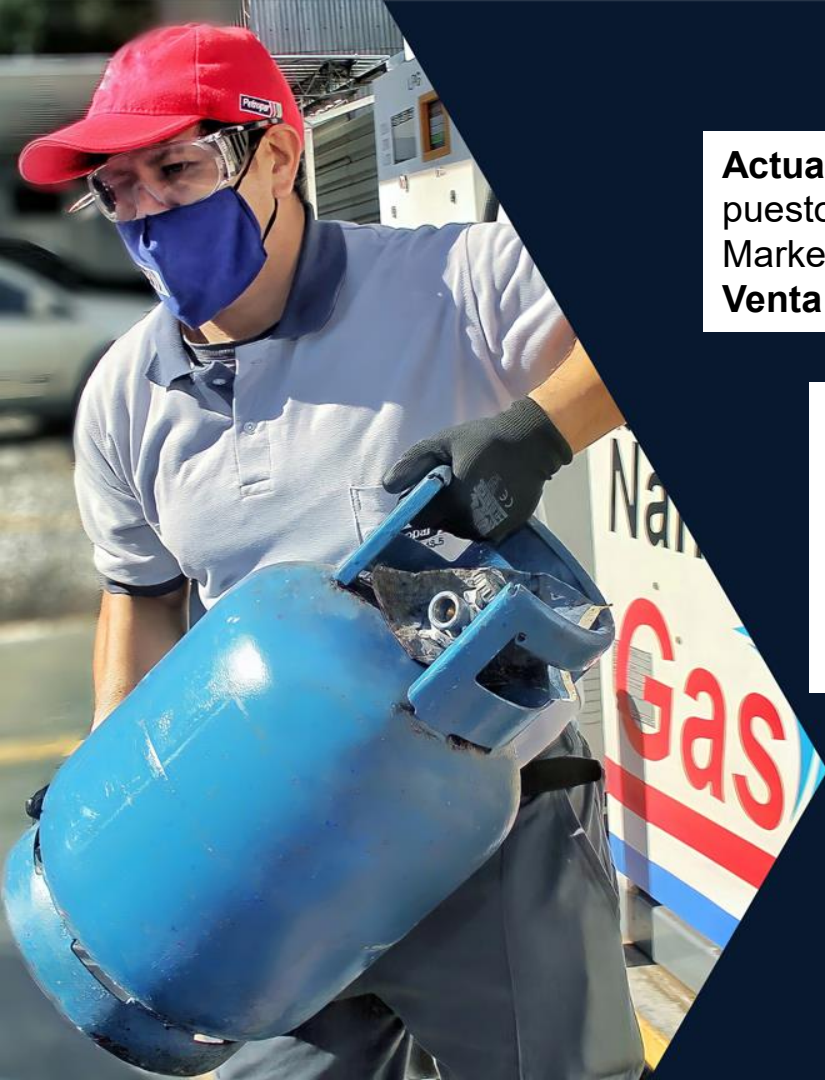
**Propias y Red de Operadores**  
-Skids aéreos para combustibles  
-Surtidores, tanques, filtros.  
-Instalación electromecánica /  
Mantenimiento de equipos.

Las aperturas de nuevas EESS propias son el resultado de un minucioso análisis realizado a través de consultoras internacionales (AAA Estándar & Pools)



A worker wearing a red cap, safety glasses, and a blue face mask is filling a blue gas cylinder. The worker is wearing a light blue polo shirt with a yellow patch on the sleeve. The background shows a gas station with a sign that says "Gas" and "Mande".

***PROYECTOS 2022***  
***Gas Licuado de Petróleo***



**Actualmente se cuenta con 91**  
puestos de recarga (10%  
Market Share).

**Venta: 1.300m<sup>3</sup>/mes**

**Proyección de 141 puestos.**

**Venta: 3.035 m<sup>3</sup>/mes**

**Participación en la venta nacional: 20 %**  
Market Share.

**Cobertura del 67% de la red de Petropar.**

**Próximo lanzamiento de la**  
fraccionadora GLP Petropar.





**PROYECTOS 2022**  
**Planta Villa Elisa**

Petropar  
ñanemba e

938

921

Petropar  
ñanemba e





- Sistema automático para mezcla en línea (equipos, naftas, aditivos, colorantes, biodiesel).
- Readecuación, pintura y construcción de tanques de almacenamiento.
- Sistema de Instrumentación para automatización 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, ambulancias, 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.
- Equipos de Control de Calidad de Combustibles.

A group of men wearing white hard hats and face masks are gathered around a large, dark, curved industrial component, possibly a mold or part of a machine. One man in the center is pointing at the component. The background shows an outdoor construction site with trees and a small building. A small flag is visible in the top right corner.

***PROYECTOS 2022***  
***Planta Alcoholaria M.J.T.***



Ejecución 2020

**400 mil ton** de caña de azúcar

Producción de alcohol:

**23.000 m<sup>3</sup>**

40 % de la demanda de alcohol

Planificación 2021

**450 mil ton** de caña de azúcar

Producción de alcohol:

**28.179 m<sup>3</sup>**

56 % de la demanda de alcohol

### Planificación 2022

- Instalación y puesta marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar.
- Instalación y puesta marcha de una planta de alcohol a partir de cereales.
- Construcciones de torres de enfriamiento y estación de tratamiento de agua.



A low-angle photograph of an airport tarmac. In the foreground, a worker wearing a high-visibility yellow-green vest and dark clothing is seen from behind, working on the underside of an aircraft wing. The worker is holding a large, complex fuel nozzle. In the background, a white fuel tanker truck is visible, featuring the 'Aviation Petropar' logo and the number '2004'. The sky is a clear, pale blue. The overall image has a dark, semi-transparent overlay.

# ***PROYECTOS 2022***

## ***Aviación***





- Incurción en el mercado de combustibles de aviación con productos de máxima calidad y precios competitivos, para ello estamos llevando adelante el proyecto de construcción de tanques para Jet A1 y AV gas.
- Instalación de Planta de Distribución en aeropuerto.
- Camiones cisterna, equipos de laboratorio, refuelers para despacho.



Petropar

***PROYECTOS 2022***  
***Lubricantes***





## Planificación 2022

Lanzamiento de la primera marca nacional de lubricantes PETROPAR con los más altos estándares internacionales, con productos de máxima calidad a precios competitivos.

Con expectativa de venta de 5 millones de litros/año.

Cubriendo todos los canales de distribución.



***INGRESOS***



# Comparativo Presupuesto 2021/Anteproyecto 2022 - INGRESOS

Dentro de la proyección de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 se estima un incremento del 7,10%, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los combustibles.

## INGRESOS PROYECTADOS EJERCICIO 2022

9.271 millones de Gs.

Ingresos por Rentas / Intereses

5.5 billones de Gs.

Ingresos de Operación

1.020 millones de Gs.

Ingresos por Financiamiento

G. 5.5  
Billones

U\$D  
788 Millones

Presupuesto  
2021

Guaraníes  
5.138.235.760.731

Anteproyecto  
2022

Guaraníes  
5.502.938.050.319

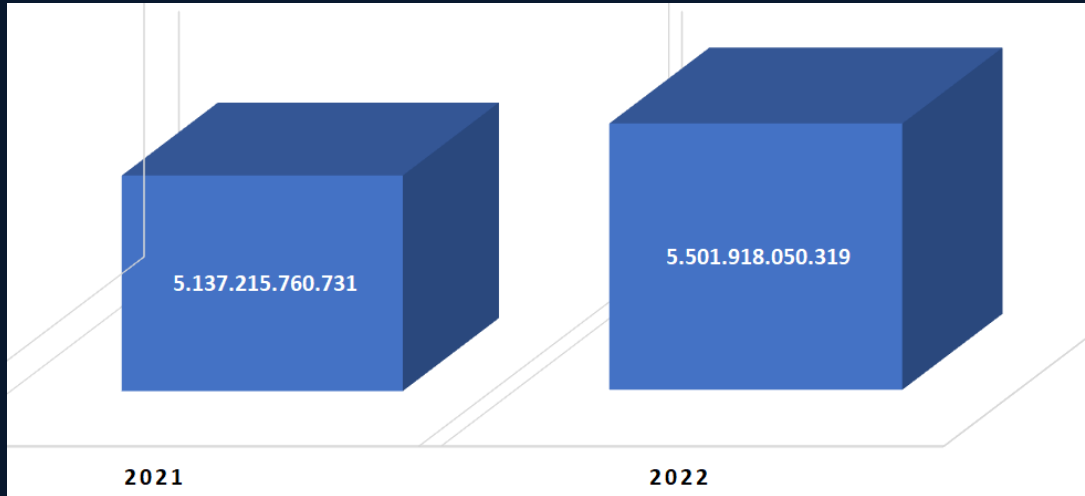
Incremento

Guaraníes  
364.702.289.588

Porcentual

7%

## DIFERENCIA PRESUPUESTO 2021 – ANTEPROYECTO 2022



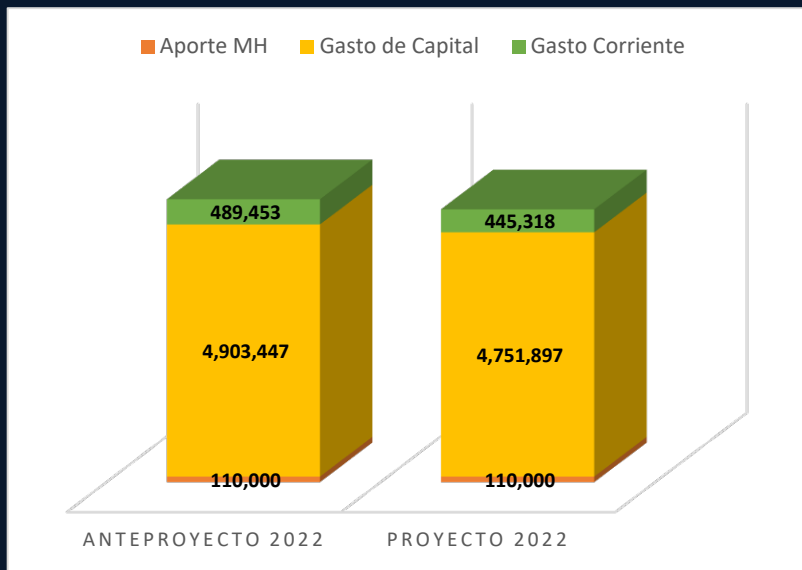
Variación 7%

G. 364.702.289.588



***GASTOS***

# Presupuesto de Gastos en millones



**Disminución  
del  
Presupuesto**

Guaraníes  
**-195.685**  
millones

*En base a las estimaciones de Ingresos, se presenta un presupuesto de Gastos, que permitirá cumplir con los objetivos y metas trazados por la Institución; además, de estar a la altura del mercado y competir eficientemente con el sector privado.*

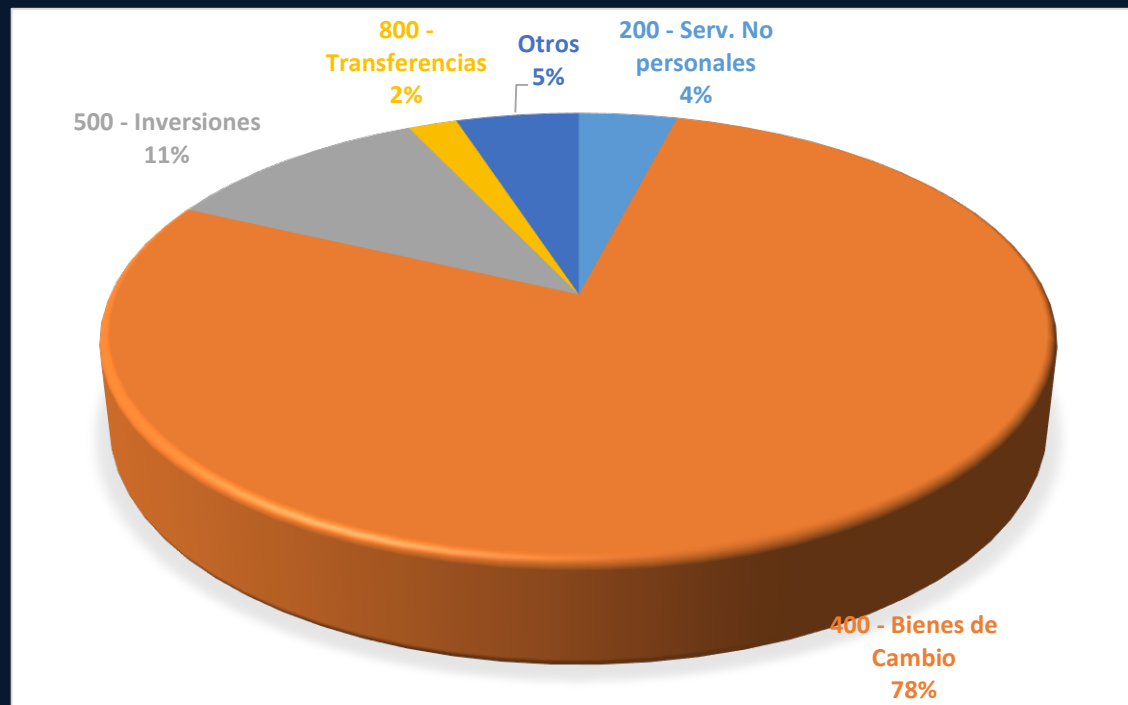


# Comparativo Presupuesto 2021 / Anteproyecto 2022 - GASTOS

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2021	ANTEPROYECTO 2022	DIFERENCIA	VARIAC. %
100	SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, Cargas Sociales, Bonif.)	2,78 %	140.928.840.583	153.095.342.870	12.166.502.287	8,6%
200	SERVICIOS NO PERSONALES (Mant. Y Reparac., consultorias, alquiler ee.ss, servicios técnicos)	3,98 %	159.320.751.917	218.935.636.428	59.614.884.511	37,4%
300	BIENES DE CONSUMO (Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, productos químicos, Artículos de Ferretería, Insumos Metálicos)	0,81 %	32.957.719.768	44.324.970.371	11.367.250.603	34,5%
400	BIENES DE CAMBIO (Adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Seguros, entre otros).	77,67 %	4.219.924.547.438	4.274.318.039.078	54.393.491.640	1,3%
500	INVERSION FISICA (construcciones, adq. maquinaria, equipos, herram., equipos inform., equipos de laborat., activos intangibles, )	11,07 %	266.479.380.426	609.129.194.687	342.649.814.261	128,6%
600	INVERSION FINANCIERA (Préstamos al personal de la empresa)	0,03 %	980.000.000	1.440.000.000	460.000.000	46,9%
800	TRANSFERENCIAS (Retiro Voluntario, becas, aporte intergubernamental)	2,26 %	123.797.500.000	124.278.475.775	480.975.775	0,4%
900	OTROS GASTOS (Impuestos, Valoración Aduanera, Gastos de Depachos, Gastos Judiciales)	1,41 %	193.847.020.599	77.416.391.110	-116.430.629.489	-60,1%
<b>Totales:</b>		<b>100%</b>	<b>5.138.235.760.731</b>	<b>5.502.938.050.319</b>	<b>364.702.289.588</b>	<b>7%</b>

En el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de PETROPAR, se observa un incremento en el orden de **G. 364.702 millones** comparado con el Presupuesto 2021, equivalente al **7%**, las mismas se presentan en algunos rubros correspondientes a gastos corrientes y de capital.

# ESTRUCTURA POR GRUPO – ANTEPROYECTO 2022



# Justificación del Anteproyecto 2022

En el **Grupo 400 Bienes de Cambio** se tiene un incremento presupuestario, que es del **1,3%** con relación al presupuesto 2021, la diferencia radica en el aumento para la adquisición de:



**Combustibles y derivados**



**Gastos correspondientes a la nacionalización  
(Flete, ISC, Valoración Aduanera, seguros, entre  
otros)**

Los Bienes de Cambio guardan relación directa con los Ingresos, donde se observa un aumento del **1,3%** y representa el **78%** del presupuesto total.

**COSTO TOTAL:**

**440 ENERGIA Y LUBRICANTE**

Derivados de  
petróleo

Gs. 3.067.379.583.521

Biocombustible

Gs. 153.691.121.600

GLP

Gs. 59.960.102.781

Aditivos

Gs. 34.800.000.000

Alcohol  
absoluto

Gs. 124.800.000.000

**Total Producto**

Gs. 3.440.630.807.902

*Transporte, ISC, honorarios,  
seguros, control de calidad*

Gs. 723.517.231.176

*Producto + servicios + ISC*

Gs. 4.164.148.039.078

U\$D 595.558.930

# Justificación del Anteproyecto 2022

Respecto al **Grupo 500 Inversión Física**, se observa un incremento del **128%** con relación al presupuesto 2021, a los efectos de poder llevar a cabo:

## Principales Inversiones:



Mauricio José Troche

• <b>Construcción de una nueva línea de molienda de caña de azúcar</b>	<b>Gs. 126.467.743.680</b>
• <b>Construcción de una planta de alcohol a partir de cereales</b>	<b>Gs. 54.400.000.000</b>
• Construcción de torre de enfriamiento y estación de tratamiento de agua	Gs. 22.000.000.000
• Ampliación de las instalaciones del área de tratamiento de efluentes	Gs. 10.200.000.000
• Instalación del sistema contra incendio	Gs. 26.621.816.400
• Sistema de monitoreo y control integral de Planta	Gs. 13.600.000.000

# Justificación del Anteproyecto 2022

## Grupo 500 Inversión Física

### Principales Inversiones:



#### VILLA ELISA

• Construcción de Estaciones de Servicios	Gs. 98.508.800.000
• Construcción de tanques con especificaciones API	Gs. 13.460.000.000
• Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles	Gs. 8.571.000.000
• Planta de almacenamiento combustibles de aviación	Gs. 17.645.000.000
• Maquinas expendedoras de Combustibles	Gs. 12.154.838.770
• Tanques subterráneos	Gs. 4.529.591.040
• Skid aéreo (base, tanque, surtidor, filtro, colector)	Gs. 2.749.643.548
• Skid de GIP (tanque y maquina expendedora de gas)	Gs. 5.460.000.000
• Tanques aéreos y filtros para aviación	Gs. 4.182.000.000
• Puesto de transformación y generación Bombas Contra incendios	Gs. 2.300.000.000
• Equipos para control de calidad de Combustibles	Gs. 7.500.000.000
• Carro de Bombero, Camión Cisterna, Ambulancia y Tractores agrícolas	Gs. 10.900.000.000
• Autobomba de 4000 lts.	Gs. 8.000.000.000
• Software para consolidar toda la información de todos los sistemas	Gs. 5.000.000.000



# Justificación del Anteproyecto 2022

En lo concerniente a los incrementos del **Grupo 200 Servicios no Personales**, presenta un aumento del **37%** con relación al presupuesto 2021, se fundamenta principalmente en los siguientes puntos:



Servicio técnico profesional para la evaluación del potencial de hidrocarburos en los bloques otorgados a PETROPAR.



Apoyo de Recursos Humanos en el Área Comercial.



Implementación del Sistema de Recursos Humanos.



Cartelería, manifestación visibles, tótems para EE.SS.



Control de Calidad, Certificados de Calibración y Certificados Ambientales.



Publicidad en medios escritos y televisivos.



Primas de seguros.



Mantenimiento de EE.SS. propias y de terceros.



Mantenimiento de Instalaciones.



Mantenimientos de caldera y molinos para MJT, entre otros.

# Justificación del Anteproyecto 2022

En lo que respecta al **Grupo 300 Bienes de Consumo**, observamos un aumento en el orden del **34%** con relación al presupuesto 2021, donde afectaran preferentemente a:



**Repuestos y Herramientas menores para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la Planta y de las EE.SS.**



**Adquisición de uniforme personal operativo.**



**Materiales de Seguridad**



**Productos químicos que son utilizados tanto para Villa Elisa y MJT, entre otros.**

# *Justificación del Anteproyecto 2022*

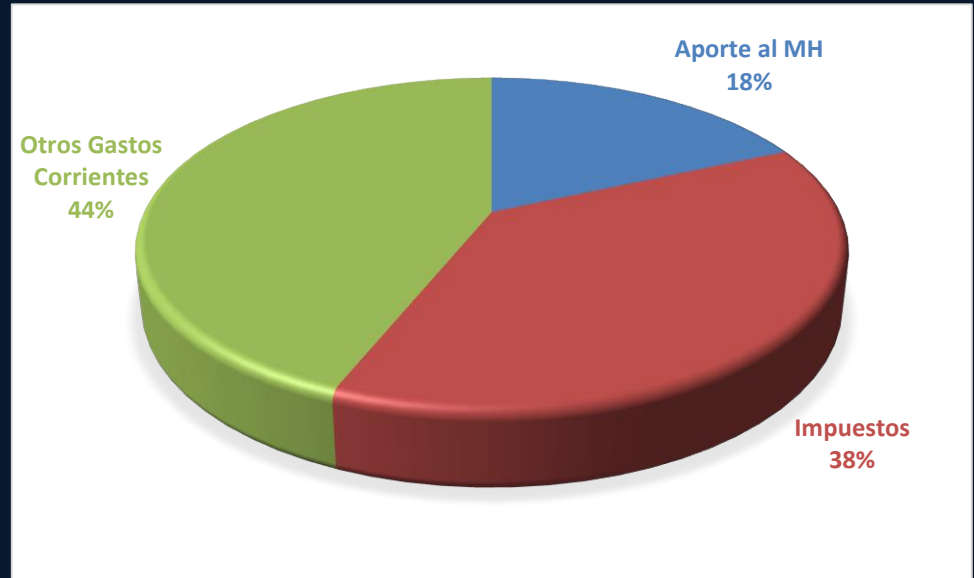
En lo correspondiente al **Grupo 800 Transferencias**, el Objeto de Gasto 812 Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Tesorería General, se mantuvo los 110mil millones, con relación al presupuesto 2021.



**El aporte para el Ejercicio 2022  
por G. 110 mil millones.**

# Incidencia de las Transferencias e Impuestos

*En la estructura de Gastos corriente se puede observar que el 56% se transfiere al Ministerio de Hacienda.*



# *Justificación del Anteproyecto 2022*

El Grupo 100 Servicios Personales, presenta una variación del 8% con relación al presupuesto 2021; afectando:



*Ajustes del Salario mínimo vigente*



*Antigüedad (con aumento geométrico anual).*



*Peligrosidad (actualización de escala).*



## *Justificación del Anteproyecto 2022*

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 **60%**.

Esto considerando el Proceso arbitral existente entre PETROPAR y PDVSA. En caso de llegarse a un acuerdo para el pago, se solicitara una Ampliación presupuestaria.



**Gracias**